



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

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	228.492,52	3.224,81	225.267,71	639.871,91		639.871,91	721.254,68		721.254,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	228.492,52	3.224,81	225.267,71	639.871,91		639.871,91	721.254,68		721.254,68
3	DESPESAS CORRENTES	195.086,85	973,41	194.113,44	611.145,46		611.145,46	664.624,04		664.624,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.029,96		37.029,96	212.682,77		212.682,77	178.131,34		178.131,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	37.029,96		37.029,96	212.682,77		212.682,77	178.131,34		178.131,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				164.673,54		164.673,54	164.673,54		164.673,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13.509,36		13.509,36	13.509,36		13.509,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				151.164,18		151.164,18	151.164,18		151.164,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.029,96		37.029,96	46.777,90		46.777,90	12.226,47		12.226,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12.083,41		12.083,41	12.226,47		12.226,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	37.029,96		37.029,96	34.694,49		34.694,49			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1.231,33		1.231,33	1.231,33		1.231,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.056,89	973,41	157.083,48	398.462,69		398.462,69	486.492,70		486.492,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	158.056,89	973,41	157.083,48	398.462,69		398.462,69	486.492,70		486.492,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4.900,00		4.900,00	4.900,00		4.900,00	4.900,00		4.900,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4.900,00		4.900,00	4.900,00		4.900,00	4.900,00		4.900,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	69.702,39	890,08	68.812,31	195.165,91		195.165,91	296.541,94		296.541,94
33903001	Combustíveis Automotivos				91.721,92		91.721,92	91.721,92		91.721,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO				907,43		907,43	15.886,95		15.886,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15.306,49		15.306,49	15.306,49		15.306,49	7.477,89		7.477,89
33903009	MEDICAMENTOS		81,08	-81,08	1.370,50		1.370,50	15.102,20		15.102,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.917,89		2.917,89	3.084,29		3.084,29	1.811,52		1.811,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.841,94		2.841,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							186,00		186,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8.363,78	809,00	7.554,78	3.698,66		3.698,66	51.079,28		51.079,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4.200,00		4.200,00	2.120,29		2.120,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.884,86		4.884,86	879,00		879,00	44,00		44,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.105,20		1.105,20	1.095,00		1.095,00	1.523,00		1.523,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				24.996,45		24.996,45	460,00		460,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							34.435,00		34.435,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.785,60		1.785,60	2.399,50		2.399,50	7.446,00		7.446,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	35.000,00		35.000,00	43.216,30		43.216,30	62.457,78		62.457,78
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	338,57		338,57						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2.290,37		2.290,37	1.948,17		1.948,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3.385,88		3.385,88	3.385,88		3.385,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3.385,88		3.385,88	3.385,88		3.385,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	32.105,45	83,33	32.022,12	130.582,53		130.582,53	120.112,06		120.112,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.938,43		5.938,43	20.368,17		20.368,17	32.184,38		32.184,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4.587,00		4.587,00	1.323,00		1.323,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5.178,00		5.178,00	4.828,00		4.828,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11.475,04		11.475,04	16.268,36		16.268,36	946,99		946,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				13.660,67		13.660,67	13.660,67		13.660,67
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				250,00		250,00			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8.328,98		8.328,98	9.119,74		9.119,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				19.490,00		19.490,00	19.490,00		19.490,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							483,80		483,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.627,98		13.627,98	8.361,14		8.361,14	3.896,68		3.896,68



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
OUTUBRO DE 2021

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				32.859,07		32.859,07	32.859,07		32.859,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.064,00	83,33	980,67	699,60		699,60	699,60		699,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				531,54		531,54	620,13		620,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13.554,00		13.554,00	13.554,00		13.554,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				20,32		20,32	29,82		29,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				232,20		232,20	232,20		232,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.349,05		51.349,05	50.621,85		50.621,85	47.736,80		47.736,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.349,05		51.349,05	50.621,85		50.621,85	47.736,80		47.736,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	33.405,67	2.251,40	31.154,27	28.726,45		28.726,45	56.630,64		56.630,64
44	INVESTIMENTOS	7.493,43	2.251,40	5.242,03	2.814,21		2.814,21	30.718,40		30.718,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7.493,43	2.251,40	5.242,03	2.814,21		2.814,21	30.718,40		30.718,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.493,43	2.251,40	5.242,03	2.814,21		2.814,21	30.718,40		30.718,40
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							14.450,00		14.450,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							4.194,00		4.194,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.814,21		2.814,21	2.814,21		2.814,21	1.765,00		1.765,00
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		401,00	-401,00						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.679,22	1.850,40	2.828,82				10.309,40		10.309,40
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25.912,24		25.912,24	25.912,24		25.912,24	25.912,24		25.912,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	25.912,24		25.912,24	25.912,24		25.912,24	25.912,24		25.912,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	25.912,24		25.912,24	25.912,24		25.912,24	25.912,24		25.912,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	25.912,24		25.912,24	25.912,24		25.912,24	25.912,24		25.912,24
Total Grupo :		228.492,52	3.224,81	225.267,71	639.871,91	0,00	639.871,91	721.254,68	0,00	721.254,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.811.278,79
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	721.254,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.532.533,47



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	518,47	7,32	511,15	1.451,92		1.451,92	1.636,57		1.636,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	518,47	7,32	511,15	1.451,92		1.451,92	1.636,57		1.636,57
3	DESPESAS CORRENTES	442,66	2,21	440,45	1.386,73		1.386,73	1.508,07		1.508,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84,02		84,02	482,59		482,59	404,19		404,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	84,02		84,02	482,59		482,59	404,19		404,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				373,65		373,65	373,65		373,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,65		30,65	30,65		30,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				343,00		343,00	343,00		343,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84,02		84,02	106,15		106,15	27,75		27,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,42		27,42	27,75		27,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	84,02		84,02	78,73		78,73			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,79		2,79	2,79		2,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	358,64	2,21	356,43	904,14		904,14	1.103,88		1.103,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	358,64	2,21	356,43	904,14		904,14	1.103,88		1.103,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,12		11,12	11,12		11,12	11,12		11,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,12		11,12	11,12		11,12	11,12		11,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	158,15	2,02	156,13	442,85		442,85	672,87		672,87
33903001	Combustíveis Automotivos				208,13		208,13	208,13		208,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO				2,06		2,06	36,05		36,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,73		34,73	34,73		34,73	16,97		16,97
33903009	MEDICAMENTOS		0,18	-0,18	3,11		3,11	34,27		34,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,62		6,62	7,00		7,00	4,10		4,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,45		6,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,42		0,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,97	1,84	17,13	8,39		8,39	115,90		115,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				9,53		9,53	4,81		4,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,09		11,09	1,99		1,99	0,10		0,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,50		2,50	2,48		2,48	3,46		3,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				56,72		56,72	1,04		1,04
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							78,14		78,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,05		4,05	5,45		5,45	16,89		16,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	79,42		79,42	98,06		98,06	141,72		141,72
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,77		0,77						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,20		5,20	4,42		4,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,68		7,68	7,68		7,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,68		7,68	7,68		7,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	72,85	0,19	72,66	296,28		296,28	272,53		272,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,48		13,48	46,21		46,21	73,02		73,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,40		10,40	3,00		3,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,75		11,75	10,96		10,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26,04		26,04	36,91		36,91	2,15		2,15
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				31,00		31,00	31,00		31,00
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,57		0,57			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,90		18,90	20,69		20,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				44,22		44,22	44,22		44,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							1,10		1,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30,92		30,92	18,97		18,97	8,84		8,84



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				74,55		74,55	74,55		74,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,41	0,19	2,22	1,59		1,59	1,59		1,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,21		1,21	1,41		1,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,76		30,76	30,76		30,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,53		0,53	0,53		0,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,52		116,52	114,87		114,87	108,32		108,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,52		116,52	114,87		114,87	108,32		108,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	75,81	5,11	70,70	65,19		65,19	128,50		128,50
44	INVESTIMENTOS	17,01	5,11	11,90	6,39		6,39	69,70		69,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,01	5,11	11,90	6,39		6,39	69,70		69,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,01	5,11	11,90	6,39		6,39	69,70		69,70
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							32,79		32,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							9,52		9,52
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,39		6,39	6,39		6,39	4,00		4,00
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,91	-0,91						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,62	4,20	6,42				23,39		23,39
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,80		58,80	58,80		58,80	58,80		58,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,80		58,80	58,80		58,80	58,80		58,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	58,80		58,80	58,80		58,80	58,80		58,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,80		58,80	58,80		58,80	58,80		58,80
Total Grupo :		518,47	7,32	511,15	1.451,92	0,00	1.451,92	1.636,57	0,00	1.636,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-17.754,80
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.636,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	230,95	3,27	227,68	646,73		646,73	729,01		729,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	230,95	3,27	227,68	646,73		646,73	729,01		729,01
3	DESPESAS CORRENTES	197,19	0,99	196,20	617,70		617,70	671,77		671,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37,43		37,43	214,96		214,96	180,04		180,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	37,43		37,43	214,96		214,96	180,04		180,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				166,44		166,44	166,44		166,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,65		13,65	13,65		13,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				152,79		152,79	152,79		152,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37,43		37,43	47,28		47,28	12,36		12,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,22		12,22	12,36		12,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	37,43		37,43	35,06		35,06			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,24		1,24	1,24		1,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159,76	0,99	158,77	402,74		402,74	491,73		491,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	159,76	0,99	158,77	402,74		402,74	491,73		491,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,94		4,94	4,94		4,94	4,94		4,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,94		4,94	4,94		4,94	4,94		4,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	70,45	0,90	69,55	197,26		197,26	299,74		299,74
33903001	Combustíveis Automotivos				92,71		92,71	92,71		92,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO				0,92		0,92	16,06		16,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,47		15,47	15,47		15,47	7,56		7,56
33903009	MEDICAMENTOS		0,08	-0,08	1,37		1,37	15,26		15,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,95		2,95	3,12		3,12	1,83		1,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,87		2,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,19		0,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,46	0,82	7,64	3,74		3,74	51,64		51,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,25		4,25	2,14		2,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,94		4,94	0,89		0,89	0,04		0,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,11		1,11	1,10		1,10	1,54		1,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				25,27		25,27	0,46		0,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							34,81		34,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,80		1,80	2,42		2,42	7,53		7,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	35,38		35,38	43,68		43,68	63,13		63,13
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,34		0,34						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,32		2,32	1,97		1,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,42		3,42	3,42		3,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,42		3,42	3,42		3,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	32,46	0,09	32,37	132,00		132,00	121,41		121,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,01		6,01	20,59		20,59	32,52		32,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,64		4,64	1,34		1,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,23		5,23	4,88		4,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,60		11,60	16,44		16,44	0,95		0,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				13,81		13,81	13,81		13,81
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,25		0,25			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,42		8,42	9,22		9,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				19,70		19,70	19,70		19,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							0,49		0,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13,77		13,77	8,45		8,45	3,94		3,94



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				33,22		33,22	33,22		33,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,08	0,09	0,99	0,71		0,71	0,71		0,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,54		0,54	0,63		0,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,70		13,70	13,70		13,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,23		0,23	0,23		0,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,91		51,91	51,17		51,17	48,26		48,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,91		51,91	51,17		51,17	48,26		48,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	33,76	2,28	31,48	29,03		29,03	57,24		57,24
44	INVESTIMENTOS	7,57	2,28	5,29	2,84		2,84	31,05		31,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,57	2,28	5,29	2,84		2,84	31,05		31,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,57	2,28	5,29	2,84		2,84	31,05		31,05
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							14,61		14,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							4,24		4,24
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,84		2,84	2,84		2,84	1,78		1,78
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,41	-0,41						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,73	1,87	2,86				10,42		10,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,19		26,19	26,19		26,19	26,19		26,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,19		26,19	26,19		26,19	26,19		26,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	26,19		26,19	26,19		26,19	26,19		26,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,19		26,19	26,19		26,19	26,19		26,19
Total Grupo :		230,95	3,27	227,68	646,73	0,00	646,73	729,01	0,00	729,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.907,79
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	729,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	259,76	3,66	256,10	727,36		727,36	819,94		819,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	259,76	3,66	256,10	727,36		727,36	819,94		819,94
3	DESPESAS CORRENTES	221,79	1,10	220,69	694,71		694,71	755,57		755,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42,09		42,09	241,74		241,74	202,47		202,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	42,09		42,09	241,74		241,74	202,47		202,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				187,18		187,18	187,18		187,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				15,36		15,36	15,36		15,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				171,82		171,82	171,82		171,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42,09		42,09	53,16		53,16	13,89		13,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				13,73		13,73	13,89		13,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	42,09		42,09	39,43		39,43			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,40		1,40	1,40		1,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179,70	1,10	178,60	452,97		452,97	553,10		553,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	179,70	1,10	178,60	452,97		452,97	553,10		553,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,57		5,57	5,57		5,57	5,57		5,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,57		5,57	5,57		5,57	5,57		5,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	79,22	1,01	78,21	221,82		221,82	337,10		337,10
33903001	Combustíveis Automotivos				104,26		104,26	104,26		104,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO				1,02		1,02	18,07		18,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,41		17,41	17,41		17,41	8,52		8,52
33903009	MEDICAMENTOS		0,09	-0,09	1,55		1,55	17,17		17,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,31		3,31	3,50		3,50	2,06		2,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,23		3,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,21		0,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,51	0,92	8,59	4,21		4,21	58,07		58,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,77		4,77	2,41		2,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,55		5,55	1,00		1,00	0,05		0,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,25		1,25	1,24		1,24	1,73		1,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				28,41		28,41	0,52		0,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							39,14		39,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,03		2,03	2,73		2,73	8,46		8,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	39,78		39,78	49,12		49,12	70,99		70,99
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,38		0,38						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,60		2,60	2,21		2,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,85		3,85	3,85		3,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,85		3,85	3,85		3,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	36,49	0,09	36,40	148,46		148,46	136,56		136,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,75		6,75	23,16		23,16	36,59		36,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,21		5,21	1,50		1,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,89		5,89	5,49		5,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,04		13,04	18,52		18,52	1,10		1,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				15,53		15,53	15,53		15,53
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,28		0,28			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,46		9,46	10,37		10,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				22,15		22,15	22,15		22,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							0,55		0,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15,49		15,49	9,51		9,51	4,43		4,43



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				37,36		37,36	37,36		37,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,21	0,09	1,12	0,79		0,79	0,79		0,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,60		0,60	0,70		0,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,40		15,40	15,40		15,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,26		0,26	0,26		0,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,42		58,42	57,59		57,59	54,33		54,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,42		58,42	57,59		57,59	54,33		54,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	37,97	2,56	35,41	32,65		32,65	64,37		64,37
44	INVESTIMENTOS	8,52	2,56	5,96	3,20		3,20	34,92		34,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,52	2,56	5,96	3,20		3,20	34,92		34,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,52	2,56	5,96	3,20		3,20	34,92		34,92
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							16,42		16,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							4,77		4,77
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,20		3,20	3,20		3,20	2,01		2,01
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,46	-0,46						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,32	2,10	3,22				11,72		11,72
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29,45		29,45	29,45		29,45	29,45		29,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	29,45		29,45	29,45		29,45	29,45		29,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	29,45		29,45	29,45		29,45	29,45		29,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	29,45		29,45	29,45		29,45	29,45		29,45
Total Grupo :		259,76	3,66	256,10	727,36	0,00	727,36	819,94	0,00	819,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.888,67
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	819,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.909,09	97,49	6.811,60	19.348,41		19.348,41	21.809,30		21.809,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.909,09	97,49	6.811,60	19.348,41		19.348,41	21.809,30		21.809,30
3	DESPESAS CORRENTES	5.898,97	29,41	5.869,56	18.479,78		18.479,78	20.096,90		20.096,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.119,71		1.119,71	6.431,10		6.431,10	5.386,33		5.386,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.119,71		1.119,71	6.431,10		6.431,10	5.386,33		5.386,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.979,40		4.979,40	4.979,40		4.979,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				408,50		408,50	408,50		408,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.570,90		4.570,90	4.570,90		4.570,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.119,71		1.119,71	1.414,47		1.414,47	369,70		369,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				365,38		365,38	369,70		369,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.119,71		1.119,71	1.049,09		1.049,09			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				37,23		37,23	37,23		37,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.779,26	29,41	4.749,85	12.048,68		12.048,68	14.710,57		14.710,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.779,26	29,41	4.749,85	12.048,68		12.048,68	14.710,57		14.710,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	148,15		148,15	148,15		148,15	148,15		148,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	148,15		148,15	148,15		148,15	148,15		148,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.107,66	26,91	2.080,75	5.901,43		5.901,43	8.966,89		8.966,89
33903001	Combustíveis Automotivos				2.773,49		2.773,49	2.773,49		2.773,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO				27,44		27,44	480,41		480,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	462,83		462,83	462,83		462,83	226,13		226,13
33903009	MEDICAMENTOS		2,45	-2,45	41,44		41,44	456,67		456,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	88,24		88,24	93,27		93,27	54,79		54,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							85,94		85,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							5,62		5,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	252,90	24,46	228,44	111,84		111,84	1.544,53		1.544,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				127,00		127,00	64,12		64,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	147,71		147,71	26,58		26,58	1,33		1,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,42		33,42	33,11		33,11	46,05		46,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				755,84		755,84	13,91		13,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.041,24		1.041,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	53,99		53,99	72,56		72,56	225,15		225,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.058,33		1.058,33	1.306,77		1.306,77	1.888,60		1.888,60
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	10,24		10,24						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				69,26		69,26	58,91		58,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				102,38		102,38	102,38		102,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				102,38		102,38	102,38		102,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	970,81	2,50	968,31	3.948,59		3.948,59	3.631,97		3.631,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	179,58		179,58	615,91		615,91	973,20		973,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				138,71		138,71	40,01		40,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				156,57		156,57	145,99		145,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	346,98		346,98	491,93		491,93	28,65		28,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				413,07		413,07	413,07		413,07
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				7,56		7,56			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				251,86		251,86	275,76		275,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				589,34		589,34	589,34		589,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							14,63		14,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	412,08		412,08	252,83		252,83	117,83		117,83



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				993,59		993,59	993,59		993,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32,17	2,50	29,67	21,15		21,15	21,15		21,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				16,07		16,07	18,75		18,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				409,85		409,85	409,85		409,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,61		0,61	0,90		0,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,02		7,02	7,02		7,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.552,64		1.552,64	1.530,65		1.530,65	1.443,41		1.443,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.552,64		1.552,64	1.530,65		1.530,65	1.443,41		1.443,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.010,12	68,08	942,04	868,63		868,63	1.712,40		1.712,40
44	INVESTIMENTOS	226,59	68,08	158,51	85,10		85,10	928,87		928,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	226,59	68,08	158,51	85,10		85,10	928,87		928,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	226,59	68,08	158,51	85,10		85,10	928,87		928,87
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							436,94		436,94
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							126,82		126,82
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	85,10		85,10	85,10		85,10	53,37		53,37
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		12,13	-12,13						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	141,49	55,95	85,54				311,74		311,74
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	783,53		783,53	783,53		783,53	783,53		783,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	783,53		783,53	783,53		783,53	783,53		783,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	783,53		783,53	783,53		783,53	783,53		783,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	783,53		783,53	783,53		783,53	783,53		783,53
Total Grupo :		6.909,09	97,49	6.811,60	19.348,41	0,00	19.348,41	21.809,30	0,00	21.809,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-236.350,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	21.809,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.714,70	24,21	1.690,49	4.801,89		4.801,89	5.412,54		5.412,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.714,70	24,21	1.690,49	4.801,89		4.801,89	5.412,54		5.412,54
3	DESPESAS CORRENTES	1.464,02	7,31	1.456,71	4.586,32		4.586,32	4.987,58		4.987,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	277,88		277,88	1.596,04		1.596,04	1.336,75		1.336,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	277,88		277,88	1.596,04		1.596,04	1.336,75		1.336,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.235,76		1.235,76	1.235,76		1.235,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				101,38		101,38	101,38		101,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.134,38		1.134,38	1.134,38		1.134,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	277,88		277,88	351,04		351,04	91,75		91,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				90,68		90,68	91,75		91,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	277,88		277,88	260,36		260,36			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				9,24		9,24	9,24		9,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.186,14	7,31	1.178,83	2.990,28		2.990,28	3.650,83		3.650,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.186,14	7,31	1.178,83	2.990,28		2.990,28	3.650,83		3.650,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,76		36,76	36,76		36,76	36,76		36,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,76		36,76	36,76		36,76	36,76		36,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	523,08	6,68	516,40	1.464,64		1.464,64	2.225,36		2.225,36
33903001	Combustíveis Automotivos				688,31		688,31	688,31		688,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO				6,81		6,81	119,23		119,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	114,87		114,87	114,87		114,87	56,11		56,11
33903009	MEDICAMENTOS		0,61	-0,61	10,31		10,31	113,34		113,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,90		21,90	23,15		23,15	13,59		13,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							21,33		21,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,40		1,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	62,77	6,07	56,70	27,77		27,77	383,31		383,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				31,52		31,52	15,91		15,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	36,65		36,65	6,60		6,60	0,33		0,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,30		8,30	8,22		8,22	11,43		11,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				187,58		187,58	3,45		3,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							258,41		258,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,40		13,40	18,00		18,00	55,88		55,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	262,65		262,65	324,31		324,31	468,71		468,71
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,54		2,54						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,19		17,19	14,62		14,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,41		25,41	25,41		25,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,41		25,41	25,41		25,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	240,92	0,63	240,29	979,94		979,94	901,37		901,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	44,56		44,56	152,85		152,85	241,53		241,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				34,43		34,43	9,93		9,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				38,86		38,86	36,23		36,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	86,11		86,11	122,09		122,09	7,12		7,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				102,51		102,51	102,51		102,51
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,88		1,88			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				62,50		62,50	68,44		68,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				146,26		146,26	146,26		146,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							3,63		3,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	102,27		102,27	62,74		62,74	29,24		29,24



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				246,58		246,58	246,58		246,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,98	0,63	7,35	5,25		5,25	5,25		5,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,99		3,99	4,65		4,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				101,72		101,72	101,72		101,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,22		0,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,74		1,74	1,74		1,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	385,38		385,38	379,92		379,92	358,25		358,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	385,38		385,38	379,92		379,92	358,25		358,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	250,68	16,90	233,78	215,57		215,57	424,96		424,96
44	INVESTIMENTOS	56,23	16,90	39,33	21,12		21,12	230,51		230,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56,23	16,90	39,33	21,12		21,12	230,51		230,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,23	16,90	39,33	21,12		21,12	230,51		230,51
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							108,44		108,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							31,47		31,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,12		21,12	21,12		21,12	13,24		13,24
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		3,01	-3,01						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	35,11	13,89	21,22				77,36		77,36
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	194,45		194,45	194,45		194,45	194,45		194,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	194,45		194,45	194,45		194,45	194,45		194,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	194,45		194,45	194,45		194,45	194,45		194,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	194,45		194,45	194,45		194,45	194,45		194,45
Total Grupo :		1.714,70	24,21	1.690,49	4.801,89	0,00	4.801,89	5.412,54	0,00	5.412,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-58.661,58
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.412,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.249,48	17,63	1.231,85	3.498,91		3.498,91	3.943,89		3.943,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.249,48	17,63	1.231,85	3.498,91		3.498,91	3.943,89		3.943,89
3	DESPESAS CORRENTES	1.066,81	5,32	1.061,49	3.341,83		3.341,83	3.634,24		3.634,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	202,48		202,48	1.162,97		1.162,97	974,03		974,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	202,48		202,48	1.162,97		1.162,97	974,03		974,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				900,45		900,45	900,45		900,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				73,87		73,87	73,87		73,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				826,58		826,58	826,58		826,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202,48		202,48	255,79		255,79	66,85		66,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				66,08		66,08	66,85		66,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	202,48		202,48	189,71		189,71			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,73		6,73	6,73		6,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	864,33	5,32	859,01	2.178,86		2.178,86	2.660,21		2.660,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	864,33	5,32	859,01	2.178,86		2.178,86	2.660,21		2.660,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,79		26,79	26,79		26,79	26,79		26,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,79		26,79	26,79		26,79	26,79		26,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	381,12	4,87	376,25	1.067,16		1.067,16	1.621,56		1.621,56
33903001	Combustíveis Automotivos				501,54		501,54	501,54		501,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO				4,96		4,96	86,89		86,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	83,69		83,69	83,69		83,69	40,89		40,89
33903009	MEDICAMENTOS		0,45	-0,45	7,49		7,49	82,58		82,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,95		15,95	16,86		16,86	9,90		9,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							15,54		15,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,02		1,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,74	4,42	41,32	20,23		20,23	279,31		279,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				22,96		22,96	11,60		11,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,71		26,71	4,81		4,81	0,24		0,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,04		6,04	5,98		5,98	8,33		8,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				136,68		136,68	2,52		2,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							188,29		188,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,76		9,76	13,12		13,12	40,72		40,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	191,38		191,38	236,31		236,31	341,53		341,53
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,85		1,85						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,53		12,53	10,66		10,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,51		18,51	18,51		18,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,51		18,51	18,51		18,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	175,55	0,45	175,10	714,02		714,02	656,76		656,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32,47		32,47	111,38		111,38	175,98		175,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,07		25,07	7,23		7,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				28,31		28,31	26,40		26,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	62,74		62,74	88,95		88,95	5,17		5,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				74,70		74,70	74,70		74,70
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,37		1,37			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				45,55		45,55	49,87		49,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				106,57		106,57	106,57		106,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							2,65		2,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	74,52		74,52	45,72		45,72	21,31		21,31



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				179,67		179,67	179,67		179,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,82	0,45	5,37	3,82		3,82	3,82		3,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,91		2,91	3,39		3,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,11		74,11	74,11		74,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,27		1,27	1,27		1,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	280,87		280,87	276,89		276,89	261,05		261,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	280,87		280,87	276,89		276,89	261,05		261,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	182,67	12,31	170,36	157,08		157,08	309,65		309,65
44	INVESTIMENTOS	40,98	12,31	28,67	15,39		15,39	167,96		167,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,98	12,31	28,67	15,39		15,39	167,96		167,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,98	12,31	28,67	15,39		15,39	167,96		167,96
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							79,01		79,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							22,93		22,93
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,39		15,39	15,39		15,39	9,65		9,65
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		2,19	-2,19						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,59	10,12	15,47				56,37		56,37
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	141,69		141,69	141,69		141,69	141,69		141,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	141,69		141,69	141,69		141,69	141,69		141,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	141,69		141,69	141,69		141,69	141,69		141,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	141,69		141,69	141,69		141,69	141,69		141,69
Total Grupo :		1.249,48	17,63	1.231,85	3.498,91	0,00	3.498,91	3.943,89	0,00	3.943,89

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-42.751,58
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.943,89
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.547,76	50,08	3.497,68	9.935,11		9.935,11	11.198,75		11.198,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.547,76	50,08	3.497,68	9.935,11		9.935,11	11.198,75		11.198,75
3	DESPESAS CORRENTES	3.029,06	15,12	3.013,94	9.489,07		9.489,07	10.319,46		10.319,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	574,96		574,96	3.302,28		3.302,28	2.765,82		2.765,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	574,96		574,96	3.302,28		3.302,28	2.765,82		2.765,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.556,86		2.556,86	2.556,86		2.556,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				209,76		209,76	209,76		209,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.347,10		2.347,10	2.347,10		2.347,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	574,96		574,96	726,30		726,30	189,84		189,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				187,61		187,61	189,84		189,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	574,96		574,96	538,69		538,69			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				19,12		19,12	19,12		19,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.454,10	15,12	2.438,98	6.186,79		6.186,79	7.553,64		7.553,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.454,10	15,12	2.438,98	6.186,79		6.186,79	7.553,64		7.553,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	76,08		76,08	76,08		76,08	76,08		76,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	76,08		76,08	76,08		76,08	76,08		76,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.082,28	13,82	1.068,46	3.030,30		3.030,30	4.604,35		4.604,35
33903001	Combustíveis Automotivos				1.424,15		1.424,15	1.424,15		1.424,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO				14,10		14,10	246,68		246,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	237,65		237,65	237,65		237,65	116,10		116,10
33903009	MEDICAMENTOS		1,26	-1,26	21,27		21,27	234,50		234,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,31		45,31	47,89		47,89	28,12		28,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							44,12		44,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,89		2,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	129,87	12,56	117,31	57,42		57,42	793,10		793,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				65,21		65,21	32,92		32,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	75,85		75,85	13,65		13,65	0,68		0,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,17		17,17	17,01		17,01	23,65		23,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				388,12		388,12	7,14		7,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							534,67		534,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	27,73		27,73	37,26		37,26	115,61		115,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	543,44		543,44	671,01		671,01	969,77		969,77
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,26		5,26						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				35,56		35,56	30,25		30,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				52,57		52,57	52,57		52,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				52,57		52,57	52,57		52,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	498,50	1,30	497,20	2.027,51		2.027,51	1.864,95		1.864,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	92,21		92,21	316,25		316,25	499,72		499,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				71,22		71,22	20,54		20,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				80,39		80,39	74,96		74,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	178,17		178,17	252,60		252,60	14,71		14,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				212,11		212,11	212,11		212,11
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,88		3,88			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				129,32		129,32	141,60		141,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				302,62		302,62	302,62		302,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							7,51		7,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	211,60		211,60	129,82		129,82	60,50		60,50



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				510,19		510,19	510,19		510,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,52	1,30	15,22	10,86		10,86	10,86		10,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,25		8,25	9,63		9,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				210,45		210,45	210,45		210,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,32		0,32	0,47		0,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,61		3,61	3,61		3,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	797,24		797,24	785,95		785,95	741,16		741,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	797,24		797,24	785,95		785,95	741,16		741,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	518,70	34,96	483,74	446,04		446,04	879,29		879,29
44	INVESTIMENTOS	116,36	34,96	81,40	43,70		43,70	476,95		476,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	116,36	34,96	81,40	43,70		43,70	476,95		476,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116,36	34,96	81,40	43,70		43,70	476,95		476,95
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							224,36		224,36
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							65,12		65,12
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43,70		43,70	43,70		43,70	27,40		27,40
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		6,23	-6,23						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	72,66	28,73	43,93				160,07		160,07
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	402,34		402,34	402,34		402,34	402,34		402,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	402,34		402,34	402,34		402,34	402,34		402,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	402,34		402,34	402,34		402,34	402,34		402,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	402,34		402,34	402,34		402,34	402,34		402,34
Total Grupo :		3.547,76	50,08	3.497,68	9.935,11	0,00	9.935,11	11.198,75	0,00	11.198,75

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-121.344,71
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.198,75
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	930,40	13,13	917,27	2.605,44		2.605,44	2.936,78		2.936,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	930,40	13,13	917,27	2.605,44		2.605,44	2.936,78		2.936,78
3	DESPESAS CORRENTES	794,38	3,97	790,41	2.488,47		2.488,47	2.706,18		2.706,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150,78		150,78	866,00		866,00	725,31		725,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	150,78		150,78	866,00		866,00	725,31		725,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				670,52		670,52	670,52		670,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				55,01		55,01	55,01		55,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				615,51		615,51	615,51		615,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150,78		150,78	190,47		190,47	49,78		49,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				49,20		49,20	49,78		49,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	150,78		150,78	141,27		141,27			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,01		5,01	5,01		5,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	643,60	3,97	639,63	1.622,47		1.622,47	1.980,87		1.980,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	643,60	3,97	639,63	1.622,47		1.622,47	1.980,87		1.980,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,96		19,96	19,96		19,96	19,96		19,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,96		19,96	19,96		19,96	19,96		19,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	283,81	3,62	280,19	794,66		794,66	1.207,42		1.207,42
33903001	Combustíveis Automotivos				373,47		373,47	373,47		373,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO				3,69		3,69	64,69		64,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62,32		62,32	62,32		62,32	30,45		30,45
33903009	MEDICAMENTOS		0,33	-0,33	5,58		5,58	61,48		61,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,88		11,88	12,56		12,56	7,37		7,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							11,57		11,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,76		0,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,06	3,29	30,77	15,05		15,05	207,97		207,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				17,10		17,10	8,63		8,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,89		19,89	3,58		3,58	0,18		0,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,50		4,50	4,46		4,46	6,20		6,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				101,78		101,78	1,87		1,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							140,21		140,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,27		7,27	9,77		9,77	30,32		30,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	142,51		142,51	175,97		175,97	254,31		254,31
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,38		1,38						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,33		9,33	7,94		7,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,79		13,79	13,79		13,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,79		13,79	13,79		13,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	130,73	0,35	130,38	531,70		531,70	489,06		489,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24,18		24,18	82,94		82,94	131,05		131,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,68		18,68	5,39		5,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				21,09		21,09	19,66		19,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	46,73		46,73	66,24		66,24	3,86		3,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				55,62		55,62	55,62		55,62
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,02		1,02			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				33,91		33,91	37,13		37,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				79,36		79,36	79,36		79,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							1,97		1,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	55,49		55,49	34,04		34,04	15,86		15,86



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				133,79		133,79	133,79		133,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,33	0,35	3,98	2,85		2,85	2,85		2,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,16		2,16	2,52		2,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				55,19		55,19	55,19		55,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,95		0,95	0,95		0,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	209,10		209,10	206,14		206,14	194,38		194,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	209,10		209,10	206,14		206,14	194,38		194,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	136,02	9,16	126,86	116,97		116,97	230,60		230,60
44	INVESTIMENTOS	30,51	9,16	21,35	11,46		11,46	125,09		125,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,51	9,16	21,35	11,46		11,46	125,09		125,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,51	9,16	21,35	11,46		11,46	125,09		125,09
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							58,84		58,84
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							17,08		17,08
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,46		11,46	11,46		11,46	7,19		7,19
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		1,63	-1,63						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,05	7,53	11,52				41,98		41,98
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	105,51		105,51	105,51		105,51	105,51		105,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	105,51		105,51	105,51		105,51	105,51		105,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	105,51		105,51	105,51		105,51	105,51		105,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	105,51		105,51	105,51		105,51	105,51		105,51
Total Grupo :		930,40	13,13	917,27	2.605,44	0,00	2.605,44	2.936,78	0,00	2.936,78

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-31.813,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.936,78
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.301,58	18,38	1.283,20	3.645,00		3.645,00	4.108,50		4.108,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.301,58	18,38	1.283,20	3.645,00		3.645,00	4.108,50		4.108,50
3	DESPESAS CORRENTES	1.111,29	5,56	1.105,73	3.481,36		3.481,36	3.785,91		3.785,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210,94		210,94	1.211,53		1.211,53	1.014,70		1.014,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	210,94		210,94	1.211,53		1.211,53	1.014,70		1.014,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				938,04		938,04	938,04		938,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				76,95		76,95	76,95		76,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				861,09		861,09	861,09		861,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210,94		210,94	266,48		266,48	69,65		69,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				68,84		68,84	69,65		69,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	210,94		210,94	197,64		197,64			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,01		7,01	7,01		7,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900,35	5,56	894,79	2.269,83		2.269,83	2.771,21		2.771,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	900,35	5,56	894,79	2.269,83		2.269,83	2.771,21		2.771,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,92		27,92	27,92		27,92	27,92		27,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,92		27,92	27,92		27,92	27,92		27,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	397,04	5,08	391,96	1.111,76		1.111,76	1.689,18		1.689,18
33903001	Combustíveis Automotivos				522,48		522,48	522,48		522,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO				5,16		5,16	90,48		90,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	87,18		87,18	87,18		87,18	42,58		42,58
33903009	MEDICAMENTOS		0,47	-0,47	7,82		7,82	86,02		86,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,63		16,63	17,58		17,58	10,33		10,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							16,19		16,19
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,06		1,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,63	4,61	43,02	21,07		21,07	290,96		290,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				23,93		23,93	12,07		12,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,83		27,83	5,01		5,01	0,25		0,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,30		6,30	6,24		6,24	8,68		8,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				142,39		142,39	2,62		2,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							196,15		196,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,17		10,17	13,67		13,67	42,42		42,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	199,37		199,37	246,18		246,18	355,79		355,79
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,93		1,93						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,05		13,05	11,10		11,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,29		19,29	19,29		19,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,29		19,29	19,29		19,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	182,90	0,48	182,42	743,86		743,86	684,22		684,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33,84		33,84	116,03		116,03	183,33		183,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,14		26,14	7,54		7,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				29,49		29,49	27,50		27,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	65,37		65,37	92,68		92,68	5,41		5,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				77,82		77,82	77,82		77,82
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,42		1,42			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				47,44		47,44	51,95		51,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				111,02		111,02	111,02		111,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							2,76		2,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	77,63		77,63	47,63		47,63	22,20		22,20



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				187,17		187,17	187,17		187,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,06	0,48	5,58	3,99		3,99	3,99		3,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,03		3,03	3,53		3,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				77,21		77,21	77,21		77,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,32		1,32	1,32		1,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	292,49		292,49	288,35		288,35	271,90		271,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	292,49		292,49	288,35		288,35	271,90		271,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	190,29	12,82	177,47	163,64		163,64	322,59		322,59
44	INVESTIMENTOS	42,68	12,82	29,86	16,03		16,03	174,98		174,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,68	12,82	29,86	16,03		16,03	174,98		174,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,68	12,82	29,86	16,03		16,03	174,98		174,98
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							82,31		82,31
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							23,89		23,89
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,03		16,03	16,03		16,03	10,05		10,05
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		2,28	-2,28						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,65	10,54	16,11				58,73		58,73
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	147,61		147,61	147,61		147,61	147,61		147,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	147,61		147,61	147,61		147,61	147,61		147,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	147,61		147,61	147,61		147,61	147,61		147,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	147,61		147,61	147,61		147,61	147,61		147,61
Total Grupo :		1.301,58	18,38	1.283,20	3.645,00	0,00	3.645,00	4.108,50	0,00	4.108,50

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-44.519,39
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.108,50
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.653,70	23,34	1.630,36	4.631,20		4.631,20	5.220,25		5.220,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.653,70	23,34	1.630,36	4.631,20		4.631,20	5.220,25		5.220,25
3	DESPESAS CORRENTES	1.411,91	7,05	1.404,86	4.423,28		4.423,28	4.810,36		4.810,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	268,02		268,02	1.539,36		1.539,36	1.289,28		1.289,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	268,02		268,02	1.539,36		1.539,36	1.289,28		1.289,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.191,88		1.191,88	1.191,88		1.191,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				97,78		97,78	97,78		97,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.094,10		1.094,10	1.094,10		1.094,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	268,02		268,02	338,57		338,57	88,49		88,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				87,46		87,46	88,49		88,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	268,02		268,02	251,11		251,11			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				8,91		8,91	8,91		8,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.143,89	7,05	1.136,84	2.883,92		2.883,92	3.521,08		3.521,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.143,89	7,05	1.136,84	2.883,92		2.883,92	3.521,08		3.521,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	35,45		35,45	35,45		35,45	35,45		35,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,45		35,45	35,45		35,45	35,45		35,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	504,49	6,45	498,04	1.412,55		1.412,55	2.146,29		2.146,29
33903001	Combustíveis Automotivos				663,86		663,86	663,86		663,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO				6,57		6,57	114,98		114,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110,79		110,79	110,79		110,79	54,14		54,14
33903009	MEDICAMENTOS		0,59	-0,59	9,90		9,90	109,30		109,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,12		21,12	22,32		22,32	13,11		13,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							20,57		20,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,35		1,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60,54	5,86	54,68	26,77		26,77	369,69		369,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				30,40		30,40	15,34		15,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35,36		35,36	6,36		6,36	0,32		0,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,99		7,99	7,92		7,92	11,02		11,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				180,92		180,92	3,33		3,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							249,23		249,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,92		12,92	17,37		17,37	53,89		53,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	253,32		253,32	312,79		312,79	452,06		452,06
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,45		2,45						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,58		16,58	14,10		14,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,51		24,51	24,51		24,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,51		24,51	24,51		24,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	232,37	0,60	231,77	945,16		945,16	869,37		869,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42,98		42,98	147,43		147,43	232,95		232,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				33,21		33,21	9,58		9,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				37,47		37,47	34,94		34,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	83,05		83,05	117,76		117,76	6,87		6,87
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				98,87		98,87	98,87		98,87
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,81		1,81			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				60,28		60,28	66,01		66,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				141,06		141,06	141,06		141,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							3,50		3,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	98,64		98,64	60,52		60,52	28,20		28,20



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				237,84		237,84	237,84		237,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,70	0,60	7,10	5,06		5,06	5,06		5,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,85		3,85	4,49		4,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				98,10		98,10	98,10		98,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,22		0,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,68		1,68	1,68		1,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	371,58		371,58	366,32		366,32	345,46		345,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	371,58		371,58	366,32		366,32	345,46		345,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	241,79	16,29	225,50	207,92		207,92	409,89		409,89
44	INVESTIMENTOS	54,24	16,29	37,95	20,37		20,37	222,34		222,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54,24	16,29	37,95	20,37		20,37	222,34		222,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,24	16,29	37,95	20,37		20,37	222,34		222,34
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							104,59		104,59
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							30,36		30,36
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,37		20,37	20,37		20,37	12,77		12,77
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		2,90	-2,90						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	33,87	13,39	20,48				74,62		74,62
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	187,55		187,55	187,55		187,55	187,55		187,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	187,55		187,55	187,55		187,55	187,55		187,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	187,55		187,55	187,55		187,55	187,55		187,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	187,55		187,55	187,55		187,55	187,55		187,55
Total Grupo :		1.653,70	23,34	1.630,36	4.631,20	0,00	4.631,20	5.220,25	0,00	5.220,25

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-56.592,18
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.220,25
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	496,28	7,01	489,27	1.389,76		1.389,76	1.566,52		1.566,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	496,28	7,01	489,27	1.389,76		1.389,76	1.566,52		1.566,52
3	DESPESAS CORRENTES	423,73	2,12	421,61	1.327,37		1.327,37	1.443,53		1.443,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80,43		80,43	461,94		461,94	386,89		386,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	80,43		80,43	461,94		461,94	386,89		386,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				357,66		357,66	357,66		357,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,34		29,34	29,34		29,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				328,32		328,32	328,32		328,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80,43		80,43	101,61		101,61	26,56		26,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				26,25		26,25	26,56		26,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	80,43		80,43	75,36		75,36			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,67		2,67	2,67		2,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343,30	2,12	341,18	865,43		865,43	1.056,64		1.056,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	343,30	2,12	341,18	865,43		865,43	1.056,64		1.056,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,64		10,64	10,64		10,64	10,64		10,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,64		10,64	10,64		10,64	10,64		10,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	151,41	1,93	149,48	423,89		423,89	644,07		644,07
33903001	Combustíveis Automotivos				199,22		199,22	199,22		199,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO				1,97		1,97	34,51		34,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,25		33,25	33,25		33,25	16,24		16,24
33903009	MEDICAMENTOS		0,17	-0,17	2,97		2,97	32,80		32,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,34		6,34	6,70		6,70	3,93		3,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,18		6,18
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,40		0,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,17	1,76	16,41	8,04		8,04	110,94		110,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				9,12		9,12	4,60		4,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,61		10,61	1,91		1,91	0,10		0,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,40		2,40	2,38		2,38	3,31		3,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				54,29		54,29	1,00		1,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							74,79		74,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,88		3,88	5,21		5,21	16,17		16,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	76,02		76,02	93,86		93,86	135,65		135,65
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,74		0,74						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,97		4,97	4,23		4,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,35		7,35	7,35		7,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,35		7,35	7,35		7,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	69,72	0,19	69,53	283,62		283,62	260,89		260,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,89		12,89	44,24		44,24	69,90		69,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,96		9,96	2,87		2,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,25		11,25	10,49		10,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	24,92		24,92	35,33		35,33	2,06		2,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				29,67		29,67	29,67		29,67
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,54		0,54			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,09		18,09	19,81		19,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				42,33		42,33	42,33		42,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							1,05		1,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29,60		29,60	18,17		18,17	8,47		8,47



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				71,36		71,36	71,36		71,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,31	0,19	2,12	1,53		1,53	1,53		1,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,15		1,15	1,35		1,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,44		29,44	29,44		29,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,50		0,50	0,50		0,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111,53		111,53	109,95		109,95	103,69		103,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111,53		111,53	109,95		109,95	103,69		103,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	72,55	4,89	67,66	62,39		62,39	122,99		122,99
44	INVESTIMENTOS	16,27	4,89	11,38	6,11		6,11	66,71		66,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,27	4,89	11,38	6,11		6,11	66,71		66,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,27	4,89	11,38	6,11		6,11	66,71		66,71
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							31,38		31,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							9,11		9,11
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,11		6,11	6,11		6,11	3,83		3,83
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,87	-0,87						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,16	4,02	6,14				22,39		22,39
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	56,28		56,28	56,28		56,28	56,28		56,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	56,28		56,28	56,28		56,28	56,28		56,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	56,28		56,28	56,28		56,28	56,28		56,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	56,28		56,28	56,28		56,28	56,28		56,28
Total Grupo :		496,28	7,01	489,27	1.389,76	0,00	1.389,76	1.566,52	0,00	1.566,52

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-16.978,31
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.566,52
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.465,77	48,92	3.416,85	9.705,51		9.705,51	10.939,94		10.939,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.465,77	48,92	3.416,85	9.705,51		9.705,51	10.939,94		10.939,94
3	DESPESAS CORRENTES	2.959,08	14,77	2.944,31	9.269,79		9.269,79	10.080,99		10.080,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	561,66		561,66	3.225,92		3.225,92	2.701,86		2.701,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	561,66		561,66	3.225,92		3.225,92	2.701,86		2.701,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.497,73		2.497,73	2.497,73		2.497,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				204,91		204,91	204,91		204,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.292,82		2.292,82	2.292,82		2.292,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	561,66		561,66	709,51		709,51	185,45		185,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				183,28		183,28	185,45		185,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	561,66		561,66	526,23		526,23			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				18,68		18,68	18,68		18,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.397,42	14,77	2.382,65	6.043,87		6.043,87	7.379,13		7.379,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.397,42	14,77	2.382,65	6.043,87		6.043,87	7.379,13		7.379,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	74,33		74,33	74,33		74,33	74,33		74,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	74,33		74,33	74,33		74,33	74,33		74,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.057,22	13,50	1.043,72	2.960,22		2.960,22	4.497,89		4.497,89
33903001	Combustíveis Automotivos				1.391,22		1.391,22	1.391,22		1.391,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO				13,77		13,77	240,98		240,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	232,15		232,15	232,15		232,15	113,42		113,42
33903009	MEDICAMENTOS		1,23	-1,23	20,79		20,79	229,08		229,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,26		44,26	46,78		46,78	27,48		27,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							43,10		43,10
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,82		2,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	126,86	12,27	114,59	56,10		56,10	774,75		774,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				63,70		63,70	32,16		32,16
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	74,10		74,10	13,33		13,33	0,67		0,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,76		16,76	16,61		16,61	23,10		23,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				379,15		379,15	6,98		6,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							522,30		522,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	27,08		27,08	36,39		36,39	112,94		112,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	530,87		530,87	655,49		655,49	947,34		947,34
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,14		5,14						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				34,74		34,74	29,55		29,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				51,36		51,36	51,36		51,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				51,36		51,36	51,36		51,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	486,98	1,27	485,71	1.980,69		1.980,69	1.821,86		1.821,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	90,08		90,08	308,96		308,96	488,18		488,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				69,58		69,58	20,07		20,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				78,54		78,54	73,23		73,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	174,05		174,05	246,78		246,78	14,37		14,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				207,20		207,20	207,20		207,20
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,79		3,79			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				126,33		126,33	138,32		138,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				295,62		295,62	295,62		295,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							7,34		7,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	206,71		206,71	126,81		126,81	59,10		59,10



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				498,41		498,41	498,41		498,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,14	1,27	14,87	10,61		10,61	10,61		10,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,06		8,06	9,41		9,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				205,58		205,58	205,58		205,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,31		0,31	0,45		0,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,52		3,52	3,52		3,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	778,89		778,89	767,86		767,86	724,14		724,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	778,89		778,89	767,86		767,86	724,14		724,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	506,69	34,15	472,54	435,72		435,72	858,95		858,95
44	INVESTIMENTOS	113,66	34,15	79,51	42,69		42,69	465,92		465,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	113,66	34,15	79,51	42,69		42,69	465,92		465,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113,66	34,15	79,51	42,69		42,69	465,92		465,92
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							219,17		219,17
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							63,61		63,61
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42,69		42,69	42,69		42,69	26,77		26,77
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		6,08	-6,08						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	70,97	28,07	42,90				156,37		156,37
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	393,03		393,03	393,03		393,03	393,03		393,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	393,03		393,03	393,03		393,03	393,03		393,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	393,03		393,03	393,03		393,03	393,03		393,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	393,03		393,03	393,03		393,03	393,03		393,03
Total Grupo :		3.465,77	48,92	3.416,85	9.705,51	0,00	9.705,51	10.939,94	0,00	10.939,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-118.601,86
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.939,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	364,19	5,13	359,06	1.019,93		1.019,93	1.149,65		1.149,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	364,19	5,13	359,06	1.019,93		1.019,93	1.149,65		1.149,65
3	DESPESAS CORRENTES	310,94	1,54	309,40	974,14		974,14	1.059,39		1.059,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59,03		59,03	339,02		339,02	283,94		283,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	59,03		59,03	339,02		339,02	283,94		283,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				262,49		262,49	262,49		262,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,53		21,53	21,53		21,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				240,96		240,96	240,96		240,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59,03		59,03	74,57		74,57	19,49		19,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				19,26		19,26	19,49		19,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	59,03		59,03	55,31		55,31			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,96		1,96	1,96		1,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251,91	1,54	250,37	635,12		635,12	775,45		775,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	251,91	1,54	250,37	635,12		635,12	775,45		775,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,84		7,84	7,84		7,84	7,84		7,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,84		7,84	7,84		7,84	7,84		7,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	111,09	1,42	109,67	311,09		311,09	472,68		472,68
33903001	Combustíveis Automotivos				146,20		146,20	146,20		146,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO				1,44		1,44	25,33		25,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,39		24,39	24,39		24,39	11,92		11,92
33903009	MEDICAMENTOS		0,13	-0,13	2,18		2,18	24,07		24,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,65		4,65	4,92		4,92	2,89		2,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,53		4,53
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,30		0,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,33	1,29	12,04	5,90		5,90	81,41		81,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6,70		6,70	3,38		3,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,78		7,78	1,40		1,40	0,07		0,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,76		1,76	1,74		1,74	2,43		2,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				39,85		39,85	0,73		0,73
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							54,89		54,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,85		2,85	3,82		3,82	11,86		11,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	55,79		55,79	68,89		68,89	99,56		99,56
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,54		0,54						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,66		3,66	3,11		3,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,40		5,40	5,40		5,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,40		5,40	5,40		5,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	51,19	0,12	51,07	208,16		208,16	191,46		191,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,47		9,47	32,47		32,47	51,30		51,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,31		7,31	2,11		2,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,26		8,26	7,70		7,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,30		18,30	25,94		25,94	1,52		1,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				21,78		21,78	21,78		21,78
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,40		0,40			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,27		13,27	14,53		14,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				31,06		31,06	31,06		31,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							0,77		0,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,72		21,72	13,33		13,33	6,21		6,21



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				52,38		52,38	52,38		52,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,70	0,12	1,58	1,11		1,11	1,11		1,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,85		0,85	0,99		0,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,60		21,60	21,60		21,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,37		0,37	0,37		0,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,79		81,79	80,63		80,63	76,05		76,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,79		81,79	80,63		80,63	76,05		76,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	53,25	3,59	49,66	45,79		45,79	90,26		90,26
44	INVESTIMENTOS	11,95	3,59	8,36	4,49		4,49	48,96		48,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,95	3,59	8,36	4,49		4,49	48,96		48,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,95	3,59	8,36	4,49		4,49	48,96		48,96
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							23,03		23,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							6,69		6,69
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,49		4,49	4,49		4,49	2,81		2,81
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,64	-0,64						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,46	2,95	4,51				16,43		16,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	41,30		41,30	41,30		41,30	41,30		41,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	41,30		41,30	41,30		41,30	41,30		41,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	41,30		41,30	41,30		41,30	41,30		41,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	41,30		41,30	41,30		41,30	41,30		41,30
Total Grupo :		364,19	5,13	359,06	1.019,93	0,00	1.019,93	1.149,65	0,00	1.149,65

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-12.459,61
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.149,65
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	910,99	12,86	898,13	2.551,06		2.551,06	2.875,47		2.875,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	910,99	12,86	898,13	2.551,06		2.551,06	2.875,47		2.875,47
3	DESPESAS CORRENTES	777,81	3,88	773,93	2.436,54		2.436,54	2.649,70		2.649,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147,63		147,63	847,91		847,91	710,17		710,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	147,63		147,63	847,91		847,91	710,17		710,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				656,51		656,51	656,51		656,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				53,86		53,86	53,86		53,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				602,65		602,65	602,65		602,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147,63		147,63	186,49		186,49	48,75		48,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				48,18		48,18	48,75		48,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	147,63		147,63	138,31		138,31			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,91		4,91	4,91		4,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	630,18	3,88	626,30	1.588,63		1.588,63	1.939,53		1.939,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	630,18	3,88	626,30	1.588,63		1.588,63	1.939,53		1.939,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,56		19,56	19,56		19,56	19,56		19,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,56		19,56	19,56		19,56	19,56		19,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	277,88	3,55	274,33	778,07		778,07	1.182,21		1.182,21
33903001	Combustíveis Automotivos				365,67		365,67	365,67		365,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO				3,62		3,62	63,33		63,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,02		61,02	61,02		61,02	29,81		29,81
33903009	MEDICAMENTOS		0,32	-0,32	5,48		5,48	60,22		60,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,63		11,63	12,29		12,29	7,22		7,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							11,33		11,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,74		0,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,35	3,23	30,12	14,76		14,76	203,62		203,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				16,74		16,74	8,45		8,45
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,48		19,48	3,50		3,50	0,18		0,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,40		4,40	4,36		4,36	6,07		6,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				99,65		99,65	1,83		1,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							137,29		137,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,12		7,12	9,57		9,57	29,69		29,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	139,53		139,53	172,29		172,29	249,00		249,00
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,35		1,35						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,12		9,12	7,76		7,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,50		13,50	13,50		13,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,50		13,50	13,50		13,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	128,00	0,33	127,67	520,62		520,62	478,85		478,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23,68		23,68	81,22		81,22	128,32		128,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,28		18,28	5,27		5,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				20,65		20,65	19,25		19,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	45,75		45,75	64,86		64,86	3,78		3,78
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				54,46		54,46	54,46		54,46
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,00		1,00			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				33,21		33,21	36,35		36,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				77,70		77,70	77,70		77,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							1,93		1,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	54,33		54,33	33,33		33,33	15,53		15,53



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				131,00		131,00	131,00		131,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,24	0,33	3,91	2,79		2,79	2,79		2,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,12		2,12	2,47		2,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				54,03		54,03	54,03		54,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,93		0,93	0,93		0,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204,74		204,74	201,84		201,84	190,33		190,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204,74		204,74	201,84		201,84	190,33		190,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	133,18	8,98	124,20	114,52		114,52	225,77		225,77
44	INVESTIMENTOS	29,88	8,98	20,90	11,22		11,22	122,47		122,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,88	8,98	20,90	11,22		11,22	122,47		122,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,88	8,98	20,90	11,22		11,22	122,47		122,47
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							57,61		57,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							16,72		16,72
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,22		11,22	11,22		11,22	7,04		7,04
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		1,60	-1,60						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,66	7,38	11,28				41,10		41,10
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	103,30		103,30	103,30		103,30	103,30		103,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	103,30		103,30	103,30		103,30	103,30		103,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	103,30		103,30	103,30		103,30	103,30		103,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	103,30		103,30	103,30		103,30	103,30		103,30
Total Grupo :		910,99	12,86	898,13	2.551,06	0,00	2.551,06	2.875,47	0,00	2.875,47

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-31.183,99
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.875,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.676,55	23,67	1.652,88	4.695,09		4.695,09	5.292,30		5.292,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.676,55	23,67	1.652,88	4.695,09		4.695,09	5.292,30		5.292,30
3	DESPESAS CORRENTES	1.431,44	7,15	1.424,29	4.484,31		4.484,31	4.876,77		4.876,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	271,71		271,71	1.560,58		1.560,58	1.307,06		1.307,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	271,71		271,71	1.560,58		1.560,58	1.307,06		1.307,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.208,31		1.208,31	1.208,31		1.208,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				99,13		99,13	99,13		99,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.109,18		1.109,18	1.109,18		1.109,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	271,71		271,71	343,23		343,23	89,71		89,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				88,66		88,66	89,71		89,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	271,71		271,71	254,57		254,57			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				9,04		9,04	9,04		9,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.159,73	7,15	1.152,58	2.923,73		2.923,73	3.569,71		3.569,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.159,73	7,15	1.152,58	2.923,73		2.923,73	3.569,71		3.569,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	35,95		35,95	35,95		35,95	35,95		35,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,95		35,95	35,95		35,95	35,95		35,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	511,44	6,54	504,90	1.432,04		1.432,04	2.175,94		2.175,94
33903001	Combustíveis Automotivos				673,02		673,02	673,02		673,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO				6,66		6,66	116,58		116,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	112,32		112,32	112,32		112,32	54,88		54,88
33903009	MEDICAMENTOS		0,60	-0,60	10,04		10,04	110,82		110,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,41		21,41	22,63		22,63	13,29		13,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							20,86		20,86
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,37		1,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	61,37	5,94	55,43	27,14		27,14	374,79		374,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				30,82		30,82	15,56		15,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35,84		35,84	6,45		6,45	0,32		0,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,10		8,10	8,03		8,03	11,18		11,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				183,42		183,42	3,38		3,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							252,67		252,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,10		13,10	17,60		17,60	54,63		54,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	256,82		256,82	317,10		317,10	458,29		458,29
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,48		2,48						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,81		16,81	14,30		14,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,84		24,84	24,84		24,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,84		24,84	24,84		24,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	235,59	0,61	234,98	958,19		958,19	881,36		881,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43,58		43,58	149,46		149,46	236,16		236,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				33,66		33,66	9,71		9,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				38,00		38,00	35,43		35,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	84,20		84,20	119,38		119,38	6,96		6,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				100,24		100,24	100,24		100,24
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,83		1,83			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				61,11		61,11	66,91		66,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				143,01		143,01	143,01		143,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							3,55		3,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100,00		100,00	61,36		61,36	28,60		28,60



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				241,11		241,11	241,11		241,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,81	0,61	7,20	5,13		5,13	5,13		5,13
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,90		3,90	4,55		4,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				99,45		99,45	99,45		99,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,22		0,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,70		1,70	1,70		1,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	376,75		376,75	371,41		371,41	350,25		350,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	376,75		376,75	371,41		371,41	350,25		350,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	245,11	16,52	228,59	210,78		210,78	415,53		415,53
44	INVESTIMENTOS	54,98	16,52	38,46	20,65		20,65	225,40		225,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54,98	16,52	38,46	20,65		20,65	225,40		225,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,98	16,52	38,46	20,65		20,65	225,40		225,40
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							106,03		106,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							30,77		30,77
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,65		20,65	20,65		20,65	12,95		12,95
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		2,94	-2,94						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	34,33	13,58	20,75				75,65		75,65
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	190,13		190,13	190,13		190,13	190,13		190,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	190,13		190,13	190,13		190,13	190,13		190,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	190,13		190,13	190,13		190,13	190,13		190,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	190,13		190,13	190,13		190,13	190,13		190,13
Total Grupo :		1.676,55	23,67	1.652,88	4.695,09	0,00	4.695,09	5.292,30	0,00	5.292,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-57.329,15
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.292,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.293,06	18,25	1.274,81	3.621,04		3.621,04	4.081,59		4.081,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.293,06	18,25	1.274,81	3.621,04		3.621,04	4.081,59		4.081,59
3	DESPESAS CORRENTES	1.104,01	5,51	1.098,50	3.458,47		3.458,47	3.761,13		3.761,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	209,55		209,55	1.203,56		1.203,56	1.008,04		1.008,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	209,55		209,55	1.203,56		1.203,56	1.008,04		1.008,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				931,88		931,88	931,88		931,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				76,45		76,45	76,45		76,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				855,43		855,43	855,43		855,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	209,55		209,55	264,71		264,71	69,19		69,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				68,38		68,38	69,19		69,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	209,55		209,55	196,33		196,33			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,97		6,97	6,97		6,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	894,46	5,51	888,95	2.254,91		2.254,91	2.753,09		2.753,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	894,46	5,51	888,95	2.254,91		2.254,91	2.753,09		2.753,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,75		27,75	27,75		27,75	27,75		27,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,75		27,75	27,75		27,75	27,75		27,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	394,43	5,04	389,39	1.104,43		1.104,43	1.678,12		1.678,12
33903001	Combustíveis Automotivos				519,05		519,05	519,05		519,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO				5,13		5,13	89,90		89,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	86,61		86,61	86,61		86,61	42,32		42,32
33903009	MEDICAMENTOS		0,46	-0,46	7,75		7,75	85,46		85,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,51		16,51	17,45		17,45	10,25		10,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							16,08		16,08
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,05		1,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,33	4,58	42,75	20,94		20,94	289,07		289,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				23,77		23,77	12,00		12,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,64		27,64	4,97		4,97	0,25		0,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,26		6,26	6,20		6,20	8,62		8,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				141,45		141,45	2,60		2,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							194,86		194,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,10		10,10	13,58		13,58	42,13		42,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	198,06		198,06	244,56		244,56	353,45		353,45
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,92		1,92						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,97		12,97	11,03		11,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,16		19,16	19,16		19,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,16		19,16	19,16		19,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	181,70	0,47	181,23	738,97		738,97	679,73		679,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33,62		33,62	115,28		115,28	182,15		182,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,96		25,96	7,49		7,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				29,30		29,30	27,32		27,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	64,94		64,94	92,06		92,06	5,35		5,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				77,30		77,30	77,30		77,30
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,41		1,41			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				47,13		47,13	51,61		51,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				110,30		110,30	110,30		110,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							2,74		2,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	77,12		77,12	47,32		47,32	22,06		22,06



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				185,94		185,94	185,94		185,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,02	0,47	5,55	3,96		3,96	3,96		3,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,01		3,01	3,51		3,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				76,71		76,71	76,71		76,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,31		1,31	1,31		1,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	290,58		290,58	286,46		286,46	270,14		270,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	290,58		290,58	286,46		286,46	270,14		270,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	189,05	12,74	176,31	162,57		162,57	320,46		320,46
44	INVESTIMENTOS	42,41	12,74	29,67	15,93		15,93	173,82		173,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,41	12,74	29,67	15,93		15,93	173,82		173,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,41	12,74	29,67	15,93		15,93	173,82		173,82
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							81,77		81,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							23,73		23,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,93		15,93	15,93		15,93	9,98		9,98
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		2,27	-2,27						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,48	10,47	16,01				58,34		58,34
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	146,64		146,64	146,64		146,64	146,64		146,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	146,64		146,64	146,64		146,64	146,64		146,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	146,64		146,64	146,64		146,64	146,64		146,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	146,64		146,64	146,64		146,64	146,64		146,64
Total Grupo :		1.293,06	18,25	1.274,81	3.621,04	0,00	3.621,04	4.081,59	0,00	4.081,59

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-44.266,05
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.081,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.248,87	17,62	1.231,25	3.497,22		3.497,22	3.941,91		3.941,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.248,87	17,62	1.231,25	3.497,22		3.497,22	3.941,91		3.941,91
3	DESPESAS CORRENTES	1.066,30	5,32	1.060,98	3.340,22		3.340,22	3.632,39		3.632,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	202,38		202,38	1.162,39		1.162,39	973,55		973,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	202,38		202,38	1.162,39		1.162,39	973,55		973,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				900,00		900,00	900,00		900,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				73,83		73,83	73,83		73,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				826,17		826,17	826,17		826,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202,38		202,38	255,66		255,66	66,82		66,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				66,04		66,04	66,82		66,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	202,38		202,38	189,62		189,62			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,73		6,73	6,73		6,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	863,92	5,32	858,60	2.177,83		2.177,83	2.658,84		2.658,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	863,92	5,32	858,60	2.177,83		2.177,83	2.658,84		2.658,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,79		26,79	26,79		26,79	26,79		26,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,79		26,79	26,79		26,79	26,79		26,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	380,96	4,87	376,09	1.066,65		1.066,65	1.620,69		1.620,69
33903001	Combustíveis Automotivos				501,30		501,30	501,30		501,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO				4,96		4,96	86,81		86,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	83,65		83,65	83,65		83,65	40,87		40,87
33903009	MEDICAMENTOS		0,45	-0,45	7,48		7,48	82,55		82,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,95		15,95	16,86		16,86	9,90		9,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							15,53		15,53
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,02		1,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,72	4,42	41,30	20,22		20,22	279,17		279,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				22,95		22,95	11,58		11,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,70		26,70	4,80		4,80	0,24		0,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,04		6,04	5,98		5,98	8,32		8,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				136,62		136,62	2,51		2,51
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							188,20		188,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,76		9,76	13,12		13,12	40,69		40,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	191,29		191,29	236,19		236,19	341,35		341,35
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,85		1,85						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,52		12,52	10,65		10,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,51		18,51	18,51		18,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,51		18,51	18,51		18,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	175,47	0,45	175,02	713,69		713,69	656,44		656,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32,45		32,45	111,32		111,32	175,90		175,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,07		25,07	7,23		7,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				28,30		28,30	26,39		26,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	62,72		62,72	88,92		88,92	5,17		5,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				74,66		74,66	74,66		74,66
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,37		1,37			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				45,52		45,52	49,84		49,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				106,52		106,52	106,52		106,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							2,64		2,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	74,48		74,48	45,70		45,70	21,30		21,30



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				179,58		179,58	179,58		179,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,82	0,45	5,37	3,82		3,82	3,82		3,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,91		2,91	3,39		3,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,08		74,08	74,08		74,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,27		1,27	1,27		1,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	280,70		280,70	276,73		276,73	260,90		260,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	280,70		280,70	276,73		276,73	260,90		260,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	182,57	12,30	170,27	157,00		157,00	309,52		309,52
44	INVESTIMENTOS	40,95	12,30	28,65	15,38		15,38	167,90		167,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,95	12,30	28,65	15,38		15,38	167,90		167,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,95	12,30	28,65	15,38		15,38	167,90		167,90
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							78,98		78,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							22,92		22,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,38		15,38	15,38		15,38	9,65		9,65
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		2,19	-2,19						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,57	10,11	15,46				56,35		56,35
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	141,62		141,62	141,62		141,62	141,62		141,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	141,62		141,62	141,62		141,62	141,62		141,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	141,62		141,62	141,62		141,62	141,62		141,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	141,62		141,62	141,62		141,62	141,62		141,62
Total Grupo :		1.248,87	17,62	1.231,25	3.497,22	0,00	3.497,22	3.941,91	0,00	3.941,91

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-42.759,09
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.941,91
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	950,22	13,40	936,82	2.660,92		2.660,92	2.999,28		2.999,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	950,22	13,40	936,82	2.660,92		2.660,92	2.999,28		2.999,28
3	DESPESAS CORRENTES	811,31	4,04	807,27	2.541,47		2.541,47	2.763,79		2.763,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153,98		153,98	884,41		884,41	740,73		740,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	153,98		153,98	884,41		884,41	740,73		740,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				684,77		684,77	684,77		684,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				56,18		56,18	56,18		56,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				628,59		628,59	628,59		628,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153,98		153,98	194,52		194,52	50,84		50,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				50,25		50,25	50,84		50,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	153,98		153,98	144,27		144,27			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,12		5,12	5,12		5,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	657,33	4,04	653,29	1.657,06		1.657,06	2.023,06		2.023,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	657,33	4,04	653,29	1.657,06		1.657,06	2.023,06		2.023,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,40		20,40	20,40		20,40	20,40		20,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,40		20,40	20,40		20,40	20,40		20,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	289,84	3,69	286,15	811,58		811,58	1.233,10		1.233,10
33903001	Combustíveis Automotivos				381,41		381,41	381,41		381,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO				3,78		3,78	66,07		66,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,64		63,64	63,64		63,64	31,09		31,09
33903009	MEDICAMENTOS		0,33	-0,33	5,69		5,69	62,79		62,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,14		12,14	12,83		12,83	7,53		7,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							11,82		11,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,77		0,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,78	3,36	31,42	15,39		15,39	212,40		212,40
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				17,47		17,47	8,82		8,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,32		20,32	3,66		3,66	0,18		0,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,59		4,59	4,55		4,55	6,33		6,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				103,95		103,95	1,91		1,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							143,19		143,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,42		7,42	9,98		9,98	30,96		30,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	145,54		145,54	179,71		179,71	259,73		259,73
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,41		1,41						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,52		9,52	8,10		8,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,08		14,08	14,08		14,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,08		14,08	14,08		14,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	133,50	0,35	133,15	543,02		543,02	499,47		499,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24,69		24,69	84,69		84,69	133,83		133,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,07		19,07	5,50		5,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				21,54		21,54	20,08		20,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	47,72		47,72	67,65		67,65	3,94		3,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				56,81		56,81	56,81		56,81
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,04		1,04			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				34,64		34,64	37,92		37,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				81,04		81,04	81,04		81,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							2,01		2,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	56,67		56,67	34,78		34,78	16,21		16,21



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				136,64		136,64	136,64		136,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,42	0,35	4,07	2,91		2,91	2,91		2,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,21		2,21	2,58		2,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				56,36		56,36	56,36		56,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,97		0,97	0,97		0,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	213,59		213,59	210,57		210,57	198,56		198,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	213,59		213,59	210,57		210,57	198,56		198,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	138,91	9,36	129,55	119,45		119,45	235,49		235,49
44	INVESTIMENTOS	31,16	9,36	21,80	11,70		11,70	127,74		127,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,16	9,36	21,80	11,70		11,70	127,74		127,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,16	9,36	21,80	11,70		11,70	127,74		127,74
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							60,09		60,09
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							17,44		17,44
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,70		11,70	11,70		11,70	7,34		7,34
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		1,67	-1,67						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,46	7,69	11,77				42,87		42,87
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	107,75		107,75	107,75		107,75	107,75		107,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	107,75		107,75	107,75		107,75	107,75		107,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	107,75		107,75	107,75		107,75	107,75		107,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	107,75		107,75	107,75		107,75	107,75		107,75
Total Grupo :		950,22	13,40	936,82	2.660,92	0,00	2.660,92	2.999,28	0,00	2.999,28

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-32.525,40
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.999,28
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.215,59	17,15	1.198,44	3.404,29		3.404,29	3.837,27		3.837,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.215,59	17,15	1.198,44	3.404,29		3.404,29	3.837,27		3.837,27
3	DESPESAS CORRENTES	1.037,87	5,18	1.032,69	3.251,46		3.251,46	3.535,98		3.535,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197,01		197,01	1.131,52		1.131,52	947,69		947,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	197,01		197,01	1.131,52		1.131,52	947,69		947,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				876,10		876,10	876,10		876,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				71,87		71,87	71,87		71,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				804,23		804,23	804,23		804,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197,01		197,01	248,87		248,87	65,04		65,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				64,29		64,29	65,04		65,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	197,01		197,01	184,58		184,58			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,55		6,55	6,55		6,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	840,86	5,18	835,68	2.119,94		2.119,94	2.588,29		2.588,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	840,86	5,18	835,68	2.119,94		2.119,94	2.588,29		2.588,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,04		26,04	26,04		26,04	26,04		26,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,04		26,04	26,04		26,04	26,04		26,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	370,82	4,74	366,08	1.038,34		1.038,34	1.577,70		1.577,70
33903001	Combustíveis Automotivos				487,98		487,98	487,98		487,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO				4,83		4,83	84,52		84,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	81,43		81,43	81,43		81,43	39,78		39,78
33903009	MEDICAMENTOS		0,44	-0,44	7,29		7,29	80,35		80,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,53		15,53	16,42		16,42	9,64		9,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							15,12		15,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,99		0,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,49	4,30	40,19	19,68		19,68	271,77		271,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				22,34		22,34	11,28		11,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,99		25,99	4,68		4,68	0,23		0,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,87		5,87	5,82		5,82	8,10		8,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				132,99		132,99	2,45		2,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							183,21		183,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,50		9,50	12,77		12,77	39,62		39,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	186,21		186,21	229,92		229,92	332,29		332,29
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,80		1,80						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,19		12,19	10,37		10,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,01		18,01	18,01		18,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,01		18,01	18,01		18,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	170,80	0,44	170,36	694,76		694,76	639,04		639,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31,59		31,59	108,36		108,36	171,22		171,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				24,41		24,41	7,04		7,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,55		27,55	25,69		25,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	61,05		61,05	86,56		86,56	5,05		5,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				72,68		72,68	72,68		72,68
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,33		1,33			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				44,32		44,32	48,52		48,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				103,69		103,69	103,69		103,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							2,57		2,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	72,50		72,50	44,49		44,49	20,74		20,74



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				174,82		174,82	174,82		174,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,66	0,44	5,22	3,72		3,72	3,72		3,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,83		2,83	3,30		3,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				72,11		72,11	72,11		72,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,24		1,24	1,24		1,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	273,20		273,20	269,33		269,33	253,99		253,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	273,20		273,20	269,33		269,33	253,99		253,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	177,72	11,97	165,75	152,83		152,83	301,29		301,29
44	INVESTIMENTOS	39,86	11,97	27,89	14,97		14,97	163,43		163,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,86	11,97	27,89	14,97		14,97	163,43		163,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,86	11,97	27,89	14,97		14,97	163,43		163,43
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							76,88		76,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							22,31		22,31
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,97		14,97	14,97		14,97	9,39		9,39
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		2,13	-2,13						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,89	9,84	15,05				54,85		54,85
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	137,86		137,86	137,86		137,86	137,86		137,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	137,86		137,86	137,86		137,86	137,86		137,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	137,86		137,86	137,86		137,86	137,86		137,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	137,86		137,86	137,86		137,86	137,86		137,86
Total Grupo :		1.215,59	17,15	1.198,44	3.404,29	0,00	3.404,29	3.837,27	0,00	3.837,27

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-41.609,93
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.837,27
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	997,31	14,07	983,24	2.792,88		2.792,88	3.148,13		3.148,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	997,31	14,07	983,24	2.792,88		2.792,88	3.148,13		3.148,13
3	DESPESAS CORRENTES	851,51	4,24	847,27	2.667,50		2.667,50	2.900,94		2.900,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			161,62	928,30		928,30	777,48		777,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	161,62		161,62	928,30		928,30	777,48		777,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				718,75		718,75	718,75		718,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				58,96		58,96	58,96		58,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				659,79		659,79	659,79		659,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161,62		161,62	204,18		204,18	53,36		53,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				52,74		52,74	53,36		53,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	161,62		161,62	151,44		151,44			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,37		5,37	5,37		5,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	689,89	4,24	685,65	1.739,20		1.739,20	2.123,46		2.123,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	689,89	4,24	685,65	1.739,20		1.739,20	2.123,46		2.123,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,41		21,41	21,41		21,41	21,41		21,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,41		21,41	21,41		21,41	21,41		21,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	304,21	3,88	300,33	851,84		851,84	1.294,34		1.294,34
33903001	Combustíveis Automotivos				400,34		400,34	400,34		400,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO				3,96		3,96	69,36		69,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,80		66,80	66,80		66,80	32,64		32,64
33903009	MEDICAMENTOS		0,35	-0,35	5,97		5,97	65,93		65,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,74		12,74	13,47		13,47	7,91		7,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12,40		12,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,81		0,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,50	3,53	32,97	16,15		16,15	222,93		222,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				18,33		18,33	9,26		9,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,32		21,32	3,84		3,84	0,19		0,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,82		4,82	4,78		4,78	6,65		6,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				109,11		109,11	2,01		2,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							150,30		150,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,79		7,79	10,47		10,47	32,50		32,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	152,76		152,76	188,63		188,63	272,61		272,61
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,48		1,48						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,99		9,99	8,50		8,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,78		14,78	14,78		14,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,78		14,78	14,78		14,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	140,12	0,36	139,76	569,93		569,93	524,25		524,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,92		25,92	88,90		88,90	140,48		140,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,01		20,01	5,77		5,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				22,60		22,60	21,07		21,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	50,08		50,08	71,00		71,00	4,13		4,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				59,62		59,62	59,62		59,62
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,09		1,09			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				36,35		36,35	39,81		39,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				85,07		85,07	85,07		85,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							2,11		2,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	59,48		59,48	36,50		36,50	17,01		17,01



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				143,42		143,42	143,42		143,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,64	0,36	4,28	3,05		3,05	3,05		3,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,32		2,32	2,71		2,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				59,16		59,16	59,16		59,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,01		1,01	1,01		1,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224,15		224,15	220,98		220,98	208,38		208,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224,15		224,15	220,98		220,98	208,38		208,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	145,80	9,83	135,97	125,38		125,38	247,19		247,19
44	INVESTIMENTOS	32,70	9,83	22,87	12,28		12,28	134,09		134,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,70	9,83	22,87	12,28		12,28	134,09		134,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,70	9,83	22,87	12,28		12,28	134,09		134,09
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							63,07		63,07
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							18,31		18,31
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,28		12,28	12,28		12,28	7,71		7,71
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		1,75	-1,75						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,42	8,08	12,34				45,00		45,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	113,10		113,10	113,10		113,10	113,10		113,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	113,10		113,10	113,10		113,10	113,10		113,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	113,10		113,10	113,10		113,10	113,10		113,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	113,10		113,10	113,10		113,10	113,10		113,10
Total Grupo :		997,31	14,07	983,24	2.792,88	0,00	2.792,88	3.148,13	0,00	3.148,13

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-34.128,23
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.148,13
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.250,60	17,66	1.232,94	3.502,21		3.502,21	3.947,67		3.947,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.250,60	17,66	1.232,94	3.502,21		3.502,21	3.947,67		3.947,67
3	DESPESAS CORRENTES	1.067,76	5,34	1.062,42	3.344,98		3.344,98	3.637,70		3.637,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	202,68		202,68	1.164,08		1.164,08	974,97		974,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	202,68		202,68	1.164,08		1.164,08	974,97		974,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				901,31		901,31	901,31		901,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				73,94		73,94	73,94		73,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				827,37		827,37	827,37		827,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202,68		202,68	256,03		256,03	66,92		66,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				66,13		66,13	66,92		66,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	202,68		202,68	189,90		189,90			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,74		6,74	6,74		6,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	865,08	5,34	859,74	2.180,90		2.180,90	2.662,73		2.662,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	865,08	5,34	859,74	2.180,90		2.180,90	2.662,73		2.662,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,82		26,82	26,82		26,82	26,82		26,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,82		26,82	26,82		26,82	26,82		26,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	381,51	4,88	376,63	1.068,23		1.068,23	1.623,12		1.623,12
33903001	Combustíveis Automotivos				502,03		502,03	502,03		502,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO				4,97		4,97	86,97		86,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	83,78		83,78	83,78		83,78	40,94		40,94
33903009	MEDICAMENTOS		0,45	-0,45	7,50		7,50	82,66		82,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,97		15,97	16,88		16,88	9,92		9,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							15,56		15,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,02		1,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,78	4,43	41,35	20,25		20,25	279,58		279,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				22,99		22,99	11,60		11,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,74		26,74	4,81		4,81	0,24		0,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,05		6,05	5,99		5,99	8,34		8,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				136,82		136,82	2,52		2,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							188,47		188,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,77		9,77	13,13		13,13	40,75		40,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	191,57		191,57	236,54		236,54	341,85		341,85
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,85		1,85						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,54		12,54	10,67		10,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,53		18,53	18,53		18,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,53		18,53	18,53		18,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	175,72	0,46	175,26	714,70		714,70	657,38		657,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32,50		32,50	111,47		111,47	176,14		176,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,10		25,10	7,24		7,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				28,35		28,35	26,43		26,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	62,81		62,81	89,03		89,03	5,17		5,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				74,77		74,77	74,77		74,77
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,37		1,37			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				45,59		45,59	49,91		49,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				106,68		106,68	106,68		106,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							2,65		2,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	74,59		74,59	45,76		45,76	21,33		21,33



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				179,85		179,85	179,85		179,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,82	0,46	5,36	3,82		3,82	3,82		3,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,91		2,91	3,39		3,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,19		74,19	74,19		74,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,27		1,27	1,27		1,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	281,03		281,03	277,05		277,05	261,26		261,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	281,03		281,03	277,05		277,05	261,26		261,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	182,84	12,32	170,52	157,23		157,23	309,97		309,97
44	INVESTIMENTOS	41,01	12,32	28,69	15,40		15,40	168,14		168,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	41,01	12,32	28,69	15,40		15,40	168,14		168,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,01	12,32	28,69	15,40		15,40	168,14		168,14
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							79,09		79,09
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							22,96		22,96
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,40		15,40	15,40		15,40	9,66		9,66
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		2,19	-2,19						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,61	10,13	15,48				56,43		56,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	141,83		141,83	141,83		141,83	141,83		141,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	141,83		141,83	141,83		141,83	141,83		141,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	141,83		141,83	141,83		141,83	141,83		141,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	141,83		141,83	141,83		141,83	141,83		141,83
Total Grupo :		1.250,60	17,66	1.232,94	3.502,21	0,00	3.502,21	3.947,67	0,00	3.947,67

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-42.790,01
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.947,67
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.880,27	26,55	1.853,72	5.265,57		5.265,57	5.935,24		5.935,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.880,27	26,55	1.853,72	5.265,57		5.265,57	5.935,24		5.935,24
3	DESPESAS CORRENTES	1.605,38	8,02	1.597,36	5.029,18		5.029,18	5.469,23		5.469,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	304,72		304,72	1.750,15		1.750,15	1.465,83		1.465,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	304,72		304,72	1.750,15		1.750,15	1.465,83		1.465,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.355,09		1.355,09	1.355,09		1.355,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				111,17		111,17	111,17		111,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.243,92		1.243,92	1.243,92		1.243,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	304,72		304,72	384,93		384,93	100,61		100,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				99,43		99,43	100,61		100,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	304,72		304,72	285,50		285,50			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,13		10,13	10,13		10,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.300,66	8,02	1.292,64	3.279,03		3.279,03	4.003,40		4.003,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.300,66	8,02	1.292,64	3.279,03		3.279,03	4.003,40		4.003,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,32		40,32	40,32		40,32	40,32		40,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,32		40,32	40,32		40,32	40,32		40,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	573,57	7,33	566,24	1.606,03		1.606,03	2.440,21		2.440,21
33903001	Combustíveis Automotivos				754,77		754,77	754,77		754,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO				7,47		7,47	130,73		130,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	125,97		125,97	125,97		125,97	61,53		61,53
33903009	MEDICAMENTOS		0,67	-0,67	11,28		11,28	124,27		124,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,01		24,01	25,38		25,38	14,90		14,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							23,39		23,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,53		1,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	68,81	6,66	62,15	30,44		30,44	420,34		420,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				34,56		34,56	17,45		17,45
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40,20		40,20	7,23		7,23	0,36		0,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,09		9,09	9,01		9,01	12,53		12,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				205,70		205,70	3,79		3,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							283,36		283,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,69		14,69	19,75		19,75	61,27		61,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	288,01		288,01	355,62		355,62	513,96		513,96
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,79		2,79						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,85		18,85	16,03		16,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				27,86		27,86	27,86		27,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,86		27,86	27,86		27,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	264,19	0,69	263,50	1.074,61		1.074,61	988,43		988,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	48,87		48,87	167,61		167,61	264,84		264,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				37,75		37,75	10,89		10,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				42,61		42,61	39,73		39,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	94,42		94,42	133,91		133,91	7,82		7,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				112,41		112,41	112,41		112,41
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,06		2,06			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				68,54		68,54	75,05		75,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				160,38		160,38	160,38		160,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							3,98		3,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	112,14		112,14	68,81		68,81	32,07		32,07



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				270,40		270,40	270,40		270,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,76	0,69	8,07	5,76		5,76	5,76		5,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,37		4,37	5,10		5,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				111,53		111,53	111,53		111,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,25		0,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,91		1,91	1,91		1,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	422,58		422,58	416,60		416,60	392,89		392,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	422,58		422,58	416,60		416,60	392,89		392,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	274,89	18,53	256,36	236,39		236,39	466,01		466,01
44	INVESTIMENTOS	61,66	18,53	43,13	23,16		23,16	252,78		252,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	61,66	18,53	43,13	23,16		23,16	252,78		252,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61,66	18,53	43,13	23,16		23,16	252,78		252,78
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							118,91		118,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							34,51		34,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,16		23,16	23,16		23,16	14,52		14,52
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		3,30	-3,30						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	38,50	15,23	23,27				84,84		84,84
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	213,23		213,23	213,23		213,23	213,23		213,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	213,23		213,23	213,23		213,23	213,23		213,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	213,23		213,23	213,23		213,23	213,23		213,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	213,23		213,23	213,23		213,23	213,23		213,23
Total Grupo :		1.880,27	26,55	1.853,72	5.265,57	0,00	5.265,57	5.935,24	0,00	5.935,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-64.350,15
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.935,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.106,73	15,61	1.091,12	3.099,26		3.099,26	3.493,38		3.493,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.106,73	15,61	1.091,12	3.099,26		3.099,26	3.493,38		3.493,38
3	DESPESAS CORRENTES	944,93	4,71	940,22	2.960,12		2.960,12	3.219,09		3.219,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	179,36		179,36	1.030,15		1.030,15	862,79		862,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	179,36		179,36	1.030,15		1.030,15	862,79		862,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				797,61		797,61	797,61		797,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				65,43		65,43	65,43		65,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				732,18		732,18	732,18		732,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179,36		179,36	226,58		226,58	59,22		59,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				58,53		58,53	59,22		59,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	179,36		179,36	168,05		168,05			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,96		5,96	5,96		5,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	765,57	4,71	760,86	1.929,97		1.929,97	2.356,30		2.356,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	765,57	4,71	760,86	1.929,97		1.929,97	2.356,30		2.356,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,72		23,72	23,72		23,72	23,72		23,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,72		23,72	23,72		23,72	23,72		23,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	337,62	4,31	333,31	945,31		945,31	1.436,30		1.436,30
33903001	Combustíveis Automotivos				444,26		444,26	444,26		444,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO				4,39		4,39	76,95		76,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74,15		74,15	74,15		74,15	36,22		36,22
33903009	MEDICAMENTOS		0,39	-0,39	6,64		6,64	73,15		73,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,13		14,13	14,94		14,94	8,78		8,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							13,76		13,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,90		0,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,51	3,92	36,59	17,92		17,92	247,38		247,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				20,34		20,34	10,27		10,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,66		23,66	4,26		4,26	0,21		0,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,35		5,35	5,30		5,30	7,38		7,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				121,07		121,07	2,23		2,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							166,79		166,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,65		8,65	11,62		11,62	36,06		36,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	169,53		169,53	209,32		209,32	302,52		302,52
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,64		1,64						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,10		11,10	9,44		9,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,40		16,40	16,40		16,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,40		16,40	16,40		16,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	155,50	0,40	155,10	632,46		632,46	581,75		581,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,77		28,77	98,67		98,67	155,90		155,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				22,22		22,22	6,41		6,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				25,08		25,08	23,38		23,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	55,57		55,57	78,77		78,77	4,57		4,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				66,17		66,17	66,17		66,17
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,21		1,21			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				40,34		40,34	44,17		44,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				94,40		94,40	94,40		94,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							2,34		2,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	66,01		66,01	40,50		40,50	18,88		18,88



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				159,15		159,15	159,15		159,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,15	0,40	4,75	3,38		3,38	3,38		3,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,57		2,57	3,00		3,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,65		65,65	65,65		65,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,12		1,12	1,12		1,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248,73		248,73	245,21		245,21	231,21		231,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248,73		248,73	245,21		245,21	231,21		231,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	161,80	10,90	150,90	139,14		139,14	274,29		274,29
44	INVESTIMENTOS	36,29	10,90	25,39	13,63		13,63	148,78		148,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,29	10,90	25,39	13,63		13,63	148,78		148,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,29	10,90	25,39	13,63		13,63	148,78		148,78
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							69,99		69,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							20,31		20,31
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,63		13,63	13,63		13,63	8,55		8,55
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		1,94	-1,94						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,66	8,96	13,70				49,93		49,93
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	125,51		125,51	125,51		125,51	125,51		125,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	125,51		125,51	125,51		125,51	125,51		125,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	125,51		125,51	125,51		125,51	125,51		125,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	125,51		125,51	125,51		125,51	125,51		125,51
Total Grupo :		1.106,73	15,61	1.091,12	3.099,26	0,00	3.099,26	3.493,38	0,00	3.493,38

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-37.882,46
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.493,38
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.552,30	36,03	2.516,27	7.147,42		7.147,42	8.056,57		8.056,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.552,30	36,03	2.516,27	7.147,42		7.147,42	8.056,57		8.056,57
3	DESPESAS CORRENTES	2.179,16	10,88	2.168,28	6.826,55		6.826,55	7.423,99		7.423,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	413,63		413,63	2.375,68		2.375,68	1.989,74		1.989,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	413,63		413,63	2.375,68		2.375,68	1.989,74		1.989,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.839,42		1.839,42	1.839,42		1.839,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				150,90		150,90	150,90		150,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.688,52		1.688,52	1.688,52		1.688,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	413,63		413,63	522,51		522,51	136,57		136,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				134,97		134,97	136,57		136,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	413,63		413,63	387,54		387,54			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				13,75		13,75	13,75		13,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.765,53	10,88	1.754,65	4.450,87		4.450,87	5.434,25		5.434,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.765,53	10,88	1.754,65	4.450,87		4.450,87	5.434,25		5.434,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	54,74		54,74	54,74		54,74	54,74		54,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,74		54,74	54,74		54,74	54,74		54,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	778,57	9,94	768,63	2.180,01		2.180,01	3.312,41		3.312,41
33903001	Combustíveis Automotivos				1.024,54		1.024,54	1.024,54		1.024,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO				10,14		10,14	177,47		177,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	170,98		170,98	170,98		170,98	83,54		83,54
33903009	MEDICAMENTOS		0,90	-0,90	15,31		15,31	168,68		168,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,59		32,59	34,45		34,45	20,23		20,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							31,75		31,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,08		2,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	93,43	9,04	84,39	41,31		41,31	570,56		570,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				46,91		46,91	23,69		23,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	54,56		54,56	9,82		9,82	0,49		0,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,34		12,34	12,23		12,23	17,01		17,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				279,21		279,21	5,14		5,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							384,64		384,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,94		19,94	26,80		26,80	83,17		83,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	390,95		390,95	482,73		482,73	697,66		697,66
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,78		3,78						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				25,58		25,58	21,76		21,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				37,82		37,82	37,82		37,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				37,82		37,82	37,82		37,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	358,63	0,94	357,69	1.458,61		1.458,61	1.341,68		1.341,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	66,34		66,34	227,54		227,54	359,53		359,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				51,24		51,24	14,78		14,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				57,84		57,84	53,93		53,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	128,18		128,18	181,70		181,70	10,58		10,58
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				152,59		152,59	152,59		152,59
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,79		2,79			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				93,03		93,03	101,87		101,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				217,71		217,71	217,71		217,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							5,40		5,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	152,23		152,23	93,39		93,39	43,52		43,52



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				367,03		367,03	367,03		367,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,88	0,94	10,94	7,81		7,81	7,81		7,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,94		5,94	6,93		6,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				151,40		151,40	151,40		151,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,34		0,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,59		2,59	2,59		2,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	573,59		573,59	565,47		565,47	533,27		533,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	573,59		573,59	565,47		565,47	533,27		533,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	373,14	25,15	347,99	320,87		320,87	632,58		632,58
44	INVESTIMENTOS	83,70	25,15	58,55	31,43		31,43	343,14		343,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	83,70	25,15	58,55	31,43		31,43	343,14		343,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83,70	25,15	58,55	31,43		31,43	343,14		343,14
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							161,41		161,41
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							46,85		46,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,43		31,43	31,43		31,43	19,72		19,72
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		4,48	-4,48						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	52,27	20,67	31,60				115,16		115,16
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	289,44		289,44	289,44		289,44	289,44		289,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	289,44		289,44	289,44		289,44	289,44		289,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	289,44		289,44	289,44		289,44	289,44		289,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	289,44		289,44	289,44		289,44	289,44		289,44
Total Grupo :		2.552,30	36,03	2.516,27	7.147,42	0,00	7.147,42	8.056,57	0,00	8.056,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-87.286,58
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.056,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.439,34	20,33	1.419,01	4.030,74		4.030,74	4.543,34		4.543,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.439,34	20,33	1.419,01	4.030,74		4.030,74	4.543,34		4.543,34
3	DESPESAS CORRENTES	1.222,90	6,14	1.222,76	3.849,78		3.849,78	4.186,61		4.186,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	233,26		233,26	1.339,75		1.339,75	1.122,10		1.122,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	233,26		233,26	1.339,75		1.339,75	1.122,10		1.122,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.037,32		1.037,32	1.037,32		1.037,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				85,10		85,10	85,10		85,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				952,22		952,22	952,22		952,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	233,26		233,26	294,67		294,67	77,02		77,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				76,12		76,12	77,02		77,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	233,26		233,26	218,55		218,55			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,76		7,76	7,76		7,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	995,64	6,14	989,50	2.510,03		2.510,03	3.064,51		3.064,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	995,64	6,14	989,50	2.510,03		2.510,03	3.064,51		3.064,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,86		30,86	30,86		30,86	30,86		30,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,86		30,86	30,86		30,86	30,86		30,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	439,08	5,61	433,47	1.229,44		1.229,44	1.867,98		1.867,98
33903001	Combustíveis Automotivos				577,78		577,78	577,78		577,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO				5,73		5,73	100,07		100,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	96,44		96,44	96,44		96,44	47,13		47,13
33903009	MEDICAMENTOS		0,51	-0,51	8,62		8,62	95,12		95,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,38		18,38	19,43		19,43	11,41		11,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							17,91		17,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,17		1,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	52,68	5,10	47,58	23,30		23,30	321,75		321,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				26,46		26,46	13,35		13,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,77		30,77	5,54		5,54	0,28		0,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,96		6,96	6,90		6,90	9,59		9,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				157,46		157,46	2,90		2,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							216,92		216,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,25		11,25	15,12		15,12	46,90		46,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	220,47		220,47	272,23		272,23	393,43		393,43
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,13		2,13						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,43		14,43	12,27		12,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,33		21,33	21,33		21,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,33		21,33	21,33		21,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	202,25	0,53	201,72	822,56		822,56	756,62		756,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37,41		37,41	128,32		128,32	202,75		202,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,89		28,89	8,33		8,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				32,61		32,61	30,41		30,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	72,29		72,29	102,47		102,47	5,96		5,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				86,05		86,05	86,05		86,05
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,57		1,57			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				52,47		52,47	57,45		57,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				122,77		122,77	122,77		122,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							3,05		3,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	85,85		85,85	52,67		52,67	24,55		24,55



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				206,99		206,99	206,99		206,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,70	0,53	6,17	4,40		4,40	4,40		4,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,35		3,35	3,91		3,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				85,38		85,38	85,38		85,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,19		0,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,46		1,46	1,46		1,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	323,45		323,45	318,87		318,87	300,69		300,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	323,45		323,45	318,87		318,87	300,69		300,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	210,44	14,19	196,25	180,96		180,96	356,73		356,73
44	INVESTIMENTOS	47,21	14,19	33,02	17,73		17,73	193,50		193,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,21	14,19	33,02	17,73		17,73	193,50		193,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,21	14,19	33,02	17,73		17,73	193,50		193,50
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							91,02		91,02
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							26,42		26,42
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,73		17,73	17,73		17,73	11,12		11,12
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		2,53	-2,53						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,48	11,66	17,82				64,94		64,94
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	163,23		163,23	163,23		163,23	163,23		163,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	163,23		163,23	163,23		163,23	163,23		163,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	163,23		163,23	163,23		163,23	163,23		163,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	163,23		163,23	163,23		163,23	163,23		163,23
Total Grupo :		1.439,34	20,33	1.419,01	4.030,74	0,00	4.030,74	4.543,34	0,00	4.543,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-49.239,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.543,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.818,52	25,67	1.792,85	5.092,57		5.092,57	5.740,22		5.740,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.818,52	25,67	1.792,85	5.092,57		5.092,57	5.740,22		5.740,22
3	DESPESAS CORRENTES	1.552,65	7,75	1.544,90	4.863,94		4.863,94	5.289,51		5.289,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			294,71	1.692,66		1.692,66	1.417,69		1.417,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	294,71		294,71	1.692,66		1.692,66	1.417,69		1.417,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.310,58		1.310,58	1.310,58		1.310,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				107,52		107,52	107,52		107,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.203,06		1.203,06	1.203,06		1.203,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294,71		294,71	372,28		372,28	97,31		97,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				96,16		96,16	97,31		97,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	294,71		294,71	276,12		276,12			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				9,80		9,80	9,80		9,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.257,94	7,75	1.250,19	3.171,28		3.171,28	3.871,82		3.871,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.257,94	7,75	1.250,19	3.171,28		3.171,28	3.871,82		3.871,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,03		39,03	39,03		39,03	39,03		39,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,03		39,03	39,03		39,03	39,03		39,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	554,76	7,09	547,67	1.553,28		1.553,28	2.360,03		2.360,03
33903001	Combustíveis Automotivos				729,98		729,98	729,98		729,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO				7,22		7,22	126,43		126,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	121,84		121,84	121,84		121,84	59,52		59,52
33903009	MEDICAMENTOS		0,65	-0,65	10,91		10,91	120,19		120,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,23		23,23	24,55		24,55	14,41		14,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							22,62		22,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,48		1,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	66,57	6,44	60,13	29,44		29,44	406,51		406,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				33,43		33,43	16,88		16,88
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38,88		38,88	7,00		7,00	0,35		0,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,79		8,79	8,71		8,71	12,12		12,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				198,94		198,94	3,66		3,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							274,05		274,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,21		14,21	19,10		19,10	59,26		59,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	278,55		278,55	343,94		343,94	497,07		497,07
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,69		2,69						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,22		18,22	15,50		15,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				26,95		26,95	26,95		26,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				26,95		26,95	26,95		26,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	255,52	0,66	254,86	1.039,29		1.039,29	955,94		955,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47,26		47,26	162,09		162,09	256,13		256,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				36,51		36,51	10,53		10,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				41,21		41,21	38,42		38,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	91,33		91,33	129,50		129,50	7,55		7,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				108,72		108,72	108,72		108,72
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,99		1,99			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				66,29		66,29	72,58		72,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				155,11		155,11	155,11		155,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							3,85		3,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	108,46		108,46	66,54		66,54	31,01		31,01



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				261,52		261,52	261,52		261,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,47	0,66	7,81	5,58		5,58	5,58		5,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,23		4,23	4,94		4,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				107,88		107,88	107,88		107,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,85		1,85	1,85		1,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	408,63		408,63	402,84		402,84	379,90		379,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	408,63		408,63	402,84		402,84	379,90		379,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	265,87	17,92	247,95	228,63		228,63	450,71		450,71
44	INVESTIMENTOS	59,64	17,92	41,72	22,40		22,40	244,48		244,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	59,64	17,92	41,72	22,40		22,40	244,48		244,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59,64	17,92	41,72	22,40		22,40	244,48		244,48
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							115,00		115,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							33,38		33,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,40		22,40	22,40		22,40	14,05		14,05
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		3,19	-3,19						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	37,24	14,73	22,51				82,05		82,05
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	206,23		206,23	206,23		206,23	206,23		206,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	206,23		206,23	206,23		206,23	206,23		206,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	206,23		206,23	206,23		206,23	206,23		206,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	206,23		206,23	206,23		206,23	206,23		206,23
Total Grupo :		1.818,52	25,67	1.792,85	5.092,57	0,00	5.092,57	5.740,22	0,00	5.740,22

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-62.246,01
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.740,22
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.006,72	14,21	992,51	2.819,11		2.819,11	3.177,63		3.177,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.006,72	14,21	992,51	2.819,11		2.819,11	3.177,63		3.177,63
3	DESPESAS CORRENTES	859,54	4,29	855,25	2.692,55		2.692,55	2.928,13		2.928,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163,14		163,14	936,98		936,98	784,76		784,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	163,14		163,14	936,98		936,98	784,76		784,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				725,47		725,47	725,47		725,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				59,52		59,52	59,52		59,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				665,95		665,95	665,95		665,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163,14		163,14	206,08		206,08	53,86		53,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				53,23		53,23	53,86		53,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	163,14		163,14	152,85		152,85			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,43		5,43	5,43		5,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	696,40	4,29	692,11	1.755,57		1.755,57	2.143,37		2.143,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	696,40	4,29	692,11	1.755,57		1.755,57	2.143,37		2.143,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,56		21,56	21,56		21,56	21,56		21,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,56		21,56	21,56		21,56	21,56		21,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	307,05	3,91	303,14	859,81		859,81	1.306,42		1.306,42
33903001	Combustíveis Automotivos				404,08		404,08	404,08		404,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO				3,99		3,99	69,98		69,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	67,42		67,42	67,42		67,42	32,94		32,94
33903009	MEDICAMENTOS		0,35	-0,35	6,05		6,05	66,54		66,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,85		12,85	13,58		13,58	7,97		7,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12,52		12,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,82		0,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,85	3,56	33,29	16,30		16,30	225,03		225,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				18,50		18,50	9,34		9,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,52		21,52	3,87		3,87	0,19		0,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,87		4,87	4,83		4,83	6,71		6,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				110,12		110,12	2,03		2,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							151,71		151,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,86		7,86	10,58		10,58	32,81		32,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	154,19		154,19	190,39		190,39	275,16		275,16
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,49		1,49						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,10		10,10	8,59		8,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,92		14,92	14,92		14,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,92		14,92	14,92		14,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	141,44	0,38	141,06	575,31		575,31	529,17		529,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26,16		26,16	89,75		89,75	141,81		141,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,21		20,21	5,83		5,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				22,81		22,81	21,27		21,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	50,55		50,55	71,67		71,67	4,16		4,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				60,18		60,18	60,18		60,18
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,10		1,10			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				36,70		36,70	40,18		40,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				85,86		85,86	85,86		85,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							2,13		2,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	60,04		60,04	36,84		36,84	17,17		17,17



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				144,76		144,76	144,76		144,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,69	0,38	4,31	3,09		3,09	3,09		3,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,34		2,34	2,73		2,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				59,71		59,71	59,71		59,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,02		1,02	1,02		1,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	226,35		226,35	223,15		223,15	210,44		210,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	226,35		226,35	223,15		223,15	210,44		210,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	147,18	9,92	137,26	126,56		126,56	249,50		249,50
44	INVESTIMENTOS	33,02	9,92	23,10	12,40		12,40	135,34		135,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,02	9,92	23,10	12,40		12,40	135,34		135,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,02	9,92	23,10	12,40		12,40	135,34		135,34
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							63,66		63,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							18,48		18,48
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,40		12,40	12,40		12,40	7,78		7,78
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		1,77	-1,77						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,62	8,15	12,47				45,42		45,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	114,16		114,16	114,16		114,16	114,16		114,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	114,16		114,16	114,16		114,16	114,16		114,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	114,16		114,16	114,16		114,16	114,16		114,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	114,16		114,16	114,16		114,16	114,16		114,16
Total Grupo :		1.006,72	14,21	992,51	2.819,11	0,00	2.819,11	3.177,63	0,00	3.177,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-34.456,97
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.177,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.485,21	35,06	2.450,15	6.959,59		6.959,59	7.844,73		7.844,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.485,21	35,06	2.450,15	6.959,59		6.959,59	7.844,73		7.844,73
3	DESPESAS CORRENTES	2.121,88	10,57	2.111,31	6.647,15		6.647,15	7.228,79		7.228,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	402,75		402,75	2.313,22		2.313,22	1.937,42		1.937,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	402,75		402,75	2.313,22		2.313,22	1.937,42		1.937,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.791,05		1.791,05	1.791,05		1.791,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				146,93		146,93	146,93		146,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.644,12		1.644,12	1.644,12		1.644,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	402,75		402,75	508,78		508,78	132,98		132,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				131,43		131,43	132,98		132,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	402,75		402,75	377,35		377,35			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				13,39		13,39	13,39		13,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.719,13	10,57	1.708,56	4.333,93		4.333,93	5.291,37		5.291,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.719,13	10,57	1.708,56	4.333,93		4.333,93	5.291,37		5.291,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	53,32		53,32	53,32		53,32	53,32		53,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,32		53,32	53,32		53,32	53,32		53,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	758,09	9,68	748,41	2.122,69		2.122,69	3.225,30		3.225,30
33903001	Combustíveis Automotivos				997,60		997,60	997,60		997,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO				9,87		9,87	172,79		172,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	166,47		166,47	166,47		166,47	81,33		81,33
33903009	MEDICAMENTOS		0,88	-0,88	14,90		14,90	164,26		164,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,74		31,74	33,55		33,55	19,70		19,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							30,91		30,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,02		2,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	90,96	8,80	82,16	40,23		40,23	555,56		555,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				45,68		45,68	23,06		23,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	53,13		53,13	9,56		9,56	0,48		0,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,02		12,02	11,91		11,91	16,56		16,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				271,87		271,87	5,00		5,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							374,53		374,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,42		19,42	26,10		26,10	80,99		80,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	380,67		380,67	470,04		470,04	679,32		679,32
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,68		3,68						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				24,91		24,91	21,19		21,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				36,83		36,83	36,83		36,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				36,83		36,83	36,83		36,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	349,19	0,89	348,30	1.420,30		1.420,30	1.306,40		1.306,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	64,59		64,59	221,54		221,54	350,06		350,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				49,89		49,89	14,39		14,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				56,32		56,32	52,51		52,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	124,81		124,81	176,97		176,97	10,32		10,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				148,58		148,58	148,58		148,58
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,72		2,72			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				90,59		90,59	99,19		99,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				211,98		211,98	211,98		211,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							5,26		5,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	148,22		148,22	90,94		90,94	42,38		42,38



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				357,38		357,38	357,38		357,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,57	0,89	10,68	7,61		7,61	7,61		7,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,78		5,78	6,74		6,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				147,42		147,42	147,42		147,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,22		0,22	0,32		0,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,53		2,53	2,53		2,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	558,53		558,53	550,62		550,62	519,25		519,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	558,53		558,53	550,62		550,62	519,25		519,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	363,33	24,49	338,84	312,44		312,44	615,94		615,94
44	INVESTIMENTOS	81,50	24,49	57,01	30,61		30,61	334,11		334,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	81,50	24,49	57,01	30,61		30,61	334,11		334,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81,50	24,49	57,01	30,61		30,61	334,11		334,11
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							157,16		157,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							45,62		45,62
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,61		30,61	30,61		30,61	19,20		19,20
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		4,36	-4,36						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	50,89	20,13	30,76				112,13		112,13
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	281,83		281,83	281,83		281,83	281,83		281,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	281,83		281,83	281,83		281,83	281,83		281,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	281,83		281,83	281,83		281,83	281,83		281,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	281,83		281,83	281,83		281,83	281,83		281,83
Total Grupo :		2.485,21	35,06	2.450,15	6.959,59	0,00	6.959,59	7.844,73	0,00	7.844,73

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-85.046,28
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.844,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	597,69	8,45	589,24	1.673,79		1.673,79	1.886,61		1.886,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	597,69	8,45	589,24	1.673,79		1.673,79	1.886,61		1.886,61
3	DESPESAS CORRENTES	510,31	2,56	507,75	1.598,65		1.598,65	1.738,48		1.738,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96,86		96,86	556,33		556,33	465,94		465,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	96,86		96,86	556,33		556,33	465,94		465,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				430,74		430,74	430,74		430,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				35,34		35,34	35,34		35,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				395,40		395,40	395,40		395,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96,86		96,86	122,37		122,37	31,98		31,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				31,61		31,61	31,98		31,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	96,86		96,86	90,76		90,76			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,22		3,22	3,22		3,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	413,45	2,56	410,89	1.042,32		1.042,32	1.272,54		1.272,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	413,45	2,56	410,89	1.042,32		1.042,32	1.272,54		1.272,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,80		12,80	12,80		12,80	12,80		12,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,80		12,80	12,80		12,80	12,80		12,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	182,33	2,33	180,00	510,52		510,52	775,67		775,67
33903001	Combustíveis Automotivos				239,92		239,92	239,92		239,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO				2,37		2,37	41,55		41,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,04		40,04	40,04		40,04	19,56		19,56
33903009	MEDICAMENTOS		0,21	-0,21	3,59		3,59	39,51		39,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,64		7,64	8,08		8,08	4,74		4,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,43		7,43
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,49		0,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,87	2,12	19,75	9,67		9,67	133,61		133,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				10,99		10,99	5,55		5,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,78		12,78	2,30		2,30	0,12		0,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,89		2,89	2,86		2,86	3,98		3,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				65,39		65,39	1,20		1,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							90,07		90,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,67		4,67	6,27		6,27	19,47		19,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	91,55		91,55	113,04		113,04	163,37		163,37
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,89		0,89						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,00		6,00	5,10		5,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,86		8,86	8,86		8,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,86		8,86	8,86		8,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	83,98	0,23	83,75	341,59		341,59	314,17		314,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,54		15,54	53,28		53,28	84,18		84,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,00		12,00	3,46		3,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,55		13,55	12,63		12,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,01		30,01	42,58		42,58	2,49		2,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				35,73		35,73	35,73		35,73
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,65		0,65			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,79		21,79	23,85		23,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				50,98		50,98	50,98		50,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							1,27		1,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	35,65		35,65	21,87		21,87	10,19		10,19



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				85,94		85,94	85,94		85,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,78	0,23	2,55	1,83		1,83	1,83		1,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,39		1,39	1,62		1,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,45		35,45	35,45		35,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,61		0,61	0,61		0,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,34		134,34	132,44		132,44	124,91		124,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,34		134,34	132,44		132,44	124,91		124,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	87,38	5,89	81,49	75,14		75,14	148,13		148,13
44	INVESTIMENTOS	19,60	5,89	13,71	7,36		7,36	80,35		80,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,60	5,89	13,71	7,36		7,36	80,35		80,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,60	5,89	13,71	7,36		7,36	80,35		80,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							37,80		37,80
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							10,97		10,97
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,36		7,36	7,36		7,36	4,61		4,61
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		1,05	-1,05						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,24	4,84	7,40				26,97		26,97
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67,78		67,78	67,78		67,78	67,78		67,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	67,78		67,78	67,78		67,78	67,78		67,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	67,78		67,78	67,78		67,78	67,78		67,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	67,78		67,78	67,78		67,78	67,78		67,78
Total Grupo :		597,69	8,45	589,24	1.673,79	0,00	1.673,79	1.886,61	0,00	1.886,61

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-20.466,87
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.886,61
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	745,60	10,52	735,08	2.087,86		2.087,86	2.353,41		2.353,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	745,60	10,52	735,08	2.087,86		2.087,86	2.353,41		2.353,41
3	DESPESAS CORRENTES	636,60	3,17	633,43	1.994,13		1.994,13	2.168,63		2.168,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120,82		120,82	693,94		693,94	581,21		581,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	120,82		120,82	693,94		693,94	581,21		581,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				537,30		537,30	537,30		537,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				44,08		44,08	44,08		44,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				493,22		493,22	493,22		493,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120,82		120,82	152,62		152,62	39,89		39,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,42		39,42	39,89		39,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	120,82		120,82	113,20		113,20			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,02		4,02	4,02		4,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	515,78	3,17	512,61	1.300,19		1.300,19	1.587,42		1.587,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	515,78	3,17	512,61	1.300,19		1.300,19	1.587,42		1.587,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,99		15,99	15,99		15,99	15,99		15,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,99		15,99	15,99		15,99	15,99		15,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	227,44	2,90	224,54	636,81		636,81	967,58		967,58
33903001	Combustíveis Automotivos				299,27		299,27	299,27		299,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO				2,96		2,96	51,84		51,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,96		49,96	49,96		49,96	24,41		24,41
33903009	MEDICAMENTOS		0,26	-0,26	4,48		4,48	49,28		49,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,53		9,53	10,07		10,07	5,92		5,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9,27		9,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,61		0,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,29	2,64	24,65	12,07		12,07	166,66		166,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				13,70		13,70	6,91		6,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,94		15,94	2,87		2,87	0,14		0,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,60		3,60	3,57		3,57	4,97		4,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				81,56		81,56	1,50		1,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							112,36		112,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,82		5,82	7,82		7,82	24,30		24,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	114,20		114,20	141,01		141,01	203,79		203,79
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,10		1,10						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,47		7,47	6,35		6,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,05		11,05	11,05		11,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,05		11,05	11,05		11,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	104,76	0,27	104,49	426,06		426,06	391,91		391,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,38		19,38	66,46		66,46	105,02		105,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,97		14,97	4,32		4,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				16,89		16,89	15,75		15,75
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,44		37,44	53,08		53,08	3,10		3,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				44,57		44,57	44,57		44,57
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,82		0,82			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,18		27,18	29,76		29,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				63,59		63,59	63,59		63,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							1,58		1,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	44,47		44,47	27,28		27,28	12,71		12,71



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				107,21		107,21	107,21		107,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,47	0,27	3,20	2,28		2,28	2,28		2,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,73		1,73	2,02		2,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44,23		44,23	44,23		44,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,76		0,76	0,76		0,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167,59		167,59	165,22		165,22	155,80		155,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167,59		167,59	165,22		165,22	155,80		155,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	109,00	7,35	101,65	93,73		93,73	184,78		184,78
44	INVESTIMENTOS	24,45	7,35	17,10	9,18		9,18	100,23		100,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,45	7,35	17,10	9,18		9,18	100,23		100,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,45	7,35	17,10	9,18		9,18	100,23		100,23
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							47,15		47,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							13,68		13,68
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,18		9,18	9,18		9,18	5,76		5,76
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		1,31	-1,31						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,27	6,04	9,23				33,64		33,64
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	84,55		84,55	84,55		84,55	84,55		84,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	84,55		84,55	84,55		84,55	84,55		84,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	84,55		84,55	84,55		84,55	84,55		84,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	84,55		84,55	84,55		84,55	84,55		84,55
Total Grupo :		745,60	10,52	735,08	2.087,86	0,00	2.087,86	2.353,41	0,00	2.353,41

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-25.510,92
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.353,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	583,57	8,24	575,33	1.634,28		1.634,28	1.842,14		1.842,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	583,57	8,24	575,33	1.634,28		1.634,28	1.842,14		1.842,14
3	DESPESAS CORRENTES	498,25	2,49	495,76	1.560,91		1.560,91	1.697,50		1.697,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94,58		94,58	543,20		543,20	454,96		454,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	94,58		94,58	543,20		543,20	454,96		454,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				420,59		420,59	420,59		420,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,50		34,50	34,50		34,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				386,09		386,09	386,09		386,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94,58		94,58	119,47		119,47	31,23		31,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,86		30,86	31,23		31,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	94,58		94,58	88,61		88,61			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,14		3,14	3,14		3,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	403,67	2,49	401,18	1.017,71		1.017,71	1.242,54		1.242,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	403,67	2,49	401,18	1.017,71		1.017,71	1.242,54		1.242,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,53		12,53	12,53		12,53	12,53		12,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,53		12,53	12,53		12,53	12,53		12,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	178,00	2,27	175,73	498,48		498,48	757,38		757,38
33903001	Combustíveis Automotivos				234,27		234,27	234,27		234,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO				2,32		2,32	40,58		40,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,07		39,07	39,07		39,07	19,09		19,09
33903009	MEDICAMENTOS		0,20	-0,20	3,51		3,51	38,58		38,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,45		7,45	7,88		7,88	4,62		4,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,26		7,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,47		0,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,36	2,07	19,29	9,45		9,45	130,47		130,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				10,73		10,73	5,41		5,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,48		12,48	2,25		2,25	0,11		0,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,83		2,83	2,80		2,80	3,89		3,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				63,85		63,85	1,17		1,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							87,95		87,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,56		4,56	6,13		6,13	19,02		19,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	89,39		89,39	110,38		110,38	159,52		159,52
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,86		0,86						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,84		5,84	4,97		4,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,65		8,65	8,65		8,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,65		8,65	8,65		8,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	81,99	0,22	81,77	333,50		333,50	306,77		306,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,16		15,16	52,02		52,02	82,20		82,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,72		11,72	3,38		3,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,22		13,22	12,33		12,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,30		29,30	41,54		41,54	2,42		2,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				34,89		34,89	34,89		34,89
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,64		0,64			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,27		21,27	23,29		23,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				49,78		49,78	49,78		49,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							1,24		1,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	34,81		34,81	21,35		21,35	9,95		9,95



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				83,92		83,92	83,92		83,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,72	0,22	2,50	1,79		1,79	1,79		1,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,36		1,36	1,58		1,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,62		34,62	34,62		34,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,59		0,59	0,59		0,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131,15		131,15	129,29		129,29	121,93		121,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131,15		131,15	129,29		129,29	121,93		121,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	85,32	5,75	79,57	73,37		73,37	144,64		144,64
44	INVESTIMENTOS	19,14	5,75	13,39	7,19		7,19	78,46		78,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,14	5,75	13,39	7,19		7,19	78,46		78,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,14	5,75	13,39	7,19		7,19	78,46		78,46
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							36,91		36,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							10,71		10,71
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,19		7,19	7,19		7,19	4,51		4,51
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		1,02	-1,02						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,95	4,73	7,22				26,33		26,33
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66,18		66,18	66,18		66,18	66,18		66,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	66,18		66,18	66,18		66,18	66,18		66,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	66,18		66,18	66,18		66,18	66,18		66,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	66,18		66,18	66,18		66,18	66,18		66,18
Total Grupo :		583,57	8,24	575,33	1.634,28	0,00	1.634,28	1.842,14	0,00	1.842,14

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-19.966,10
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.842,14
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.051,14	14,83	1.036,31	2.943,56		2.943,56	3.317,96		3.317,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.051,14	14,83	1.036,31	2.943,56		2.943,56	3.317,96		3.317,96
3	DESPESAS CORRENTES	897,47	4,48	892,99	2.811,41		2.811,41	3.057,45		3.057,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170,34		170,34	978,37		978,37	819,43		819,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	170,34		170,34	978,37		978,37	819,43		819,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				757,53		757,53	757,53		757,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				62,15		62,15	62,15		62,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				695,38		695,38	695,38		695,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170,34		170,34	215,18		215,18	56,24		56,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				55,58		55,58	56,24		56,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	170,34		170,34	159,60		159,60			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,66		5,66	5,66		5,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	727,13	4,48	722,65	1.833,04		1.833,04	2.238,02		2.238,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	727,13	4,48	722,65	1.833,04		1.833,04	2.238,02		2.238,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,54		22,54	22,54		22,54	22,54		22,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,54		22,54	22,54		22,54	22,54		22,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	320,67	4,09	316,58	897,82		897,82	1.364,20		1.364,20
33903001	Combustíveis Automotivos				421,94		421,94	421,94		421,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO				4,17		4,17	73,09		73,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70,43		70,43	70,43		70,43	34,41		34,41
33903009	MEDICAMENTOS		0,37	-0,37	6,31		6,31	69,48		69,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,43		13,43	14,20		14,20	8,34		8,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							13,08		13,08
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,86		0,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,47	3,72	34,75	17,02		17,02	234,97		234,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				19,32		19,32	9,76		9,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,48		22,48	4,04		4,04	0,20		0,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,08		5,08	5,03		5,03	7,01		7,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				114,99		114,99	2,12		2,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							158,41		158,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,21		8,21	11,04		11,04	34,25		34,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	161,01		161,01	198,80		198,80	287,32		287,32
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,56		1,56						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,53		10,53	8,96		8,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,58		15,58	15,58		15,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,58		15,58	15,58		15,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	147,68	0,39	147,29	600,70		600,70	552,52		552,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27,31		27,31	93,68		93,68	148,03		148,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				21,11		21,11	6,09		6,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				23,82		23,82	22,21		22,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	52,79		52,79	74,85		74,85	4,37		4,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				62,84		62,84	62,84		62,84
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,15		1,15			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				38,31		38,31	41,95		41,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				89,65		89,65	89,65		89,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							2,23		2,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	62,69		62,69	38,46		38,46	17,92		17,92



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				151,16		151,16	151,16		151,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,89	0,39	4,50	3,22		3,22	3,22		3,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,45		2,45	2,85		2,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				62,35		62,35	62,35		62,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,07		1,07	1,07		1,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	236,24		236,24	232,89		232,89	219,63		219,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	236,24		236,24	232,89		232,89	219,63		219,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	153,67	10,35	143,32	132,15		132,15	260,51		260,51
44	INVESTIMENTOS	34,47	10,35	24,12	12,95		12,95	141,31		141,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,47	10,35	24,12	12,95		12,95	141,31		141,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,47	10,35	24,12	12,95		12,95	141,31		141,31
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							66,47		66,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							19,29		19,29
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,95		12,95	12,95		12,95	8,12		8,12
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		1,84	-1,84						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,52	8,51	13,01				47,43		47,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	119,20		119,20	119,20		119,20	119,20		119,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	119,20		119,20	119,20		119,20	119,20		119,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	119,20		119,20	119,20		119,20	119,20		119,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	119,20		119,20	119,20		119,20	119,20		119,20
Total Grupo :		1.051,14	14,83	1.036,31	2.943,56	0,00	2.943,56	3.317,96	0,00	3.317,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-35.975,42
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.317,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.283,36	18,12	1.265,24	3.593,96		3.593,96	4.051,03		4.051,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.283,36	18,12	1.265,24	3.593,96		3.593,96	4.051,03		4.051,03
3	DESPESAS CORRENTES	1.095,73	5,48	1.090,25	3.432,61		3.432,61	3.732,96		3.732,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207,98		207,98	1.194,57		1.194,57	1.000,50		1.000,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	207,98		207,98	1.194,57		1.194,57	1.000,50		1.000,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				924,91		924,91	924,91		924,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				75,88		75,88	75,88		75,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				849,03		849,03	849,03		849,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207,98		207,98	262,74		262,74	68,67		68,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				67,87		67,87	68,67		68,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	207,98		207,98	194,87		194,87			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,92		6,92	6,92		6,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	887,75	5,48	882,27	2.238,04		2.238,04	2.732,46		2.732,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	887,75	5,48	882,27	2.238,04		2.238,04	2.732,46		2.732,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,50		27,50	27,50		27,50	27,50		27,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,50		27,50	27,50		27,50	27,50		27,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	391,49	5,00	386,49	1.096,19		1.096,19	1.665,53		1.665,53
33903001	Combustíveis Automotivos				515,17		515,17	515,17		515,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO				5,10		5,10	89,22		89,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	85,97		85,97	85,97		85,97	41,99		41,99
33903009	MEDICAMENTOS		0,46	-0,46	7,70		7,70	84,83		84,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,39		16,39	17,32		17,32	10,18		10,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							15,97		15,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,04		1,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	46,98	4,54	42,44	20,78		20,78	286,88		286,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				23,59		23,59	11,91		11,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,43		27,43	4,94		4,94	0,25		0,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,21		6,21	6,15		6,15	8,55		8,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				140,40		140,40	2,58		2,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							193,40		193,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,03		10,03	13,48		13,48	41,82		41,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	196,58		196,58	242,73		242,73	350,80		350,80
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,90		1,90						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,86		12,86	10,94		10,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,02		19,02	19,02		19,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,02		19,02	19,02		19,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	180,32	0,48	179,84	733,43		733,43	674,65		674,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33,36		33,36	114,40		114,40	180,78		180,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,76		25,76	7,43		7,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				29,09		29,09	27,12		27,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	64,44		64,44	91,37		91,37	5,33		5,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				76,73		76,73	76,73		76,73
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,40		1,40			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				46,78		46,78	51,22		51,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				109,47		109,47	109,47		109,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							2,72		2,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	76,54		76,54	46,96		46,96	21,89		21,89



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				184,55		184,55	184,55		184,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,98	0,48	5,50	3,93		3,93	3,93		3,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,99		2,99	2,99		2,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				76,13		76,13	76,13		76,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,30		1,30	1,30		1,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	288,44		288,44	284,36		284,36	268,17		268,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	288,44		288,44	284,36		284,36	268,17		268,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	187,63	12,64	174,99	161,35		161,35	318,07		318,07
44	INVESTIMENTOS	42,09	12,64	29,45	15,81		15,81	172,53		172,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,09	12,64	29,45	15,81		15,81	172,53		172,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,09	12,64	29,45	15,81		15,81	172,53		172,53
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							81,16		81,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							23,56		23,56
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,81		15,81	15,81		15,81	9,91		9,91
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		2,25	-2,25						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,28	10,39	15,89				57,90		57,90
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	145,54		145,54	145,54		145,54	145,54		145,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	145,54		145,54	145,54		145,54	145,54		145,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	145,54		145,54	145,54		145,54	145,54		145,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	145,54		145,54	145,54		145,54	145,54		145,54
Total Grupo :		1.283,36	18,12	1.265,24	3.593,96	0,00	3.593,96	4.051,03	0,00	4.051,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-43.902,69
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.051,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.833,13	25,88	1.807,25	5.133,58		5.133,58	5.786,51		5.786,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.833,13	25,88	1.807,25	5.133,58		5.133,58	5.786,51		5.786,51
3	DESPESAS CORRENTES	1.565,12	7,81	1.557,31	4.903,11		4.903,11	5.332,17		5.332,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	297,09		297,09	1.706,34		1.706,34	1.429,13		1.429,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	297,09		297,09	1.706,34		1.706,34	1.429,13		1.429,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.321,16		1.321,16	1.321,16		1.321,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				108,38		108,38	108,38		108,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.212,78		1.212,78	1.212,78		1.212,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	297,09		297,09	375,30		375,30	98,09		98,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				96,95		96,95	98,09		98,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	297,09		297,09	278,35		278,35			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				9,88		9,88	9,88		9,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.268,03	7,81	1.260,22	3.196,77		3.196,77	3.903,04		3.903,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.268,03	7,81	1.260,22	3.196,77		3.196,77	3.903,04		3.903,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,30		39,30	39,30		39,30	39,30		39,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,30		39,30	39,30		39,30	39,30		39,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	559,21	7,14	552,07	1.565,82		1.565,82	2.379,11		2.379,11
33903001	Combustíveis Automotivos				735,88		735,88	735,88		735,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO				7,28		7,28	127,45		127,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	122,80		122,80	122,80		122,80	59,99		59,99
33903009	MEDICAMENTOS		0,65	-0,65	11,00		11,00	121,17		121,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,41		23,41	24,75		24,75	14,52		14,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							22,80		22,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,49		1,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	67,10	6,49	60,61	29,67		29,67	409,81		409,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				33,70		33,70	17,01		17,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39,19		39,19	7,05		7,05	0,35		0,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,87		8,87	8,79		8,79	12,22		12,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				200,55		200,55	3,69		3,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							276,27		276,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,32		14,32	19,25		19,25	59,74		59,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	280,80		280,80	346,72		346,72	501,09		501,09
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,72		2,72						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,38		18,38	15,63		15,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				27,16		27,16	27,16		27,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,16		27,16	27,16		27,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	257,57	0,67	256,90	1.047,61		1.047,61	963,63		963,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47,63		47,63	163,39		163,39	258,20		258,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				36,79		36,79	10,61		10,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				41,54		41,54	38,73		38,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	92,06		92,06	130,50		130,50	7,59		7,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				109,60		109,60	109,60		109,60
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,01		2,01			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				66,83		66,83	73,17		73,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				156,37		156,37	156,37		156,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							3,88		3,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	109,34		109,34	67,08		67,08	31,26		31,26



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				263,62		263,62	263,62		263,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,54	0,67	7,87	5,62		5,62	5,62		5,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,26		4,26	4,98		4,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				108,74		108,74	108,74		108,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,86		1,86	1,86		1,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	411,95		411,95	406,12		406,12	383,00		383,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	411,95		411,95	406,12		406,12	383,00		383,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	268,01	18,07	249,94	230,47		230,47	454,34		454,34
44	INVESTIMENTOS	60,12	18,07	42,05	22,58		22,58	246,45		246,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	60,12	18,07	42,05	22,58		22,58	246,45		246,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60,12	18,07	42,05	22,58		22,58	246,45		246,45
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							115,93		115,93
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							33,65		33,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,58		22,58	22,58		22,58	14,16		14,16
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		3,22	-3,22						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	37,54	14,85	22,69				82,71		82,71
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	207,89		207,89	207,89		207,89	207,89		207,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	207,89		207,89	207,89		207,89	207,89		207,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	207,89		207,89	207,89		207,89	207,89		207,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	207,89		207,89	207,89		207,89	207,89		207,89
Total Grupo :		1.833,13	25,88	1.807,25	5.133,58	0,00	5.133,58	5.786,51	0,00	5.786,51

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-62.735,21
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.786,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	349,55	4,95	344,60	978,85		978,85	1.103,34		1.103,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	349,55	4,95	344,60	978,85		978,85	1.103,34		1.103,34
3	DESPESAS CORRENTES	298,45	1,51	296,94	934,90		934,90	1.016,71		1.016,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56,65		56,65	325,36		325,36	272,49		272,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	56,65		56,65	325,36		325,36	272,49		272,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				251,91		251,91	251,91		251,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,67		20,67	20,67		20,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				231,24		231,24	231,24		231,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56,65		56,65	71,57		71,57	18,70		18,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,49		18,49	18,70		18,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	56,65		56,65	53,08		53,08			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,88		1,88	1,88		1,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241,80	1,51	240,29	609,54		609,54	744,22		744,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	241,80	1,51	240,29	609,54		609,54	744,22		744,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,50		7,50	7,50		7,50	7,50		7,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,50		7,50	7,50		7,50	7,50		7,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	106,62	1,36	105,26	298,50		298,50	453,60		453,60
33903001	Combustíveis Automotivos				140,31		140,31	140,31		140,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO				1,38		1,38	24,29		24,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,40		23,40	23,40		23,40	11,43		11,43
33903009	MEDICAMENTOS		0,12	-0,12	2,08		2,08	23,11		23,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,46		4,46	4,71		4,71	2,77		2,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,35		4,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,28		0,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,79	1,24	11,55	5,65		5,65	78,14		78,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6,42		6,42	3,24		3,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,48		7,48	1,34		1,34	0,07		0,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,70		1,70	1,68		1,68	2,33		2,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				38,24		38,24	0,70		0,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							52,67		52,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,73		2,73	3,67		3,67	11,38		11,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	53,54		53,54	66,11		66,11	95,54		95,54
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,52		0,52						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,51		3,51	2,99		2,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,18		5,18	5,18		5,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,18		5,18	5,18		5,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	49,11	0,15	48,96	199,78		199,78	183,75		183,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,08		9,08	31,16		31,16	49,24		49,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,01		7,01	2,02		2,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,93		7,93	7,39		7,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,55		17,55	24,91		24,91	1,46		1,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				20,90		20,90	20,90		20,90
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,38		0,38			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,75		12,75	13,95		13,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				29,81		29,81	29,81		29,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							0,74		0,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20,85		20,85	12,79		12,79	5,96		5,96



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				50,26		50,26	50,26		50,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,63	0,15	1,48	1,07		1,07	1,07		1,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,81		0,81	0,95		0,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,73		20,73	20,73		20,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,36		0,36	0,36		0,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,57		78,57	77,46		77,46	73,06		73,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,57		78,57	77,46		77,46	73,06		73,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	51,10	3,44	47,66	43,95		43,95	86,63		86,63
44	INVESTIMENTOS	11,46	3,44	8,02	4,31		4,31	46,99		46,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,46	3,44	8,02	4,31		4,31	46,99		46,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,46	3,44	8,02	4,31		4,31	46,99		46,99
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							22,10		22,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							6,42		6,42
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,31		4,31	4,31		4,31	2,70		2,70
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,61	-0,61						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,15	2,83	4,32				15,77		15,77
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39,64		39,64	39,64		39,64	39,64		39,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	39,64		39,64	39,64		39,64	39,64		39,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	39,64		39,64	39,64		39,64	39,64		39,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	39,64		39,64	39,64		39,64	39,64		39,64
Total Grupo :		349,55	4,95	344,60	978,85	0,00	978,85	1.103,34	0,00	1.103,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-11.963,90
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.103,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	386,76	5,46	381,30	1.083,10		1.083,10	1.220,83		1.220,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	386,76	5,46	381,30	1.083,10		1.083,10	1.220,83		1.220,83
3	DESPESAS CORRENTES	330,22	1,65	328,57	1.034,48		1.034,48	1.124,98		1.124,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62,68		62,68	360,00		360,00	301,51		301,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	62,68		62,68	360,00		360,00	301,51		301,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				278,74		278,74	278,74		278,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,87		22,87	22,87		22,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				255,87		255,87	255,87		255,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62,68		62,68	79,18		79,18	20,69		20,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				20,45		20,45	20,69		20,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	62,68		62,68	58,73		58,73			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,08		2,08	2,08		2,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267,54	1,65	265,89	674,48		674,48	823,47		823,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	267,54	1,65	265,89	674,48		674,48	823,47		823,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,29		8,29	8,29		8,29	8,29		8,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,29		8,29	8,29		8,29	8,29		8,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	117,99	1,51	116,48	330,35		330,35	501,92		501,92
33903001	Combustíveis Automotivos				155,25		155,25	155,25		155,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO				1,53		1,53	26,90		26,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,91		25,91	25,91		25,91	12,66		12,66
33903009	MEDICAMENTOS		0,14	-0,14	2,33		2,33	25,54		25,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,94		4,94	5,22		5,22	3,07		3,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,81		4,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,31		0,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,17	1,37	12,80	6,26		6,26	86,46		86,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				7,11		7,11	3,59		3,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,27		8,27	1,49		1,49	0,07		0,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,87		1,87	1,85		1,85	2,58		2,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				42,32		42,32	0,78		0,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							58,29		58,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,02		3,02	4,06		4,06	12,60		12,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	59,24		59,24	73,15		73,15	105,72		105,72
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,57		0,57						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,87		3,87	3,29		3,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,73		5,73	5,73		5,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,73		5,73	5,73		5,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	54,33	0,14	54,19	221,05		221,05	203,31		203,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,04		10,04	34,46		34,46	54,46		54,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,77		7,77	2,24		2,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,76		8,76	8,17		8,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,42		19,42	27,57		27,57	1,62		1,62
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				23,12		23,12	23,12		23,12
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,42		0,42			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,10		14,10	15,43		15,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				32,99		32,99	32,99		32,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							0,82		0,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23,07		23,07	14,15		14,15	6,60		6,60



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				55,62		55,62	55,62		55,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,80	0,14	1,66	1,19		1,19	1,19		1,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,90		0,90	1,05		1,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,94		22,94	22,94		22,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,39		0,39	0,39		0,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,93		86,93	85,70		85,70	80,84		80,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,93		86,93	85,70		85,70	80,84		80,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	56,54	3,81	52,73	48,62		48,62	95,85		95,85
44	INVESTIMENTOS	12,68	3,81	8,87	4,76		4,76	51,99		51,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,68	3,81	8,87	4,76		4,76	51,99		51,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,68	3,81	8,87	4,76		4,76	51,99		51,99
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							24,46		24,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							7,10		7,10
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,76		4,76	4,76		4,76	2,98		2,98
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,68	-0,68						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,92	3,13	4,79				17,45		17,45
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43,86		43,86	43,86		43,86	43,86		43,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	43,86		43,86	43,86		43,86	43,86		43,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	43,86		43,86	43,86		43,86	43,86		43,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	43,86		43,86	43,86		43,86	43,86		43,86
Total Grupo :		386,76	5,46	381,30	1.083,10	0,00	1.083,10	1.220,83	0,00	1.220,83

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.242,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.220,83
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	309,17	4,35	304,82	865,74		865,74	975,84		975,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	309,17	4,35	304,82	865,74		865,74	975,84		975,84
3	DESPESAS CORRENTES	263,97	1,31	262,66	826,87		826,87	899,22		899,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50,10		50,10	287,74		287,74	240,99		240,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	50,10		50,10	287,74		287,74	240,99		240,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				222,78		222,78	222,78		222,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				18,28		18,28	18,28		18,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				204,50		204,50	204,50		204,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,10		50,10	63,29		63,29	16,54		16,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,35		16,35	16,54		16,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	50,10		50,10	46,94		46,94			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,67		1,67	1,67		1,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213,87	1,31	212,56	539,13		539,13	658,23		658,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	213,87	1,31	212,56	539,13		539,13	658,23		658,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,65		6,65	6,65		6,65	6,65		6,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				6,65		6,65	6,65		6,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	94,29	1,20	93,09	264,03		264,03	401,17		401,17
33903001	Combustíveis Automotivos				124,09		124,09	124,09		124,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO				1,23		1,23	21,49		21,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,70		20,70	20,70		20,70	10,11		10,11
33903009	MEDICAMENTOS		0,11	-0,11	1,86		1,86	20,42		20,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,95		3,95	4,18		4,18	2,45		2,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,85		3,85
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,25		0,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,32	1,09	10,23	4,99		4,99	69,09		69,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,68		5,68	2,87		2,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,61		6,61	1,19		1,19	0,06		0,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,49		1,49	1,48		1,48	2,06		2,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				33,81		33,81	0,62		0,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							46,59		46,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,41		2,41	3,25		3,25	10,08		10,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	47,35		47,35	58,47		58,47	84,50		84,50
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,46		0,46						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,10		3,10	2,64		2,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,58		4,58	4,58		4,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,58		4,58	4,58		4,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	43,44	0,11	43,33	176,68		176,68	162,52		162,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,03		8,03	27,56		27,56	43,55		43,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,21		6,21	1,79		1,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,00		7,00	6,53		6,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,53		15,53	22,00		22,00	1,28		1,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				18,48		18,48	18,48		18,48
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,34		0,34			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,27		11,27	12,34		12,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				26,37		26,37	26,37		26,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							0,65		0,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18,44		18,44	11,32		11,32	5,28		5,28



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				44,46		44,46	44,46		44,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,44	0,11	1,33	0,95		0,95	0,95		0,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,72		0,72	0,84		0,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,34		18,34	18,34		18,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,31		0,31	0,31		0,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,49		69,49	68,51		68,51	64,62		64,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,49		69,49	68,51		68,51	64,62		64,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	45,20	3,04	42,16	38,87		38,87	76,62		76,62
44	INVESTIMENTOS	10,14	3,04	7,10	3,81		3,81	41,56		41,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,14	3,04	7,10	3,81		3,81	41,56		41,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,14	3,04	7,10	3,81		3,81	41,56		41,56
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							19,55		19,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							5,67		5,67
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,81		3,81	3,81		3,81	2,39		2,39
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,54	-0,54						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,33	2,50	3,83				13,95		13,95
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35,06		35,06	35,06		35,06	35,06		35,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	35,06		35,06	35,06		35,06	35,06		35,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	35,06		35,06	35,06		35,06	35,06		35,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	35,06		35,06	35,06		35,06	35,06		35,06
Total Grupo :		309,17	4,35	304,82	865,74	0,00	865,74	975,84	0,00	975,84

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.576,14
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	975,84
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.870,41	26,40	1.844,01	5.237,94		5.237,94	5.904,09		5.904,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.870,41	26,40	1.844,01	5.237,94		5.237,94	5.904,09		5.904,09
3	DESPESAS CORRENTES	1.596,96	7,97	1.588,99	5.002,79		5.002,79	5.440,52		5.440,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	303,12		303,12	1.740,98		1.740,98	1.458,15		1.458,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	303,12		303,12	1.740,98		1.740,98	1.458,15		1.458,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.347,99		1.347,99	1.347,99		1.347,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				110,59		110,59	110,59		110,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.237,40		1.237,40	1.237,40		1.237,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303,12		303,12	382,91		382,91	100,08		100,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				98,91		98,91	100,08		100,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	303,12		303,12	284,00		284,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,08		10,08	10,08		10,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.293,84	7,97	1.285,87	3.261,81		3.261,81	3.982,37		3.982,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.293,84	7,97	1.285,87	3.261,81		3.261,81	3.982,37		3.982,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,14		40,14	40,14		40,14	40,14		40,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,14		40,14	40,14		40,14	40,14		40,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	570,55	7,29	563,26	1.597,61		1.597,61	2.427,44		2.427,44
33903001	Combustíveis Automotivos				750,82		750,82	750,82		750,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO				7,44		7,44	130,05		130,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	125,29		125,29	125,29		125,29	61,21		61,21
33903009	MEDICAMENTOS		0,67	-0,67	11,22		11,22	123,62		123,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,89		23,89	25,25		25,25	14,83		14,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							23,27		23,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,52		1,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	68,47	6,62	61,85	30,28		30,28	418,13		418,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				34,38		34,38	17,35		17,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39,98		39,98	7,20		7,20	0,36		0,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,04		9,04	8,96		8,96	12,47		12,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				204,62		204,62	3,77		3,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							281,88		281,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,61		14,61	19,64		19,64	60,95		60,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	286,50		286,50	353,76		353,76	511,26		511,26
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,77		2,77						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,75		18,75	15,95		15,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				27,72		27,72	27,72		27,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,72		27,72	27,72		27,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	262,83	0,68	262,15	1.068,95		1.068,95	983,24		983,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	48,62		48,62	166,75		166,75	263,47		263,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				37,55		37,55	10,83		10,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				42,39		42,39	39,52		39,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	93,94		93,94	133,17		133,17	7,75		7,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				111,82		111,82	111,82		111,82
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,05		2,05			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				68,18		68,18	74,66		74,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				159,54		159,54	159,54		159,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							3,96		3,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	111,56		111,56	68,44		68,44	31,90		31,90



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				268,99		268,99	268,99		268,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,71	0,68	8,03	5,72		5,72	5,72		5,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,35		4,35	5,08		5,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				110,95		110,95	110,95		110,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,25		0,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,90		1,90	1,90		1,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	420,32		420,32	414,37		414,37	390,73		390,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	420,32		420,32	414,37		414,37	390,73		390,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	273,45	18,43	255,02	235,15		235,15	463,57		463,57
44	INVESTIMENTOS	61,34	18,43	42,91	23,04		23,04	251,46		251,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	61,34	18,43	42,91	23,04		23,04	251,46		251,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61,34	18,43	42,91	23,04		23,04	251,46		251,46
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							118,29		118,29
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							34,33		34,33
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,04		23,04	23,04		23,04	14,45		14,45
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		3,28	-3,28						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	38,30	15,15	23,15				84,39		84,39
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	212,11		212,11	212,11		212,11	212,11		212,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	212,11		212,11	212,11		212,11	212,11		212,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	212,11		212,11	212,11		212,11	212,11		212,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	212,11		212,11	212,11		212,11	212,11		212,11
Total Grupo :		1.870,41	26,40	1.844,01	5.237,94	0,00	5.237,94	5.904,09	0,00	5.904,09

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-64.035,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.904,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	418,29	5,90	412,39	1.171,33		1.171,33	1.320,33		1.320,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	418,29	5,90	412,39	1.171,33		1.171,33	1.320,33		1.320,33
3	DESPESAS CORRENTES	357,13	1,78	355,35	1.118,74		1.118,74	1.216,66		1.216,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67,79		67,79	389,35		389,35	326,09		326,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	67,79		67,79	389,35		389,35	326,09		326,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				301,46		301,46	301,46		301,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				24,73		24,73	24,73		24,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				276,73		276,73	276,73		276,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67,79		67,79	85,64		85,64	22,38		22,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				22,12		22,12	22,38		22,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	67,79		67,79	63,52		63,52			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,25		2,25	2,25		2,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	289,34	1,78	287,56	729,39		729,39	890,57		890,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	289,34	1,78	287,56	729,39		729,39	890,57		890,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,96		8,96	8,96		8,96	8,96		8,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				8,96		8,96	8,96		8,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	127,60	1,63	125,97	357,25		357,25	542,85		542,85
33903001	Combustíveis Automotivos				167,91		167,91	167,91		167,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO				1,65		1,65	29,09		29,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,02		28,02	28,02		28,02	13,68		13,68
33903009	MEDICAMENTOS		0,15	-0,15	2,51		2,51	27,64		27,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,34		5,34	5,64		5,64	3,32		3,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,21		5,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,34		0,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,32	1,48	13,84	6,77		6,77	93,51		93,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				7,69		7,69	3,88		3,88
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,94		8,94	1,61		1,61	0,08		0,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,02		2,02	2,00		2,00	2,79		2,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				45,76		45,76	0,84		0,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							63,04		63,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,27		3,27	4,39		4,39	13,63		13,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	64,07		64,07	79,11		79,11	114,33		114,33
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,62		0,62						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,19		4,19	3,56		3,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,20		6,20	6,20		6,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,20		6,20	6,20		6,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	58,78	0,15	58,63	239,04		239,04	219,90		219,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,87		10,87	37,29		37,29	58,93		58,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,39		8,39	2,42		2,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,48		9,48	8,84		8,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,01		21,01	29,77		29,77	1,72		1,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				25,01		25,01	25,01		25,01
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,46		0,46			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,25		15,25	16,70		16,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				35,68		35,68	35,68		35,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							0,89		0,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24,95		24,95	15,30		15,30	7,13		7,13



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				60,16		60,16	60,16		60,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,95	0,15	1,80	1,28		1,28	1,28		1,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,97		0,97	1,14		1,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,81		24,81	24,81		24,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,42		0,42	0,42		0,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94,00		94,00	92,67		92,67	87,37		87,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94,00		94,00	92,67		92,67	87,37		87,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	61,16	4,12	57,04	52,59		52,59	103,67		103,67
44	INVESTIMENTOS	13,72	4,12	9,60	5,15		5,15	56,23		56,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,72	4,12	9,60	5,15		5,15	56,23		56,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,72	4,12	9,60	5,15		5,15	56,23		56,23
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							26,45		26,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							7,68		7,68
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,15		5,15	5,15		5,15	3,23		3,23
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,73	-0,73						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,57	3,39	5,18				18,87		18,87
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	47,44		47,44	47,44		47,44	47,44		47,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	47,44		47,44	47,44		47,44	47,44		47,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	47,44		47,44	47,44		47,44	47,44		47,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	47,44		47,44	47,44		47,44	47,44		47,44
Total Grupo :		418,29	5,90	412,39	1.171,33	0,00	1.171,33	1.320,33	0,00	1.320,33

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-12.973,28
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.320,33
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	888,85	12,54	876,31	2.489,24		2.489,24	2.805,86		2.805,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	888,85	12,54	876,31	2.489,24		2.489,24	2.805,86		2.805,86
3	DESPESAS CORRENTES	758,89	3,78	755,11	2.377,48		2.377,48	2.585,55		2.585,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144,06		144,06	827,40		827,40	692,99		692,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	144,06		144,06	827,40		827,40	692,99		692,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				640,63		640,63	640,63		640,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				52,56		52,56	52,56		52,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				588,07		588,07	588,07		588,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144,06		144,06	181,98		181,98	47,57		47,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				47,01		47,01	47,57		47,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	144,06		144,06	134,97		134,97			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,79		4,79	4,79		4,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	614,83	3,78	611,05	1.550,08		1.550,08	1.892,56		1.892,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	614,83	3,78	611,05	1.550,08		1.550,08	1.892,56		1.892,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,06		19,06	19,06		19,06	19,06		19,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,06		19,06	19,06		19,06	19,06		19,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	271,15	3,46	267,69	759,25		759,25	1.153,64		1.153,64
33903001	Combustíveis Automotivos				356,83		356,83	356,83		356,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO				3,53		3,53	61,81		61,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59,53		59,53	59,53		59,53	29,10		29,10
33903009	MEDICAMENTOS		0,31	-0,31	5,34		5,34	58,76		58,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,35		11,35	12,00		12,00	7,04		7,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							11,06		11,06
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,72		0,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,55	3,15	29,40	14,40		14,40	198,70		198,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				16,34		16,34	8,25		8,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,00		19,00	3,42		3,42	0,17		0,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,30		4,30	4,26		4,26	5,92		5,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				97,24		97,24	1,79		1,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							133,97		133,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,94		6,94	9,33		9,33	28,97		28,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	136,16		136,16	168,12		168,12	242,97		242,97
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,32		1,32						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,91		8,91	7,58		7,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,17		13,17	13,17		13,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,17		13,17	13,17		13,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	124,90	0,32	124,58	508,00		508,00	467,26		467,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23,11		23,11	79,24		79,24	125,20		125,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,85		17,85	5,15		5,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				20,14		20,14	18,78		18,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	44,63		44,63	63,29		63,29	3,69		3,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				53,14		53,14	53,14		53,14
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,97		0,97			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,40		32,40	35,48		35,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				75,82		75,82	75,82		75,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							1,88		1,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	53,02		53,02	32,53		32,53	15,16		15,16



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				127,83		127,83	127,83		127,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,14	0,32	3,82	2,72		2,72	2,72		2,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,07		2,07	2,41		2,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,73		52,73	52,73		52,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,90		0,90	0,90		0,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	199,72		199,72	196,89		196,89	185,68		185,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	199,72		199,72	196,89		196,89	185,68		185,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	129,96	8,76	121,20	111,76		111,76	220,31		220,31
44	INVESTIMENTOS	29,15	8,76	20,39	10,95		10,95	119,50		119,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,15	8,76	20,39	10,95		10,95	119,50		119,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,15	8,76	20,39	10,95		10,95	119,50		119,50
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							56,21		56,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							16,32		16,32
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,95		10,95	10,95		10,95	6,86		6,86
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		1,56	-1,56						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,20	7,20	11,00				40,11		40,11
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100,81		100,81	100,81		100,81	100,81		100,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	100,81		100,81	100,81		100,81	100,81		100,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,81		100,81	100,81		100,81	100,81		100,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	100,81		100,81	100,81		100,81	100,81		100,81
Total Grupo :		888,85	12,54	876,31	2.489,24	0,00	2.489,24	2.805,86	0,00	2.805,86

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-30.418,11
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.805,86
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	242,83	3,45	239,38	680,11		680,11	766,65		766,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	242,83	3,45	239,38	680,11		680,11	766,65		766,65
3	DESPESAS CORRENTES	207,33	1,05	206,28	649,58		649,58	706,46		706,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39,36		39,36	226,06		226,06	189,33		189,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	39,36		39,36	226,06		226,06	189,33		189,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				175,03		175,03	175,03		175,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				14,36		14,36	14,36		14,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				160,67		160,67	160,67		160,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39,36		39,36	49,72		49,72	12,99		12,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,85		12,85	12,99		12,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	39,36		39,36	36,87		36,87			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,31		1,31	1,31		1,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167,97	1,05	166,92	423,52		423,52	517,13		517,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	167,97	1,05	166,92	423,52		423,52	517,13		517,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,21		5,21	5,21		5,21	5,21		5,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,21		5,21	5,21		5,21	5,21		5,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	74,06	0,95	73,11	207,40		207,40	315,18		315,18
33903001	Combustíveis Automotivos				97,49		97,49	97,49		97,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO				0,97		0,97	16,88		16,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,25		16,25	16,25		16,25	7,94		7,94
33903009	MEDICAMENTOS		0,09	-0,09	1,45		1,45	16,05		16,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,10		3,10	3,28		3,28	1,93		1,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,02		3,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,20		0,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,89	0,86	8,03	3,93		3,93	54,29		54,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,46		4,46	2,26		2,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,19		5,19	0,93		0,93	0,05		0,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,17		1,17	1,16		1,16	1,62		1,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				26,57		26,57	0,49		0,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							36,60		36,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,90		1,90	2,55		2,55	7,91		7,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	37,20		37,20	45,93		45,93	66,38		66,38
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,36		0,36						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,43		2,43	2,07		2,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,60		3,60	3,60		3,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,60		3,60	3,60		3,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	34,12	0,10	34,02	138,82		138,82	127,69		127,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,31		6,31	21,65		21,65	34,20		34,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,88		4,88	1,41		1,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,50		5,50	5,13		5,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,19		12,19	17,30		17,30	1,02		1,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				14,52		14,52	14,52		14,52
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,27		0,27			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,85		8,85	9,69		9,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,72		20,72	20,72		20,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							0,51		0,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14,49		14,49	8,89		8,89	4,15		4,15



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				34,93		34,93	34,93		34,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,13	0,10	1,03	0,75		0,75	0,75		0,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,56		0,56	0,66		0,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14,41		14,41	14,41		14,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,25		0,25	0,25		0,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,58		54,58	53,81		53,81	50,76		50,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,58		54,58	53,81		53,81	50,76		50,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	35,50	2,40	33,10	30,53		30,53	60,19		60,19
44	INVESTIMENTOS	7,96	2,40	5,56	2,99		2,99	32,65		32,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,96	2,40	5,56	2,99		2,99	32,65		32,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,96	2,40	5,56	2,99		2,99	32,65		32,65
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							15,36		15,36
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							4,46		4,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,99		2,99	2,99		2,99	1,87		1,87
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,43	-0,43						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,97	1,97	3,00				10,96		10,96
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27,54		27,54	27,54		27,54	27,54		27,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	27,54		27,54	27,54		27,54	27,54		27,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	27,54		27,54	27,54		27,54	27,54		27,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	27,54		27,54	27,54		27,54	27,54		27,54
Total Grupo :		242,83	3,45	239,38	680,11	0,00	680,11	766,65	0,00	766,65

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.312,90
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	766,65
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.177,88	16,63	1.161,25	3.298,58		3.298,58	3.718,09		3.718,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.177,88	16,63	1.161,25	3.298,58		3.298,58	3.718,09		3.718,09
3	DESPESAS CORRENTES	1.005,66	5,02	1.000,64	3.150,49		3.150,49	3.426,15		3.426,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190,89		190,89	1.096,39		1.096,39	918,28		918,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	190,89		190,89	1.096,39		1.096,39	918,28		918,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				848,90		848,90	848,90		848,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				69,64		69,64	69,64		69,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				779,26		779,26	779,26		779,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190,89		190,89	241,14		241,14	63,03		63,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				62,29		62,29	63,03		63,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	190,89		190,89	178,85		178,85			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,35		6,35	6,35		6,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	814,77	5,02	809,75	2.054,10		2.054,10	2.507,87		2.507,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	814,77	5,02	809,75	2.054,10		2.054,10	2.507,87		2.507,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,27		25,27	25,27		25,27	25,27		25,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,27		25,27	25,27		25,27	25,27		25,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	359,31	4,59	354,72	1.006,10		1.006,10	1.528,68		1.528,68
33903001	Combustíveis Automotivos				472,84		472,84	472,84		472,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO				4,68		4,68	81,90		81,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	78,90		78,90	78,90		78,90	38,55		38,55
33903009	MEDICAMENTOS		0,42	-0,42	7,07		7,07	77,85		77,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,04		15,04	15,90		15,90	9,34		9,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							14,65		14,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,96		0,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,11	4,17	38,94	19,07		19,07	263,31		263,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				21,65		21,65	10,93		10,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,19		25,19	4,53		4,53	0,23		0,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,69		5,69	5,64		5,64	7,85		7,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				128,87		128,87	2,37		2,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							177,51		177,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,20		9,20	12,37		12,37	38,38		38,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	180,43		180,43	222,78		222,78	321,97		321,97
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,75		1,75						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,80		11,80	10,04		10,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,45		17,45	17,45		17,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,45		17,45	17,45		17,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	165,53	0,43	165,10	673,20		673,20	619,22		619,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30,63		30,63	105,02		105,02	165,93		165,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				23,65		23,65	6,82		6,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				26,69		26,69	24,89		24,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	59,16		59,16	83,87		83,87	4,89		4,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				70,42		70,42	70,42		70,42
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,29		1,29			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				42,94		42,94	47,01		47,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				100,47		100,47	100,47		100,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							2,49		2,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	70,25		70,25	43,10		43,10	20,09		20,09



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				169,40		169,40	169,40		169,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,49	0,43	5,06	3,61		3,61	3,61		3,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,74		2,74	3,20		3,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				69,87		69,87	69,87		69,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,20		1,20	1,20		1,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264,66		264,66	260,91		260,91	246,03		246,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264,66		264,66	260,91		260,91	246,03		246,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	172,22	11,61	160,61	148,09		148,09	291,94		291,94
44	INVESTIMENTOS	38,64	11,61	27,03	14,51		14,51	158,36		158,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,64	11,61	27,03	14,51		14,51	158,36		158,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,64	11,61	27,03	14,51		14,51	158,36		158,36
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							74,49		74,49
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							21,62		21,62
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,51		14,51	14,51		14,51	9,10		9,10
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		2,07	-2,07						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,13	9,54	14,59				53,15		53,15
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	133,58		133,58	133,58		133,58	133,58		133,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	133,58		133,58	133,58		133,58	133,58		133,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	133,58		133,58	133,58		133,58	133,58		133,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	133,58		133,58	133,58		133,58	133,58		133,58
Total Grupo :		1.177,88	16,63	1.161,25	3.298,58	0,00	3.298,58	3.718,09	0,00	3.718,09

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-40.305,14
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.718,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.005,25	14,18	991,07	2.814,92		2.814,92	3.172,94		3.172,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.005,25	14,18	991,07	2.814,92		2.814,92	3.172,94		3.172,94
3	DESPESAS CORRENTES	858,29	4,28	854,01	2.688,55		2.688,55	2.923,82		2.923,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162,90		162,90	935,61		935,61	783,61		783,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	162,90		162,90	935,61		935,61	783,61		783,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				724,41		724,41	724,41		724,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				59,43		59,43	59,43		59,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				664,98		664,98	664,98		664,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162,90		162,90	205,78		205,78	53,78		53,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				53,15		53,15	53,78		53,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	162,90		162,90	152,63		152,63			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,42		5,42	5,42		5,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	695,39	4,28	691,11	1.752,94		1.752,94	2.140,21		2.140,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	695,39	4,28	691,11	1.752,94		1.752,94	2.140,21		2.140,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,56		21,56	21,56		21,56	21,56		21,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,56		21,56	21,56		21,56	21,56		21,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	306,62	3,91	302,71	858,55		858,55	1.304,50		1.304,50
33903001	Combustíveis Automotivos				403,49		403,49	403,49		403,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO				3,99		3,99	69,88		69,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	67,34		67,34	67,34		67,34	32,91		32,91
33903009	MEDICAMENTOS		0,35	-0,35	6,01		6,01	66,43		66,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,84		12,84	13,57		13,57	7,97		7,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12,51		12,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,82		0,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,78	3,56	33,22	16,28		16,28	224,70		224,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				18,48		18,48	9,33		9,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,49		21,49	3,87		3,87	0,19		0,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,86		4,86	4,82		4,82	6,70		6,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				109,96		109,96	2,02		2,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							151,48		151,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,85		7,85	10,55		10,55	32,75		32,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	153,97		153,97	190,11		190,11	274,75		274,75
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,49		1,49						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,08		10,08	8,57		8,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,89		14,89	14,89		14,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,89		14,89	14,89		14,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	141,23	0,37	140,86	574,42		574,42	528,37		528,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26,12		26,12	89,60		89,60	141,58		141,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,18		20,18	5,82		5,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				22,78		22,78	21,24		21,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	50,48		50,48	71,54		71,54	4,15		4,15
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				60,09		60,09	60,09		60,09
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,10		1,10			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				36,64		36,64	40,12		40,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				85,74		85,74	85,74		85,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							2,13		2,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	59,95		59,95	36,78		36,78	17,14		17,14



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				144,56		144,56	144,56		144,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,68	0,37	4,31	3,07		3,07	3,07		3,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,34		2,34	2,73		2,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				59,63		59,63	59,63		59,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,02		1,02	1,02		1,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	225,98		225,98	222,78		222,78	210,11		210,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	225,98		225,98	222,78		222,78	210,11		210,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	146,96	9,90	137,06	126,37		126,37	249,12		249,12
44	INVESTIMENTOS	32,97	9,90	23,07	12,38		12,38	135,13		135,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,97	9,90	23,07	12,38		12,38	135,13		135,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,97	9,90	23,07	12,38		12,38	135,13		135,13
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							63,57		63,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							18,45		18,45
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,38		12,38	12,38		12,38	7,76		7,76
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		1,76	-1,76						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,59	8,14	12,45				45,35		45,35
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	113,99		113,99	113,99		113,99	113,99		113,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	113,99		113,99	113,99		113,99	113,99		113,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	113,99		113,99	113,99		113,99	113,99		113,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	113,99		113,99	113,99		113,99	113,99		113,99
Total Grupo :		1.005,25	14,18	991,07	2.814,92	0,00	2.814,92	3.172,94	0,00	3.172,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-34.374,32
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.172,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.032,12	14,56	1.017,56	2.890,36		2.890,36	3.257,96		3.257,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.032,12	14,56	1.017,56	2.890,36		2.890,36	3.257,96		3.257,96
3	DESPESAS CORRENTES	881,23	4,39	876,84	2.760,60		2.760,60	3.002,16		3.002,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167,27		167,27	960,68		960,68	804,62		804,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	167,27		167,27	960,68		960,68	804,62		804,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				743,83		743,83	743,83		743,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				61,02		61,02	61,02		61,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				682,81		682,81	682,81		682,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	167,27		167,27	211,29		211,29	55,23		55,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				54,58		54,58	55,23		55,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	167,27		167,27	156,71		156,71			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,56		5,56	5,56		5,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	713,96	4,39	709,57	1.799,92		1.799,92	2.197,54		2.197,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	713,96	4,39	709,57	1.799,92		1.799,92	2.197,54		2.197,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,11		22,11	22,11		22,11	22,11		22,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,11		22,11	22,11		22,11	22,11		22,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	314,87	4,01	310,86	881,60		881,60	1.339,53		1.339,53
33903001	Combustíveis Automotivos				414,31		414,31	414,31		414,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO				4,11		4,11	71,77		71,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	69,16		69,16	69,16		69,16	33,78		33,78
33903009	MEDICAMENTOS		0,36	-0,36	6,19		6,19	68,21		68,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,18		13,18	13,93		13,93	8,19		8,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12,83		12,83
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,84		0,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,78	3,65	34,13	16,71		16,71	230,74		230,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				18,97		18,97	9,58		9,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,07		22,07	3,97		3,97	0,20		0,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,99		4,99	4,94		4,94	6,88		6,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				112,91		112,91	2,08		2,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							155,55		155,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,07		8,07	10,84		10,84	33,64		33,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	158,09		158,09	195,21		195,21	282,13		282,13
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,53		1,53						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,35		10,35	8,80		8,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,29		15,29	15,29		15,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,29		15,29	15,29		15,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	145,03	0,38	144,65	589,89		589,89	542,58		542,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26,83		26,83	92,01		92,01	145,39		145,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,73		20,73	5,98		5,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				23,39		23,39	21,81		21,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	51,83		51,83	73,50		73,50	4,29		4,29
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				61,71		61,71	61,71		61,71
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,13		1,13			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				37,63		37,63	41,19		41,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				88,04		88,04	88,04		88,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							2,19		2,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	61,56		61,56	37,77		37,77	17,60		17,60



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				148,43		148,43	148,43		148,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,81	0,38	4,43	3,15		3,15	3,15		3,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,40		2,40	2,80		2,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				61,22		61,22	61,22		61,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,05		1,05	1,05		1,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	231,95		231,95	228,67		228,67	215,63		215,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	231,95		231,95	228,67		228,67	215,63		215,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	150,89	10,17	140,72	129,76		129,76	255,80		255,80
44	INVESTIMENTOS	33,84	10,17	23,67	12,71		12,71	138,75		138,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,84	10,17	23,67	12,71		12,71	138,75		138,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,84	10,17	23,67	12,71		12,71	138,75		138,75
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							65,27		65,27
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							18,94		18,94
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,71		12,71	12,71		12,71	7,97		7,97
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		1,81	-1,81						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,13	8,36	12,77				46,57		46,57
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	117,05		117,05	117,05		117,05	117,05		117,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	117,05		117,05	117,05		117,05	117,05		117,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	117,05		117,05	117,05		117,05	117,05		117,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	117,05		117,05	117,05		117,05	117,05		117,05
Total Grupo :		1.032,12	14,56	1.017,56	2.890,36	0,00	2.890,36	3.257,96	0,00	3.257,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-35.289,66
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.257,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	153,93	2,17	151,76	431,16		431,16	486,04		486,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	153,93	2,17	151,76	431,16		431,16	486,04		486,04
3	DESPESAS CORRENTES	131,42	0,65	130,77	411,80		411,80	447,87		447,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24,96		24,96	143,34		143,34	120,04		120,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24,96		24,96	143,34		143,34	120,04		120,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				110,97		110,97	110,97		110,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				9,10		9,10	9,10		9,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				101,87		101,87	101,87		101,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24,96		24,96	31,54		31,54	8,24		8,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				8,15		8,15	8,24		8,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	24,96		24,96	23,39		23,39			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,83		0,83	0,83		0,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106,46	0,65	105,81	268,46		268,46	327,83		327,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	106,46	0,65	105,81	268,46		268,46	327,83		327,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,30		3,30	3,30		3,30	3,30		3,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,30		3,30	3,30		3,30	3,30		3,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	46,98	0,60	46,38	131,54		131,54	199,92		199,92
33903001	Combustíveis Automotivos				61,82		61,82	61,82		61,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO				0,61		0,61	10,72		10,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,32		10,32	10,32		10,32	5,04		5,04
33903009	MEDICAMENTOS		0,05	-0,05	0,92		0,92	10,19		10,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,96		1,96	2,07		2,07	1,21		1,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,92		1,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,13		0,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,64	0,55	5,09	2,49		2,49	34,44		34,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,83		2,83	1,43		1,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,29		3,29	0,59		0,59	0,03		0,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,75		0,75	0,74		0,74	1,03		1,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				16,86		16,86	0,31		0,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							23,21		23,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,20		1,20	1,61		1,61	5,02		5,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23,59		23,59	29,13		29,13	42,10		42,10
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,23		0,23						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,55		1,55	1,32		1,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,28		2,28	2,28		2,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,28		2,28	2,28		2,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	21,63	0,05	21,58	87,98		87,98	80,91		80,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,99		3,99	13,71		13,71	21,67		21,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,09		3,09	0,89		0,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				3,49		3,49	3,25		3,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,74		7,74	10,97		10,97	0,63		0,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				9,21		9,21	9,21		9,21
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,17		0,17			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,61		5,61	6,15		6,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				13,13		13,13	13,13		13,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							0,33		0,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9,18		9,18	5,63		5,63	2,62		2,62



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				22,14		22,14	22,14		22,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,72	0,05	0,67	0,47		0,47	0,47		0,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,36		0,36	0,42		0,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9,13		9,13	9,13		9,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,16		0,16	0,16		0,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,55		34,55	34,06		34,06	32,11		32,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,55		34,55	34,06		34,06	32,11		32,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	22,51	1,52	20,99	19,36		19,36	38,17		38,17
44	INVESTIMENTOS	5,05	1,52	3,53	1,90		1,90	20,71		20,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,05	1,52	3,53	1,90		1,90	20,71		20,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,05	1,52	3,53	1,90		1,90	20,71		20,71
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							9,74		9,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							2,83		2,83
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,90		1,90	1,90		1,90	1,19		1,19
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,27	-0,27						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,15	1,25	1,90				6,95		6,95
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17,46		17,46	17,46		17,46	17,46		17,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	17,46		17,46	17,46		17,46	17,46		17,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	17,46		17,46	17,46		17,46	17,46		17,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	17,46		17,46	17,46		17,46	17,46		17,46
Total Grupo :		153,93	2,17	151,76	431,16	0,00	431,16	486,04	0,00	486,04

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.270,59
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	486,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	791,08	11,17	779,91	2.215,29		2.215,29	2.497,01		2.497,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	791,08	11,17	779,91	2.215,29		2.215,29	2.497,01		2.497,01
3	DESPESAS CORRENTES	675,43	3,37	672,06	2.115,84		2.115,84	2.300,95		2.300,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128,20		128,20	736,30		736,30	616,69		616,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	128,20		128,20	736,30		736,30	616,69		616,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				570,10		570,10	570,10		570,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				46,77		46,77	46,77		46,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				523,33		523,33	523,33		523,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128,20		128,20	161,94		161,94	42,33		42,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				41,83		41,83	42,33		42,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	128,20		128,20	120,11		120,11			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,26		4,26	4,26		4,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	547,23	3,37	543,86	1.379,54		1.379,54	1.684,26		1.684,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	547,23	3,37	543,86	1.379,54		1.379,54	1.684,26		1.684,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,97		16,97	16,97		16,97	16,97		16,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,97		16,97	16,97		16,97	16,97		16,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	241,32	3,08	238,24	675,71		675,71	1.026,63		1.026,63
33903001	Combustíveis Automotivos				317,55		317,55	317,55		317,55
33903004	GÁS ENGARRAFADO				3,15		3,15	55,01		55,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,01		53,01	53,01		53,01	25,89		25,89
33903009	MEDICAMENTOS		0,28	-0,28	4,75		4,75	52,28		52,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,10		10,10	10,68		10,68	6,27		6,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9,84		9,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,64		0,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,95	2,80	26,15	12,81		12,81	176,83		176,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				14,54		14,54	7,34		7,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,91		16,91	3,04		3,04	0,15		0,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,83		3,83	3,79		3,79	5,27		5,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				86,54		86,54	1,59		1,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							119,22		119,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,18		6,18	8,31		8,31	25,78		25,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	121,17		121,17	149,62		149,62	216,23		216,23
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,17		1,17						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,92		7,92	6,74		6,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,72		11,72	11,72		11,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,72		11,72	11,72		11,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	111,14	0,29	110,85	452,06		452,06	415,81		415,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,56		20,56	70,53		70,53	111,43		111,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,88		15,88	4,58		4,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				17,92		17,92	16,71		16,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	39,72		39,72	56,29		56,29	3,27		3,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				47,29		47,29	47,29		47,29
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,87		0,87			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,84		28,84	31,57		31,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				67,47		67,47	67,47		67,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							1,67		1,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	47,18		47,18	28,95		28,95	13,49		13,49



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				113,76		113,76	113,76		113,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,68	0,29	3,39	2,42		2,42	2,42		2,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,84		1,84	2,15		2,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46,93		46,93	46,93		46,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,80		0,80	0,80		0,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	177,80		177,80	175,28		175,28	165,30		165,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	177,80		177,80	175,28		175,28	165,30		165,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	115,65	7,80	107,85	99,45		99,45	196,06		196,06
44	INVESTIMENTOS	25,94	7,80	18,14	9,74		9,74	106,35		106,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,94	7,80	18,14	9,74		9,74	106,35		106,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,94	7,80	18,14	9,74		9,74	106,35		106,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							50,03		50,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							14,52		14,52
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,74		9,74	9,74		9,74	6,11		6,11
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		1,39	-1,39						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,20	6,41	9,79				35,69		35,69
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	89,71		89,71	89,71		89,71	89,71		89,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	89,71		89,71	89,71		89,71	89,71		89,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	89,71		89,71	89,71		89,71	89,71		89,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	89,71		89,71	89,71		89,71	89,71		89,71
Total Grupo :		791,08	11,17	779,91	2.215,29	0,00	2.215,29	2.497,01	0,00	2.497,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-27.086,33
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.497,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	305,47	4,31	301,16	855,63		855,63	964,55		964,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	305,47	4,31	301,16	855,63		855,63	964,55		964,55
3	DESPESAS CORRENTES	260,80	1,30	259,50	817,22		817,22	888,82		888,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49,52		49,52	284,44		284,44	238,23		238,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	49,52		49,52	284,44		284,44	238,23		238,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				220,23		220,23	220,23		220,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				18,07		18,07	18,07		18,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				202,16		202,16	202,16		202,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49,52		49,52	62,56		62,56	16,35		16,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,16		16,16	16,35		16,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	49,52		49,52	46,40		46,40			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,65		1,65	1,65		1,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211,28	1,30	209,98	532,78		532,78	650,59		650,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	211,28	1,30	209,98	532,78		532,78	650,59		650,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,55		6,55	6,55		6,55	6,55		6,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				6,55		6,55	6,55		6,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	93,23	1,19	92,04	260,99		260,99	396,62		396,62
33903001	Combustíveis Automotivos				122,66		122,66	122,66		122,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO				1,20		1,20	21,25		21,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,48		20,48	20,48		20,48	10,02		10,02
33903009	MEDICAMENTOS		0,11	-0,11	1,83		1,83	20,20		20,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,90		3,90	4,12		4,12	2,42		2,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,80		3,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,25		0,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,20	1,08	10,12	4,95		4,95	68,32		68,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,62		5,62	2,83		2,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,53		6,53	1,18		1,18	0,06		0,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,47		1,47	1,46		1,46	2,04		2,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				33,42		33,42	0,62		0,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							46,06		46,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,39		2,39	3,21		3,21	9,96		9,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	46,81		46,81	57,80		57,80	83,53		83,53
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,45		0,45						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,06		3,06	2,60		2,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,53		4,53	4,53		4,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,53		4,53	4,53		4,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	42,93	0,11	42,82	174,64		174,64	160,65		160,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,94		7,94	27,22		27,22	43,03		43,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,14		6,14	1,77		1,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				6,93		6,93	6,46		6,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,34		15,34	21,76		21,76	1,28		1,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				18,27		18,27	18,27		18,27
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,33		0,33			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,14		11,14	12,19		12,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				26,07		26,07	26,07		26,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							0,65		0,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18,23		18,23	11,19		11,19	5,22		5,22



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				43,94		43,94	43,94		43,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,42	0,11	1,31	0,94		0,94	0,94		0,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,71		0,71	0,83		0,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,13		18,13	18,13		18,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,31		0,31	0,31		0,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,57		68,57	67,60		67,60	63,76		63,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,57		68,57	67,60		67,60	63,76		63,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	44,67	3,01	41,66	38,41		38,41	75,73		75,73
44	INVESTIMENTOS	10,02	3,01	7,01	3,76		3,76	41,08		41,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,02	3,01	7,01	3,76		3,76	41,08		41,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,02	3,01	7,01	3,76		3,76	41,08		41,08
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							19,32		19,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							5,61		5,61
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,76		3,76	3,76		3,76	2,36		2,36
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,54	-0,54						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,26	2,47	3,79				13,79		13,79
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	34,65		34,65	34,65		34,65	34,65		34,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	34,65		34,65	34,65		34,65	34,65		34,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	34,65		34,65	34,65		34,65	34,65		34,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	34,65		34,65	34,65		34,65	34,65		34,65
Total Grupo :		305,47	4,31	301,16	855,63	0,00	855,63	964,55	0,00	964,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.457,89
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	964,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	884,57	12,47	872,10	2.477,21		2.477,21	2.792,31		2.792,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	884,57	12,47	872,10	2.477,21		2.477,21	2.792,31		2.792,31
3	DESPESAS CORRENTES	755,24	3,76	751,48	2.366,00		2.366,00	2.573,07		2.573,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143,36		143,36	823,39		823,39	689,63		689,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	143,36		143,36	823,39		823,39	689,63		689,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				637,52		637,52	637,52		637,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				52,30		52,30	52,30		52,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				585,22		585,22	585,22		585,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143,36		143,36	181,10		181,10	47,34		47,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				46,78		46,78	47,34		47,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	143,36		143,36	134,32		134,32			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,77		4,77	4,77		4,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	611,88	3,76	608,12	1.542,61		1.542,61	1.883,44		1.883,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	611,88	3,76	608,12	1.542,61		1.542,61	1.883,44		1.883,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,96		18,96	18,96		18,96	18,96		18,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,96		18,96	18,96		18,96	18,96		18,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	269,85	3,44	266,41	755,56		755,56	1.148,03		1.148,03
33903001	Combustíveis Automotivos				355,09		355,09	355,09		355,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO				3,51		3,51	61,50		61,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59,26		59,26	59,26		59,26	28,94		28,94
33903009	MEDICAMENTOS		0,31	-0,31	5,30		5,30	58,47		58,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,30		11,30	11,94		11,94	7,01		7,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							11,01		11,01
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,72		0,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,37	3,13	29,24	14,32		14,32	197,75		197,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				16,26		16,26	8,21		8,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,91		18,91	3,40		3,40	0,17		0,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,28		4,28	4,24		4,24	5,90		5,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				96,77		96,77	1,78		1,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							133,31		133,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,92		6,92	9,29		9,29	28,82		28,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	135,50		135,50	167,31		167,31	241,80		241,80
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,31		1,31						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,87		8,87	7,55		7,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,11		13,11	13,11		13,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,11		13,11	13,11		13,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	124,30	0,32	123,98	505,57		505,57	465,04		465,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,99		22,99	78,85		78,85	124,60		124,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,75		17,75	5,12		5,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				20,04		20,04	18,69		18,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	44,43		44,43	63,02		63,02	3,69		3,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				52,89		52,89	52,89		52,89
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,97		0,97			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,24		32,24	35,31		35,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				75,45		75,45	75,45		75,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							1,87		1,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	52,76		52,76	32,37		32,37	15,09		15,09



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				127,22		127,22	127,22		127,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,12	0,32	3,80	2,71		2,71	2,71		2,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,06		2,06	2,40		2,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,48		52,48	52,48		52,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,90		0,90	0,90		0,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198,77		198,77	195,95		195,95	184,80		184,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198,77		198,77	195,95		195,95	184,80		184,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	129,33	8,71	120,62	111,21		111,21	219,24		219,24
44	INVESTIMENTOS	29,01	8,71	20,30	10,89		10,89	118,92		118,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,01	8,71	20,30	10,89		10,89	118,92		118,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,01	8,71	20,30	10,89		10,89	118,92		118,92
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							55,94		55,94
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							16,24		16,24
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,89		10,89	10,89		10,89	6,83		6,83
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		1,55	-1,55						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,12	7,16	10,96				39,91		39,91
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100,32		100,32	100,32		100,32	100,32		100,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	100,32		100,32	100,32		100,32	100,32		100,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,32		100,32	100,32		100,32	100,32		100,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	100,32		100,32	100,32		100,32	100,32		100,32
Total Grupo :		884,57	12,47	872,10	2.477,21	0,00	2.477,21	2.792,31	0,00	2.792,31

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-30.282,89
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.792,31
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.331,58	18,82	1.312,76	3.728,92		3.728,92	4.203,22		4.203,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.331,58	18,82	1.312,76	3.728,92		3.728,92	4.203,22		4.203,22
3	DESPESAS CORRENTES	1.136,92	5,70	1.131,22	3.561,52		3.561,52	3.873,20		3.873,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215,79		215,79	1.239,41		1.239,41	1.038,07		1.038,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	215,79		215,79	1.239,41		1.239,41	1.038,07		1.038,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				959,64		959,64	959,64		959,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				78,73		78,73	78,73		78,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				880,91		880,91	880,91		880,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215,79		215,79	272,59		272,59	71,25		71,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				70,41		70,41	71,25		71,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	215,79		215,79	202,18		202,18			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,18		7,18	7,18		7,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	921,13	5,70	915,43	2.322,11		2.322,11	2.835,13		2.835,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	921,13	5,70	915,43	2.322,11		2.322,11	2.835,13		2.835,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,56		28,56	28,56		28,56	28,56		28,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,56		28,56	28,56		28,56	28,56		28,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	406,17	5,19	400,98	1.137,32		1.137,32	1.728,11		1.728,11
33903001	Combustíveis Automotivos				534,51		534,51	534,51		534,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO				5,29		5,29	92,56		92,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	89,18		89,18	89,18		89,18	43,57		43,57
33903009	MEDICAMENTOS		0,48	-0,48	7,98		7,98	88,01		88,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,00		17,00	17,97		17,97	10,56		10,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							16,56		16,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,08		1,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,75	4,71	44,04	21,55		21,55	297,67		297,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				24,48		24,48	12,36		12,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,46		28,46	5,12		5,12	0,26		0,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,44		6,44	6,38		6,38	8,88		8,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				145,67		145,67	2,68		2,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							200,67		200,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,41		10,41	13,99		13,99	43,40		43,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	203,96		203,96	251,85		251,85	363,98		363,98
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,97		1,97						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,35		13,35	11,36		11,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,73		19,73	19,73		19,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,73		19,73	19,73		19,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	187,10	0,51	186,59	760,98		760,98	699,96		699,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	34,61		34,61	118,70		118,70	187,56		187,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,73		26,73	7,71		7,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				30,18		30,18	28,14		28,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	66,87		66,87	94,80		94,80	5,52		5,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				79,61		79,61	79,61		79,61
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,46		1,46			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				48,54		48,54	53,15		53,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				113,58		113,58	113,58		113,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							2,82		2,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	79,42		79,42	48,73		48,73	22,71		22,71



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				191,48		191,48	191,48		191,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,20	0,51	5,69	4,07		4,07	4,07		4,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,10		3,10	3,61		3,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				78,99		78,99	78,99		78,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,35		1,35	1,35		1,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	299,30		299,30	295,06		295,06	278,25		278,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	299,30		299,30	295,06		295,06	278,25		278,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	194,66	13,12	181,54	167,40		167,40	330,02		330,02
44	INVESTIMENTOS	43,66	13,12	30,54	16,40		16,40	179,02		179,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,66	13,12	30,54	16,40		16,40	179,02		179,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,66	13,12	30,54	16,40		16,40	179,02		179,02
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							84,21		84,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							24,44		24,44
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,40		16,40	16,40		16,40	10,29		10,29
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		2,34	-2,34						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,26	10,78	16,48				60,08		60,08
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	151,00		151,00	151,00		151,00	151,00		151,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	151,00		151,00	151,00		151,00	151,00		151,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	151,00		151,00	151,00		151,00	151,00		151,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	151,00		151,00	151,00		151,00	151,00		151,00
Total Grupo :		1.331,58	18,82	1.312,76	3.728,92	0,00	3.728,92	4.203,22	0,00	4.203,22

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-45.561,30
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.203,22
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.532,13	21,63	1.510,50	4.290,70		4.290,70	4.836,41		4.836,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.532,13	21,63	1.510,50	4.290,70		4.290,70	4.836,41		4.836,41
3	DESPESAS CORRENTES	1.308,12	6,53	1.301,59	4.098,07		4.098,07	4.456,66		4.456,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	248,31		248,31	1.426,17		1.426,17	1.194,49		1.194,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	248,31		248,31	1.426,17		1.426,17	1.194,49		1.194,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.104,24		1.104,24	1.104,24		1.104,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				90,59		90,59	90,59		90,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.013,65		1.013,65	1.013,65		1.013,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	248,31		248,31	313,67		313,67	81,99		81,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				81,03		81,03	81,99		81,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	248,31		248,31	232,64		232,64			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				8,26		8,26	8,26		8,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.059,81	6,53	1.053,28	2.671,90		2.671,90	3.262,17		3.262,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.059,81	6,53	1.053,28	2.671,90		2.671,90	3.262,17		3.262,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,84		32,84	32,84		32,84	32,84		32,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,84		32,84	32,84		32,84	32,84		32,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	467,41	5,97	461,44	1.308,73		1.308,73	1.988,48		1.988,48
33903001	Combustíveis Automotivos				615,05		615,05	615,05		615,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO				6,09		6,09	106,54		106,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	102,64		102,64	102,64		102,64	50,14		50,14
33903009	MEDICAMENTOS		0,55	-0,55	9,20		9,20	101,27		101,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,57		19,57	20,69		20,69	12,15		12,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							19,06		19,06
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,25		1,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	56,09	5,42	50,67	24,81		24,81	342,50		342,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				28,16		28,16	14,21		14,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32,75		32,75	5,89		5,89	0,30		0,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,42		7,42	7,35		7,35	10,21		10,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				167,62		167,62	3,08		3,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							230,91		230,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,97		11,97	16,09		16,09	49,93		49,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	234,70		234,70	289,79		289,79	418,82		418,82
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,27		2,27						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,35		15,35	13,06		13,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,70		22,70	22,70		22,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,70		22,70	22,70		22,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	215,29	0,56	214,73	875,65		875,65	805,44		805,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	39,83		39,83	136,59		136,59	215,83		215,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				30,76		30,76	8,87		8,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				34,72		34,72	32,37		32,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	76,95		76,95	109,11		109,11	6,36		6,36
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				91,60		91,60	91,60		91,60
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,68		1,68			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				55,85		55,85	61,16		61,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				130,69		130,69	130,69		130,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							3,24		3,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	91,38		91,38	56,06		56,06	26,13		26,13



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				220,34		220,34	220,34		220,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,13	0,56	6,57	4,69		4,69	4,69		4,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,56		3,56	4,16		4,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				90,89		90,89	90,89		90,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,56		1,56	1,56		1,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	344,27		344,27	339,39		339,39	320,06		320,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	344,27		344,27	339,39		339,39	320,06		320,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	224,01	15,10	208,91	192,63		192,63	379,75		379,75
44	INVESTIMENTOS	50,25	15,10	35,15	18,87		18,87	205,99		205,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	50,25	15,10	35,15	18,87		18,87	205,99		205,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,25	15,10	35,15	18,87		18,87	205,99		205,99
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							96,90		96,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							28,12		28,12
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,87		18,87	18,87		18,87	11,84		11,84
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		2,69	-2,69						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,38	12,41	18,97				69,13		69,13
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	173,76		173,76	173,76		173,76	173,76		173,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	173,76		173,76	173,76		173,76	173,76		173,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	173,76		173,76	173,76		173,76	173,76		173,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	173,76		173,76	173,76		173,76	173,76		173,76
Total Grupo :		1.532,13	21,63	1.510,50	4.290,70	0,00	4.290,70	4.836,41	0,00	4.836,41

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-52.444,71
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.836,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	319,99	4,50	315,49	895,95		895,95	1.009,88		1.009,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	319,99	4,50	315,49	895,95		895,95	1.009,88		1.009,88
3	DESPESAS CORRENTES	273,22	1,35	271,87	855,73		855,73	930,59		930,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51,85		51,85	297,77		297,77	249,40		249,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	51,85		51,85	297,77		297,77	249,40		249,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				230,56		230,56	230,56		230,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				18,91		18,91	18,91		18,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				211,65		211,65	211,65		211,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51,85		51,85	65,49		65,49	17,12		17,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,92		16,92	17,12		17,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	51,85		51,85	48,57		48,57			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,72		1,72	1,72		1,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221,37	1,35	220,02	557,96		557,96	681,19		681,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	221,37	1,35	220,02	557,96		557,96	681,19		681,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,86		6,86	6,86		6,86	6,86		6,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				6,86		6,86	6,86		6,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	97,59	1,24	96,35	273,27		273,27	415,16		415,16
33903001	Combustíveis Automotivos				128,42		128,42	128,42		128,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO				1,27		1,27	22,25		22,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,43		21,43	21,43		21,43	10,46		10,46
33903009	MEDICAMENTOS		0,11	-0,11	1,91		1,91	21,14		21,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,09		4,09	4,32		4,32	2,53		2,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,98		3,98
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,26		0,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,71	1,13	10,58	5,19		5,19	71,51		71,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,88		5,88	2,97		2,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,84		6,84	1,23		1,23	0,06		0,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,55		1,55	1,54		1,54	2,13		2,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				35,00		35,00	0,64		0,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							48,21		48,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,50		2,50	3,36		3,36	10,42		10,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	49,00		49,00	60,51		60,51	87,45		87,45
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,47		0,47						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,21		3,21	2,73		2,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,74		4,74	4,74		4,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,74		4,74	4,74		4,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	44,95	0,11	44,84	182,81		182,81	168,16		168,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,32		8,32	28,52		28,52	45,06		45,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,42		6,42	1,85		1,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,25		7,25	6,76		6,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,06		16,06	22,76		22,76	1,31		1,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				19,13		19,13	19,13		19,13
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,35		0,35			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,66		11,66	12,77		12,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				27,29		27,29	27,29		27,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							0,68		0,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19,08		19,08	11,71		11,71	5,46		5,46



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				46,00		46,00	46,00		46,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,49	0,11	1,38	0,98		0,98	0,98		0,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,74		0,74	0,87		0,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,97		18,97	18,97		18,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,33		0,33	0,33		0,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,97		71,97	70,95		70,95	66,93		66,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,97		71,97	70,95		70,95	66,93		66,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	46,77	3,15	43,62	40,22		40,22	79,29		79,29
44	INVESTIMENTOS	10,49	3,15	7,34	3,94		3,94	43,01		43,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,49	3,15	7,34	3,94		3,94	43,01		43,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,49	3,15	7,34	3,94		3,94	43,01		43,01
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							20,23		20,23
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							5,87		5,87
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,94		3,94	3,94		3,94	2,48		2,48
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,56	-0,56						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,55	2,59	3,96				14,43		14,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	36,28		36,28	36,28		36,28	36,28		36,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	36,28		36,28	36,28		36,28	36,28		36,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	36,28		36,28	36,28		36,28	36,28		36,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	36,28		36,28	36,28		36,28	36,28		36,28
Total Grupo :		319,99	4,50	315,49	895,95	0,00	895,95	1.009,88	0,00	1.009,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.953,15
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.009,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	693,09	9,78	683,31	1.940,94		1.940,94	2.187,78		2.187,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	693,09	9,78	683,31	1.940,94		1.940,94	2.187,78		2.187,78
3	DESPESAS CORRENTES	591,75	2,95	588,80	1.853,80		1.853,80	2.016,01		2.016,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112,33		112,33	645,15		645,15	540,34		540,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	112,33		112,33	645,15		645,15	540,34		540,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				499,52		499,52	499,52		499,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				40,98		40,98	40,98		40,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				458,54		458,54	458,54		458,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112,33		112,33	141,90		141,90	37,09		37,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				36,65		36,65	37,09		37,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	112,33		112,33	105,25		105,25			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,73		3,73	3,73		3,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	479,42	2,95	476,47	1.208,65		1.208,65	1.475,67		1.475,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	479,42	2,95	476,47	1.208,65		1.208,65	1.475,67		1.475,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,85		14,85	14,85		14,85	14,85		14,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,85		14,85	14,85		14,85	14,85		14,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	211,43	2,69	208,74	592,02		592,02	899,53		899,53
33903001	Combustíveis Automotivos				278,23		278,23	278,23		278,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO				2,76		2,76	48,20		48,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,44		46,44	46,44		46,44	22,69		22,69
33903009	MEDICAMENTOS		0,24	-0,24	4,16		4,16	45,79		45,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,85		8,85	9,35		9,35	5,49		5,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8,62		8,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,56		0,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,37	2,45	22,92	11,22		11,22	154,95		154,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				12,74		12,74	6,43		6,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,81		14,81	2,67		2,67	0,13		0,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,35		3,35	3,32		3,32	4,62		4,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				75,82		75,82	1,40		1,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							104,46		104,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,41		5,41	7,27		7,27	22,59		22,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	106,17		106,17	131,09		131,09	189,46		189,46
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,03		1,03						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,95		6,95	5,91		5,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,27		10,27	10,27		10,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,27		10,27	10,27		10,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	97,39	0,26	97,13	396,10		396,10	364,33		364,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18,00		18,00	61,77		61,77	97,61		97,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,91		13,91	4,01		4,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				15,71		15,71	14,65		14,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	34,82		34,82	49,35		49,35	2,86		2,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				41,44		41,44	41,44		41,44
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,76		0,76			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,26		25,26	27,67		27,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				59,12		59,12	59,12		59,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							1,47		1,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	41,34		41,34	25,37		25,37	11,82		11,82



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				99,68		99,68	99,68		99,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,23	0,26	2,97	2,12		2,12	2,12		2,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,61		1,61	1,88		1,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,11		41,11	41,11		41,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,70	0,70		0,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155,75		155,75	153,54		153,54	144,79		144,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155,75		155,75	153,54		153,54	144,79		144,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	101,34	6,83	94,51	87,14		87,14	171,77		171,77
44	INVESTIMENTOS	22,74	6,83	15,91	8,54		8,54	93,17		93,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,74	6,83	15,91	8,54		8,54	93,17		93,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,74	6,83	15,91	8,54		8,54	93,17		93,17
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							43,83		43,83
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							12,72		12,72
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,54		8,54	8,54		8,54	5,35		5,35
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		1,22	-1,22						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,20	5,61	8,59				31,27		31,27
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	78,60		78,60	78,60		78,60	78,60		78,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	78,60		78,60	78,60		78,60	78,60		78,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	78,60		78,60	78,60		78,60	78,60		78,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	78,60		78,60	78,60		78,60	78,60		78,60
Total Grupo :		693,09	9,78	683,31	1.940,94	0,00	1.940,94	2.187,78	0,00	2.187,78

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-23.726,97
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.187,78
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	614,50	8,67	605,83	1.720,69		1.720,69	1.939,57		1.939,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	614,50	8,67	605,83	1.720,69		1.720,69	1.939,57		1.939,57
3	DESPESAS CORRENTES	524,67	2,61	522,06	1.643,44		1.643,44	1.787,28		1.787,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99,58		99,58	571,91		571,91	479,01		479,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	99,58		99,58	571,91		571,91	479,01		479,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				442,82		442,82	442,82		442,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				36,33		36,33	36,33		36,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				406,49		406,49	406,49		406,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99,58		99,58	125,78		125,78	32,88		32,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,49		32,49	32,88		32,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	99,58		99,58	93,29		93,29			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,31		3,31	3,31		3,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	425,09	2,61	422,48	1.071,53		1.071,53	1.308,27		1.308,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	425,09	2,61	422,48	1.071,53		1.071,53	1.308,27		1.308,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,18		13,18	13,18		13,18	13,18		13,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,18		13,18	13,18		13,18	13,18		13,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	187,44	2,40	185,04	524,79		524,79	797,43		797,43
33903001	Combustíveis Automotivos				246,64		246,64	246,64		246,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO				2,44		2,44	42,73		42,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,17		41,17	41,17		41,17	20,11		20,11
33903009	MEDICAMENTOS		0,22	-0,22	3,67		3,67	40,61		40,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,85		7,85	8,30		8,30	4,86		4,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,65		7,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,50		0,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,48	2,18	20,30	9,94		9,94	137,36		137,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				11,29		11,29	5,70		5,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,13		13,13	2,36		2,36	0,12		0,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,98		2,98	2,95		2,95	4,10		4,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				67,21		67,21	1,24		1,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							92,60		92,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,80		4,80	6,45		6,45	20,02		20,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	94,12		94,12	116,21		116,21	167,95		167,95
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,91		0,91						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,16		6,16	5,24		5,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,10		9,10	9,10		9,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,10		9,10	9,10		9,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	86,34	0,21	86,13	351,17		351,17	323,01		323,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,97		15,97	54,77		54,77	86,54		86,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,34		12,34	3,56		3,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,92		13,92	12,98		12,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,86		30,86	43,78		43,78	2,57		2,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				36,73		36,73	36,73		36,73
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,67		0,67			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,40		22,40	24,53		24,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				52,41		52,41	52,41		52,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							1,30		1,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	36,65		36,65	22,48		22,48	10,48		10,48



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				88,36		88,36	88,36		88,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,86	0,21	2,65	1,88		1,88	1,88		1,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,43		1,43	1,67		1,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,45		36,45	36,45		36,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,62		0,62	0,62		0,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138,13		138,13	136,17		136,17	128,40		128,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138,13		138,13	136,17		136,17	128,40		128,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	89,83	6,06	83,77	77,25		77,25	152,29		152,29
44	INVESTIMENTOS	20,15	6,06	14,09	7,57		7,57	82,61		82,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,15	6,06	14,09	7,57		7,57	82,61		82,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,15	6,06	14,09	7,57		7,57	82,61		82,61
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							38,86		38,86
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							11,28		11,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,57		7,57	7,57		7,57	4,75		4,75
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		1,08	-1,08						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,58	4,98	7,60				27,72		27,72
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	69,68		69,68	69,68		69,68	69,68		69,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	69,68		69,68	69,68		69,68	69,68		69,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	69,68		69,68	69,68		69,68	69,68		69,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	69,68		69,68	69,68		69,68	69,68		69,68
Total Grupo :		614,50	8,67	605,83	1.720,69	0,00	1.720,69	1.939,57	0,00	1.939,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-21.026,71
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.939,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	519,10	7,31	511,79	1.453,84		1.453,84	1.638,68		1.638,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	519,10	7,31	511,79	1.453,84		1.453,84	1.638,68		1.638,68
3	DESPESAS CORRENTES	443,20	2,20	441,00	1.388,57		1.388,57	1.510,01		1.510,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84,14		84,14	483,25		483,25	404,74		404,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	84,14		84,14	483,25		483,25	404,74		404,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				374,16		374,16	374,16		374,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,70		30,70	30,70		30,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				343,46		343,46	343,46		343,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84,14		84,14	106,29		106,29	27,78		27,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,46		27,46	27,78		27,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	84,14		84,14	78,83		78,83			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,80		2,80	2,80		2,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	359,06	2,20	356,86	905,32		905,32	1.105,27		1.105,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	359,06	2,20	356,86	905,32		905,32	1.105,27		1.105,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,14		11,14	11,14		11,14	11,14		11,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,14		11,14	11,14		11,14	11,14		11,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	158,34	2,02	156,32	443,44		443,44	673,75		673,75
33903001	Combustíveis Automotivos				208,40		208,40	208,40		208,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO				2,07		2,07	36,09		36,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,76		34,76	34,76		34,76	16,98		16,98
33903009	MEDICAMENTOS		0,18	-0,18	3,11		3,11	34,32		34,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,63		6,63	7,01		7,01	4,12		4,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,46		6,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,42		0,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,00	1,84	17,16	8,41		8,41	116,05		116,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				9,54		9,54	4,82		4,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,10		11,10	2,00		2,00	0,10		0,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,51		2,51	2,49		2,49	3,46		3,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				56,80		56,80	1,05		1,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							78,24		78,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,05		4,05	5,45		5,45	16,91		16,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	79,52		79,52	98,19		98,19	141,90		141,90
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,77		0,77						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,21		5,21	4,43		4,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,69		7,69	7,69		7,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,69		7,69	7,69		7,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	72,96	0,18	72,78	296,71		296,71	272,90		272,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,50		13,50	46,28		46,28	73,12		73,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,43		10,43	3,01		3,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,77		11,77	10,97		10,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26,08		26,08	36,96		36,96	2,15		2,15
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				31,04		31,04	31,04		31,04
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,57		0,57			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,93		18,93	20,72		20,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				44,28		44,28	44,28		44,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							1,10		1,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30,96		30,96	18,99		18,99	8,85		8,85



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				74,66		74,66	74,66		74,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,42	0,18	2,24	1,59		1,59	1,59		1,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,21		1,21	1,41		1,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,79		30,79	30,79		30,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,53		0,53	0,53		0,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,62		116,62	114,97		114,97	108,40		108,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,62		116,62	114,97		114,97	108,40		108,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	75,90	5,11	70,79	65,27		65,27	128,67		128,67
44	INVESTIMENTOS	17,02	5,11	11,91	6,39		6,39	69,79		69,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,02	5,11	11,91	6,39		6,39	69,79		69,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,02	5,11	11,91	6,39		6,39	69,79		69,79
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							32,83		32,83
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							9,53		9,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,39		6,39	6,39		6,39	4,01		4,01
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,91	-0,91						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,63	4,20	6,43				23,42		23,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,88		58,88	58,88		58,88	58,88		58,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,88		58,88	58,88		58,88	58,88		58,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	58,88		58,88	58,88		58,88	58,88		58,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,88		58,88	58,88		58,88	58,88		58,88
Total Grupo :		519,10	7,31	511,79	1.453,84	0,00	1.453,84	1.638,68	0,00	1.638,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-17.766,36
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.638,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	259,15	3,65	255,50	725,79		725,79	818,14		818,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	259,15	3,65	255,50	725,79		725,79	818,14		818,14
3	DESPESAS CORRENTES	221,26	1,10	220,16	693,21		693,21	753,90		753,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42,00		42,00	241,26		241,26	202,06		202,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	42,00		42,00	241,26		241,26	202,06		202,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				186,79		186,79	186,79		186,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				15,32		15,32	15,32		15,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				171,47		171,47	171,47		171,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42,00		42,00	53,07		53,07	13,87		13,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				13,71		13,71	13,87		13,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	42,00		42,00	39,36		39,36			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,40		1,40	1,40		1,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179,26	1,10	178,16	451,95		451,95	551,84		551,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	179,26	1,10	178,16	451,95		451,95	551,84		551,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,55		5,55	5,55		5,55	5,55		5,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,55		5,55	5,55		5,55	5,55		5,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	79,03	1,01	78,02	221,34		221,34	336,35		336,35
33903001	Combustíveis Automotivos				104,04		104,04	104,04		104,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO				1,02		1,02	18,01		18,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,34		17,34	17,34		17,34	8,47		8,47
33903009	MEDICAMENTOS		0,09	-0,09	1,55		1,55	17,14		17,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,31		3,31	3,50		3,50	2,05		2,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,23		3,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,21		0,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,48	0,92	8,56	4,19		4,19	57,92		57,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,76		4,76	2,41		2,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,54		5,54	1,00		1,00	0,05		0,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,25		1,25	1,24		1,24	1,73		1,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				28,35		28,35	0,52		0,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							39,06		39,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,03		2,03	2,73		2,73	8,45		8,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	39,70		39,70	49,02		49,02	70,85		70,85
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,38		0,38						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,60		2,60	2,21		2,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,84		3,84	3,84		3,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,84		3,84	3,84		3,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	36,42	0,09	36,33	148,12		148,12	136,26		136,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,73		6,73	23,11		23,11	36,52		36,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,20		5,20	1,50		1,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,88		5,88	5,48		5,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,02		13,02	18,45		18,45	1,06		1,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				15,50		15,50	15,50		15,50
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,28		0,28			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,44		9,44	10,35		10,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				22,11		22,11	22,11		22,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							0,55		0,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15,46		15,46	9,48		9,48	4,42		4,42



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				37,28		37,28	37,28		37,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,21	0,09	1,12	0,79		0,79	0,79		0,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,60		0,60	0,70		0,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,38		15,38	15,38		15,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,26		0,26	0,26		0,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,26		58,26	57,44		57,44	54,17		54,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,26		58,26	57,44		57,44	54,17		54,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	37,89	2,55	35,34	32,58		32,58	64,24		64,24
44	INVESTIMENTOS	8,50	2,55	5,95	3,19		3,19	34,85		34,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,50	2,55	5,95	3,19		3,19	34,85		34,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,50	2,55	5,95	3,19		3,19	34,85		34,85
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							16,39		16,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							4,76		4,76
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,19		3,19	3,19		3,19	2,01		2,01
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,45	-0,45						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,31	2,10	3,21				11,69		11,69
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29,39		29,39	29,39		29,39	29,39		29,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	29,39		29,39	29,39		29,39	29,39		29,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	29,39		29,39	29,39		29,39	29,39		29,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	29,39		29,39	29,39		29,39	29,39		29,39
Total Grupo :		259,15	3,65	255,50	725,79	0,00	725,79	818,14	0,00	818,14

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.873,22
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	818,14
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	131,85	1,89	129,96	369,21		369,21	416,23		416,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	131,85	1,89	129,96	369,21		369,21	416,23		416,23
3	DESPESAS CORRENTES	112,57	0,59	111,98	352,63		352,63	383,54		383,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21,37		21,37	122,76		122,76	102,81		102,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21,37		21,37	122,76		122,76	102,81		102,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				95,05		95,05	95,05		95,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				7,80		7,80	7,80		7,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				87,25		87,25	87,25		87,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21,37		21,37	27,00		27,00	7,05		7,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				6,98		6,98	7,05		7,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	21,37		21,37	20,02		20,02			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,71		0,71	0,71		0,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91,20	0,59	90,61	229,87		229,87	280,73		280,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	91,20	0,59	90,61	229,87		229,87	280,73		280,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,84		2,84	2,84		2,84	2,84		2,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,84		2,84	2,84		2,84	2,84		2,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	40,25	0,52	39,73	112,64		112,64	171,17		171,17
33903001	Combustíveis Automotivos				52,94		52,94	52,94		52,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO				0,52		0,52	9,15		9,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,82		8,82	8,82		8,82	4,32		4,32
33903009	MEDICAMENTOS		0,05	-0,05	0,78		0,78	8,72		8,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,69		1,69	1,79		1,79	1,05		1,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,64		1,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,11		0,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,84	0,47	4,37	2,13		2,13	29,49		29,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,43		2,43	1,23		1,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,82		2,82	0,51		0,51	0,03		0,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,65		0,65	0,64		0,64	0,88		0,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				14,43		14,43	0,27		0,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							19,88		19,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,03		1,03	1,39		1,39	4,30		4,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20,20		20,20	24,94		24,94	36,04		36,04
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,20		0,20						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,32		1,32	1,12		1,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				1,95		1,95	1,95		1,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1,95		1,95	1,95		1,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	18,53	0,07	18,46	75,32		75,32	69,31		69,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,43		3,43	11,76		11,76	18,58		18,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,64		2,64	0,76		0,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				2,99		2,99	2,79		2,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,62		6,62	9,37		9,37	0,53		0,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				7,88		7,88	7,88		7,88
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,14		0,14			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,80		4,80	5,27		5,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,25		11,25	11,25		11,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							0,28		0,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7,87		7,87	4,82		4,82	2,25		2,25



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				18,96		18,96	18,96		18,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,61	0,07	0,54	0,40		0,40	0,40		0,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,31		0,31	0,36		0,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7,82		7,82	7,82		7,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,13		0,13	0,13		0,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,58		29,58	29,16		29,16	27,49		27,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,58		29,58	29,16		29,16	27,49		27,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	19,28	1,30	17,98	16,58		16,58	32,69		32,69
44	INVESTIMENTOS	4,32	1,30	3,02	1,62		1,62	17,73		17,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,32	1,30	3,02	1,62		1,62	17,73		17,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,32	1,30	3,02	1,62		1,62	17,73		17,73
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							8,34		8,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							2,42		2,42
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,62		1,62	1,62		1,62	1,02		1,02
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,23	-0,23						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,70	1,07	1,63				5,95		5,95
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14,96		14,96	14,96		14,96	14,96		14,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	14,96		14,96	14,96		14,96	14,96		14,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	14,96		14,96	14,96		14,96	14,96		14,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	14,96		14,96	14,96		14,96	14,96		14,96
Total Grupo :		131,85	1,89	129,96	369,21	0,00	369,21	416,23	0,00	416,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.512,44
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	416,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.424,89	34,24	2.390,65	6.790,67		6.790,67	7.654,35		7.654,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.424,89	34,24	2.390,65	6.790,67		6.790,67	7.654,35		7.654,35
3	DESPESAS CORRENTES	2.070,37	10,34	2.060,03	6.485,81		6.485,81	7.053,36		7.053,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	392,98		392,98	2.257,12		2.257,12	1.890,44		1.890,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	392,98		392,98	2.257,12		2.257,12	1.890,44		1.890,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.747,61		1.747,61	1.747,61		1.747,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				143,37		143,37	143,37		143,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.604,24		1.604,24	1.604,24		1.604,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	392,98		392,98	496,44		496,44	129,76		129,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				128,24		128,24	129,76		129,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	392,98		392,98	368,20		368,20			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				13,07		13,07	13,07		13,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.677,39	10,34	1.667,05	4.228,69		4.228,69	5.162,92		5.162,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.677,39	10,34	1.667,05	4.228,69		4.228,69	5.162,92		5.162,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	51,98		51,98	51,98		51,98	51,98		51,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,98		51,98	51,98		51,98	51,98		51,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	739,73	9,45	730,28	2.071,22		2.071,22	3.147,09		3.147,09
33903001	Combustíveis Automotivos				973,40		973,40	973,40		973,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO				9,63		9,63	168,60		168,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	162,45		162,45	162,45		162,45	79,36		79,36
33903009	MEDICAMENTOS		0,86	-0,86	14,55		14,55	160,28		160,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,97		30,97	32,74		32,74	19,23		19,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							30,16		30,16
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,97		1,97
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	88,76	8,59	80,17	39,25		39,25	542,10		542,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				44,57		44,57	22,51		22,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51,84		51,84	9,33		9,33	0,47		0,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,73		11,73	11,62		11,62	16,16		16,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				265,27		265,27	4,88		4,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							365,44		365,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,95		18,95	25,47		25,47	79,02		79,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	371,44		371,44	458,64		458,64	662,84		662,84
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,59		3,59						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				24,30		24,30	20,67		20,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				35,93		35,93	35,93		35,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				35,93		35,93	35,93		35,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	340,72	0,89	339,83	1.385,80		1.385,80	1.274,70		1.274,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	63,03		63,03	216,16		216,16	341,56		341,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				48,68		48,68	14,04		14,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				54,95		54,95	51,24		51,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	121,77		121,77	172,65		172,65	10,06		10,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				144,98		144,98	144,98		144,98
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,65		2,65			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				88,39		88,39	96,79		96,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				206,83		206,83	206,83		206,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							5,13		5,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	144,63		144,63	88,73		88,73	41,35		41,35



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				348,72		348,72	348,72		348,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,29	0,89	10,40	7,42		7,42	7,42		7,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,64		5,64	6,58		6,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				143,84		143,84	143,84		143,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,22		0,22	0,32		0,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,46		2,46	2,46		2,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	544,96		544,96	537,24		537,24	506,60		506,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	544,96		544,96	537,24		537,24	506,60		506,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	354,52	23,90	330,62	304,86		304,86	600,99		600,99
44	INVESTIMENTOS	79,53	23,90	55,63	29,87		29,87	326,00		326,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	79,53	23,90	55,63	29,87		29,87	326,00		326,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79,53	23,90	55,63	29,87		29,87	326,00		326,00
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							153,35		153,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							44,51		44,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			29,87	29,87		29,87	18,73		18,73
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		4,26	-4,26						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	49,66	19,64	30,02				109,41		109,41
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	274,99		274,99	274,99		274,99	274,99		274,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	274,99		274,99	274,99		274,99	274,99		274,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	274,99		274,99	274,99		274,99	274,99		274,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	274,99		274,99	274,99		274,99	274,99		274,99
Total Grupo :		2.424,89	34,24	2.390,65	6.790,67	0,00	6.790,67	7.654,35	0,00	7.654,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-82.931,05
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.654,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	405,30	5,70	399,60	1.134,92		1.134,92	1.279,30		1.279,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	405,30	5,70	399,60	1.134,92		1.134,92	1.279,30		1.279,30
3	DESPESAS CORRENTES	346,05	1,71	344,34	1.083,97		1.083,97	1.178,86		1.178,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65,67		65,67	377,20		377,20	315,92		315,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	65,67		65,67	377,20		377,20	315,92		315,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				292,06		292,06	292,06		292,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,96		23,96	23,96		23,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				268,10		268,10	268,10		268,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65,67		65,67	82,96		82,96	21,68		21,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				21,43		21,43	21,68		21,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	65,67		65,67	61,53		61,53			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,18		2,18	2,18		2,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280,38	1,71	278,67	706,77		706,77	862,94		862,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	280,38	1,71	278,67	706,77		706,77	862,94		862,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,68		8,68	8,68		8,68	8,68		8,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				8,68		8,68	8,68		8,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	123,62	1,57	122,05	346,13		346,13	525,96		525,96
33903001	Combustíveis Automotivos				162,67		162,67	162,67		162,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO				1,61		1,61	28,17		28,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,15		27,15	27,15		27,15	13,26		13,26
33903009	MEDICAMENTOS		0,14	-0,14	2,42		2,42	26,78		26,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,18		5,18	5,48		5,48	3,22		3,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,04		5,04
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,33		0,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,83	1,43	13,40	6,56		6,56	90,60		90,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				7,45		7,45	3,76		3,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,67		8,67	1,56		1,56	0,08		0,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,96		1,96	1,94		1,94	2,70		2,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				44,32		44,32	0,82		0,82
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							61,08		61,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,16		3,16	4,25		4,25	13,21		13,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	62,07		62,07	76,65		76,65	110,78		110,78
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,60		0,60						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,07		4,07	3,46		3,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,01		6,01	6,01		6,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,01		6,01	6,01		6,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	56,93	0,14	56,79	231,61		231,61	213,03		213,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,52		10,52	36,10		36,10	57,06		57,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,14		8,14	2,35		2,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,18		9,18	8,56		8,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,35		20,35	28,89		28,89	1,70		1,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				24,23		24,23	24,23		24,23
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,44		0,44			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,78		14,78	16,17		16,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				34,56		34,56	34,56		34,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							0,86		0,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24,17		24,17	14,82		14,82	6,91		6,91



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				58,29		58,29	58,29		58,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,89	0,14	1,75	1,24		1,24	1,24		1,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,94		0,94	1,10		1,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,03		24,03	24,03		24,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,41		0,41	0,41		0,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,15		91,15	89,86		89,86	84,76		84,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,15		91,15	89,86		89,86	84,76		84,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	59,25	3,99	55,26	50,95		50,95	100,44		100,44
44	INVESTIMENTOS	13,29	3,99	9,30	4,99		4,99	54,48		54,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,29	3,99	9,30	4,99		4,99	54,48		54,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,29	3,99	9,30	4,99		4,99	54,48		54,48
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							25,63		25,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							7,44		7,44
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,99		4,99	4,99		4,99	3,13		3,13
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,71	-0,71						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,30	3,28	5,02				18,28		18,28
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,96		45,96	45,96		45,96	45,96		45,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	45,96		45,96	45,96		45,96	45,96		45,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45,96		45,96	45,96		45,96	45,96		45,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	45,96		45,96	45,96		45,96	45,96		45,96
Total Grupo :		405,30	5,70	399,60	1.134,92	0,00	1.134,92	1.279,30	0,00	1.279,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.866,14
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.279,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	980,58	13,82	966,76	2.746,06		2.746,06	3.095,41		3.095,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	980,58	13,82	966,76	2.746,06		2.746,06	3.095,41		3.095,41
3	DESPESAS CORRENTES	837,21	4,16	833,05	2.622,77		2.622,77	2.852,36		2.852,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			158,92	912,78		912,78	764,49		764,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	158,92		158,92	912,78		912,78	764,49		764,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				706,74		706,74	706,74		706,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				57,98		57,98	57,98		57,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				648,76		648,76	648,76		648,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158,92		158,92	200,76		200,76	52,47		52,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				51,86		51,86	52,47		52,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	158,92		158,92	148,90		148,90			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,28		5,28	5,28		5,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	678,29	4,16	674,13	1.709,99		1.709,99	2.087,87		2.087,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	678,29	4,16	674,13	1.709,99		1.709,99	2.087,87		2.087,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,03		21,03	21,03		21,03	21,03		21,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,03		21,03	21,03		21,03	21,03		21,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	299,16	3,81	295,35	837,60		837,60	1.272,71		1.272,71
33903001	Combustíveis Automotivos				393,65		393,65	393,65		393,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO				3,89		3,89	68,19		68,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	65,69		65,69	65,69		65,69	32,10		32,10
33903009	MEDICAMENTOS		0,34	-0,34	5,88		5,88	64,81		64,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,53		12,53	13,24		13,24	7,78		7,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12,20		12,20
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,80		0,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,91	3,47	32,44	15,87		15,87	219,23		219,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				18,03		18,03	9,10		9,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,97		20,97	3,77		3,77	0,19		0,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,74		4,74	4,70		4,70	6,54		6,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				107,28		107,28	1,97		1,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							147,79		147,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,66		7,66	10,30		10,30	31,95		31,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	150,21		150,21	185,47		185,47	268,05		268,05
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,45		1,45						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,83		9,83	8,36		8,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,53		14,53	14,53		14,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,53		14,53	14,53		14,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	137,79	0,35	137,44	560,38		560,38	515,48		515,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,49		25,49	87,41		87,41	138,13		138,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,69		19,69	5,68		5,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				22,22		22,22	20,72		20,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	49,24		49,24	69,80		69,80	4,06		4,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				58,63		58,63	58,63		58,63
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,07		1,07			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,74		35,74	39,14		39,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				83,64		83,64	83,64		83,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							2,08		2,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	58,49		58,49	35,88		35,88	16,72		16,72



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				141,01		141,01	141,01		141,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,57	0,35	4,22	3,01		3,01	3,01		3,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,28		2,28	2,66		2,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				58,17		58,17	58,17		58,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,00		1,00	1,00		1,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220,31		220,31	217,19		217,19	204,82		204,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220,31		220,31	217,19		217,19	204,82		204,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	143,37	9,66	133,71	123,29		123,29	243,05		243,05
44	INVESTIMENTOS	32,16	9,66	22,50	12,08		12,08	131,84		131,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,16	9,66	22,50	12,08		12,08	131,84		131,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,16	9,66	22,50	12,08		12,08	131,84		131,84
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							62,02		62,02
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							18,00		18,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,08		12,08	12,08		12,08	7,57		7,57
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		1,72	-1,72						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,08	7,94	12,14				44,25		44,25
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	111,21		111,21	111,21		111,21	111,21		111,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	111,21		111,21	111,21		111,21	111,21		111,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	111,21		111,21	111,21		111,21	111,21		111,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	111,21		111,21	111,21		111,21	111,21		111,21
Total Grupo :		980,58	13,82	966,76	2.746,06	0,00	2.746,06	3.095,41	0,00	3.095,41

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-33.556,98
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.095,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.128,72	44,17	3.084,55	8.761,75		8.761,75	9.876,10		9.876,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.128,72	44,17	3.084,55	8.761,75		8.761,75	9.876,10		9.876,10
3	DESPESAS CORRENTES	2.671,31	13,34	2.657,97	8.368,41		8.368,41	9.100,67		9.100,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	507,04		507,04	2.912,23		2.912,23	2.439,13		2.439,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	507,04		507,04	2.912,23		2.912,23	2.439,13		2.439,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.254,85		2.254,85	2.254,85		2.254,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				184,98		184,98	184,98		184,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.069,87		2.069,87	2.069,87		2.069,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	507,04		507,04	640,52		640,52	167,42		167,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				165,45		165,45	167,42		167,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	507,04		507,04	475,07		475,07			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				16,86		16,86	16,86		16,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.164,27	13,34	2.150,93	5.456,18		5.456,18	6.661,54		6.661,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.164,27	13,34	2.150,93	5.456,18		5.456,18	6.661,54		6.661,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	67,09		67,09	67,09		67,09	67,09		67,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	67,09		67,09	67,09		67,09	67,09		67,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	954,42	12,19	942,23	2.672,38		2.672,38	4.060,50		4.060,50
33903001	Combustíveis Automotivos				1.255,93		1.255,93	1.255,93		1.255,93
33903004	GÁS ENGARRAFADO				12,42		12,42	217,55		217,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	209,60		209,60	209,60		209,60	102,40		102,40
33903009	MEDICAMENTOS		1,11	-1,11	18,76		18,76	206,78		206,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,96		39,96	42,24		42,24	24,81		24,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							38,92		38,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,55		2,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	114,52	11,08	103,44	50,65		50,65	699,42		699,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				57,51		57,51	29,03		29,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	66,88		66,88	12,04		12,04	0,60		0,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,13		15,13	14,99		14,99	20,85		20,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				342,27		342,27	6,30		6,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							471,51		471,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	24,44		24,44	32,85		32,85	101,95		101,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	479,25		479,25	591,75		591,75	855,22		855,22
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,64		4,64						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				31,37		31,37	26,68		26,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				46,36		46,36	46,36		46,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				46,36		46,36	46,36		46,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	439,61	1,15	438,46	1.788,10		1.788,10	1.644,71		1.644,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	81,31		81,31	278,89		278,89	440,69		440,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				62,82		62,82	18,12		18,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				70,90		70,90	66,11		66,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	157,12		157,12	222,79		222,79	12,98		12,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				187,05		187,05	187,05		187,05
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,42		3,42			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				114,05		114,05	124,88		124,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				266,88		266,88	266,88		266,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							6,62		6,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	186,61		186,61	114,49		114,49	53,36		53,36



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				449,94		449,94	449,94		449,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,57	1,15	13,42	9,59		9,59	9,59		9,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,28		7,28	8,49		8,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				185,60		185,60	185,60		185,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,28		0,28	0,41		0,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,18		3,18	3,18		3,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	703,15		703,15	693,19		693,19	653,69		653,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	703,15		703,15	693,19		693,19	653,69		653,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	457,41	30,83	426,58	393,34		393,34	775,43		775,43
44	INVESTIMENTOS	102,60	30,83	71,77	38,53		38,53	420,62		420,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	102,60	30,83	71,77	38,53		38,53	420,62		420,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102,60	30,83	71,77	38,53		38,53	420,62		420,62
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							197,86		197,86
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							57,43		57,43
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,53		38,53	38,53		38,53	24,17		24,17
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		5,49	-5,49						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	64,07	25,34	38,73				141,16		141,16
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	354,81		354,81	354,81		354,81	354,81		354,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	354,81		354,81	354,81		354,81	354,81		354,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	354,81		354,81	354,81		354,81	354,81		354,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	354,81		354,81	354,81		354,81	354,81		354,81
Total Grupo :		3.128,72	44,17	3.084,55	8.761,75	0,00	8.761,75	9.876,10	0,00	9.876,10

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-106.883,82
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.876,10
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	205,31	2,89	202,42	574,98		574,98	648,05		648,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	205,31	2,89	202,42	574,98		574,98	648,05		648,05
3	DESPESAS CORRENTES	175,29	0,87	174,42	549,17		549,17	597,17		597,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33,27		33,27	191,10		191,10	160,06		160,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	33,27		33,27	191,10		191,10	160,06		160,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				147,96		147,96	147,96		147,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				12,14		12,14	12,14		12,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				135,82		135,82	135,82		135,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33,27		33,27	42,03		42,03	10,99		10,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				10,86		10,86	10,99		10,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	33,27		33,27	31,17		31,17			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,11		1,11	1,11		1,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142,02	0,87	141,15	358,07		358,07	437,11		437,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	142,02	0,87	141,15	358,07		358,07	437,11		437,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,40		4,40	4,40		4,40	4,40		4,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,40		4,40	4,40		4,40	4,40		4,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	62,62	0,80	61,82	175,37		175,37	266,45		266,45
33903001	Combustíveis Automotivos				82,41		82,41	82,41		82,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO				0,81		0,81	14,27		14,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,76		13,76	13,76		13,76	6,72		6,72
33903009	MEDICAMENTOS		0,07	-0,07	1,24		1,24	13,58		13,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,62		2,62	2,77		2,77	1,62		1,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,55		2,55
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,17		0,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,51	0,73	6,78	3,33		3,33	45,90		45,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,77		3,77	1,91		1,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,39		4,39	0,79		0,79	0,04		0,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,99		0,99	0,98		0,98	1,37		1,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				22,47		22,47	0,41		0,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							30,94		30,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,60		1,60	2,15		2,15	6,69		6,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31,45		31,45	38,83		38,83	56,12		56,12
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,30		0,30						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,06		2,06	1,75		1,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,04		3,04	3,04		3,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,04		3,04	3,04		3,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	28,84	0,07	28,77	117,34		117,34	107,93		107,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,33		5,33	18,29		18,29	28,91		28,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,12		4,12	1,19		1,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				4,65		4,65	4,34		4,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,31		10,31	14,64		14,64	0,86		0,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				12,27		12,27	12,27		12,27
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,22		0,22			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,49		7,49	8,20		8,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				17,51		17,51	17,51		17,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							0,43		0,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12,24		12,24	7,51		7,51	3,50		3,50



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				29,53		29,53	29,53		29,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,96	0,07	0,89	0,63		0,63	0,63		0,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,48		0,48	0,56		0,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,18		12,18	12,18		12,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,21		0,21	0,21		0,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,16		46,16	45,51		45,51	42,87		42,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,16		46,16	45,51		45,51	42,87		42,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	30,02	2,02	28,00	25,81		25,81	50,88		50,88
44	INVESTIMENTOS	6,74	2,02	4,72	2,53		2,53	27,60		27,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,74	2,02	4,72	2,53		2,53	27,60		27,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,74	2,02	4,72	2,53		2,53	27,60		27,60
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							12,98		12,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							3,77		3,77
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,53		2,53	2,53		2,53	1,59		1,59
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,36	-0,36						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,21	1,66	2,55				9,26		9,26
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	23,28		23,28	23,28		23,28	23,28		23,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	23,28		23,28	23,28		23,28	23,28		23,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	23,28		23,28	23,28		23,28	23,28		23,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	23,28		23,28	23,28		23,28	23,28		23,28
Total Grupo :		205,31	2,89	202,42	574,98	0,00	574,98	648,05	0,00	648,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.367,49
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	648,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	381,00	5,39	375,61	1.067,03		1.067,03	1.202,78		1.202,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	381,00	5,39	375,61	1.067,03		1.067,03	1.202,78		1.202,78
3	DESPESAS CORRENTES	325,30	1,63	323,67	1.019,13		1.019,13	1.108,35		1.108,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61,75		61,75	354,69		354,69	297,08		297,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	61,75		61,75	354,69		354,69	297,08		297,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				274,63		274,63	274,63		274,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,53		22,53	22,53		22,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				252,10		252,10	252,10		252,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61,75		61,75	78,01		78,01	20,40		20,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				20,15		20,15	20,40		20,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	61,75		61,75	57,86		57,86			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,05		2,05	2,05		2,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	263,55	1,63	261,92	664,44		664,44	811,27		811,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	263,55	1,63	261,92	664,44		664,44	811,27		811,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,17		8,17	8,17		8,17	8,17		8,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				8,17		8,17	8,17		8,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	116,26	1,48	114,78	325,46		325,46	494,55		494,55
33903001	Combustíveis Automotivos				152,96		152,96	152,96		152,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO				1,51		1,51	26,49		26,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,53		25,53	25,53		25,53	12,48		12,48
33903009	MEDICAMENTOS		0,13	-0,13	2,29		2,29	25,18		25,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,86		4,86	5,14		5,14	3,02		3,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,74		4,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,31		0,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,96	1,35	12,61	6,16		6,16	85,19		85,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				7,00		7,00	3,54		3,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,15		8,15	1,47		1,47	0,07		0,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,85		1,85	1,83		1,83	2,54		2,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				41,68		41,68	0,77		0,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							57,43		57,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,98		2,98	4,00		4,00	12,42		12,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	58,37		58,37	72,07		72,07	104,16		104,16
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,56		0,56						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,82		3,82	3,25		3,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,65		5,65	5,65		5,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,65		5,65	5,65		5,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	53,53	0,15	53,38	217,76		217,76	200,28		200,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,90		9,90	33,97		33,97	53,67		53,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,66		7,66	2,21		2,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,63		8,63	8,05		8,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,13		19,13	27,11		27,11	1,56		1,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				22,78		22,78	22,78		22,78
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,42		0,42			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,89		13,89	15,21		15,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				32,50		32,50	32,50		32,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							0,81		0,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22,73		22,73	13,95		13,95	6,50		6,50



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				54,80		54,80	54,80		54,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,77	0,15	1,62	1,16		1,16	1,16		1,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,89		0,89	1,03		1,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,60		22,60	22,60		22,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,39		0,39	0,39		0,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85,59		85,59	84,38		84,38	79,58		79,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85,59		85,59	84,38		84,38	79,58		79,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	55,70	3,76	51,94	47,90		47,90	94,43		94,43
44	INVESTIMENTOS	12,49	3,76	8,73	4,69		4,69	51,22		51,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,49	3,76	8,73	4,69		4,69	51,22		51,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,49	3,76	8,73	4,69		4,69	51,22		51,22
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							24,10		24,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							6,99		6,99
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,69		4,69	4,69		4,69	2,94		2,94
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,67	-0,67						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,80	3,09	4,71				17,19		17,19
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43,21		43,21	43,21		43,21	43,21		43,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	43,21		43,21	43,21		43,21	43,21		43,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	43,21		43,21	43,21		43,21	43,21		43,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	43,21		43,21	43,21		43,21	43,21		43,21
Total Grupo :		381,00	5,39	375,61	1.067,03	0,00	1.067,03	1.202,78	0,00	1.202,78

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.036,41
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.202,78
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	375,76	5,30	370,46	1.052,18		1.052,18	1.185,99		1.185,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	375,76	5,30	370,46	1.052,18		1.052,18	1.185,99		1.185,99
3	DESPESAS CORRENTES	320,82	1,60	319,22	1.004,94		1.004,94	1.092,87		1.092,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60,89		60,89	349,71		349,71	292,90		292,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	60,89		60,89	349,71		349,71	292,90		292,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				270,77		270,77	270,77		270,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,21		22,21	22,21		22,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				248,56		248,56	248,56		248,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60,89		60,89	76,92		76,92	20,11		20,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				19,87		19,87	20,11		20,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	60,89		60,89	57,05		57,05			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,02		2,02	2,02		2,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259,93	1,60	258,33	655,23		655,23	799,97		799,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	259,93	1,60	258,33	655,23		655,23	799,97		799,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,05		8,05	8,05		8,05	8,05		8,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,05		8,05	8,05		8,05	8,05		8,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	114,60	1,46	113,14	320,91		320,91	487,58		487,58
33903001	Combustíveis Automotivos				150,81		150,81	150,81		150,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO				1,50		1,50	26,12		26,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,17		25,17	25,17		25,17	12,29		12,29
33903009	MEDICAMENTOS		0,13	-0,13	2,26		2,26	24,83		24,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,80		4,80	5,07		5,07	2,98		2,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,68		4,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,31		0,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,74	1,33	12,41	6,08		6,08	83,98		83,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6,91		6,91	3,49		3,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,03		8,03	1,45		1,45	0,07		0,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,82		1,82	1,80		1,80	2,50		2,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				41,10		41,10	0,76		0,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							56,62		56,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,93		2,93	3,94		3,94	12,24		12,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	57,55		57,55	71,06		71,06	102,70		102,70
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,56		0,56						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,76		3,76	3,20		3,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,57		5,57	5,57		5,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,57		5,57	5,57		5,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	52,79	0,14	52,65	214,72		214,72	197,51		197,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,76		9,76	33,50		33,50	52,92		52,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,55		7,55	2,18		2,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,52		8,52	7,94		7,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,87		18,87	26,73		26,73	1,55		1,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				22,46		22,46	22,46		22,46
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,41		0,41			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,70		13,70	15,00		15,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				32,05		32,05	32,05		32,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							0,80		0,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22,41		22,41	13,75		13,75	6,41		6,41



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				54,03		54,03	54,03		54,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,75	0,14	1,61	1,15		1,15	1,15		1,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,87		0,87	1,02		1,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,28		22,28	22,28		22,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,38		0,38	0,38		0,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,49		84,49	83,29		83,29	78,55		78,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,49		84,49	83,29		83,29	78,55		78,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	54,94	3,70	51,24	47,24		47,24	93,12		93,12
44	INVESTIMENTOS	12,33	3,70	8,63	4,63		4,63	50,51		50,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,33	3,70	8,63	4,63		4,63	50,51		50,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,33	3,70	8,63	4,63		4,63	50,51		50,51
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							23,76		23,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							6,90		6,90
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,63		4,63	4,63		4,63	2,90		2,90
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,66	-0,66						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,70	3,04	4,66				16,95		16,95
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	42,61		42,61	42,61		42,61	42,61		42,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	42,61		42,61	42,61		42,61	42,61		42,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	42,61		42,61	42,61		42,61	42,61		42,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	42,61		42,61	42,61		42,61	42,61		42,61
Total Grupo :		375,76	5,30	370,46	1.052,18	0,00	1.052,18	1.185,99	0,00	1.185,99

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-12.858,58
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.185,99
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.230,31	17,37	1.212,94	3.445,34		3.445,34	3.883,65		3.883,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.230,31	17,37	1.212,94	3.445,34		3.445,34	3.883,65		3.883,65
3	DESPESAS CORRENTES	1.050,44	5,25	1.045,19	3.290,67		3.290,67	3.578,73		3.578,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	199,39		199,39	1.145,18		1.145,18	959,15		959,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	199,39		199,39	1.145,18		1.145,18	959,15		959,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				886,68		886,68	886,68		886,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				72,74		72,74	72,74		72,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				813,94		813,94	813,94		813,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	199,39		199,39	251,87		251,87	65,84		65,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				65,06		65,06	65,84		65,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	199,39		199,39	186,81		186,81			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,63		6,63	6,63		6,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	851,05	5,25	845,80	2.145,49		2.145,49	2.619,58		2.619,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	851,05	5,25	845,80	2.145,49		2.145,49	2.619,58		2.619,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,40		26,40	26,40		26,40	26,40		26,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,40		26,40	26,40		26,40	26,40		26,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	375,30	4,80	370,50	1.050,88		1.050,88	1.596,79		1.596,79
33903001	Combustíveis Automotivos				493,88		493,88	493,88		493,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO				4,88		4,88	85,55		85,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	82,41		82,41	82,41		82,41	40,27		40,27
33903009	MEDICAMENTOS		0,44	-0,44	7,39		7,39	81,32		81,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,71		15,71	16,61		16,61	9,75		9,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							15,30		15,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,00		1,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,04	4,36	40,68	19,92		19,92	275,06		275,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				22,61		22,61	11,42		11,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,30		26,30	4,73		4,73	0,24		0,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,95		5,95	5,90		5,90	8,20		8,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				134,60		134,60	2,48		2,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							185,42		185,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,61		9,61	12,92		12,92	40,10		40,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	188,46		188,46	232,70		232,70	336,31		336,31
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,82		1,82						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,33		12,33	10,49		10,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,23		18,23	18,23		18,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,23		18,23	18,23		18,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	172,88	0,45	172,43	703,09		703,09	646,75		646,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31,98		31,98	109,68		109,68	173,31		173,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				24,69		24,69	7,12		7,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,88		27,88	26,00		26,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	61,79		61,79	87,58		87,58	5,09		5,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				73,56		73,56	73,56		73,56
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,35		1,35			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				44,84		44,84	49,10		49,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				104,95		104,95	104,95		104,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							2,61		2,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	73,38		73,38	45,01		45,01	20,98		20,98



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				176,93		176,93	176,93		176,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,73	0,45	5,28	3,76		3,76	3,76		3,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,86		2,86	3,34		3,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				72,98		72,98	72,98		72,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,25		1,25	1,25		1,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	276,47		276,47	272,55		272,55	257,02		257,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	276,47		276,47	272,55		272,55	257,02		257,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	179,87	12,12	167,75	154,67		154,67	304,92		304,92
44	INVESTIMENTOS	40,35	12,12	28,23	15,15		15,15	165,40		165,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,35	12,12	28,23	15,15		15,15	165,40		165,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,35	12,12	28,23	15,15		15,15	165,40		165,40
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							77,81		77,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							22,58		22,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,15		15,15	15,15		15,15	9,50		9,50
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		2,16	-2,16						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,20	9,96	15,24				55,51		55,51
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	139,52		139,52	139,52		139,52	139,52		139,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	139,52		139,52	139,52		139,52	139,52		139,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	139,52		139,52	139,52		139,52	139,52		139,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	139,52		139,52	139,52		139,52	139,52		139,52
Total Grupo :		1.230,31	17,37	1.212,94	3.445,34	0,00	3.445,34	3.883,65	0,00	3.883,65

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-42.109,77
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.883,65
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.642,75	23,20	1.619,55	4.600,50		4.600,50	5.185,67		5.185,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.642,75	23,20	1.619,55	4.600,50		4.600,50	5.185,67		5.185,67
3	DESPESAS CORRENTES	1.402,57	7,02	1.395,55	4.393,97		4.393,97	4.778,52		4.778,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	266,24		266,24	1.529,15		1.529,15	1.280,74		1.280,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	266,24		266,24	1.529,15		1.529,15	1.280,74		1.280,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.183,98		1.183,98	1.183,98		1.183,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				97,13		97,13	97,13		97,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.086,85		1.086,85	1.086,85		1.086,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	266,24		266,24	336,32		336,32	87,91		87,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				86,88		86,88	87,91		87,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	266,24		266,24	249,44		249,44			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				8,85		8,85	8,85		8,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.136,33	7,02	1.129,31	2.864,82		2.864,82	3.497,78		3.497,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.136,33	7,02	1.129,31	2.864,82		2.864,82	3.497,78		3.497,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	35,24		35,24	35,24		35,24	35,24		35,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,24		35,24	35,24		35,24	35,24		35,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	501,09	6,41	494,68	1.403,18		1.403,18	2.132,09		2.132,09
33903001	Combustíveis Automotivos				659,46		659,46	659,46		659,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO				6,53		6,53	114,22		114,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110,03		110,03	110,03		110,03	53,75		53,75
33903009	MEDICAMENTOS		0,59	-0,59	9,85		9,85	108,59		108,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,98		20,98	22,18		22,18	13,03		13,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							20,44		20,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,34		1,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60,12	5,82	54,30	26,59		26,59	367,26		367,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				30,20		30,20	15,24		15,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35,12		35,12	6,32		6,32	0,32		0,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,94		7,94	7,87		7,87	10,95		10,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				179,71		179,71	3,31		3,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							247,58		247,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,83		12,83	17,25		17,25	53,53		53,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	251,64		251,64	310,72		310,72	449,06		449,06
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,43		2,43						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,47		16,47	14,01		14,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,34		24,34	24,34		24,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,34		24,34	24,34		24,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	230,83	0,61	230,22	938,85		938,85	863,57		863,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42,70		42,70	146,45		146,45	231,40		231,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				32,98		32,98	9,51		9,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				37,23		37,23	34,71		34,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	82,50		82,50	116,94		116,94	6,80		6,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				98,22		98,22	98,22		98,22
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,80		1,80			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				59,88		59,88	65,56		65,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				140,13		140,13	140,13		140,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							3,48		3,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	97,98		97,98	60,11		60,11	28,01		28,01



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				236,26		236,26	236,26		236,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,65	0,61	7,04	5,03		5,03	5,03		5,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,82		3,82	4,46		4,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				97,45		97,45	97,45		97,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,22		0,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,67		1,67	1,67		1,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	369,17		369,17	363,94		363,94	343,20		343,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	369,17		369,17	363,94		363,94	343,20		343,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	240,18	16,18	224,00	206,53		206,53	407,15		407,15
44	INVESTIMENTOS	53,88	16,18	37,70	20,23		20,23	220,85		220,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	53,88	16,18	37,70	20,23		20,23	220,85		220,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,88	16,18	37,70	20,23		20,23	220,85		220,85
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							103,89		103,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							30,15		30,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,23		20,23	20,23		20,23	12,69		12,69
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		2,88	-2,88						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	33,65	13,30	20,35				74,12		74,12
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	186,30		186,30	186,30		186,30	186,30		186,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	186,30		186,30	186,30		186,30	186,30		186,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	186,30		186,30	186,30		186,30	186,30		186,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	186,30		186,30	186,30		186,30	186,30		186,30
Total Grupo :		1.642,75	23,20	1.619,55	4.600,50	0,00	4.600,50	5.185,67	0,00	5.185,67

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-56.233,21
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.185,67
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.483,94	63,29	4.420,65	12.556,97		12.556,97	14.154,09		14.154,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.483,94	63,29	4.420,65	12.556,97		12.556,97	14.154,09		14.154,09
3	DESPESAS CORRENTES	3.828,37	19,11	3.809,26	11.993,23		11.993,23	13.042,76		13.042,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	726,69		726,69	4.173,75		4.173,75	3.495,69		3.495,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	726,69		726,69	4.173,75		4.173,75	3.495,69		3.495,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.231,60		3.231,60	3.231,60		3.231,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				265,11		265,11	265,11		265,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.966,49		2.966,49	2.966,49		2.966,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	726,69		726,69	917,99		917,99	239,93		239,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				237,13		237,13	239,93		239,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	726,69		726,69	680,86		680,86			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				24,16		24,16	24,16		24,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.101,68	19,11	3.082,57	7.819,48		7.819,48	9.547,07		9.547,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.101,68	19,11	3.082,57	7.819,48		7.819,48	9.547,07		9.547,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	96,14		96,14	96,14		96,14	96,14		96,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	96,14		96,14	96,14		96,14	96,14		96,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.367,85	17,47	1.350,38	3.829,98		3.829,98	5.819,45		5.819,45
33903001	Combustíveis Automotivos				1.799,98		1.799,98	1.799,98		1.799,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO				17,81		17,81	311,78		311,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300,38		300,38	300,38		300,38	146,74		146,74
33903009	MEDICAMENTOS		1,59	-1,59	26,89		26,89	296,37		296,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57,26		57,26	60,53		60,53	35,55		35,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							55,77		55,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,65		3,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	164,13	15,88	148,25	72,58		72,58	1.002,42		1.002,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				82,42		82,42	41,61		41,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	95,86		95,86	17,25		17,25	0,86		0,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,69		21,69	21,49		21,49	29,89		29,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				490,53		490,53	9,03		9,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							675,76		675,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	35,04		35,04	47,08		47,08	146,12		146,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	686,85		686,85	848,09		848,09	1.225,69		1.225,69
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,64		6,64						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				44,95		44,95	38,23		38,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				66,45		66,45	66,45		66,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				66,45		66,45	66,45		66,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	630,04	1,64	628,40	2.562,59		2.562,59	2.357,12		2.357,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	116,53		116,53	399,71		399,71	631,60		631,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				90,01		90,01	25,96		25,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				101,62		101,62	94,75		94,75
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	225,19		225,19	319,26		319,26	18,59		18,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				268,08		268,08	268,08		268,08
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				4,91		4,91			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				163,45		163,45	178,97		178,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				382,48		382,48	382,48		382,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							9,49		9,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	267,44		267,44	164,08		164,08	76,47		76,47



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				644,83		644,83	644,83		644,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,88	1,64	19,24	13,73		13,73	13,73		13,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,43		10,43	12,17		12,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				265,98		265,98	265,98		265,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,40		0,40	0,59		0,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,56		4,56	4,56		4,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.007,65		1.007,65	993,38		993,38	936,78		936,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.007,65		1.007,65	993,38		993,38	936,78		936,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	655,57	44,18	611,39	563,74		563,74	1.111,33		1.111,33
44	INVESTIMENTOS	147,06	44,18	102,88	55,23		55,23	602,82		602,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	147,06	44,18	102,88	55,23		55,23	602,82		602,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147,06	44,18	102,88	55,23		55,23	602,82		602,82
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							283,57		283,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							82,30		82,30
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55,23		55,23	55,23		55,23	34,64		34,64
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		7,87	-7,87						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	91,83	36,31	55,52				202,31		202,31
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	508,51		508,51	508,51		508,51	508,51		508,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	508,51		508,51	508,51		508,51	508,51		508,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	508,51		508,51	508,51		508,51	508,51		508,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	508,51		508,51	508,51		508,51	508,51		508,51
Total Grupo :		4.483,94	63,29	4.420,65	12.556,97	0,00	12.556,97	14.154,09	0,00	14.154,09

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-153.436,76
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.154,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	566,41	7,99	558,42	1.586,14		1.586,14	1.787,94		1.787,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	566,41	7,99	558,42	1.586,14		1.586,14	1.787,94		1.787,94
3	DESPESAS CORRENTES	483,60	2,41	481,19	1.514,93		1.514,93	1.647,56		1.647,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91,79		91,79	527,21		527,21	441,57		441,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	91,79		91,79	527,21		527,21	441,57		441,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				408,21		408,21	408,21		408,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,49		33,49	33,49		33,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				374,72		374,72	374,72		374,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91,79		91,79	115,95		115,95	30,31		30,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				29,95		29,95	30,31		30,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	91,79		91,79	86,00		86,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,05		3,05	3,05		3,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	391,81	2,41	389,40	987,72		987,72	1.205,99		1.205,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	391,81	2,41	389,40	987,72		987,72	1.205,99		1.205,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,18		12,18	12,18		12,18	12,18		12,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,18		12,18	12,18		12,18	12,18		12,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	172,77	2,21	170,56	483,77		483,77	735,08		735,08
33903001	Combustíveis Automotivos				227,37		227,37	227,37		227,37
33903004	GÁS ENGARRAFADO				2,25		2,25	39,38		39,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,92		37,92	37,92		37,92	18,53		18,53
33903009	MEDICAMENTOS		0,20	-0,20	3,39		3,39	37,44		37,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,24		7,24	7,65		7,65	4,49		4,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,04		7,04
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,46		0,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,73	2,01	18,72	9,17		9,17	126,60		126,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				10,41		10,41	5,26		5,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,11		12,11	2,18		2,18	0,11		0,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,75		2,75	2,72		2,72	3,78		3,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				61,96		61,96	1,14		1,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							85,36		85,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,42		4,42	5,94		5,94	18,46		18,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	86,76		86,76	107,13		107,13	154,83		154,83
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,84		0,84						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,68		5,68	4,83		4,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,39		8,39	8,39		8,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,39		8,39	8,39		8,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	79,58	0,20	79,38	323,67		323,67	297,74		297,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,72		14,72	50,49		50,49	79,79		79,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,37		11,37	3,28		3,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				12,84		12,84	11,97		11,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	28,44		28,44	40,31		40,31	2,34		2,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				33,86		33,86	33,86		33,86
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,62		0,62			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,65		20,65	22,61		22,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				48,31		48,31	48,31		48,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							1,20		1,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	33,78		33,78	20,72		20,72	9,66		9,66



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				81,45		81,45	81,45		81,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,64	0,20	2,44	1,73		1,73	1,73		1,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,32		1,32	1,54		1,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,60		33,60	33,60		33,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,58		0,58	0,58		0,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127,28		127,28	125,48		125,48	118,35		118,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127,28		127,28	125,48		125,48	118,35		118,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	82,81	5,58	77,23	71,21		71,21	140,38		140,38
44	INVESTIMENTOS	18,58	5,58	13,00	6,98		6,98	76,15		76,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,58	5,58	13,00	6,98		6,98	76,15		76,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,58	5,58	13,00	6,98		6,98	76,15		76,15
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							35,82		35,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							10,40		10,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,98		6,98	6,98		6,98	4,37		4,37
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,99	-0,99						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,60	4,59	7,01				25,56		25,56
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	64,23		64,23	64,23		64,23	64,23		64,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	64,23		64,23	64,23		64,23	64,23		64,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	64,23		64,23	64,23		64,23	64,23		64,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	64,23		64,23	64,23		64,23	64,23		64,23
Total Grupo :		566,41	7,99	558,42	1.586,14	0,00	1.586,14	1.787,94	0,00	1.787,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-19.378,33
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.787,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.194,24	16,87	1.177,37	3.344,50		3.344,50	3.769,90		3.769,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.194,24	16,87	1.177,37	3.344,50		3.344,50	3.769,90		3.769,90
3	DESPESAS CORRENTES	1.019,64	5,10	1.014,54	3.194,35		3.194,35	3.473,90		3.473,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	193,55		193,55	1.111,68		1.111,68	931,08		931,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	193,55		193,55	1.111,68		1.111,68	931,08		931,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				860,73		860,73	860,73		860,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				70,61		70,61	70,61		70,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				790,12		790,12	790,12		790,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193,55		193,55	244,51		244,51	63,91		63,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				63,16		63,16	63,91		63,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	193,55		193,55	181,35		181,35			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,44		6,44	6,44		6,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	826,09	5,10	820,99	2.082,67		2.082,67	2.542,82		2.542,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	826,09	5,10	820,99	2.082,67		2.082,67	2.542,82		2.542,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,62		25,62	25,62		25,62	25,62		25,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,62		25,62	25,62		25,62	25,62		25,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	364,30	4,66	359,64	1.020,07		1.020,07	1.549,98		1.549,98
33903001	Combustíveis Automotivos				479,42		479,42	479,42		479,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO				4,74		4,74	83,04		83,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	79,99		79,99	79,99		79,99	39,07		39,07
33903009	MEDICAMENTOS		0,43	-0,43	7,16		7,16	78,94		78,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,25		15,25	16,12		16,12	9,48		9,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							14,85		14,85
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,97		0,97
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,72	4,23	39,49	19,33		19,33	266,98		266,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				21,95		21,95	11,08		11,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,53		25,53	4,59		4,59	0,23		0,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,77		5,77	5,72		5,72	7,96		7,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				130,65		130,65	2,40		2,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							179,99		179,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,33		9,33	12,54		12,54	38,92		38,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	182,94		182,94	225,89		225,89	326,47		326,47
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,77		1,77						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,97		11,97	10,18		10,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,70		17,70	17,70		17,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,70		17,70	17,70		17,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	167,82	0,44	167,38	682,56		682,56	627,81		627,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31,05		31,05	106,49		106,49	168,24		168,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				23,99		23,99	6,92		6,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,07		27,07	25,24		25,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	59,98		59,98	85,01		85,01	4,93		4,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				71,40		71,40	71,40		71,40
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,31		1,31			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				43,54		43,54	47,67		47,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				101,87		101,87	101,87		101,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							2,53		2,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	71,23		71,23	43,69		43,69	20,36		20,36



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				171,75		171,75	171,75		171,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,56	0,44	5,12	3,66		3,66	3,66		3,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,78		2,78	3,24		3,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				70,85		70,85	70,85		70,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,21		1,21	1,21		1,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	268,35		268,35	264,55		264,55	249,49		249,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	268,35		268,35	264,55		264,55	249,49		249,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	174,60	11,77	162,83	150,15		150,15	296,00		296,00
44	INVESTIMENTOS	39,16	11,77	27,39	14,71		14,71	160,56		160,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,16	11,77	27,39	14,71		14,71	160,56		160,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,16	11,77	27,39	14,71		14,71	160,56		160,56
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							75,53		75,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							21,92		21,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,71		14,71	14,71		14,71	9,22		9,22
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		2,10	-2,10						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,45	9,67	14,78				53,89		53,89
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	135,44		135,44	135,44		135,44	135,44		135,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	135,44		135,44	135,44		135,44	135,44		135,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	135,44		135,44	135,44		135,44	135,44		135,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	135,44		135,44	135,44		135,44	135,44		135,44
Total Grupo :		1.194,24	16,87	1.177,37	3.344,50	0,00	3.344,50	3.769,90	0,00	3.769,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-40.840,65
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.769,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	301,19	4,27	296,92	843,59		843,59	950,94		950,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	301,19	4,27	296,92	843,59		843,59	950,94		950,94
3	DESPESAS CORRENTES	257,15	1,30	255,85	805,72		805,72	876,29		876,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48,82		48,82	280,41		280,41	234,85		234,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	48,82		48,82	280,41		280,41	234,85		234,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				217,11		217,11	217,11		217,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,81		17,81	17,81		17,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				199,30		199,30	199,30		199,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48,82		48,82	61,68		61,68	16,12		16,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				15,93		15,93	16,12		16,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	48,82		48,82	45,75		45,75			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,62		1,62	1,62		1,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208,33	1,30	207,03	525,31		525,31	641,44		641,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	208,33	1,30	207,03	525,31		525,31	641,44		641,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,43		6,43	6,43		6,43	6,43		6,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,43		6,43	6,43		6,43	6,43		6,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	91,92	1,18	90,74	257,33		257,33	390,97		390,97
33903001	Combustíveis Automotivos				120,93		120,93	120,93		120,93
33903004	GÁS ENGARRAFADO				1,19		1,19	20,94		20,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,20		20,20	20,20		20,20	9,86		9,86
33903009	MEDICAMENTOS		0,11	-0,11	1,82		1,82	19,92		19,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,85		3,85	4,07		4,07	2,38		2,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,75		3,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,24		0,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,03	1,07	9,96	4,88		4,88	67,34		67,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,54		5,54	2,80		2,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,44		6,44	1,16		1,16	0,06		0,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,45		1,45	1,44		1,44	2,01		2,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				32,96		32,96	0,61		0,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							45,40		45,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,35		2,35	3,15		3,15	9,82		9,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	46,15		46,15	56,98		56,98	82,35		82,35
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,45		0,45						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,01		3,01	2,56		2,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,46		4,46	4,46		4,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,46		4,46	4,46		4,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	42,33	0,12	42,21	172,19		172,19	158,40		158,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,83		7,83	26,86		26,86	42,45		42,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,04		6,04	1,74		1,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				6,83		6,83	6,37		6,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,13		15,13	21,47		21,47	1,27		1,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				18,01		18,01	18,01		18,01
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,33		0,33			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,99		10,99	12,02		12,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				25,70		25,70	25,70		25,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							0,64		0,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17,97		17,97	11,02		11,02	5,14		5,14



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				43,32		43,32	43,32		43,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,40	0,12	1,28	0,92		0,92	0,92		0,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,70		0,70	0,82		0,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,87		17,87	17,87		17,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,31		0,31	0,31		0,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,65		67,65	66,69		66,69	62,96		62,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,65		67,65	66,69		66,69	62,96		62,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	44,04	2,97	41,07	37,87		37,87	74,65		74,65
44	INVESTIMENTOS	9,88	2,97	6,91	3,71		3,71	40,49		40,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,88	2,97	6,91	3,71		3,71	40,49		40,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,88	2,97	6,91	3,71		3,71	40,49		40,49
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							19,05		19,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							5,53		5,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,71		3,71	3,71		3,71	2,32		2,32
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,53	-0,53						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,17	2,44	3,73				13,59		13,59
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	34,16		34,16	34,16		34,16	34,16		34,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	34,16		34,16	34,16		34,16	34,16		34,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	34,16		34,16	34,16		34,16	34,16		34,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	34,16		34,16	34,16		34,16	34,16		34,16
Total Grupo :		301,19	4,27	296,92	843,59	0,00	843,59	950,94	0,00	950,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.310,15
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	950,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	565,77	7,98	557,79	1.584,33		1.584,33	1.785,80		1.785,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	565,77	7,98	557,79	1.584,33		1.584,33	1.785,80		1.785,80
3	DESPESAS CORRENTES	483,06	2,41	480,65	1.513,20		1.513,20	1.645,59		1.645,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91,68		91,68	526,58		526,58	441,03		441,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	91,68		91,68	526,58		526,58	441,03		441,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				407,71		407,71	407,71		407,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,45		33,45	33,45		33,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				374,26		374,26	374,26		374,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91,68		91,68	115,82		115,82	30,27		30,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				29,92		29,92	30,27		30,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	91,68		91,68	85,90		85,90			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,05		3,05	3,05		3,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	391,38	2,41	388,97	986,62		986,62	1.204,56		1.204,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	391,38	2,41	388,97	986,62		986,62	1.204,56		1.204,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,16		12,16	12,16		12,16	12,16		12,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,16		12,16	12,16		12,16	12,16		12,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	172,58	2,20	170,38	483,22		483,22	734,23		734,23
33903001	Combustíveis Automotivos				227,09		227,09	227,09		227,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO				2,25		2,25	39,33		39,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,89		37,89	37,89		37,89	18,52		18,52
33903009	MEDICAMENTOS		0,20	-0,20	3,39		3,39	37,40		37,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,23		7,23	7,64		7,64	4,49		4,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,03		7,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,46		0,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,70	2,00	18,70	9,15		9,15	126,47		126,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				10,40		10,40	5,25		5,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,10		12,10	2,18		2,18	0,11		0,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,75		2,75	2,72		2,72	3,77		3,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				61,89		61,89	1,14		1,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							85,26		85,26
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,42		4,42	5,94		5,94	18,44		18,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	86,65		86,65	107,00		107,00	154,64		154,64
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,84		0,84						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,68		5,68	4,83		4,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,38		8,38	8,38		8,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,38		8,38	8,38		8,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	79,48	0,21	79,27	323,31		323,31	297,36		297,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,70		14,70	50,43		50,43	79,68		79,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,37		11,37	3,28		3,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				12,82		12,82	11,95		11,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	28,41		28,41	40,27		40,27	2,34		2,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				33,82		33,82	33,82		33,82
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,62		0,62			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,63		20,63	22,58		22,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				48,25		48,25	48,25		48,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							1,20		1,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	33,74		33,74	20,71		20,71	9,65		9,65



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				81,34		81,34	81,34		81,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,63	0,21	2,42	1,73		1,73	1,73		1,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,32		1,32	1,54		1,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,56		33,56	33,56		33,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,58		0,58	0,58		0,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127,16		127,16	125,36		125,36	118,22		118,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127,16		127,16	125,36		125,36	118,22		118,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	82,71	5,57	77,14	71,13		71,13	140,21		140,21
44	INVESTIMENTOS	18,55	5,57	12,98	6,97		6,97	76,05		76,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,55	5,57	12,98	6,97		6,97	76,05		76,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,55	5,57	12,98	6,97		6,97	76,05		76,05
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							35,78		35,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							10,38		10,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,97		6,97	6,97		6,97	4,37		4,37
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,99	-0,99						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,58	4,58	7,00				25,52		25,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	64,16		64,16	64,16		64,16	64,16		64,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	64,16		64,16	64,16		64,16	64,16		64,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	64,16		64,16	64,16		64,16	64,16		64,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	64,16		64,16	64,16		64,16	64,16		64,16
Total Grupo :		565,77	7,98	557,79	1.584,33	0,00	1.584,33	1.785,80	0,00	1.785,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-19.346,91
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.785,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.068,83	15,07	1.053,76	2.993,11		2.993,11	3.373,77		3.373,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.068,83	15,07	1.053,76	2.993,11		2.993,11	3.373,77		3.373,77
3	DESPESAS CORRENTES	912,58	4,53	908,05	2.858,74		2.858,74	3.108,88		3.108,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	173,21		173,21	994,86		994,86	833,24		833,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	173,21		173,21	994,86		994,86	833,24		833,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				770,29		770,29	770,29		770,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				63,19		63,19	63,19		63,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				707,10		707,10	707,10		707,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173,21		173,21	218,81		218,81	57,19		57,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				56,52		56,52	57,19		57,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	173,21		173,21	162,29		162,29			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,76		5,76	5,76		5,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	739,37	4,53	734,84	1.863,88		1.863,88	2.275,64		2.275,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	739,37	4,53	734,84	1.863,88		1.863,88	2.275,64		2.275,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,94		22,94	22,94		22,94	22,94		22,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,94		22,94	22,94		22,94	22,94		22,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	326,06	4,15	321,91	912,93		912,93	1.387,12		1.387,12
33903001	Combustíveis Automotivos				429,04		429,04	429,04		429,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO				4,24		4,24	74,32		74,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	71,61		71,61	71,61		71,61	34,99		34,99
33903009	MEDICAMENTOS		0,37	-0,37	6,42		6,42	70,64		70,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,65		13,65	14,43		14,43	8,48		8,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							13,29		13,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,87		0,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,13	3,78	35,35	17,30		17,30	238,92		238,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				19,65		19,65	9,92		9,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,85		22,85	4,11		4,11	0,21		0,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,17		5,17	5,12		5,12	7,12		7,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				116,93		116,93	2,15		2,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							161,07		161,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,35		8,35	11,22		11,22	34,83		34,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	163,72		163,72	202,15		202,15	292,16		292,16
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,58		1,58						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,71		10,71	9,11		9,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,84		15,84	15,84		15,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,84		15,84	15,84		15,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	150,17	0,38	149,79	610,78		610,78	561,81		561,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27,77		27,77	95,26		95,26	150,54		150,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				21,46		21,46	6,19		6,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				24,22		24,22	22,58		22,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	53,67		53,67	76,07		76,07	4,41		4,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				63,90		63,90	63,90		63,90
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,17		1,17			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				38,96		38,96	42,66		42,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				91,17		91,17	91,17		91,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							2,26		2,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	63,75		63,75	39,10		39,10	18,22		18,22



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				153,70		153,70	153,70		153,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,98	0,38	4,60	3,28		3,28	3,28		3,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,49		2,49	2,90		2,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,40		63,40	63,40		63,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,09		1,09	1,09		1,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240,20		240,20	236,80		236,80	223,30		223,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240,20		240,20	236,80		236,80	223,30		223,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	156,25	10,54	145,71	134,37		134,37	264,89		264,89
44	INVESTIMENTOS	35,04	10,54	24,50	13,16		13,16	143,68		143,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,04	10,54	24,50	13,16		13,16	143,68		143,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,04	10,54	24,50	13,16		13,16	143,68		143,68
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							67,59		67,59
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							19,62		19,62
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,16		13,16	13,16		13,16	8,25		8,25
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		1,88	-1,88						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,88	8,66	13,22				48,22		48,22
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	121,21		121,21	121,21		121,21	121,21		121,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	121,21		121,21	121,21		121,21	121,21		121,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	121,21		121,21	121,21		121,21	121,21		121,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	121,21		121,21	121,21		121,21	121,21		121,21
Total Grupo :		1.068,83	15,07	1.053,76	2.993,11	0,00	2.993,11	3.373,77	0,00	3.373,77

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-36.564,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.373,77
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	633,00	8,95	624,05	1.772,47		1.772,47	1.997,92		1.997,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	633,00	8,95	624,05	1.772,47		1.772,47	1.997,92		1.997,92
3	DESPESAS CORRENTES	540,46	2,71	537,75	1.692,89		1.692,89	1.841,04		1.841,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102,57		102,57	589,12		589,12	493,42		493,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	102,57		102,57	589,12		589,12	493,42		493,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				456,14		456,14	456,14		456,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				37,42		37,42	37,42		37,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				418,72		418,72	418,72		418,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102,57		102,57	129,57		129,57	33,87		33,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				33,47		33,47	33,87		33,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	102,57		102,57	96,10		96,10			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,41		3,41	3,41		3,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	437,89	2,71	435,18	1.103,77		1.103,77	1.347,62		1.347,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	437,89	2,71	435,18	1.103,77		1.103,77	1.347,62		1.347,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,58		13,58	13,58		13,58	13,58		13,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,58		13,58	13,58		13,58	13,58		13,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	193,10	2,46	190,64	540,61		540,61	821,40		821,40
33903001	Combustíveis Automotivos				254,07		254,07	254,07		254,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO				2,52		2,52	44,00		44,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,40		42,40	42,40		42,40	20,71		20,71
33903009	MEDICAMENTOS		0,22	-0,22	3,80		3,80	41,84		41,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,09		8,09	8,55		8,55	5,01		5,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,87		7,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,52		0,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,18	2,24	20,94	10,24		10,24	141,49		141,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				11,63		11,63	5,87		5,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,53		13,53	2,43		2,43	0,12		0,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,06		3,06	3,03		3,03	4,22		4,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				69,24		69,24	1,27		1,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							95,39		95,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,95		4,95	6,65		6,65	20,62		20,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	96,95		96,95	119,71		119,71	173,01		173,01
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,94		0,94						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,34		6,34	5,39		5,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,38		9,38	9,38		9,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,38		9,38	9,38		9,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	88,93	0,25	88,68	361,69		361,69	332,70		332,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,45		16,45	56,42		56,42	89,15		89,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,70		12,70	3,66		3,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				14,34		14,34	13,37		13,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,78		31,78	45,04		45,04	2,61		2,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				37,84		37,84	37,84		37,84
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,69		0,69			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,07		23,07	25,26		25,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				53,99		53,99	53,99		53,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							1,34		1,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	37,75		37,75	23,17		23,17	10,80		10,80



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				91,02		91,02	91,02		91,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,95	0,25	2,70	1,94		1,94	1,94		1,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,47		1,47	1,72		1,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,54		37,54	37,54		37,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,64		0,64	0,64		0,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142,28		142,28	140,27		140,27	132,29		132,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142,28		142,28	140,27		140,27	132,29		132,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	92,54	6,24	86,30	79,58		79,58	156,88		156,88
44	INVESTIMENTOS	20,76	6,24	14,52	7,80		7,80	85,10		85,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,76	6,24	14,52	7,80		7,80	85,10		85,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,76	6,24	14,52	7,80		7,80	85,10		85,10
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							40,03		40,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							11,62		11,62
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,80		7,80	7,80		7,80	4,89		4,89
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		1,11	-1,11						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,96	5,13	7,83				28,56		28,56
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71,78		71,78	71,78		71,78	71,78		71,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	71,78		71,78	71,78		71,78	71,78		71,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	71,78		71,78	71,78		71,78	71,78		71,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	71,78		71,78	71,78		71,78	71,78		71,78
Total Grupo :		633,00	8,95	624,05	1.772,47	0,00	1.772,47	1.997,92	0,00	1.997,92

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-21.655,95
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.997,92
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	238,94	3,36	235,58	669,25		669,25	754,38		754,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	238,94	3,36	235,58	669,25		669,25	754,38		754,38
3	DESPESAS CORRENTES	204,01	1,00	203,01	639,21		639,21	695,15		695,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38,73		38,73	222,46		222,46	186,32		186,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	38,73		38,73	222,46		222,46	186,32		186,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				172,24		172,24	172,24		172,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				14,13		14,13	14,13		14,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				158,11		158,11	158,11		158,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38,73		38,73	48,93		48,93	12,79		12,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,64		12,64	12,79		12,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	38,73		38,73	36,29		36,29			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,29		1,29	1,29		1,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165,28	1,00	164,28	416,75		416,75	508,83		508,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	165,28	1,00	164,28	416,75		416,75	508,83		508,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,11		5,11	5,11		5,11	5,11		5,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,11		5,11	5,11		5,11	5,11		5,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	72,89	0,93	71,96	204,13		204,13	310,14		310,14
33903001	Combustíveis Automotivos				95,93		95,93	95,93		95,93
33903004	GÁS ENGARRAFADO				0,96		0,96	16,61		16,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,00		16,00	16,00		16,00	7,81		7,81
33903009	MEDICAMENTOS		0,08	-0,08	1,42		1,42	15,80		15,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,05		3,05	3,22		3,22	1,90		1,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,97		2,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,20		0,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,75	0,85	7,90	3,88		3,88	53,41		53,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,39		4,39	2,22		2,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,11		5,11	0,92		0,92	0,05		0,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,16		1,16	1,15		1,15	1,59		1,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				26,15		26,15	0,48		0,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							36,02		36,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,86		1,86	2,51		2,51	7,79		7,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	36,61		36,61	45,20		45,20	65,32		65,32
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,35		0,35						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,40		2,40	2,04		2,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,54		3,54	3,54		3,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,54		3,54	3,54		3,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	33,58	0,07	33,51	136,59		136,59	125,65		125,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,21		6,21	21,30		21,30	33,65		33,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,79		4,79	1,38		1,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,42		5,42	5,05		5,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,01		12,01	17,02		17,02	1,01		1,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				14,29		14,29	14,29		14,29
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,26		0,26			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,71		8,71	9,54		9,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,39		20,39	20,39		20,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							0,51		0,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14,25		14,25	8,75		8,75	4,08		4,08



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				34,37		34,37	34,37		34,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,11	0,07	1,04	0,73		0,73	0,73		0,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,56		0,56	0,65		0,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14,18		14,18	14,18		14,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,24		0,24	0,24		0,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,70		53,70	52,94		52,94	49,94		49,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,70		53,70	52,94		52,94	49,94		49,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	34,93	2,36	32,57	30,04		30,04	59,23		59,23
44	INVESTIMENTOS	7,83	2,36	5,47	2,94		2,94	32,13		32,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,83	2,36	5,47	2,94		2,94	32,13		32,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,83	2,36	5,47	2,94		2,94	32,13		32,13
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							15,11		15,11
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							4,39		4,39
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,94		2,94	2,94		2,94	1,85		1,85
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,42	-0,42						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,89	1,94	2,95				10,78		10,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27,10		27,10	27,10		27,10	27,10		27,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	27,10		27,10	27,10		27,10	27,10		27,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27,10		27,10	27,10		27,10	27,10		27,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	27,10		27,10	27,10		27,10	27,10		27,10
Total Grupo :		238,94	3,36	235,58	669,25	0,00	669,25	754,38	0,00	754,38

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.177,35
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	754,38
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	870,49	12,29	858,20	2.437,70		2.437,70	2.747,81		2.747,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	870,49	12,29	858,20	2.437,70		2.437,70	2.747,81		2.747,81
3	DESPESAS CORRENTES	743,22	3,71	739,51	2.328,26		2.328,26	2.532,06		2.532,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141,08		141,08	810,28		810,28	678,65		678,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	141,08		141,08	810,28		810,28	678,65		678,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				627,38		627,38	627,38		627,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				51,47		51,47	51,47		51,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				575,91		575,91	575,91		575,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141,08		141,08	178,21		178,21	46,58		46,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				46,03		46,03	46,58		46,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	141,08		141,08	132,18		132,18			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,69		4,69	4,69		4,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	602,14	3,71	598,43	1.517,98		1.517,98	1.853,41		1.853,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	602,14	3,71	598,43	1.517,98		1.517,98	1.853,41		1.853,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,66		18,66	18,66		18,66	18,66		18,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,66		18,66	18,66		18,66	18,66		18,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	265,56	3,39	262,17	743,51		743,51	1.129,75		1.129,75
33903001	Combustíveis Automotivos				349,44		349,44	349,44		349,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO				3,45		3,45	60,52		60,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,32		58,32	58,32		58,32	28,50		28,50
33903009	MEDICAMENTOS		0,31	-0,31	5,21		5,21	57,53		57,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,11		11,11	11,74		11,74	6,90		6,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10,83		10,83
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,71		0,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,86	3,08	28,78	14,09		14,09	194,58		194,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				16,00		16,00	8,08		8,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,61		18,61	3,35		3,35	0,17		0,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,22		4,22	4,18		4,18	5,80		5,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				95,22		95,22	1,75		1,75
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							131,19		131,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,81		6,81	9,14		9,14	28,37		28,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	133,34		133,34	164,65		164,65	237,96		237,96
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,29		1,29						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,72		8,72	7,42		7,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,90		12,90	12,90		12,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,90		12,90	12,90		12,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	122,32	0,32	122,00	497,48		497,48	457,58		457,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,63		22,63	77,60		77,60	122,61		122,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,47		17,47	5,04		5,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				19,72		19,72	18,39		18,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	43,72		43,72	62,00		62,00	3,61		3,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				52,04		52,04	52,04		52,04
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,95		0,95			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,73		31,73	34,75		34,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				74,25		74,25	74,25		74,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							1,84		1,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	51,92		51,92	31,85		31,85	14,84		14,84



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				125,18		125,18	125,18		125,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,05	0,32	3,73	2,67		2,67	2,67		2,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,02		2,02	2,36		2,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,64		51,64	51,64		51,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,88		0,88	0,88		0,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	195,60		195,60	192,83		192,83	181,88		181,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	195,60		195,60	192,83		192,83	181,88		181,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	127,27	8,58	118,69	109,44		109,44	215,75		215,75
44	INVESTIMENTOS	28,55	8,58	19,97	10,72		10,72	117,03		117,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,55	8,58	19,97	10,72		10,72	117,03		117,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,55	8,58	19,97	10,72		10,72	117,03		117,03
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							55,05		55,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							15,98		15,98
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,72		10,72	10,72		10,72	6,72		6,72
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		1,53	-1,53						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,83	7,05	10,78				39,28		39,28
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	98,72		98,72	98,72		98,72	98,72		98,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	98,72		98,72	98,72		98,72	98,72		98,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	98,72		98,72	98,72		98,72	98,72		98,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	98,72		98,72	98,72		98,72	98,72		98,72
Total Grupo :		870,49	12,29	858,20	2.437,70	0,00	2.437,70	2.747,81	0,00	2.747,81

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-29.785,05
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.747,81
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.366,45	118,07	8.248,38	23.429,50		23.429,50	26.409,46		26.409,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.366,45	118,07	8.248,38	23.429,50		23.429,50	26.409,46		26.409,46
3	DESPESAS CORRENTES	7.143,28	35,64	7.107,64	22.377,66		22.377,66	24.335,88		24.335,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.355,88		1.355,88	7.787,57		7.787,57	6.522,44		6.522,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.355,88		1.355,88	7.787,57		7.787,57	6.522,44		6.522,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.029,67		6.029,67	6.029,67		6.029,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				494,66		494,66	494,66		494,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				5.535,01		5.535,01	5.535,01		5.535,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.355,88		1.355,88	1.712,81		1.712,81	447,68		447,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				442,44		442,44	447,68		447,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.355,88		1.355,88	1.270,37		1.270,37			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				45,09		45,09	45,09		45,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.787,40	35,64	5.751,76	14.590,09		14.590,09	17.813,44		17.813,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.787,40	35,64	5.751,76	14.590,09		14.590,09	17.813,44		17.813,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	179,40		179,40	179,40		179,40	179,40		179,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	179,40		179,40	179,40		179,40	179,40		179,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.552,18	32,59	2.519,59	7.146,16		7.146,16	10.858,14		10.858,14
33903001	Combustíveis Automotivos				3.358,48		3.358,48	3.358,48		3.358,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO				33,23		33,23	581,71		581,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	560,45		560,45	560,45		560,45	273,81		273,81
33903009	MEDICAMENTOS		2,97	-2,97	50,18		50,18	552,98		552,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	106,84		106,84	112,93		112,93	66,34		66,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							104,06		104,06
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6,81		6,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	306,24	29,62	276,62	135,42		135,42	1.870,30		1.870,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				153,79		153,79	77,64		77,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	178,86		178,86	32,19		32,19	1,61		1,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40,46		40,46	40,09		40,09	55,77		55,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				915,27		915,27	16,84		16,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.260,87		1.260,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	65,38		65,38	87,86		87,86	272,64		272,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.281,55		1.281,55	1.582,40		1.582,40	2.286,94		2.286,94
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	12,40		12,40						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				83,87		83,87	71,34		71,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				123,98		123,98	123,98		123,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				123,98		123,98	123,98		123,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.175,56	3,05	1.172,51	4.781,39		4.781,39	4.398,01		4.398,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	217,44		217,44	745,78		745,78	1.178,44		1.178,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				167,95		167,95	48,44		48,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				189,60		189,60	176,78		176,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	420,16		420,16	595,69		595,69	34,68		34,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				500,20		500,20	500,20		500,20
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				9,15		9,15			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				304,97		304,97	333,93		333,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				713,65		713,65	713,65		713,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							17,71		17,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	499,00		499,00	306,15		306,15	142,68		142,68



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1.203,17		1.203,17	1.203,17		1.203,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	38,96	3,05	35,91	25,62		25,62	25,62		25,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				19,46		19,46	22,71		22,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				496,29		496,29	496,29		496,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,74		0,74	1,09		1,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,50		8,50	8,50		8,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.880,26		1.880,26	1.853,63		1.853,63	1.748,03		1.748,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.880,26		1.880,26	1.853,63		1.853,63	1.748,03		1.748,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.223,17	82,43	1.140,74	1.051,84		1.051,84	2.073,58		2.073,58
44	INVESTIMENTOS	274,37	82,43	191,94	103,04		103,04	1.124,78		1.124,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	274,37	82,43	191,94	103,04		103,04	1.124,78		1.124,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	274,37	82,43	191,94	103,04		103,04	1.124,78		1.124,78
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							529,10		529,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							153,57		153,57
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	103,04		103,04	103,04		103,04	64,62		64,62
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		14,68	-14,68						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	171,33	67,75	103,58				377,49		377,49
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	948,80		948,80	948,80		948,80	948,80		948,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	948,80		948,80	948,80		948,80	948,80		948,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	948,80		948,80	948,80		948,80	948,80		948,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	948,80		948,80	948,80		948,80	948,80		948,80
Total Grupo :		8.366,45	118,07	8.248,38	23.429,50	0,00	23.429,50	26.409,46	0,00	26.409,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-286.242,18
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	26.409,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	880,35	12,42	867,93	2.465,21		2.465,21	2.778,68		2.778,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	880,35	12,42	867,93	2.465,21		2.465,21	2.778,68		2.778,68
3	DESPESAS CORRENTES	751,65	3,75	747,90	2.354,54		2.354,54	2.560,50		2.560,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142,66		142,66	819,37		819,37	686,25		686,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	142,66		142,66	819,37		819,37	686,25		686,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				634,41		634,41	634,41		634,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				52,05		52,05	52,05		52,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				582,36		582,36	582,36		582,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142,66		142,66	180,22		180,22	47,10		47,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				46,55		46,55	47,10		47,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	142,66		142,66	133,67		133,67			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,74		4,74	4,74		4,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	608,99	3,75	605,24	1.535,17		1.535,17	1.874,25		1.874,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	608,99	3,75	605,24	1.535,17		1.535,17	1.874,25		1.874,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,91		18,91	18,91		18,91	18,91		18,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,91		18,91	18,91		18,91	18,91		18,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	268,52	3,43	265,09	751,89		751,89	1.142,40		1.142,40
33903001	Combustíveis Automotivos				353,36		353,36	353,36		353,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO				3,50		3,50	61,21		61,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,97		58,97	58,97		58,97	28,79		28,79
33903009	MEDICAMENTOS		0,31	-0,31	5,27		5,27	58,18		58,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,24		11,24	11,88		11,88	6,97		6,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10,94		10,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,72		0,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,21	3,12	29,09	14,25		14,25	196,79		196,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				16,18		16,18	8,16		8,16
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,82		18,82	3,39		3,39	0,17		0,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,26		4,26	4,22		4,22	5,87		5,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				96,30		96,30	1,77		1,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							132,66		132,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,88		6,88	9,25		9,25	28,68		28,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	134,84		134,84	166,49		166,49	240,62		240,62
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,30		1,30						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,83		8,83	7,51		7,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,04		13,04	13,04		13,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,04		13,04	13,04		13,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	123,68	0,32	123,36	503,06		503,06	462,72		462,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,88		22,88	78,47		78,47	123,99		123,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,68		17,68	5,10		5,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				19,95		19,95	18,60		18,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	44,20		44,20	62,64		62,64	3,63		3,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				52,63		52,63	52,63		52,63
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,96		0,96			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,09		32,09	35,13		35,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				75,09		75,09	75,09		75,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							1,86		1,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	52,50		52,50	32,21		32,21	15,01		15,01



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				126,60		126,60	126,60		126,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,10	0,32	3,78	2,69		2,69	2,69		2,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,05		2,05	2,39		2,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,22		52,22	52,22		52,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,89		0,89	0,89		0,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	197,88		197,88	195,08		195,08	183,95		183,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	197,88		197,88	195,08		195,08	183,95		183,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	128,70	8,67	120,03	110,67		110,67	218,18		218,18
44	INVESTIMENTOS	28,87	8,67	20,20	10,84		10,84	118,35		118,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,87	8,67	20,20	10,84		10,84	118,35		118,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,87	8,67	20,20	10,84		10,84	118,35		118,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							55,67		55,67
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							16,16		16,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,84		10,84	10,84		10,84	6,80		6,80
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		1,54	-1,54						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,03	7,13	10,90				39,72		39,72
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	99,83		99,83	99,83		99,83	99,83		99,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	99,83		99,83	99,83		99,83	99,83		99,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	99,83		99,83	99,83		99,83	99,83		99,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	99,83		99,83	99,83		99,83	99,83		99,83
Total Grupo :		880,35	12,42	867,93	2.465,21	0,00	2.465,21	2.778,68	0,00	2.778,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-30.141,64
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.778,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.345,61	19,01	1.326,60	3.768,14		3.768,14	4.247,38		4.247,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.345,61	19,01	1.326,60	3.768,14		3.768,14	4.247,38		4.247,38
3	DESPESAS CORRENTES	1.148,90	5,75	1.143,15	3.598,98		3.598,98	3.913,89		3.913,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	218,06		218,06	1.252,43		1.252,43	1.048,97		1.048,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	218,06		218,06	1.252,43		1.252,43	1.048,97		1.048,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				969,72		969,72	969,72		969,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				79,55		79,55	79,55		79,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				890,17		890,17	890,17		890,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218,06		218,06	275,46		275,46	72,00		72,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				71,15		71,15	72,00		72,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	218,06		218,06	204,31		204,31			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,25		7,25	7,25		7,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	930,84	5,75	925,09	2.346,55		2.346,55	2.864,92		2.864,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	930,84	5,75	925,09	2.346,55		2.346,55	2.864,92		2.864,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,86		28,86	28,86		28,86	28,86		28,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,86		28,86	28,86		28,86	28,86		28,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	410,48	5,24	405,24	1.149,32		1.149,32	1.746,28		1.746,28
33903001	Combustíveis Automotivos				540,13		540,13	540,13		540,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO				5,34		5,34	93,56		93,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	90,16		90,16	90,16		90,16	44,05		44,05
33903009	MEDICAMENTOS		0,48	-0,48	8,08		8,08	88,93		88,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,18		17,18	18,16		18,16	10,67		10,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							16,73		16,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,09		1,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,25	4,76	44,49	21,78		21,78	300,79		300,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				24,73		24,73	12,49		12,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,77		28,77	5,18		5,18	0,26		0,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,51		6,51	6,45		6,45	8,97		8,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				147,20		147,20	2,71		2,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							202,78		202,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,51		10,51	14,13		14,13	43,85		43,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	206,11		206,11	254,49		254,49	367,80		367,80
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,99		1,99						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,49		13,49	11,47		11,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,94		19,94	19,94		19,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,94		19,94	19,94		19,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	189,06	0,51	188,55	768,97		768,97	707,32		707,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	34,97		34,97	119,94		119,94	189,53		189,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				27,01		27,01	7,79		7,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				30,49		30,49	28,43		28,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	67,57		67,57	95,82		95,82	5,59		5,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				80,44		80,44	80,44		80,44
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,47		1,47			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				49,05		49,05	53,71		53,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				114,77		114,77	114,77		114,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							2,85		2,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	80,25		80,25	49,24		49,24	22,95		22,95



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				193,49		193,49	193,49		193,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,27	0,51	5,76	4,12		4,12	4,12		4,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,13		3,13	3,65		3,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				79,81		79,81	79,81		79,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,37		1,37	1,37		1,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	302,44		302,44	298,16		298,16	281,16		281,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	302,44		302,44	298,16		298,16	281,16		281,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	196,71	13,26	183,45	169,16		169,16	333,49		333,49
44	INVESTIMENTOS	44,12	13,26	30,86	16,57		16,57	180,90		180,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	44,12	13,26	30,86	16,57		16,57	180,90		180,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44,12	13,26	30,86	16,57		16,57	180,90		180,90
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							85,09		85,09
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							24,70		24,70
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,57		16,57	16,57		16,57	10,40		10,40
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		2,36	-2,36						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,55	10,90	16,65				60,71		60,71
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	152,59		152,59	152,59		152,59	152,59		152,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	152,59		152,59	152,59		152,59	152,59		152,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	152,59		152,59	152,59		152,59	152,59		152,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	152,59		152,59	152,59		152,59	152,59		152,59
Total Grupo :		1.345,61	19,01	1.326,60	3.768,14	0,00	3.768,14	4.247,38	0,00	4.247,38

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-46.017,66
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.247,38
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.324,11	18,70	1.305,41	3.708,09		3.708,09	4.179,74		4.179,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.324,11	18,70	1.305,41	3.708,09		3.708,09	4.179,74		4.179,74
3	DESPESAS CORRENTES	1.130,53	5,66	1.124,87	3.541,62		3.541,62	3.851,57		3.851,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	214,59		214,59	1.232,52		1.232,52	1.032,28		1.032,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	214,59		214,59	1.232,52		1.232,52	1.032,28		1.032,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				954,29		954,29	954,29		954,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				78,29		78,29	78,29		78,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				876,00		876,00	876,00		876,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214,59		214,59	271,09		271,09	70,85		70,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				70,03		70,03	70,85		70,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	214,59		214,59	201,06		201,06			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,14		7,14	7,14		7,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	915,94	5,66	910,28	2.309,10		2.309,10	2.819,29		2.819,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	915,94	5,66	910,28	2.309,10		2.309,10	2.819,29		2.819,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,42		28,42	28,42		28,42	28,42		28,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,42		28,42	28,42		28,42	28,42		28,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	403,90	5,16	398,74	1.130,98		1.130,98	1.718,48		1.718,48
33903001	Combustíveis Automotivos				531,53		531,53	531,53		531,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO				5,25		5,25	92,07		92,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	88,69		88,69	88,69		88,69	43,34		43,34
33903009	MEDICAMENTOS		0,47	-0,47	7,95		7,95	87,53		87,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,91		16,91	17,87		17,87	10,49		10,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							16,47		16,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,08		1,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,46	4,69	43,77	21,43		21,43	295,99		295,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				24,34		24,34	12,29		12,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,30		28,30	5,09		5,09	0,25		0,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,41		6,41	6,35		6,35	8,83		8,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				144,86		144,86	2,67		2,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							199,55		199,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,35		10,35	13,91		13,91	43,15		43,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	202,82		202,82	250,44		250,44	361,95		361,95
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,96		1,96						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,27		13,27	11,29		11,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,62		19,62	19,62		19,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,62		19,62	19,62		19,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	186,06	0,50	185,56	756,72		756,72	696,05		696,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	34,42		34,42	118,05		118,05	186,53		186,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,59		26,59	7,67		7,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				30,01		30,01	27,98		27,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	66,50		66,50	94,27		94,27	5,49		5,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				79,16		79,16	79,16		79,16
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,45		1,45			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				48,26		48,26	52,85		52,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				112,94		112,94	112,94		112,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							2,80		2,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	78,97		78,97	48,45		48,45	22,58		22,58



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				190,41		190,41	190,41		190,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,17	0,50	5,67	4,05		4,05	4,05		4,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,08		3,08	3,59		3,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				78,54		78,54	78,54		78,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,35		1,35	1,35		1,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	297,56		297,56	293,35		293,35	276,65		276,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	297,56		297,56	293,35		293,35	276,65		276,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	193,58	13,04	180,54	166,47		166,47	328,17		328,17
44	INVESTIMENTOS	43,42	13,04	30,38	16,31		16,31	178,01		178,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,42	13,04	30,38	16,31		16,31	178,01		178,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,42	13,04	30,38	16,31		16,31	178,01		178,01
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							83,74		83,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							24,30		24,30
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,31		16,31	16,31		16,31	10,23		10,23
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		2,32	-2,32						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,11	10,72	16,39				59,74		59,74
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150,16		150,16	150,16		150,16	150,16		150,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	150,16		150,16	150,16		150,16	150,16		150,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150,16		150,16	150,16		150,16	150,16		150,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	150,16		150,16	150,16		150,16	150,16		150,16
Total Grupo :		1.324,11	18,70	1.305,41	3.708,09	0,00	3.708,09	4.179,74	0,00	4.179,74

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-45.297,14
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.179,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-49.476,88



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	845,00	11,91	833,09	2.366,25		2.366,25	2.667,20		2.667,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	845,00	11,91	833,09	2.366,25		2.366,25	2.667,20		2.667,20
3	DESPESAS CORRENTES	721,47	3,59	717,88	2.260,02		2.260,02	2.457,79		2.457,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136,93		136,93	786,49		786,49	658,71		658,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	136,93		136,93	786,49		786,49	658,71		658,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				608,95		608,95	608,95		608,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				49,96		49,96	49,96		49,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				558,99		558,99	558,99		558,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136,93		136,93	172,99		172,99	45,21		45,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				44,69		44,69	45,21		45,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	136,93		136,93	128,30		128,30			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,55		4,55	4,55		4,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	584,54	3,59	580,95	1.473,53		1.473,53	1.799,08		1.799,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	584,54	3,59	580,95	1.473,53		1.473,53	1.799,08		1.799,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,12		18,12	18,12		18,12	18,12		18,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,12		18,12	18,12		18,12	18,12		18,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	257,77	3,29	254,48	721,74		721,74	1.096,58		1.096,58
33903001	Combustíveis Automotivos				339,18		339,18	339,18		339,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO				3,35		3,35	58,74		58,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,61		56,61	56,61		56,61	27,66		27,66
33903009	MEDICAMENTOS		0,30	-0,30	5,08		5,08	55,86		55,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,79		10,79	11,41		11,41	6,70		6,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10,50		10,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,69		0,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,93	2,99	27,94	13,69		13,69	188,88		188,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				15,53		15,53	7,84		7,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,06		18,06	3,25		3,25	0,16		0,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,09		4,09	4,05		4,05	5,63		5,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				92,43		92,43	1,70		1,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							127,34		127,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,61		6,61	8,87		8,87	27,53		27,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	129,43		129,43	159,81		159,81	230,96		230,96
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,25		1,25						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,48		8,48	7,21		7,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,52		12,52	12,52		12,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,52		12,52	12,52		12,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	118,74	0,30	118,44	482,87		482,87	444,18		444,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,98		21,98	75,34		75,34	119,04		119,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				16,96		16,96	4,89		4,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				19,14		19,14	17,85		17,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	42,43		42,43	60,14		60,14	3,51		3,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				50,52		50,52	50,52		50,52
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,92		0,92			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,80		30,80	33,72		33,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				72,07		72,07	72,07		72,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							1,79		1,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	50,40		50,40	30,92		30,92	14,41		14,41



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				121,50		121,50	121,50		121,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,93	0,30	3,63	2,59		2,59	2,59		2,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,97		1,97	2,29		2,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50,12		50,12	50,12		50,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,86		0,86	0,86		0,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	189,91		189,91	187,22		187,22	176,58		176,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	189,91		189,91	187,22		187,22	176,58		176,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	123,53	8,32	115,21	106,23		106,23	209,41		209,41
44	INVESTIMENTOS	27,71	8,32	19,39	10,41		10,41	113,59		113,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,71	8,32	19,39	10,41		10,41	113,59		113,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,71	8,32	19,39	10,41		10,41	113,59		113,59
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							53,43		53,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							15,51		15,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,41		10,41	10,41		10,41	6,53		6,53
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		1,48	-1,48						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,30	6,84	10,46				38,12		38,12
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	95,82		95,82	95,82		95,82	95,82		95,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	95,82		95,82	95,82		95,82	95,82		95,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	95,82		95,82	95,82		95,82	95,82		95,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	95,82		95,82	95,82		95,82	95,82		95,82
Total Grupo :		845,00	11,91	833,09	2.366,25	0,00	2.366,25	2.667,20	0,00	2.667,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-28.893,68
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.667,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.391,14	19,66	1.371,48	3.895,91		3.895,91	4.391,47		4.391,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.391,14	19,66	1.371,48	3.895,91		3.895,91	4.391,47		4.391,47
3	DESPESAS CORRENTES	1.187,75	5,95	1.181,80	3.721,01		3.721,01	4.046,66		4.046,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	225,47		225,47	1.294,96		1.294,96	1.084,59		1.084,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	225,47		225,47	1.294,96		1.294,96	1.084,59		1.084,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.002,65		1.002,65	1.002,65		1.002,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				82,25		82,25	82,25		82,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				920,40		920,40	920,40		920,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225,47		225,47	284,81		284,81	74,44		74,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				73,57		73,57	74,44		74,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	225,47		225,47	211,24		211,24			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,50		7,50	7,50		7,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	962,28	5,95	956,33	2.426,05		2.426,05	2.962,07		2.962,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	962,28	5,95	956,33	2.426,05		2.426,05	2.962,07		2.962,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,84		29,84	29,84		29,84	29,84		29,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,84		29,84	29,84		29,84	29,84		29,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	424,37	5,43	418,94	1.188,29		1.188,29	1.805,53		1.805,53
33903001	Combustíveis Automotivos				558,47		558,47	558,47		558,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO				5,52		5,52	96,73		96,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	93,19		93,19	93,19		93,19	45,52		45,52
33903009	MEDICAMENTOS		0,50	-0,50	8,36		8,36	91,95		91,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,77		17,77	18,78		18,78	11,03		11,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							17,30		17,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,13		1,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	50,92	4,93	45,99	22,51		22,51	311,00		311,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				25,57		25,57	12,91		12,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29,74		29,74	5,35		5,35	0,27		0,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,72		6,72	6,66		6,66	9,27		9,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				152,20		152,20	2,80		2,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							209,67		209,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,87		10,87	14,61		14,61	45,33		45,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	213,10		213,10	263,13		263,13	380,29		380,29
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,06		2,06						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,94		13,94	11,86		11,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				20,62		20,62	20,62		20,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,62		20,62	20,62		20,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	195,48	0,52	194,96	795,09		795,09	731,34		731,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36,15		36,15	124,01		124,01	195,95		195,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				27,94		27,94	8,06		8,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				31,53		31,53	29,40		29,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	69,87		69,87	99,05		99,05	5,77		5,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				83,18		83,18	83,18		83,18
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,52		1,52			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				50,72		50,72	55,53		55,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				118,67		118,67	118,67		118,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							2,95		2,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	82,98		82,98	50,90		50,90	23,72		23,72



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				200,07		200,07	200,07		200,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,48	0,52	5,96	4,26		4,26	4,26		4,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,24		3,24	3,24		3,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				82,52		82,52	82,52		82,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,41		1,41	1,41		1,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	312,59		312,59	308,16		308,16	290,63		290,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	312,59		312,59	308,16		308,16	290,63		290,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	203,39	13,71	189,68	174,90		174,90	344,81		344,81
44	INVESTIMENTOS	45,62	13,71	31,91	17,13		17,13	187,04		187,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,62	13,71	31,91	17,13		17,13	187,04		187,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,62	13,71	31,91	17,13		17,13	187,04		187,04
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							87,98		87,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							25,54		25,54
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,13		17,13	17,13		17,13	10,75		10,75
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		2,44	-2,44						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,49	11,27	17,22				62,77		62,77
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	157,77		157,77	157,77		157,77	157,77		157,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	157,77		157,77	157,77		157,77	157,77		157,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	157,77		157,77	157,77		157,77	157,77		157,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	157,77		157,77	157,77		157,77	157,77		157,77
Total Grupo :		1.391,14	19,66	1.371,48	3.895,91	0,00	3.895,91	4.391,47	0,00	4.391,47

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-47.594,32
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.391,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	520,16	7,33	512,83	1.456,69		1.456,69	1.641,99		1.641,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	520,16	7,33	512,83	1.456,69		1.456,69	1.641,99		1.641,99
3	DESPESAS CORRENTES	444,10	2,21	441,89	1.391,29		1.391,29	1.513,06		1.513,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84,30		84,30	484,21		484,21	405,54		405,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	84,30		84,30	484,21		484,21	405,54		405,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				374,91		374,91	374,91		374,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,76		30,76	30,76		30,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				344,15		344,15	344,15		344,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84,30		84,30	106,50		106,50	27,83		27,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,51		27,51	27,83		27,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	84,30		84,30	78,99		78,99			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,80		2,80	2,80		2,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	359,80	2,21	357,59	907,08		907,08	1.107,52		1.107,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	359,80	2,21	357,59	907,08		907,08	1.107,52		1.107,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,18		11,18	11,18		11,18	11,18		11,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,18		11,18	11,18		11,18	11,18		11,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	158,66	2,02	156,64	444,32		444,32	675,14		675,14
33903001	Combustíveis Automotivos				208,82		208,82	208,82		208,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO				2,07		2,07	36,17		36,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,84		34,84	34,84		34,84	17,02		17,02
33903009	MEDICAMENTOS		0,18	-0,18	3,13		3,13	34,38		34,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,64		6,64	7,02		7,02	4,13		4,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,47		6,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,42		0,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,03	1,84	17,19	8,41		8,41	116,29		116,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				9,56		9,56	4,82		4,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,12		11,12	2,00		2,00	0,10		0,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,52		2,52	2,50		2,50	3,47		3,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				56,90		56,90	1,05		1,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							78,40		78,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,06		4,06	5,46		5,46	16,96		16,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	79,68		79,68	98,39		98,39	142,20		142,20
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,77		0,77						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,22		5,22	4,44		4,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,71		7,71	7,71		7,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,71		7,71	7,71		7,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	73,10	0,19	72,91	297,24		297,24	273,42		273,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,53		13,53	46,37		46,37	73,27		73,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,44		10,44	3,01		3,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,79		11,79	10,99		10,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26,12		26,12	37,01		37,01	2,15		2,15
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				31,10		31,10	31,10		31,10
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,57		0,57			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,96		18,96	20,76		20,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				44,37		44,37	44,37		44,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							1,10		1,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31,03		31,03	19,03		19,03	8,87		8,87



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				74,80		74,80	74,80		74,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,42	0,19	2,23	1,59		1,59	1,59		1,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,21		1,21	1,41		1,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,85		30,85	30,85		30,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,53		0,53	0,53		0,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,86		116,86	115,20		115,20	108,62		108,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,86		116,86	115,20		115,20	108,62		108,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	76,06	5,12	70,94	65,40		65,40	128,93		128,93
44	INVESTIMENTOS	17,07	5,12	11,95	6,41		6,41	69,94		69,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,07	5,12	11,95	6,41		6,41	69,94		69,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,07	5,12	11,95	6,41		6,41	69,94		69,94
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							32,90		32,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							9,55		9,55
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,41		6,41	6,41		6,41	4,02		4,02
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,91	-0,91						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,66	4,21	6,45				23,47		23,47
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,99		58,99	58,99		58,99	58,99		58,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,99		58,99	58,99		58,99	58,99		58,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	58,99		58,99	58,99		58,99	58,99		58,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,99		58,99	58,99		58,99	58,99		58,99
Total Grupo :		520,16	7,33	512,83	1.456,69	0,00	1.456,69	1.641,99	0,00	1.641,99

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-17.812,92
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.641,99
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	327,10	4,61	322,49	916,13		916,13	1.032,66		1.032,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	327,10	4,61	322,49	916,13		916,13	1.032,66		1.032,66
3	DESPESAS CORRENTES	279,27	1,39	277,88	875,00		875,00	951,57		951,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53,02		53,02	304,53		304,53	255,05		255,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	53,02		53,02	304,53		304,53	255,05		255,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				235,78		235,78	235,78		235,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,34		19,34	19,34		19,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				216,44		216,44	216,44		216,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53,02		53,02	66,99		66,99	17,51		17,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,31		17,31	17,51		17,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	53,02		53,02	49,68		49,68			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,76		1,76	1,76		1,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226,25	1,39	224,86	570,47		570,47	696,52		696,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	226,25	1,39	224,86	570,47		570,47	696,52		696,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,01		7,01	7,01		7,01	7,01		7,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,01		7,01	7,01		7,01	7,01		7,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	99,81	1,27	98,54	279,45		279,45	424,62		424,62
33903001	Combustíveis Automotivos				131,33		131,33	131,33		131,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO				1,29		1,29	22,75		22,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,92		21,92	21,92		21,92	10,72		10,72
33903009	MEDICAMENTOS		0,11	-0,11	1,95		1,95	21,62		21,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,18		4,18	4,42		4,42	2,60		2,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,07		4,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,27		0,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,99	1,16	10,83	5,31		5,31	73,13		73,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6,01		6,01	3,04		3,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,00		7,00	1,26		1,26	0,06		0,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,58		1,58	1,57		1,57	2,18		2,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				35,79		35,79	0,66		0,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							49,31		49,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,55		2,55	3,44		3,44	10,66		10,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	50,11		50,11	61,88		61,88	89,43		89,43
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,48		0,48						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,28		3,28	2,79		2,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,85		4,85	4,85		4,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,85		4,85	4,85		4,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	45,96	0,12	45,84	186,96		186,96	171,99		171,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,50		8,50	29,16		29,16	46,09		46,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,56		6,56	1,89		1,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,41		7,41	6,91		6,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,43		16,43	23,29		23,29	1,36		1,36
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				19,56		19,56	19,56		19,56
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,36		0,36			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,93		11,93	13,06		13,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				27,91		27,91	27,91		27,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							0,69		0,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19,51		19,51	11,97		11,97	5,58		5,58



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				47,05		47,05	47,05		47,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,52	0,12	1,40	1,00		1,00	1,00		1,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,76		0,76	0,89		0,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,41		19,41	19,41		19,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,33		0,33	0,33		0,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,47		73,47	72,43		72,43	68,27		68,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,47		73,47	72,43		72,43	68,27		68,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	47,83	3,22	44,61	41,13		41,13	81,09		81,09
44	INVESTIMENTOS	10,73	3,22	7,51	4,03		4,03	43,99		43,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,73	3,22	7,51	4,03		4,03	43,99		43,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,73	3,22	7,51	4,03		4,03	43,99		43,99
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							20,69		20,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							6,01		6,01
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,03		4,03	4,03		4,03	2,53		2,53
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,57	-0,57						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,70	2,65	4,05				14,76		14,76
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37,10		37,10	37,10		37,10	37,10		37,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	37,10		37,10	37,10		37,10	37,10		37,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	37,10		37,10	37,10		37,10	37,10		37,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	37,10		37,10	37,10		37,10	37,10		37,10
Total Grupo :		327,10	4,61	322,49	916,13	0,00	916,13	1.032,66	0,00	1.032,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-11.204,25
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.032,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.243,78	31,68	2.212,10	6.283,42		6.283,42	7.082,60		7.082,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.243,78	31,68	2.212,10	6.283,42		6.283,42	7.082,60		7.082,60
3	DESPESAS CORRENTES	1.915,73	9,57	1.906,16	6.001,32		6.001,32	6.526,49		6.526,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	363,63		363,63	2.088,51		2.088,51	1.749,22		1.749,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	363,63		363,63	2.088,51		2.088,51	1.749,22		1.749,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.617,07		1.617,07	1.617,07		1.617,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				132,66		132,66	132,66		132,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.484,41		1.484,41	1.484,41		1.484,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	363,63		363,63	459,35		459,35	120,06		120,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				118,66		118,66	120,06		120,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	363,63		363,63	340,69		340,69			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				12,09		12,09	12,09		12,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.552,10	9,57	1.542,53	3.912,81		3.912,81	4.777,27		4.777,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.552,10	9,57	1.542,53	3.912,81		3.912,81	4.777,27		4.777,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	48,10		48,10	48,10		48,10	48,10		48,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,10		48,10	48,10		48,10	48,10		48,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	684,49	8,74	675,75	1.916,49		1.916,49	2.912,02		2.912,02
33903001	Combustíveis Automotivos				900,70		900,70	900,70		900,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO				8,91		8,91	155,99		155,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	150,32		150,32	150,32		150,32	73,45		73,45
33903009	MEDICAMENTOS		0,80	-0,80	13,44		13,44	148,30		148,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,65		28,65	30,28		30,28	17,78		17,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							27,91		27,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,83		1,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	82,14	7,94	74,20	36,32		36,32	501,61		501,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				41,24		41,24	20,82		20,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	47,97		47,97	8,63		8,63	0,43		0,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,85		10,85	10,75		10,75	14,96		14,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				245,46		245,46	4,52		4,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							338,14		338,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,54		17,54	23,57		23,57	73,12		73,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	343,70		343,70	424,38		424,38	613,33		613,33
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,32		3,32						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				22,49		22,49	19,13		19,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				33,25		33,25	33,25		33,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33,25		33,25	33,25		33,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	315,29	0,83	314,46	1.282,31		1.282,31	1.179,50		1.179,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	58,32		58,32	200,01		200,01	316,05		316,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				45,04		45,04	12,99		12,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				50,85		50,85	47,41		47,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	112,69		112,69	159,75		159,75	9,30		9,30
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				134,15		134,15	134,15		134,15
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,45		2,45			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				81,79		81,79	89,55		89,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				191,39		191,39	191,39		191,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							4,75		4,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	133,83		133,83	82,10		82,10	38,26		38,26



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				322,68		322,68	322,68		322,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,45	0,83	9,62	6,88		6,88	6,88		6,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,22		5,22	6,09		6,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				133,10		133,10	133,10		133,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,29		0,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,28		2,28	2,28		2,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	504,22		504,22	497,08		497,08	468,73		468,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	504,22		504,22	497,08		497,08	468,73		468,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	328,05	22,11	305,94	282,10		282,10	556,11		556,11
44	INVESTIMENTOS	73,59	22,11	51,48	27,64		27,64	301,65		301,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	73,59	22,11	51,48	27,64		27,64	301,65		301,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73,59	22,11	51,48	27,64		27,64	301,65		301,65
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							141,90		141,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							41,18		41,18
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,64		27,64	27,64		27,64	17,33		17,33
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		3,94	-3,94						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	45,95	18,17	27,78				101,24		101,24
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	254,46		254,46	254,46		254,46	254,46		254,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	254,46		254,46	254,46		254,46	254,46		254,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	254,46		254,46	254,46		254,46	254,46		254,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	254,46		254,46	254,46		254,46	254,46		254,46
Total Grupo :		2.243,78	31,68	2.212,10	6.283,42	0,00	6.283,42	7.082,60	0,00	7.082,60

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-76.720,04
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.082,60
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	663,80	9,37	654,43	1.858,97		1.858,97	2.095,42		2.095,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	663,80	9,37	654,43	1.858,97		1.858,97	2.095,42		2.095,42
3	DESPESAS CORRENTES	566,75	2,82	563,93	1.775,51		1.775,51	1.930,90		1.930,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107,58		107,58	617,91		617,91	517,52		517,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	107,58		107,58	617,91		617,91	517,52		517,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				478,42		478,42	478,42		478,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				39,25		39,25	39,25		39,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				439,17		439,17	439,17		439,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107,58		107,58	135,91		135,91	35,52		35,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				35,11		35,11	35,52		35,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	107,58		107,58	100,80		100,80			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,58		3,58	3,58		3,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	459,17	2,82	456,35	1.157,60		1.157,60	1.413,38		1.413,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	459,17	2,82	456,35	1.157,60		1.157,60	1.413,38		1.413,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,22		14,22	14,22		14,22	14,22		14,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,22		14,22	14,22		14,22	14,22		14,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	202,52	2,58	199,94	567,00		567,00	861,54		861,54
33903001	Combustíveis Automotivos				266,48		266,48	266,48		266,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO				2,63		2,63	46,15		46,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,48		44,48	44,48		44,48	21,73		21,73
33903009	MEDICAMENTOS		0,23	-0,23	3,98		3,98	43,87		43,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,48		8,48	8,96		8,96	5,26		5,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8,26		8,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,54		0,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,31	2,35	21,96	10,75		10,75	148,42		148,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				12,20		12,20	6,16		6,16
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,19		14,19	2,55		2,55	0,13		0,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,21		3,21	3,18		3,18	4,42		4,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				72,62		72,62	1,34		1,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							100,04		100,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,19		5,19	6,97		6,97	21,63		21,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	101,68		101,68	125,55		125,55	181,45		181,45
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,98		0,98						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,65		6,65	5,66		5,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,84		9,84	9,84		9,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,84		9,84	9,84		9,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	93,28	0,24	93,04	379,40		379,40	348,98		348,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,26		17,26	59,19		59,19	93,52		93,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,32		13,32	3,84		3,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				15,05		15,05	14,03		14,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	33,34		33,34	47,27		47,27	2,75		2,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				39,69		39,69	39,69		39,69
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,73		0,73			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,20		24,20	26,50		26,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				56,62		56,62	56,62		56,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							1,41		1,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	39,59		39,59	24,29		24,29	11,32		11,32



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				95,47		95,47	95,47		95,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,09	0,24	2,85	2,03		2,03	2,03		2,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,54		1,54	1,80		1,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,37		39,37	39,37		39,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,67		0,67	0,67		0,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,15		149,15	147,04		147,04	138,67		138,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,15		149,15	147,04		147,04	138,67		138,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	97,05	6,55	90,50	83,46		83,46	164,52		164,52
44	INVESTIMENTOS	21,77	6,55	15,22	8,18		8,18	89,24		89,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,77	6,55	15,22	8,18		8,18	89,24		89,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,77	6,55	15,22	8,18		8,18	89,24		89,24
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							41,98		41,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							12,18		12,18
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,18		8,18	8,18		8,18	5,13		5,13
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		1,17	-1,17						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,59	5,38	8,21				29,95		29,95
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	75,28		75,28	75,28		75,28	75,28		75,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	75,28		75,28	75,28		75,28	75,28		75,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	75,28		75,28	75,28		75,28	75,28		75,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	75,28		75,28	75,28		75,28	75,28		75,28
Total Grupo :		663,80	9,37	654,43	1.858,97	0,00	1.858,97	2.095,42	0,00	2.095,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-22.720,63
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.095,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	413,48	5,83	407,65	1.157,84		1.157,84	1.305,10		1.305,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	413,48	5,83	407,65	1.157,84		1.157,84	1.305,10		1.305,10
3	DESPESAS CORRENTES	353,04	1,75	351,29	1.105,86		1.105,86	1.202,63		1.202,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67,00		67,00	384,83		384,83	322,32		322,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	67,00		67,00	384,83		384,83	322,32		322,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				297,96		297,96	297,96		297,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				24,44		24,44	24,44		24,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				273,52		273,52	273,52		273,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67,00		67,00	84,64		84,64	22,13		22,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				21,86		21,86	22,13		22,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	67,00		67,00	62,78		62,78			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,23		2,23	2,23		2,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286,04	1,75	284,29	721,03		721,03	880,31		880,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	286,04	1,75	284,29	721,03		721,03	880,31		880,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,86		8,86	8,86		8,86	8,86		8,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,86		8,86	8,86		8,86	8,86		8,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	126,13	1,60	124,53	353,15		353,15	536,56		536,56
33903001	Combustíveis Automotivos				165,97		165,97	165,97		165,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO				1,64		1,64	28,74		28,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,68		27,68	27,68		27,68	13,51		13,51
33903009	MEDICAMENTOS		0,14	-0,14	2,48		2,48	27,33		27,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,28		5,28	5,58		5,58	3,28		3,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,15		5,15
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,34		0,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,15	1,46	13,69	6,70		6,70	92,41		92,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				7,60		7,60	3,84		3,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,84		8,84	1,59		1,59	0,08		0,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,01		2,01	1,99		1,99	2,76		2,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				45,24		45,24	0,83		0,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							62,31		62,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,23		3,23	4,34		4,34	13,47		13,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	63,33		63,33	78,20		78,20	113,02		113,02
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,61		0,61						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,14		4,14	3,52		3,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,13		6,13	6,13		6,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,13		6,13	6,13		6,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	58,11	0,15	57,96	236,29		236,29	217,36		217,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,75		10,75	36,86		36,86	58,24		58,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,29		8,29	2,39		2,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,37		9,37	8,74		8,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,77		20,77	29,45		29,45	1,72		1,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				24,72		24,72	24,72		24,72
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,45		0,45			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,07		15,07	16,50		16,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				35,27		35,27	35,27		35,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							0,88		0,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24,66		24,66	15,12		15,12	7,05		7,05



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				59,46		59,46	59,46		59,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,93	0,15	1,78	1,27		1,27	1,27		1,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,96		0,96	1,12		1,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,52		24,52	24,52		24,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,42		0,42	0,42		0,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,94		92,94	91,62		91,62	86,40		86,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,94		92,94	91,62		91,62	86,40		86,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	60,44	4,08	56,36	51,98		51,98	102,47		102,47
44	INVESTIMENTOS	13,55	4,08	9,47	5,09		5,09	55,58		55,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,55	4,08	9,47	5,09		5,09	55,58		55,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,55	4,08	9,47	5,09		5,09	55,58		55,58
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							26,15		26,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							7,59		7,59
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,09		5,09	5,09		5,09	3,19		3,19
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,73	-0,73						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,46	3,35	5,11				18,65		18,65
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	46,89		46,89	46,89		46,89	46,89		46,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	46,89		46,89	46,89		46,89	46,89		46,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	46,89		46,89	46,89		46,89	46,89		46,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	46,89		46,89	46,89		46,89	46,89		46,89
Total Grupo :		413,48	5,83	407,65	1.157,84	0,00	1.157,84	1.305,10	0,00	1.305,10

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-14.154,17
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.305,10
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	912,32	12,87	899,45	2.554,88		2.554,88	2.879,83		2.879,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	912,32	12,87	899,45	2.554,88		2.554,88	2.879,83		2.879,83
3	DESPESAS CORRENTES	778,94	3,88	775,06	2.440,18		2.440,18	2.653,71		2.653,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147,85		147,85	849,18		849,18	711,23		711,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	147,85		147,85	849,18		849,18	711,23		711,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				657,50		657,50	657,50		657,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				53,94		53,94	53,94		53,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				603,56		603,56	603,56		603,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147,85		147,85	186,76		186,76	48,81		48,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				48,24		48,24	48,81		48,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	147,85		147,85	138,52		138,52			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,92		4,92	4,92		4,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	631,09	3,88	627,21	1.591,00		1.591,00	1.942,48		1.942,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	631,09	3,88	627,21	1.591,00		1.591,00	1.942,48		1.942,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,57		19,57	19,57		19,57	19,57		19,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,57		19,57	19,57		19,57	19,57		19,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	278,31	3,55	274,76	779,26		779,26	1.184,02		1.184,02
33903001	Combustíveis Automotivos				366,22		366,22	366,22		366,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO				3,62		3,62	63,42		63,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,12		61,12	61,12		61,12	29,87		29,87
33903009	MEDICAMENTOS		0,32	-0,32	5,48		5,48	60,31		60,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,65		11,65	12,31		12,31	7,23		7,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							11,35		11,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,74		0,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,40	3,23	30,17	14,78		14,78	203,94		203,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				16,77		16,77	8,46		8,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,51		19,51	3,51		3,51	0,18		0,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,41		4,41	4,37		4,37	6,08		6,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				99,80		99,80	1,84		1,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							137,49		137,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,12		7,12	9,58		9,58	29,73		29,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	139,75		139,75	172,55		172,55	249,38		249,38
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,35		1,35						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,15		9,15	7,78		7,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,52		13,52	13,52		13,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,52		13,52	13,52		13,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	128,18	0,33	127,85	521,39		521,39	479,58		479,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23,71		23,71	81,33		81,33	128,51		128,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,31		18,31	5,28		5,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				20,68		20,68	19,28		19,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	45,81		45,81	64,96		64,96	3,78		3,78
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				54,54		54,54	54,54		54,54
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,00		1,00			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				33,26		33,26	36,42		36,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				77,82		77,82	77,82		77,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							1,93		1,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	54,41		54,41	33,39		33,39	15,56		15,56



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				131,19		131,19	131,19		131,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,25	0,33	3,92	2,79		2,79	2,79		2,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,12		2,12	2,48		2,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				54,12		54,12	54,12		54,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,93		0,93	0,93		0,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	205,03		205,03	202,13		202,13	190,62		190,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	205,03		205,03	202,13		202,13	190,62		190,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	133,38	8,99	124,39	114,70		114,70	226,12		226,12
44	INVESTIMENTOS	29,92	8,99	20,93	11,24		11,24	122,66		122,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,92	8,99	20,93	11,24		11,24	122,66		122,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,92	8,99	20,93	11,24		11,24	122,66		122,66
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							57,70		57,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							16,75		16,75
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,24		11,24	11,24		11,24	7,05		7,05
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		1,60	-1,60						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,68	7,39	11,29				41,16		41,16
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	103,46		103,46	103,46		103,46	103,46		103,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	103,46		103,46	103,46		103,46	103,46		103,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	103,46		103,46	103,46		103,46	103,46		103,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	103,46		103,46	103,46		103,46	103,46		103,46
Total Grupo :		912,32	12,87	899,45	2.554,88	0,00	2.554,88	2.879,83	0,00	2.879,83

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-31.194,09
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.879,83
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.797,62	25,37	1.772,25	5.034,21		5.034,21	5.674,45		5.674,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.797,62	25,37	1.772,25	5.034,21		5.034,21	5.674,45		5.674,45
3	DESPESAS CORRENTES	1.534,80	7,66	1.527,14	4.808,20		4.808,20	5.228,90		5.228,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	291,34		291,34	1.673,31		1.673,31	1.401,47		1.401,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	291,34		291,34	1.673,31		1.673,31	1.401,47		1.401,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.295,59		1.295,59	1.295,59		1.295,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				106,29		106,29	106,29		106,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.189,30		1.189,30	1.189,30		1.189,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	291,34		291,34	368,03		368,03	96,19		96,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				95,07		95,07	96,19		96,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	291,34		291,34	272,96		272,96			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				9,69		9,69	9,69		9,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.243,46	7,66	1.235,80	3.134,89		3.134,89	3.827,43		3.827,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.243,46	7,66	1.235,80	3.134,89		3.134,89	3.827,43		3.827,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,55		38,55	38,55		38,55	38,55		38,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,55		38,55	38,55		38,55	38,55		38,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	548,37	7,00	541,37	1.535,47		1.535,47	2.333,04		2.333,04
33903001	Combustíveis Automotivos				721,63		721,63	721,63		721,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO				7,14		7,14	124,99		124,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	120,42		120,42	120,42		120,42	58,82		58,82
33903009	MEDICAMENTOS		0,64	-0,64	10,78		10,78	118,81		118,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,95		22,95	24,26		24,26	14,25		14,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							22,36		22,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,46		1,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	65,80	6,36	59,44	29,10		29,10	401,87		401,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				33,04		33,04	16,68		16,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38,43		38,43	6,92		6,92	0,35		0,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,70		8,70	8,62		8,62	11,98		11,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				196,66		196,66	3,62		3,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							270,92		270,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,05		14,05	18,87		18,87	58,58		58,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	275,36		275,36	340,01		340,01	491,39		491,39
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,66		2,66						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,02		18,02	15,33		15,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				26,64		26,64	26,64		26,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				26,64		26,64	26,64		26,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	252,59	0,66	251,93	1.027,37		1.027,37	944,98		944,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	46,72		46,72	160,23		160,23	253,19		253,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				36,09		36,09	10,41		10,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				40,73		40,73	37,98		37,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	90,28		90,28	128,02		128,02	7,47		7,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				107,48		107,48	107,48		107,48
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,97		1,97			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				65,53		65,53	71,75		71,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				153,34		153,34	153,34		153,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							3,81		3,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	107,22		107,22	65,79		65,79	30,66		30,66



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				258,51		258,51	258,51		258,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,37	0,66	7,71	5,50		5,50	5,50		5,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,18		4,18	4,88		4,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				106,64		106,64	106,64		106,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,83		1,83	1,83		1,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	403,95		403,95	398,23		398,23	375,52		375,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	403,95		403,95	398,23		398,23	375,52		375,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	262,82	17,71	245,11	226,01		226,01	445,55		445,55
44	INVESTIMENTOS	58,95	17,71	41,24	22,14		22,14	241,68		241,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	58,95	17,71	41,24	22,14		22,14	241,68		241,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58,95	17,71	41,24	22,14		22,14	241,68		241,68
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							113,69		113,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							33,00		33,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,14		22,14	22,14		22,14	13,88		13,88
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		3,15	-3,15						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	36,81	14,56	22,25				81,11		81,11
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	203,87		203,87	203,87		203,87	203,87		203,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	203,87		203,87	203,87		203,87	203,87		203,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	203,87		203,87	203,87		203,87	203,87		203,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	203,87		203,87	203,87		203,87	203,87		203,87
Total Grupo :		1.797,62	25,37	1.772,25	5.034,21	0,00	5.034,21	5.674,45	0,00	5.674,45

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-61.506,98
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.674,45
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.962,72	126,50	8.836,22	25.099,26		25.099,26	28.291,53		28.291,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.962,72	126,50	8.836,22	25.099,26		25.099,26	28.291,53		28.291,53
3	DESPESAS CORRENTES	7.652,37	38,19	7.614,18	23.972,45		23.972,45	26.070,17		26.070,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.452,52		1.452,52	8.342,58		8.342,58	6.987,29		6.987,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.452,52		1.452,52	8.342,58		8.342,58	6.987,29		6.987,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.459,40		6.459,40	6.459,40		6.459,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				529,91		529,91	529,91		529,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				5.929,49		5.929,49	5.929,49		5.929,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.452,52		1.452,52	1.834,88		1.834,88	479,59		479,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				473,97		473,97	479,59		479,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.452,52		1.452,52	1.360,91		1.360,91			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				48,30		48,30	48,30		48,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.199,85	38,19	6.161,66	15.629,87		15.629,87	19.082,88		19.082,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.199,85	38,19	6.161,66	15.629,87		15.629,87	19.082,88		19.082,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	192,22		192,22	192,22		192,22	192,22		192,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	192,22		192,22	192,22		192,22	192,22		192,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.734,12	34,91	2.699,21	7.655,50		7.655,50	11.632,02		11.632,02
33903001	Combustíveis Automotivos				3.597,84		3.597,84	3.597,84		3.597,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO				35,60		35,60	623,17		623,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	600,41		600,41	600,41		600,41	293,32		293,32
33903009	MEDICAMENTOS		3,18	-3,18	53,77		53,77	592,39		592,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	114,45		114,45	120,98		120,98	71,05		71,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							111,48		111,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							7,30		7,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	328,08	31,73	296,35	145,08		145,08	2.003,62		2.003,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				164,75		164,75	83,17		83,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	191,61		191,61	34,48		34,48	1,73		1,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,35		43,35	42,95		42,95	59,74		59,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				980,50		980,50	18,04		18,04
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.350,74		1.350,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	70,05		70,05	94,12		94,12	292,07		292,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.372,89		1.372,89	1.695,18		1.695,18	2.449,94		2.449,94
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	13,28		13,28						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				89,84		89,84	76,42		76,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				132,81		132,81	132,81		132,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				132,81		132,81	132,81		132,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.259,35	3,28	1.256,07	5.122,13		5.122,13	4.711,44		4.711,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	232,94		232,94	798,94		798,94	1.262,44		1.262,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				179,94		179,94	51,90		51,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				203,11		203,11	189,38		189,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	450,11		450,11	638,09		638,09	37,12		37,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				535,85		535,85	535,85		535,85
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				9,81		9,81			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				326,71		326,71	357,73		357,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				764,51		764,51	764,51		764,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							18,98		18,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	534,56		534,56	327,97		327,97	152,85		152,85



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1.288,91		1.288,91	1.288,91		1.288,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,74	3,28	38,46	27,44		27,44	27,44		27,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				20,85		20,85	24,33		24,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				531,66		531,66	531,66		531,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,80		0,80	1,17		1,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,11		9,11	9,11		9,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.014,16		2.014,16	1.985,64		1.985,64	1.872,45		1.872,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.014,16		2.014,16	1.985,64		1.985,64	1.872,45		1.872,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.310,35	88,31	1.222,04	1.126,81		1.126,81	2.221,36		2.221,36
44	INVESTIMENTOS	293,93	88,31	205,62	110,39		110,39	1.204,94		1.204,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	293,93	88,31	205,62	110,39		110,39	1.204,94		1.204,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	293,93	88,31	205,62	110,39		110,39	1.204,94		1.204,94
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							566,81		566,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							164,51		164,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	110,39		110,39	110,39		110,39	69,23		69,23
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		15,73	-15,73						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	183,54	72,58	110,96				404,39		404,39
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.016,42		1.016,42	1.016,42		1.016,42	1.016,42		1.016,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.016,42		1.016,42	1.016,42		1.016,42	1.016,42		1.016,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.016,42		1.016,42	1.016,42		1.016,42	1.016,42		1.016,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.016,42		1.016,42	1.016,42		1.016,42	1.016,42		1.016,42
Total Grupo :		8.962,72	126,50	8.836,22	25.099,26	0,00	25.099,26	28.291,53	0,00	28.291,53

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-306.495,49
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	28.291,53
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	470,41	6,65	463,76	1.317,25		1.317,25	1.484,86		1.484,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	470,41	6,65	463,76	1.317,25		1.317,25	1.484,86		1.484,86
3	DESPESAS CORRENTES	401,64	2,01	399,63	1.258,12		1.258,12	1.368,28		1.368,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76,23		76,23	437,83		437,83	366,70		366,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	76,23		76,23	437,83		437,83	366,70		366,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				338,99		338,99	338,99		338,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				27,81		27,81	27,81		27,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				311,18		311,18	311,18		311,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76,23		76,23	96,30		96,30	25,17		25,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				24,88		24,88	25,17		25,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	76,23		76,23	71,42		71,42			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,54		2,54	2,54		2,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325,41	2,01	323,40	820,29		820,29	1.001,58		1.001,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	325,41	2,01	323,40	820,29		820,29	1.001,58		1.001,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,11		10,11	10,11		10,11	10,11		10,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,11		10,11	10,11		10,11	10,11		10,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	143,48	1,83	141,65	401,75		401,75	610,45		610,45
33903001	Combustíveis Automotivos				188,81		188,81	188,81		188,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO				1,87		1,87	32,70		32,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,50		31,50	31,50		31,50	15,39		15,39
33903009	MEDICAMENTOS		0,16	-0,16	2,83		2,83	31,07		31,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,00		6,00	6,34		6,34	3,73		3,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,85		5,85
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,38		0,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,22	1,67	15,55	7,61		7,61	105,16		105,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				8,65		8,65	4,37		4,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,06		10,06	1,81		1,81	0,09		0,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,27		2,27	2,25		2,25	3,14		3,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				51,46		51,46	0,95		0,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							70,89		70,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,68		3,68	4,94		4,94	15,33		15,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	72,05		72,05	88,96		88,96	128,57		128,57
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,70		0,70						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,72		4,72	4,02		4,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,97		6,97	6,97		6,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,97		6,97	6,97		6,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	66,10	0,18	65,92	268,81		268,81	247,28		247,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,23		12,23	41,94		41,94	66,27		66,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,44		9,44	2,72		2,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,66		10,66	9,94		9,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,63		23,63	33,49		33,49	1,96		1,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				28,12		28,12	28,12		28,12
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,51		0,51			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,15		17,15	18,77		18,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				40,12		40,12	40,12		40,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							1,00		1,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28,05		28,05	17,21		17,21	8,02		8,02



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				67,64		67,64	67,64		67,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,19	0,18	2,01	1,44		1,44	1,44		1,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,09		1,09	1,28		1,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,91		27,91	27,91		27,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	0,48		0,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,72		105,72	104,22		104,22	98,32		98,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,72		105,72	104,22		104,22	98,32		98,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	68,77	4,64	64,13	59,13		59,13	116,58		116,58
44	INVESTIMENTOS	15,43	4,64	10,79	5,79		5,79	63,24		63,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,43	4,64	10,79	5,79		5,79	63,24		63,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,43	4,64	10,79	5,79		5,79	63,24		63,24
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							29,75		29,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							8,63		8,63
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,79		5,79	5,79		5,79	3,64		3,64
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,83	-0,83						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,64	3,81	5,83				21,22		21,22
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	53,34		53,34	53,34		53,34	53,34		53,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	53,34		53,34	53,34		53,34	53,34		53,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	53,34		53,34	53,34		53,34	53,34		53,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	53,34		53,34	53,34		53,34	53,34		53,34
Total Grupo :		470,41	6,65	463,76	1.317,25	0,00	1.317,25	1.484,86	0,00	1.484,86

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-16.102,26
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.484,86
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.638,98	51,37	3.587,61	10.190,57		10.190,57	11.486,76		11.486,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.638,98	51,37	3.587,61	10.190,57		10.190,57	11.486,76		11.486,76
3	DESPESAS CORRENTES	3.106,96	15,51	3.091,45	9.733,07		9.733,07	10.584,86		10.584,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	589,74		589,74	3.387,18		3.387,18	2.836,92		2.836,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	589,74		589,74	3.387,18		3.387,18	2.836,92		2.836,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.622,59		2.622,59	2.622,59		2.622,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				215,15		215,15	215,15		215,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.407,44		2.407,44	2.407,44		2.407,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	589,74		589,74	744,98		744,98	194,72		194,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				192,44		192,44	194,72		194,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	589,74		589,74	552,54		552,54			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				19,61		19,61	19,61		19,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.517,22	15,51	2.501,71	6.345,89		6.345,89	7.747,94		7.747,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.517,22	15,51	2.501,71	6.345,89		6.345,89	7.747,94		7.747,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	78,04		78,04	78,04		78,04	78,04		78,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,04		78,04	78,04		78,04	78,04		78,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.110,09	14,18	1.095,91	3.108,21		3.108,21	4.722,76		4.722,76
33903001	Combustíveis Automotivos				1.460,76		1.460,76	1.460,76		1.460,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO				14,46		14,46	253,02		253,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	243,77		243,77	243,77		243,77	119,10		119,10
33903009	MEDICAMENTOS		1,30	-1,30	21,83		21,83	240,51		240,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,47		46,47	49,12		49,12	28,85		28,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							45,26		45,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,96		2,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	133,21	12,88	120,33	58,90		58,90	813,51		813,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				66,89		66,89	33,77		33,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	77,80		77,80	14,00		14,00	0,70		0,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,60		17,60	17,44		17,44	24,26		24,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				398,09		398,09	7,33		7,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							548,41		548,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	28,44		28,44	38,21		38,21	118,59		118,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	557,41		557,41	688,26		688,26	994,70		994,70
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,39		5,39						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				36,48		36,48	31,03		31,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				53,92		53,92	53,92		53,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				53,92		53,92	53,92		53,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	511,31	1,33	509,98	2.079,64		2.079,64	1.912,92		1.912,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	94,57		94,57	324,38		324,38	512,57		512,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				73,05		73,05	21,07		21,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				82,46		82,46	76,89		76,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	182,75		182,75	259,07		259,07	15,07		15,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				217,56		217,56	217,56		217,56
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,98		3,98			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				132,65		132,65	145,25		145,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				310,40		310,40	310,40		310,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							7,71		7,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	217,04		217,04	133,16		133,16	62,06		62,06



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				523,32		523,32	523,32		523,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,95	1,33	15,62	11,14		11,14	11,14		11,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,47		8,47	8,88		9,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				215,86		215,86	215,86		215,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,32		0,32	0,47		0,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,70		3,70	3,70		3,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	817,78		817,78	806,20		806,20	760,27		760,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	817,78		817,78	806,20		806,20	760,27		760,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	532,02	35,86	496,16	457,50		457,50	901,90		901,90
44	INVESTIMENTOS	119,34	35,86	83,48	44,82		44,82	489,22		489,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	119,34	35,86	83,48	44,82		44,82	489,22		489,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119,34	35,86	83,48	44,82		44,82	489,22		489,22
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							230,13		230,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							66,79		66,79
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,82		44,82	44,82		44,82	28,11		28,11
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		6,39	-6,39						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	74,52	29,47	45,05				164,19		164,19
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	412,68		412,68	412,68		412,68	412,68		412,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	412,68		412,68	412,68		412,68	412,68		412,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	412,68		412,68	412,68		412,68	412,68		412,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	412,68		412,68	412,68		412,68	412,68		412,68
Total Grupo :		3.638,98	51,37	3.587,61	10.190,57	0,00	10.190,57	11.486,76	0,00	11.486,76

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-124.477,90
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.486,76
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.217,30	17,18	1.200,12	3.409,06		3.409,06	3.842,72		3.842,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.217,30	17,18	1.200,12	3.409,06		3.409,06	3.842,72		3.842,72
3	DESPESAS CORRENTES	1.039,32	5,18	1.034,14	3.256,01		3.256,01	3.540,99		3.540,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197,29		197,29	1.133,13		1.133,13	949,05		949,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	197,29		197,29	1.133,13		1.133,13	949,05		949,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				877,35		877,35	877,35		877,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				71,98		71,98	71,98		71,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				805,37		805,37	805,37		805,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197,29		197,29	249,22		249,22	65,14		65,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				64,38		64,38	65,14		65,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	197,29		197,29	184,84		184,84			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,56		6,56	6,56		6,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	842,03	5,18	836,85	2.122,88		2.122,88	2.591,94		2.591,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	842,03	5,18	836,85	2.122,88		2.122,88	2.591,94		2.591,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,10		26,10	26,10		26,10	26,10		26,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,10		26,10	26,10		26,10	26,10		26,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	371,36	4,75	366,61	1.039,82		1.039,82	1.579,94		1.579,94
33903001	Combustíveis Automotivos				488,68		488,68	488,68		488,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO				4,84		4,84	84,65		84,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	81,55		81,55	81,55		81,55	39,84		39,84
33903009	MEDICAMENTOS		0,44	-0,44	7,30		7,30	80,46		80,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,55		15,55	16,44		16,44	9,66		9,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							15,14		15,14
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,99		0,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,55	4,31	40,24	19,70		19,70	272,14		272,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				22,38		22,38	11,30		11,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,03		26,03	4,68		4,68	0,23		0,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,89		5,89	5,84		5,84	8,11		8,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				133,17		133,17	2,45		2,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							183,47		183,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,52		9,52	12,79		12,79	39,67		39,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	186,47		186,47	230,25		230,25	332,77		332,77
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,80		1,80						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,20		12,20	10,38		10,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,04		18,04	18,04		18,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,04		18,04	18,04		18,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	171,04	0,43	170,61	695,69		695,69	639,93		639,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31,63		31,63	108,50		108,50	171,46		171,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				24,44		24,44	7,05		7,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,58		27,58	25,72		25,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	61,13		61,13	86,67		86,67	5,06		5,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				72,78		72,78	72,78		72,78
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,33		1,33			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				44,38		44,38	48,59		48,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				103,84		103,84	103,84		103,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							2,58		2,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	72,61		72,61	44,55		44,55	20,76		20,76



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				175,07		175,07	175,07		175,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,67	0,43	5,24	3,72		3,72	3,72		3,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,83		2,83	3,30		3,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				72,22		72,22	72,22		72,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,24		1,24	1,24		1,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	273,53		273,53	269,66		269,66	254,31		254,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	273,53		273,53	269,66		269,66	254,31		254,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	177,98	12,00	165,98	153,05		153,05	301,73		301,73
44	INVESTIMENTOS	39,92	12,00	27,92	14,99		14,99	163,67		163,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,92	12,00	27,92	14,99		14,99	163,67		163,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,92	12,00	27,92	14,99		14,99	163,67		163,67
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							76,99		76,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							22,34		22,34
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,99		14,99	14,99		14,99	9,41		9,41
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		2,14	-2,14						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,93	9,86	15,07				54,93		54,93
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	138,06		138,06	138,06		138,06	138,06		138,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	138,06		138,06	138,06		138,06	138,06		138,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	138,06		138,06	138,06		138,06	138,06		138,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	138,06		138,06	138,06		138,06	138,06		138,06
Total Grupo :		1.217,30	17,18	1.200,12	3.409,06	0,00	3.409,06	3.842,72	0,00	3.842,72

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-41.680,29
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.842,72
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	237,90	3,37	234,53	666,26		666,26	751,11		751,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	237,90	3,37	234,53	666,26		666,26	751,11		751,11
3	DESPESAS CORRENTES	203,12	1,02	202,10	636,35		636,35	692,13		692,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38,56		38,56	221,48		221,48	185,51		185,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	38,56		38,56	221,48		221,48	185,51		185,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				171,49		171,49	171,49		171,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				14,07		14,07	14,07		14,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				157,42		157,42	157,42		157,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38,56		38,56	48,71		48,71	12,74		12,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,58		12,58	12,74		12,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	38,56		38,56	36,13		36,13			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,28		1,28	1,28		1,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164,56	1,02	163,54	414,87		414,87	506,62		506,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	164,56	1,02	163,54	414,87		414,87	506,62		506,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,07		5,07	5,07		5,07	5,07		5,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				5,07		5,07	5,07		5,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	72,58	0,92	71,66	203,22		203,22	308,83		308,83
33903001	Combustíveis Automotivos				95,51		95,51	95,51		95,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO				0,95		0,95	16,55		16,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,93		15,93	15,93		15,93	7,78		7,78
33903009	MEDICAMENTOS		0,08	-0,08	1,42		1,42	15,74		15,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,04		3,04	3,21		3,21	1,88		1,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,96		2,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,19		0,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,72	0,84	7,88	3,86		3,86	53,21		53,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,37		4,37	2,21		2,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,09		5,09	0,92		0,92	0,05		0,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,15		1,15	1,14		1,14	1,59		1,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				26,03		26,03	0,48		0,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							35,86		35,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,85		1,85	2,49		2,49	7,75		7,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	36,45		36,45	45,00		45,00	65,04		65,04
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,35		0,35						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,39		2,39	2,03		2,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,53		3,53	3,53		3,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,53		3,53	3,53		3,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	33,42	0,10	33,32	135,94		135,94	125,08		125,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,18		6,18	21,20		21,20	33,52		33,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,78		4,78	1,38		1,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,39		5,39	5,03		5,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,94		11,94	16,89		16,89	0,96		0,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				14,23		14,23	14,23		14,23
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,26		0,26			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,68		8,68	9,50		9,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,30		20,30	20,30		20,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							0,50		0,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14,19		14,19	8,71		8,71	4,06		4,06



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				34,22		34,22	34,22		34,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,11	0,10	1,01	0,73		0,73	0,73		0,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,55		0,55	0,65		0,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14,12		14,12	14,12		14,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,24		0,24	0,24		0,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,49		53,49	52,73		52,73	49,72		49,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,49		53,49	52,73		52,73	49,72		49,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	34,78	2,35	32,43	29,91		29,91	58,98		58,98
44	INVESTIMENTOS	7,80	2,35	5,45	2,93		2,93	32,00		32,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,80	2,35	5,45	2,93		2,93	32,00		32,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,80	2,35	5,45	2,93		2,93	32,00		32,00
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							15,05		15,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							4,37		4,37
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,93		2,93	2,93		2,93	1,84		1,84
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,42	-0,42						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,87	1,93	2,94				10,74		10,74
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,98		26,98	26,98		26,98	26,98		26,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,98		26,98	26,98		26,98	26,98		26,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26,98		26,98	26,98		26,98	26,98		26,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,98		26,98	26,98		26,98	26,98		26,98
Total Grupo :		237,90	3,37	234,53	666,26	0,00	666,26	751,11	0,00	751,11

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.151,33
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	751,11
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	336,29	4,71	331,58	941,82		941,82	1.061,55		1.061,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	336,29	4,71	331,58	941,82		941,82	1.061,55		1.061,55
3	DESPESAS CORRENTES	287,13	1,40	285,73	899,54		899,54	978,20		978,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54,50		54,50	313,05		313,05	262,18		262,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	54,50		54,50	313,05		313,05	262,18		262,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				242,38		242,38	242,38		242,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,88		19,88	19,88		19,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				222,50		222,50	222,50		222,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54,50		54,50	68,86		68,86	17,99		17,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,79		17,79	17,99		17,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	54,50		54,50	51,07		51,07			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,81		1,81	1,81		1,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232,63	1,40	231,23	586,49		586,49	716,02		716,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	232,63	1,40	231,23	586,49		586,49	716,02		716,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,22		7,22	7,22		7,22	7,22		7,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				7,22		7,22	7,22		7,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	102,58	1,31	101,27	287,24		287,24	436,46		436,46
33903001	Combustíveis Automotivos				135,01		135,01	135,01		135,01
33903004	GÁS ENGARRAFADO				1,34		1,34	23,37		23,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,50		22,50	22,50		22,50	10,99		10,99
33903009	MEDICAMENTOS		0,12	-0,12	2,02		2,02	22,23		22,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,30		4,30	4,54		4,54	2,66		2,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,19		4,19
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,27		0,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,31	1,19	11,12	5,45		5,45	75,18		75,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6,18		6,18	3,12		3,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,19		7,19	1,29		1,29	0,06		0,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,63		1,63	1,61		1,61	2,24		2,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				36,78		36,78	0,68		0,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							50,69		50,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,63		2,63	3,54		3,54	10,97		10,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	51,52		51,52	63,61		63,61	91,93		91,93
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,50		0,50						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,37		3,37	2,87		2,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,98		4,98	4,98		4,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,98		4,98	4,98		4,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	47,27	0,09	47,18	192,24		192,24	176,79		176,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,74		8,74	29,98		29,98	47,36		47,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,76		6,76	1,95		1,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,63		7,63	7,11		7,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,90		16,90	23,95		23,95	1,39		1,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				20,11		20,11	20,11		20,11
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,37		0,37			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,26		12,26	13,42		13,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				28,69		28,69	28,69		28,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							0,71		0,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20,06		20,06	12,31		12,31	5,74		5,74



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				48,37		48,37	48,37		48,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,57	0,09	1,48	1,03		1,03	1,03		1,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,78		0,78	0,91		0,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,95		19,95	19,95		19,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,34		0,34	0,34		0,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,56		75,56	74,49		74,49	70,24		70,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,56		75,56	74,49		74,49	70,24		70,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	49,16	3,31	45,85	42,28		42,28	83,35		83,35
44	INVESTIMENTOS	11,02	3,31	7,71	4,14		4,14	45,21		45,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,02	3,31	7,71	4,14		4,14	45,21		45,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,02	3,31	7,71	4,14		4,14	45,21		45,21
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							21,27		21,27
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							6,17		6,17
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,14		4,14	4,14		4,14	2,60		2,60
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,59	-0,59						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,88	2,72	4,16				15,17		15,17
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38,14		38,14	38,14		38,14	38,14		38,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	38,14		38,14	38,14		38,14	38,14		38,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	38,14		38,14	38,14		38,14	38,14		38,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	38,14		38,14	38,14		38,14	38,14		38,14
Total Grupo :		336,29	4,71	331,58	941,82	0,00	941,82	1.061,55	0,00	1.061,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-11.512,99
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.061,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	750,38	10,59	739,79	2.101,32		2.101,32	2.368,54		2.368,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	750,38	10,59	739,79	2.101,32		2.101,32	2.368,54		2.368,54
3	DESPESAS CORRENTES	640,68	3,19	637,49	2.006,98		2.006,98	2.182,57		2.182,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121,61		121,61	698,43		698,43	584,97		584,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	121,61		121,61	698,43		698,43	584,97		584,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				540,78		540,78	540,78		540,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				44,36		44,36	44,36		44,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				496,42		496,42	496,42		496,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121,61		121,61	153,61		153,61	40,15		40,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,68		39,68	40,15		40,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	121,61		121,61	113,93		113,93			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,04		4,04	4,04		4,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	519,07	3,19	515,88	1.308,55		1.308,55	1.597,60		1.597,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	519,07	3,19	515,88	1.308,55		1.308,55	1.597,60		1.597,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,12		16,12	16,12		16,12	16,12		16,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,12		16,12	16,12		16,12	16,12		16,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	228,92	2,92	226,00	640,94		640,94	973,82		973,82
33903001	Combustíveis Automotivos				301,21		301,21	301,21		301,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO				2,98		2,98	52,17		52,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,27		50,27	50,27		50,27	24,57		24,57
33903009	MEDICAMENTOS		0,26	-0,26	4,51		4,51	49,60		49,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,58		9,58	10,13		10,13	5,96		5,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9,33		9,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,61		0,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,48	2,66	24,82	12,16		12,16	167,73		167,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				13,79		13,79	6,96		6,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,04		16,04	2,89		2,89	0,14		0,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,63		3,63	3,60		3,60	5,00		5,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				82,09		82,09	1,51		1,51
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							113,08		113,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,87		5,87	7,88		7,88	24,45		24,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	114,94		114,94	141,92		141,92	205,11		205,11
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,11		1,11						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,51		7,51	6,39		6,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,12		11,12	11,12		11,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,12		11,12	11,12		11,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	105,43	0,27	105,16	428,82		428,82	394,43		394,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,50		19,50	66,88		66,88	105,69		105,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,05		15,05	4,34		4,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				17,01		17,01	15,86		15,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,69		37,69	53,43		53,43	3,10		3,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				44,86		44,86	44,86		44,86
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,82		0,82			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,36		27,36	29,95		29,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				64,00		64,00	64,00		64,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							1,59		1,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	44,75		44,75	27,45		27,45	12,79		12,79



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				107,91		107,91	107,91		107,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,49	0,27	3,22	2,30		2,30	2,30		2,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,75		1,75	2,04		2,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44,51		44,51	44,51		44,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,76		0,76	0,76		0,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168,60		168,60	166,21		166,21	156,74		156,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168,60		168,60	166,21		166,21	156,74		156,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	109,70	7,40	102,30	94,34		94,34	185,97		185,97
44	INVESTIMENTOS	24,60	7,40	17,20	9,24		9,24	100,87		100,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,60	7,40	17,20	9,24		9,24	100,87		100,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,60	7,40	17,20	9,24		9,24	100,87		100,87
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							47,45		47,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							13,77		13,77
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,24		9,24	9,24		9,24	5,79		5,79
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		1,32	-1,32						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,36	6,08	9,28				33,86		33,86
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	85,10		85,10	85,10		85,10	85,10		85,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	85,10		85,10	85,10		85,10	85,10		85,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	85,10		85,10	85,10		85,10	85,10		85,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	85,10		85,10	85,10		85,10	85,10		85,10
Total Grupo :		750,38	10,59	739,79	2.101,32	0,00	2.101,32	2.368,54	0,00	2.368,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-25.673,11
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.368,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.137,23	16,05	1.121,18	3.184,56		3.184,56	3.589,55		3.589,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.137,23	16,05	1.121,18	3.184,56		3.184,56	3.589,55		3.589,55
3	DESPESAS CORRENTES	970,97	4,84	966,13	3.041,59		3.041,59	3.307,71		3.307,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	184,29		184,29	1.058,46		1.058,46	886,51		886,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	184,29		184,29	1.058,46		1.058,46	886,51		886,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				819,53		819,53	819,53		819,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				67,23		67,23	67,23		67,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				752,30		752,30	752,30		752,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	184,29		184,29	232,80		232,80	60,85		60,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				60,14		60,14	60,85		60,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	184,29		184,29	172,66		172,66			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,13		6,13	6,13		6,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	786,68	4,84	781,84	1.983,13		1.983,13	2.421,20		2.421,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	786,68	4,84	781,84	1.983,13		1.983,13	2.421,20		2.421,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,40		24,40	24,40		24,40	24,40		24,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,40		24,40	24,40		24,40	24,40		24,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	346,87	4,43	342,44	971,28		971,28	1.475,77		1.475,77
33903001	Combustíveis Automotivos				456,47		456,47	456,47		456,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO				4,52		4,52	79,07		79,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	76,16		76,16	76,16		76,16	37,19		37,19
33903009	MEDICAMENTOS		0,40	-0,40	6,83		6,83	75,16		75,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,53		14,53	15,36		15,36	9,02		9,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							14,14		14,14
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,93		0,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41,62	4,03	37,59	18,41		18,41	254,20		254,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				20,90		20,90	10,55		10,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,31		24,31	4,37		4,37	0,22		0,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,50		5,50	5,45		5,45	7,58		7,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				124,40		124,40	2,29		2,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							171,37		171,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,89		8,89	11,94		11,94	37,05		37,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	174,18		174,18	215,07		215,07	310,83		310,83
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,68		1,68						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,40		11,40	9,70		9,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,85		16,85	16,85		16,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,85		16,85	16,85		16,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	159,78	0,41	159,37	649,88		649,88	597,76		597,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29,55		29,55	101,36		101,36	160,16		160,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				22,82		22,82	6,58		6,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				25,77		25,77	24,03		24,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	57,11		57,11	80,98		80,98	4,72		4,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				67,99		67,99	67,99		67,99
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,24		1,24			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				41,45		41,45	45,38		45,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				97,00		97,00	97,00		97,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							2,41		2,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	67,82		67,82	41,61		41,61	19,39		19,39



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				163,53		163,53	163,53		163,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,30	0,41	4,89	3,48		3,48	3,48		3,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,65		2,65	3,09		3,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				67,45		67,45	67,45		67,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,16		1,16	1,16		1,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255,63		255,63	252,01		252,01	237,66		237,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255,63		255,63	252,01		252,01	237,66		237,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	166,26	11,21	155,05	142,97		142,97	281,84		281,84
44	INVESTIMENTOS	37,30	11,21	26,09	14,01		14,01	152,88		152,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,30	11,21	26,09	14,01		14,01	152,88		152,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,30	11,21	26,09	14,01		14,01	152,88		152,88
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							71,91		71,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							20,87		20,87
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,01		14,01	14,01		14,01	8,79		8,79
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		2,00	-2,00						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,29	9,21	14,08				51,31		51,31
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	128,96		128,96	128,96		128,96	128,96		128,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	128,96		128,96	128,96		128,96	128,96		128,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	128,96		128,96	128,96		128,96	128,96		128,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	128,96		128,96	128,96		128,96	128,96		128,96
Total Grupo :		1.137,23	16,05	1.121,18	3.184,56	0,00	3.184,56	3.589,55	0,00	3.589,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-38.926,76
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.589,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.858,99	26,24	1.832,75	5.205,92		5.205,92	5.868,08		5.868,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.858,99	26,24	1.832,75	5.205,92		5.205,92	5.868,08		5.868,08
3	DESPESAS CORRENTES	1.587,20	7,93	1.579,27	4.972,20		4.972,20	5.407,34		5.407,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	301,27		301,27	1.730,39		1.730,39	1.449,28		1.449,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	301,27		301,27	1.730,39		1.730,39	1.449,28		1.449,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.339,78		1.339,78	1.339,78		1.339,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				109,91		109,91	109,91		109,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.229,87		1.229,87	1.229,87		1.229,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	301,27		301,27	380,59		380,59	99,48		99,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				98,31		98,31	99,48		99,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	301,27		301,27	282,28		282,28			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,02		10,02	10,02		10,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.285,93	7,93	1.278,00	3.241,81		3.241,81	3.958,06		3.958,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.285,93	7,93	1.278,00	3.241,81		3.241,81	3.958,06		3.958,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,87		39,87	39,87		39,87	39,87		39,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,87		39,87	39,87		39,87	39,87		39,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	567,07	7,24	559,83	1.587,83		1.587,83	2.412,62		2.412,62
33903001	Combustíveis Automotivos				746,24		746,24	746,24		746,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO				7,38		7,38	129,25		129,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	124,53		124,53	124,53		124,53	60,84		60,84
33903009	MEDICAMENTOS		0,66	-0,66	11,14		11,14	122,88		122,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,74		23,74	25,09		25,09	14,74		14,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							23,12		23,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,51		1,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	68,04	6,58	61,46	30,09		30,09	415,56		415,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				34,17		34,17	17,25		17,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39,74		39,74	7,15		7,15	0,36		0,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,99		8,99	8,91		8,91	12,39		12,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				203,37		203,37	3,74		3,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							280,16		280,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,52		14,52	19,52		19,52	60,58		60,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	284,76		284,76	351,61		351,61	508,15		508,15
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,75		2,75						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,63		18,63	15,85		15,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				27,55		27,55	27,55		27,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,55		27,55	27,55		27,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	261,23	0,69	260,54	1.062,39		1.062,39	977,24		977,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	48,33		48,33	165,75		165,75	261,88		261,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				37,31		37,31	10,76		10,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				42,13		42,13	39,28		39,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	93,36		93,36	132,32		132,32	7,68		7,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				111,14		111,14	111,14		111,14
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,03		2,03			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				67,76		67,76	74,20		74,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				158,57		158,57	158,57		158,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							3,94		3,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	110,88		110,88	68,02		68,02	31,70		31,70



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				267,34		267,34	267,34		267,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,66	0,69	7,97	5,70		5,70	5,70		5,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,32		4,32	5,05		5,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				110,27		110,27	110,27		110,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,25		0,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,89		1,89	1,89		1,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	417,76		417,76	411,84		411,84	388,37		388,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	417,76		417,76	411,84		411,84	388,37		388,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	271,79	18,31	253,48	233,72		233,72	460,74		460,74
44	INVESTIMENTOS	60,97	18,31	42,66	22,90		22,90	249,92		249,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	60,97	18,31	42,66	22,90		22,90	249,92		249,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60,97	18,31	42,66	22,90		22,90	249,92		249,92
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							117,56		117,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							34,12		34,12
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,90		22,90	22,90		22,90	14,36		14,36
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		3,26	-3,26						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	38,07	15,05	23,02				83,88		83,88
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	210,82		210,82	210,82		210,82	210,82		210,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	210,82		210,82	210,82		210,82	210,82		210,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	210,82		210,82	210,82		210,82	210,82		210,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	210,82		210,82	210,82		210,82	210,82		210,82
Total Grupo :		1.858,99	26,24	1.832,75	5.205,92	0,00	5.205,92	5.868,08	0,00	5.868,08

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-63.634,27
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.868,08
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.055,87	29,02	2.026,85	5.757,17		5.757,17	6.489,44		6.489,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.055,87	29,02	2.026,85	5.757,17		5.757,17	6.489,44		6.489,44
3	DESPESAS CORRENTES	1.755,31	8,76	1.746,55	5.498,71		5.498,71	5.979,91		5.979,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	333,17		333,17	1.913,59		1.913,59	1.602,72		1.602,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	333,17		333,17	1.913,59		1.913,59	1.602,72		1.602,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.481,63		1.481,63	1.481,63		1.481,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				121,55		121,55	121,55		121,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.360,08		1.360,08	1.360,08		1.360,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	333,17		333,17	420,88		420,88	110,01		110,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				108,72		108,72	110,01		110,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	333,17		333,17	312,16		312,16			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				11,08		11,08	11,08		11,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.422,14	8,76	1.413,38	3.585,12		3.585,12	4.377,19		4.377,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.422,14	8,76	1.413,38	3.585,12		3.585,12	4.377,19		4.377,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	44,10		44,10	44,10		44,10	44,10		44,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,10		44,10	44,10		44,10	44,10		44,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	627,16	8,01	619,15	1.756,00		1.756,00	2.668,13		2.668,13
33903001	Combustíveis Automotivos				825,26		825,26	825,26		825,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO				8,17		8,17	142,95		142,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	137,74		137,74	137,74		137,74	67,29		67,29
33903009	MEDICAMENTOS		0,73	-0,73	12,33		12,33	135,89		135,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,25		26,25	27,75		27,75	16,30		16,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							25,57		25,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,67		1,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	75,25	7,28	67,97	33,28		33,28	459,58		459,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				37,79		37,79	19,08		19,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	43,95		43,95	7,91		7,91	0,40		0,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,94		9,94	9,85		9,85	13,70		13,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				224,90		224,90	4,14		4,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							309,82		309,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,07		16,07	21,59		21,59	67,00		67,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	314,91		314,91	388,83		388,83	561,96		561,96
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,05		3,05						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				20,60		20,60	17,52		17,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				30,46		30,46	30,46		30,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				30,46		30,46	30,46		30,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	288,87	0,75	288,12	1.174,87		1.174,87	1.080,68		1.080,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	53,43		53,43	183,26		183,26	289,57		289,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				41,26		41,26	11,90		11,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				46,59		46,59	43,44		43,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	103,25		103,25	146,36		146,36	8,52		8,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				122,91		122,91	122,91		122,91
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,25		2,25			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				74,94		74,94	82,06		82,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				175,36		175,36	175,36		175,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							4,35		4,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	122,62		122,62	75,23		75,23	35,06		35,06



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				295,64		295,64	295,64		295,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,57	0,75	8,82	6,29		6,29	6,29		6,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,78		4,78			5,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				121,95		121,95	121,95		121,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,27		0,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,09		2,09	2,09		2,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	462,01		462,01	455,47		455,47	429,51		429,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	462,01		462,01	455,47		455,47	429,51		429,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	300,56	20,26	280,30	258,46		258,46	509,53		509,53
44	INVESTIMENTOS	67,42	20,26	47,16	25,32		25,32	276,39		276,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	67,42	20,26	47,16	25,32		25,32	276,39		276,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67,42	20,26	47,16	25,32		25,32	276,39		276,39
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							130,01		130,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							37,74		37,74
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,32		25,32	25,32		25,32	15,88		15,88
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		3,61	-3,61						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	42,10	16,65	25,45				92,76		92,76
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	233,14		233,14	233,14		233,14	233,14		233,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	233,14		233,14	233,14		233,14	233,14		233,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	233,14		233,14	233,14		233,14	233,14		233,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	233,14		233,14	233,14		233,14	233,14		233,14
Total Grupo :		2.055,87	29,02	2.026,85	5.757,17	0,00	5.757,17	6.489,44	0,00	6.489,44

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-70.304,45
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.489,44
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	520,73	7,33	513,40	1.458,21		1.458,21	1.643,66		1.643,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	520,73	7,33	513,40	1.458,21		1.458,21	1.643,66		1.643,66
3	DESPESAS CORRENTES	444,61	2,20	442,41	1.392,75		1.392,75	1.514,61		1.514,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84,39		84,39	484,70		484,70	405,96		405,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	84,39		84,39	484,70		484,70	405,96		405,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				375,28		375,28	375,28		375,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,79		30,79	30,79		30,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				344,49		344,49	344,49		344,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84,39		84,39	106,61		106,61	27,87		27,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,54		27,54	27,87		27,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	84,39		84,39	79,07		79,07			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,81		2,81	2,81		2,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360,22	2,20	358,02	908,05		908,05	1.108,65		1.108,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	360,22	2,20	358,02	908,05		908,05	1.108,65		1.108,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,20		11,20	11,20		11,20	11,20		11,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,20		11,20	11,20		11,20	11,20		11,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	158,83	2,02	156,81	444,77		444,77	675,80		675,80
33903001	Combustíveis Automotivos				209,03		209,03	209,03		209,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO				2,07		2,07	36,20		36,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,88		34,88	34,88		34,88	17,04		17,04
33903009	MEDICAMENTOS		0,18	-0,18	3,13		3,13	34,42		34,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,65		6,65	7,03		7,03	4,13		4,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,47		6,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,42		0,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,06	1,84	17,22	8,43		8,43	116,40		116,40
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				9,57		9,57	4,84		4,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,13		11,13	2,00		2,00	0,10		0,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,52		2,52	2,50		2,50	3,47		3,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				56,96		56,96	1,05		1,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							78,48		78,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,06		4,06	5,46		5,46	16,97		16,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	79,76		79,76	98,49		98,49	142,34		142,34
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,77		0,77						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,22		5,22	4,44		4,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,72		7,72	7,72		7,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,72		7,72	7,72		7,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	73,17	0,18	72,99	297,53		297,53	273,67		273,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,54		13,54	46,41		46,41	73,33		73,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,44		10,44	3,01		3,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,80		11,80	11,00		11,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26,15		26,15	37,05		37,05	2,15		2,15
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				31,13		31,13	31,13		31,13
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,57		0,57			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,98		18,98	20,78		20,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				44,42		44,42	44,42		44,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							1,10		1,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31,06		31,06	19,06		19,06	8,88		8,88



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				74,87		74,87	74,87		74,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,42	0,18	2,24	1,59		1,59	1,59		1,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,21		1,21	1,41		1,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,89		30,89	30,89		30,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,53		0,53	0,53		0,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,02		117,02	115,36		115,36	108,77		108,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,02		117,02	115,36		115,36	108,77		108,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	76,12	5,13	70,99	65,46		65,46	129,05		129,05
44	INVESTIMENTOS	17,07	5,13	11,94	6,41		6,41	70,00		70,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,07	5,13	11,94	6,41		6,41	70,00		70,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,07	5,13	11,94	6,41		6,41	70,00		70,00
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							32,93		32,93
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							9,56		9,56
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,41		6,41	6,41		6,41	4,02		4,02
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,91	-0,91						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,66	4,22	6,44				23,49		23,49
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59,05		59,05	59,05		59,05	59,05		59,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	59,05		59,05	59,05		59,05	59,05		59,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	59,05		59,05	59,05		59,05	59,05		59,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	59,05		59,05	59,05		59,05	59,05		59,05
Total Grupo :		520,73	7,33	513,40	1.458,21	0,00	1.458,21	1.643,66	0,00	1.643,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-17.833,86
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.643,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.776,52	25,07	1.751,45	4.974,95		4.974,95	5.607,71		5.607,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.776,52	25,07	1.751,45	4.974,95		4.974,95	5.607,71		5.607,71
3	DESPESAS CORRENTES	1.516,78	7,56	1.509,22	4.751,60		4.751,60	5.167,40		5.167,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	287,91		287,91	1.653,58		1.653,58	1.384,95		1.384,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	287,91		287,91	1.653,58		1.653,58	1.384,95		1.384,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.280,32		1.280,32	1.280,32		1.280,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				105,03		105,03	105,03		105,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.175,29		1.175,29	1.175,29		1.175,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	287,91		287,91	363,69		363,69	95,06		95,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				93,94		93,94	95,06		95,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	287,91		287,91	269,75		269,75			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				9,57		9,57	9,57		9,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.228,87	7,56	1.221,31	3.098,02		3.098,02	3.782,45		3.782,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.228,87	7,56	1.221,31	3.098,02		3.098,02	3.782,45		3.782,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,08		38,08	38,08		38,08	38,08		38,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,08		38,08	38,08		38,08	38,08		38,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	541,91	6,92	534,99	1.517,37		1.517,37	2.305,57		2.305,57
33903001	Combustíveis Automotivos				713,13		713,13	713,13		713,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO				7,05		7,05	123,52		123,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	119,00		119,00	119,00		119,00	58,15		58,15
33903009	MEDICAMENTOS		0,63	-0,63	10,66		10,66	117,42		117,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,69		22,69	23,98		23,98	14,08		14,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							22,09		22,09
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,45		1,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	65,02	6,29	58,73	28,76		28,76	397,12		397,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				32,65		32,65	16,49		16,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37,98		37,98	6,83		6,83	0,34		0,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,59		8,59	8,51		8,51	11,84		11,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				194,34		194,34	3,58		3,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							267,73		267,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,88		13,88	18,66		18,66	57,89		57,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	272,12		272,12	336,00		336,00	485,60		485,60
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,63		2,63						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,80		17,80	15,14		15,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				26,33		26,33	26,33		26,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				26,33		26,33	26,33		26,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	249,61	0,64	248,97	1.015,28		1.015,28	933,86		933,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	46,17		46,17	158,36		158,36	250,23		250,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				35,67		35,67	10,29		10,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				40,26		40,26	37,54		37,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	89,21		89,21	126,51		126,51	7,38		7,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				106,21		106,21	106,21		106,21
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,94		1,94			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				64,76		64,76	70,90		70,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				151,53		151,53	151,53		151,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							3,76		3,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	105,96		105,96	65,01		65,01	30,30		30,30



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				255,47		255,47	255,47		255,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,27	0,64	7,63	5,43		5,43	5,43		5,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,13		4,13	4,82		4,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				105,38		105,38	105,38		105,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,80		1,80	1,80		1,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	399,27		399,27	393,62		393,62	371,20		371,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	399,27		399,27	393,62		393,62	371,20		371,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	259,74	17,51	242,23	223,35		223,35	440,31		440,31
44	INVESTIMENTOS	58,27	17,51	40,76	21,88		21,88	238,84		238,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	58,27	17,51	40,76	21,88		21,88	238,84		238,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58,27	17,51	40,76	21,88		21,88	238,84		238,84
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							112,35		112,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							32,61		32,61
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,88		21,88	21,88		21,88	13,72		13,72
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		3,12	-3,12						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	36,39	14,39	22,00				80,16		80,16
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	201,47		201,47	201,47		201,47	201,47		201,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	201,47		201,47	201,47		201,47	201,47		201,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	201,47		201,47	201,47		201,47	201,47		201,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	201,47		201,47	201,47		201,47	201,47		201,47
Total Grupo :		1.776,52	25,07	1.751,45	4.974,95	0,00	4.974,95	5.607,71	0,00	5.607,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-60.815,57
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.607,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	408,57	5,77	402,80	1.144,07		1.144,07	1.289,55		1.289,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	408,57	5,77	402,80	1.144,07		1.144,07	1.289,55		1.289,55
3	DESPESAS CORRENTES	348,85	1,74	347,11	1.092,71		1.092,71	1.188,30		1.188,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66,21		66,21	380,25		380,25	318,48		318,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	66,21		66,21	380,25		380,25	318,48		318,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				294,42		294,42	294,42		294,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				24,15		24,15	24,15		24,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				270,27		270,27	270,27		270,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66,21		66,21	83,63		83,63	21,86		21,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				21,60		21,60	21,86		21,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	66,21		66,21	62,03		62,03			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,20		2,20	2,20		2,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282,64	1,74	280,90	712,46		712,46	869,82		869,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	282,64	1,74	280,90	712,46		712,46	869,82		869,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,78		8,78	8,78		8,78	8,78		8,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,78		8,78	8,78		8,78	8,78		8,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	124,62	1,59	123,03	348,94		348,94	530,15		530,15
33903001	Combustíveis Automotivos				163,99		163,99	163,99		163,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO				1,62		1,62	28,40		28,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,36		27,36	27,36		27,36	13,37		13,37
33903009	MEDICAMENTOS		0,14	-0,14	2,45		2,45	27,00		27,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,21		5,21	5,51		5,51	3,23		3,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,08		5,08
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,33		0,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,95	1,45	13,50	6,62		6,62	91,33		91,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				7,51		7,51	3,79		3,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,74		8,74	1,57		1,57	0,08		0,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,98		1,98	1,96		1,96	2,72		2,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				44,70		44,70	0,82		0,82
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							61,56		61,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,19		3,19	4,29		4,29	13,30		13,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	62,58		62,58	77,27		77,27	111,67		111,67
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,61		0,61						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,09		4,09	3,48		3,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,05		6,05	6,05		6,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,05		6,05	6,05		6,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	57,41	0,15	57,26	233,48		233,48	214,76		214,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,62		10,62	36,42		36,42	57,55		57,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,19		8,19	2,36		2,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,26		9,26	8,63		8,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,52		20,52	29,10		29,10	1,71		1,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				24,42		24,42	24,42		24,42
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,45		0,45			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,89		14,89	16,31		16,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				34,85		34,85	34,85		34,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							0,86		0,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24,37		24,37	14,95		14,95	6,96		6,96



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				58,75		58,75	58,75		58,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,90	0,15	1,75	1,25		1,25	1,25		1,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,95		0,95	1,11		1,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,23		24,23	24,23		24,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,41		0,41	0,41		0,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,83		91,83	90,53		90,53	85,38		85,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,83		91,83	90,53		90,53	85,38		85,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	59,72	4,03	55,69	51,36		51,36	101,25		101,25
44	INVESTIMENTOS	13,39	4,03	9,36	5,03		5,03	54,92		54,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,39	4,03	9,36	5,03		5,03	54,92		54,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,39	4,03	9,36	5,03		5,03	54,92		54,92
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							25,84		25,84
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							7,50		7,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,03		5,03	5,03		5,03	3,15		3,15
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,72	-0,72						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,36	3,31	5,05				18,43		18,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	46,33		46,33	46,33		46,33	46,33		46,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	46,33		46,33	46,33		46,33	46,33		46,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	46,33		46,33	46,33		46,33	46,33		46,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	46,33		46,33	46,33		46,33	46,33		46,33
Total Grupo :		408,57	5,77	402,80	1.144,07	0,00	1.144,07	1.289,55	0,00	1.289,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.983,81
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.289,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.311,95	32,63	2.279,32	6.474,45		6.474,45	7.297,96		7.297,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.311,95	32,63	2.279,32	6.474,45		6.474,45	7.297,96		7.297,96
3	DESPESAS CORRENTES	1.973,93	9,85	1.964,08	6.183,78		6.183,78	6.724,94		6.724,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	374,69		374,69	2.152,04		2.152,04	1.802,43		1.802,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	374,69		374,69	2.152,04		2.152,04	1.802,43		1.802,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.666,25		1.666,25	1.666,25		1.666,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				136,69		136,69	136,69		136,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.529,56		1.529,56	1.529,56		1.529,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	374,69		374,69	473,33		473,33	123,72		123,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				122,27		122,27	123,72		123,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	374,69		374,69	351,06		351,06			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				12,46		12,46	12,46		12,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.599,24	9,85	1.589,39	4.031,74		4.031,74	4.922,51		4.922,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.599,24	9,85	1.589,39	4.031,74		4.031,74	4.922,51		4.922,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	49,55		49,55	49,55		49,55	49,55		49,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,55		49,55	49,55		49,55	49,55		49,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	705,29	9,01	696,28	1.974,78		1.974,78	3.000,57		3.000,57
33903001	Combustíveis Automotivos				928,09		928,09	928,09		928,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO				9,18		9,18	160,75		160,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	154,88		154,88	154,88		154,88	75,69		75,69
33903009	MEDICAMENTOS		0,82	-0,82	13,86		13,86	152,79		152,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,53		29,53	31,21		31,21	18,33		18,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							28,76		28,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,88		1,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	84,63	8,19	76,44	37,43		37,43	516,84		516,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				42,50		42,50	21,46		21,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	49,43		49,43	8,89		8,89	0,45		0,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,18		11,18	11,08		11,08	15,41		15,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				252,93		252,93	4,65		4,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							348,43		348,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,06		18,06	24,27		24,27	75,35		75,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	354,15		354,15	437,28		437,28	631,97		631,97
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,43		3,43						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				23,18		23,18	19,72		19,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				34,26		34,26	34,26		34,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				34,26		34,26	34,26		34,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	324,86	0,84	324,02	1.321,27		1.321,27	1.215,34		1.215,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	60,09		60,09	206,09		206,09	325,66		325,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				46,42		46,42	13,39		13,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				52,39		52,39	48,85		48,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	116,11		116,11	164,60		164,60	9,57		9,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				138,23		138,23	138,23		138,23
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,53		2,53			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				84,27		84,27	92,28		92,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				197,21		197,21	197,21		197,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							4,90		4,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	137,89		137,89	84,59		84,59	39,42		39,42



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				332,48		332,48	332,48		332,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,77	0,84	9,93	7,08		7,08	7,08		7,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,38		5,38	6,27		6,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				137,14		137,14	137,14		137,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,21		0,21	0,31		0,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,35		2,35	2,35		2,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	519,54		519,54	512,18		512,18	482,99		482,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	519,54		519,54	512,18		512,18	482,99		482,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	338,02	22,78	315,24	290,67		290,67	573,02		573,02
44	INVESTIMENTOS	75,83	22,78	53,05	28,48		28,48	310,83		310,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	75,83	22,78	53,05	28,48		28,48	310,83		310,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75,83	22,78	53,05	28,48		28,48	310,83		310,83
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							146,21		146,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							42,44		42,44
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,48		28,48	28,48		28,48	17,86		17,86
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		4,06	-4,06						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	47,35	18,72	28,63				104,32		104,32
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	262,19		262,19	262,19		262,19	262,19		262,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	262,19		262,19	262,19		262,19	262,19		262,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	262,19		262,19	262,19		262,19	262,19		262,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	262,19		262,19	262,19		262,19	262,19		262,19
Total Grupo :		2.311,95	32,63	2.279,32	6.474,45	0,00	6.474,45	7.297,96	0,00	7.297,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-79.120,60
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.297,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.444,36	20,38	1.423,98	4.044,80		4.044,80	4.559,18		4.559,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.444,36	20,38	1.423,98	4.044,80		4.044,80	4.559,18		4.559,18
3	DESPESAS CORRENTES	1.233,19	6,15	1.227,04	3.863,21		3.863,21	4.201,20		4.201,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	234,07		234,07	1.344,41		1.344,41	1.126,00		1.126,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	234,07		234,07	1.344,41		1.344,41	1.126,00		1.126,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.040,93		1.040,93	1.040,93		1.040,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				85,39		85,39	85,39		85,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				955,54		955,54	955,54		955,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	234,07		234,07	295,70		295,70	77,29		77,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				76,39		76,39	77,29		77,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	234,07		234,07	219,31		219,31			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,78		7,78	7,78		7,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	999,12	6,15	992,97	2.518,80		2.518,80	3.075,20		3.075,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	999,12	6,15	992,97	2.518,80		2.518,80	3.075,20		3.075,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,94		30,94	30,94		30,94	30,94		30,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,94		30,94	30,94		30,94	30,94		30,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	440,60	5,63	434,97	1.233,70		1.233,70	1.874,48		1.874,48
33903001	Combustíveis Automotivos				579,79		579,79	579,79		579,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO				5,74		5,74	100,42		100,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	96,75		96,75	96,75		96,75	47,27		47,27
33903009	MEDICAMENTOS		0,52	-0,52	8,67		8,67	95,45		95,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,44		18,44	19,49		19,49	11,45		11,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							17,97		17,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,17		1,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	52,87	5,11	47,76	23,38		23,38	322,89		322,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				26,55		26,55	13,40		13,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,88		30,88	5,56		5,56	0,28		0,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,99		6,99	6,93		6,93	9,63		9,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				158,01		158,01	2,91		2,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							217,67		217,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,29		11,29	15,18		15,18	47,06		47,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	221,24		221,24	273,18		273,18	394,81		394,81
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,14		2,14						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,47		14,47	12,31		12,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,40		21,40	21,40		21,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,40		21,40	21,40		21,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	202,95	0,52	202,43	825,45		825,45	759,26		759,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37,54		37,54	128,76		128,76	203,45		203,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,99		28,99	8,36		8,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				32,73		32,73	30,52		30,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	72,53		72,53	102,85		102,85	6,00		6,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				86,35		86,35	86,35		86,35
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,58		1,58			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				52,65		52,65	57,64		57,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				123,20		123,20	123,20		123,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							3,06		3,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	86,15		86,15	52,85		52,85	24,63		24,63



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				207,71		207,71	207,71		207,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,73	0,52	6,21	4,42		4,42	4,42		4,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,36		3,36	3,92		3,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				85,68		85,68	85,68		85,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,19		0,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,47		1,47	1,47		1,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	324,63		324,63	320,03		320,03	301,78		301,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	324,63		324,63	320,03		320,03	301,78		301,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	211,17	14,23	196,94	181,59		181,59	357,98		357,98
44	INVESTIMENTOS	47,37	14,23	33,14	17,79		17,79	194,18		194,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,37	14,23	33,14	17,79		17,79	194,18		194,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,37	14,23	33,14	17,79		17,79	194,18		194,18
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							91,34		91,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							26,51		26,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,79		17,79	17,79		17,79	11,16		11,16
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		2,53	-2,53						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,58	11,70	17,88				65,17		65,17
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	163,80		163,80	163,80		163,80	163,80		163,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	163,80		163,80	163,80		163,80	163,80		163,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	163,80		163,80	163,80		163,80	163,80		163,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	163,80		163,80	163,80		163,80	163,80		163,80
Total Grupo :		1.444,36	20,38	1.423,98	4.044,80	0,00	4.044,80	4.559,18	0,00	4.559,18

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-49.406,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.559,18
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	240,73	3,38	237,35	674,14		674,14	759,89		759,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	240,73	3,38	237,35	674,14		674,14	759,89		759,89
3	DESPESAS CORRENTES	205,55	1,01	204,54	643,88		643,88	700,23		700,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39,01		39,01	224,06		224,06	187,66		187,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	39,01		39,01	224,06		224,06	187,66		187,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				173,48		173,48	173,48		173,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				14,23		14,23	14,23		14,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				159,25		159,25	159,25		159,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39,01		39,01	49,28		49,28	12,88		12,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,73		12,73	12,88		12,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	39,01		39,01	36,55		36,55			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,30		1,30	1,30		1,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166,54	1,01	165,53	419,82		419,82	512,57		512,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	166,54	1,01	165,53	419,82		419,82	512,57		512,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,19		5,19	5,19		5,19	5,19		5,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,19		5,19	5,19		5,19	5,19		5,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	73,44	0,93	72,51	205,62		205,62	312,41		312,41
33903001	Combustíveis Automotivos				96,62		96,62	96,62		96,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO				0,96		0,96	16,74		16,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,13		16,13	16,13		16,13	7,88		7,88
33903009	MEDICAMENTOS		0,08	-0,08	1,45		1,45	15,90		15,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,08		3,08	3,26		3,26	1,92		1,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,99		2,99
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,20		0,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,82	0,85	7,97	3,91		3,91	53,83		53,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,42		4,42	2,23		2,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,15		5,15	0,93		0,93	0,05		0,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,16		1,16	1,15		1,15	1,60		1,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				26,33		26,33	0,48		0,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							36,28		36,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,87		1,87	2,52		2,52	7,84		7,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	36,87		36,87	45,53		45,53	65,80		65,80
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,36		0,36						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,41		2,41	2,05		2,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,57		3,57	3,57		3,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,57		3,57	3,57		3,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	33,81	0,08	33,73	137,57		137,57	126,54		126,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,25		6,25	21,45		21,45	33,89		33,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,82		4,82	1,39		1,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,46		5,46	5,09		5,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,08		12,08	17,17		17,17	1,02		1,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				14,39		14,39	14,39		14,39
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,26		0,26			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,77		8,77	9,61		9,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,53		20,53	20,53		20,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							0,51		0,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14,36		14,36	8,81		8,81	4,11		4,11



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				34,62		34,62	34,62		34,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,12	0,08	1,04	0,73		0,73	0,73		0,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,56		0,56	0,65		0,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14,28		14,28	14,28		14,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,24		0,24	0,24		0,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,10		54,10	53,33		53,33	50,31		50,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,10		54,10	53,33		53,33	50,31		50,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	35,18	2,37	32,81	30,26		30,26	59,66		59,66
44	INVESTIMENTOS	7,88	2,37	5,51	2,96		2,96	32,36		32,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,88	2,37	5,51	2,96		2,96	32,36		32,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,88	2,37	5,51	2,96		2,96	32,36		32,36
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							15,22		15,22
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							4,42		4,42
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,96		2,96	2,96		2,96	1,86		1,86
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,42	-0,42						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,92	1,95	2,97				10,86		10,86
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27,30		27,30	27,30		27,30	27,30		27,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	27,30		27,30	27,30		27,30	27,30		27,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27,30		27,30	27,30		27,30	27,30		27,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	27,30		27,30	27,30		27,30	27,30		27,30
Total Grupo :		240,73	3,38	237,35	674,14	0,00	674,14	759,89	0,00	759,89

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.233,42
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	759,89
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.905,34	41,02	2.864,32	8.136,17		8.136,17	9.171,07		9.171,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.905,34	41,02	2.864,32	8.136,17		8.136,17	9.171,07		9.171,07
3	DESPESAS CORRENTES	2.468,58	12,39	2.468,19	7.770,91		7.770,91	8.450,99		8.450,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	470,85		470,85	2.704,33		2.704,33	2.265,00		2.265,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	470,85		470,85	2.704,33		2.704,33	2.265,00		2.265,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.093,88		2.093,88	2.093,88		2.093,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				171,78		171,78	171,78		171,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.922,10		1.922,10	1.922,10		1.922,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	470,85		470,85	594,79		594,79	155,46		155,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				153,64		153,64	155,46		155,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	470,85		470,85	441,15		441,15			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				15,66		15,66	15,66		15,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.009,73	12,39	1.997,34	5.066,58		5.066,58	6.185,99		6.185,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.009,73	12,39	1.997,34	5.066,58		5.066,58	6.185,99		6.185,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	62,28		62,28	62,28		62,28	62,28		62,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	62,28		62,28	62,28		62,28	62,28		62,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	886,27	11,32	874,95	2.481,60		2.481,60	3.770,64		3.770,64
33903001	Combustíveis Automotivos				1.166,28		1.166,28	1.166,28		1.166,28
33903004	GÁS ENGARRAFADO				11,54		11,54	202,01		202,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	194,63		194,63	194,63		194,63	95,08		95,08
33903009	MEDICAMENTOS		1,03	-1,03	17,42		17,42	192,02		192,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,10		37,10	39,22		39,22	23,03		23,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							36,14		36,14
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,37		2,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	106,33	10,29	96,04	47,03		47,03	649,49		649,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				53,40		53,40	26,96		26,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	62,11		62,11	11,18		11,18	0,56		0,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,05		14,05	13,92		13,92	19,37		19,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				317,84		317,84	5,85		5,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							437,86		437,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	22,70		22,70	30,51		30,51	94,67		94,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	445,04		445,04	549,51		549,51	794,18		794,18
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,31		4,31						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				29,12		29,12	24,77		24,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				43,05		43,05	43,05		43,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				43,05		43,05	43,05		43,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	408,24	1,07	407,17	1.660,40		1.660,40	1.527,29		1.527,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	75,52		75,52	259,00		259,00	409,26		409,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				58,32		58,32	16,82		16,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				65,84		65,84	61,39		61,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	145,91		145,91	206,85		206,85	12,04		12,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				173,70		173,70	173,70		173,70
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,18		3,18			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				105,90		105,90	115,96		115,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				247,82		247,82	247,82		247,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							6,15		6,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	173,28		173,28	106,31		106,31	49,54		49,54



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				417,82		417,82	417,82		417,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,53	1,07	12,46	8,90		8,90	8,90		8,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,76		6,76	7,89		7,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				172,35		172,35	172,35		172,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,26		0,26	0,38		0,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,95		2,95	2,95		2,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	652,94		652,94	643,69		643,69	607,05		607,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	652,94		652,94	643,69		643,69	607,05		607,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	424,76	28,63	396,13	365,26		365,26	720,08		720,08
44	INVESTIMENTOS	95,28	28,63	66,65	35,78		35,78	390,60		390,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	95,28	28,63	66,65	35,78		35,78	390,60		390,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95,28	28,63	66,65	35,78		35,78	390,60		390,60
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							183,74		183,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							53,33		53,33
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,78		35,78	35,78		35,78	22,44		22,44
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		5,10	-5,10						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	59,50	23,53	35,97				131,09		131,09
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	329,48		329,48	329,48		329,48	329,48		329,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	329,48		329,48	329,48		329,48	329,48		329,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	329,48		329,48	329,48		329,48	329,48		329,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	329,48		329,48	329,48		329,48	329,48		329,48
Total Grupo :		2.905,34	41,02	2.864,32	8.136,17	0,00	8.136,17	9.171,07	0,00	9.171,07

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-99.403,31
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.171,07
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.858,05	26,22	1.831,83	5.203,25		5.203,25	5.865,03		5.865,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.858,05	26,22	1.831,83	5.203,25		5.203,25	5.865,03		5.865,03
3	DESPESAS CORRENTES	1.586,41	7,91	1.578,50	4.969,66		4.969,66	5.404,54		5.404,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	301,12		301,12	1.729,50		1.729,50	1.448,53		1.448,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	301,12		301,12	1.729,50		1.729,50	1.448,53		1.448,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.339,10		1.339,10	1.339,10		1.339,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				109,86		109,86	109,86		109,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.229,24		1.229,24	1.229,24		1.229,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	301,12		301,12	380,39		380,39	99,42		99,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				98,26		98,26	99,42		99,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	301,12		301,12	282,13		282,13			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,01		10,01	10,01		10,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.285,29	7,91	1.277,38	3.240,16		3.240,16	3.956,01		3.956,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.285,29	7,91	1.277,38	3.240,16		3.240,16	3.956,01		3.956,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,85		39,85	39,85		39,85	39,85		39,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,85		39,85	39,85		39,85	39,85		39,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	566,80	7,24	559,56	1.587,04		1.587,04	2.411,41		2.411,41
33903001	Combustíveis Automotivos				745,86		745,86	745,86		745,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO				7,38		7,38	129,19		129,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	124,47		124,47	124,47		124,47	60,82		60,82
33903009	MEDICAMENTOS		0,66	-0,66	11,14		11,14	122,80		122,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,73		23,73	25,08		25,08	14,74		14,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							23,11		23,11
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,51		1,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	68,02	6,58	61,44	30,08		30,08	415,35		415,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				34,15		34,15	17,25		17,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39,72		39,72	7,15		7,15	0,36		0,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,98		8,98	8,90		8,90	12,38		12,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				203,27		203,27	3,74		3,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							280,02		280,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,52		14,52	19,51		19,51	60,54		60,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	284,61		284,61	351,43		351,43	507,90		507,90
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,75		2,75						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,62		18,62	15,84		15,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				27,53		27,53	27,53		27,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,53		27,53	27,53		27,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	261,08	0,67	260,41	1.061,81		1.061,81	976,69		976,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	48,30		48,30	165,63		165,63	261,72		261,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				37,30		37,30	10,76		10,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				42,11		42,11	39,26		39,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	93,31		93,31	132,25		132,25	7,68		7,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				111,09		111,09	111,09		111,09
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,03		2,03			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				67,73		67,73	74,16		74,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				158,49		158,49	158,49		158,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							3,93		3,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	110,82		110,82	67,98		67,98	31,68		31,68



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				267,20		267,20	267,20		267,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,65	0,67	7,98	5,68		5,68	5,68		5,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,32		4,32	5,04		5,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				110,22		110,22	110,22		110,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,25		0,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,89		1,89	1,89		1,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	417,56		417,56	411,65		411,65	388,17		388,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	417,56		417,56	411,65		411,65	388,17		388,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	271,64	18,31	253,33	233,59		233,59	460,49		460,49
44	INVESTIMENTOS	60,93	18,31	42,62	22,88		22,88	249,78		249,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	60,93	18,31	42,62	22,88		22,88	249,78		249,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60,93	18,31	42,62	22,88		22,88	249,78		249,78
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							117,50		117,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							34,10		34,10
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,88		22,88	22,88		22,88	14,35		14,35
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		3,26	-3,26						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	38,05	15,05	23,00				83,83		83,83
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	210,71		210,71	210,71		210,71	210,71		210,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	210,71		210,71	210,71		210,71	210,71		210,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	210,71		210,71	210,71		210,71	210,71		210,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	210,71		210,71	210,71		210,71	210,71		210,71
Total Grupo :		1.858,05	26,22	1.831,83	5.203,25	0,00	5.203,25	5.865,03	0,00	5.865,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-63.572,54
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.865,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.820,94	25,71	1.795,23	5.099,28		5.099,28	5.747,85		5.747,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.820,94	25,71	1.795,23	5.099,28		5.099,28	5.747,85		5.747,85
3	DESPESAS CORRENTES	1.554,72	7,76	1.546,96	4.870,35		4.870,35	5.296,54		5.296,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	295,10		295,10	1.694,92		1.694,92	1.419,57		1.419,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	295,10		295,10	1.694,92		1.694,92	1.419,57		1.419,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.312,32		1.312,32	1.312,32		1.312,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				107,66		107,66	107,66		107,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.204,66		1.204,66	1.204,66		1.204,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295,10		295,10	372,79		372,79	97,44		97,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				96,30		96,30	97,44		97,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	295,10		295,10	276,49		276,49			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				9,81		9,81	9,81		9,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.259,62	7,76	1.251,86	3.175,43		3.175,43	3.876,97		3.876,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.259,62	7,76	1.251,86	3.175,43		3.175,43	3.876,97		3.876,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,06		39,06	39,06		39,06	39,06		39,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,06		39,06	39,06		39,06	39,06		39,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	555,49	7,10	548,39	1.555,31		1.555,31	2.363,21		2.363,21
33903001	Combustíveis Automotivos				730,95		730,95	730,95		730,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO				7,23		7,23	126,60		126,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	121,99		121,99	121,99		121,99	59,61		59,61
33903009	MEDICAMENTOS		0,65	-0,65	10,91		10,91	120,35		120,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,25		23,25	24,58		24,58	14,44		14,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							22,64		22,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,48		1,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	66,66	6,45	60,21	29,47		29,47	407,06		407,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				33,47		33,47	16,89		16,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38,93		38,93	7,00		7,00	0,35		0,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,81		8,81	8,73		8,73	12,14		12,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				199,20		199,20	3,67		3,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							274,42		274,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,23		14,23	19,12		19,12	59,34		59,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	278,92		278,92	344,40		344,40	497,74		497,74
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,70		2,70						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,26		18,26	15,53		15,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				26,98		26,98	26,98		26,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				26,98		26,98	26,98		26,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	255,86	0,66	255,20	1.040,65		1.040,65	957,21		957,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47,32		47,32	162,32		162,32	256,48		256,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				36,55		36,55	10,54		10,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				41,27		41,27	38,48		38,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	91,46		91,46	129,65		129,65	7,56		7,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				108,86		108,86	108,86		108,86
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,99		1,99			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				66,38		66,38	72,68		72,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				155,32		155,32	155,32		155,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							3,86		3,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	108,60		108,60	66,63		66,63	31,05		31,05



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				261,86		261,86	261,86		261,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,48	0,66	7,82	5,58		5,58	5,58		5,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,24		4,24	4,94		4,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				108,01		108,01	108,01		108,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,85		1,85	1,85		1,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	409,21		409,21	403,41		403,41	380,41		380,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	409,21		409,21	403,41		403,41	380,41		380,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	266,22	17,95	248,27	228,93		228,93	451,31		451,31
44	INVESTIMENTOS	59,72	17,95	41,77	22,43		22,43	244,81		244,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	59,72	17,95	41,77	22,43		22,43	244,81		244,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59,72	17,95	41,77	22,43		22,43	244,81		244,81
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							115,16		115,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							33,42		33,42
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,43		22,43	22,43		22,43	14,07		14,07
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		3,20	-3,20						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	37,29	14,75	22,54				82,16		82,16
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	206,50		206,50	206,50		206,50	206,50		206,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	206,50		206,50	206,50		206,50	206,50		206,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	206,50		206,50	206,50		206,50	206,50		206,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	206,50		206,50	206,50		206,50	206,50		206,50
Total Grupo :		1.820,94	25,71	1.795,23	5.099,28	0,00	5.099,28	5.747,85	0,00	5.747,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-62.288,53
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.747,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.411,46	19,93	1.391,53	3.952,92		3.952,92	4.455,77		4.455,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.411,46	19,93	1.391,53	3.952,92		3.952,92	4.455,77		4.455,77
3	DESPESAS CORRENTES	1.205,08	6,02	1.199,06	3.775,45		3.775,45	4.105,92		4.105,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	228,77		228,77	1.313,94		1.313,94	1.100,48		1.100,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.017,34		1.017,34	1.017,34		1.017,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				83,46		83,46	83,46		83,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				933,88		933,88	933,88		933,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228,77		228,77	288,99		288,99	75,53		75,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				74,65		74,65	75,53		75,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	228,77		228,77	214,34		214,34			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,61		7,61	7,61		7,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	976,31	6,02	970,29	2.461,51		2.461,51	3.005,44		3.005,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	976,31	6,02	970,29	2.461,51		2.461,51	3.005,44		3.005,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,28		30,28	30,28		30,28	30,28		30,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,28		30,28	30,28		30,28	30,28		30,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	430,61	5,50	425,11	1.205,72		1.205,72	1.832,03		1.832,03
33903001	Combustíveis Automotivos				566,65		566,65	566,65		566,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO				5,60		5,60	98,14		98,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	94,55		94,55	94,55		94,55	46,19		46,19
33903009	MEDICAMENTOS		0,50	-0,50	8,47		8,47	93,31		93,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,03		18,03	19,06		19,06	11,20		11,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							17,56		17,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,15		1,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	51,68	5,00	46,68	22,85		22,85	315,56		315,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				25,95		25,95	13,10		13,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,17		30,17	5,43		5,43	0,27		0,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,83		6,83	6,77		6,77	9,41		9,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				154,43		154,43	2,84		2,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							212,74		212,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,03		11,03	14,82		14,82	46,00		46,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	216,23		216,23	266,99		266,99	385,87		385,87
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,09		2,09						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,15		14,15	12,04		12,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				20,92		20,92	20,92		20,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,92		20,92	20,92		20,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	198,33	0,52	197,81	806,70		806,70	742,05		742,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36,68		36,68	125,83		125,83	198,84		198,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,33		28,33	8,17		8,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				31,99		31,99	29,83		29,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	70,89		70,89	100,50		100,50	5,85		5,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				84,39		84,39	84,39		84,39
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,54		1,54			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				51,45		51,45	56,34		56,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				120,41		120,41	120,41		120,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							2,99		2,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	84,19		84,19	51,66		51,66	24,08		24,08



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				203,00		203,00	203,00		203,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,57	0,52	6,05	4,32		4,32	4,32		4,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,28		3,28	3,83		3,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				83,73		83,73	83,73		83,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,19		0,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,43		1,43	1,43		1,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	317,09		317,09	312,60		312,60	294,81		294,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	317,09		317,09	312,60		312,60	294,81		294,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	206,38	13,91	192,47	177,47		177,47	349,85		349,85
44	INVESTIMENTOS	46,30	13,91	32,39	17,39		17,39	189,77		189,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	46,30	13,91	32,39	17,39		17,39	189,77		189,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46,30	13,91	32,39	17,39		17,39	189,77		189,77
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							89,27		89,27
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							25,91		25,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,39		17,39	17,39		17,39	10,90		10,90
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		2,48	-2,48						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,91	11,43	17,48				63,69		63,69
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	160,08		160,08	160,08		160,08	160,08		160,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	160,08		160,08	160,08		160,08	160,08		160,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	160,08		160,08	160,08		160,08	160,08		160,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	160,08		160,08	160,08		160,08	160,08		160,08
Total Grupo :		1.411,46	19,93	1.391,53	3.952,92	0,00	3.952,92	4.455,77	0,00	4.455,77

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-48.304,32
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.455,77
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.904,55	139,77	9.764,78	27.737,01		27.737,01	31.264,80		31.264,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.904,55	139,77	9.764,78	27.737,01		27.737,01	31.264,80		31.264,80
3	DESPESAS CORRENTES	8.456,49	42,18	8.414,31	26.491,78		26.491,78	28.809,98		28.809,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.605,17		1.605,17	9.219,37		9.219,37	7.721,63		7.721,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.605,17		1.605,17	9.219,37		9.219,37	7.721,63		7.721,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.138,26		7.138,26	7.138,26		7.138,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				585,60		585,60	585,60		585,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				6.552,66		6.552,66	6.552,66		6.552,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605,17		1.605,17	2.027,73		2.027,73	529,99		529,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				523,79		523,79	529,99		529,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.605,17		1.605,17	1.503,94		1.503,94			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				53,38		53,38	53,38		53,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.851,32	42,18	6.809,14	17.272,41		17.272,41	21.088,35		21.088,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.851,32	42,18	6.809,14	17.272,41		17.272,41	21.088,35		21.088,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	212,37		212,37	212,37		212,37	212,37		212,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	212,37		212,37	212,37		212,37	212,37		212,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.021,46	38,58	2.982,88	8.460,03		8.460,03	12.854,46		12.854,46
33903001	Combustíveis Automotivos				3.975,96		3.975,96	3.975,96		3.975,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO				39,33		39,33	688,66		688,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	663,50		663,50	663,50		663,50	324,14		324,14
33903009	MEDICAMENTOS		3,51	-3,51	59,41		59,41	654,64		654,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	126,48		126,48	133,69		133,69	78,52		78,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							123,19		123,19
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							8,06		8,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	362,56	35,07	327,49	160,33		160,33	2.214,19		2.214,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				182,06		182,06	91,91		91,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	211,75		211,75	38,10		38,10	1,91		1,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	47,91		47,91	47,47		47,47	66,02		66,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.083,54		1.083,54	19,94		19,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.492,69		1.492,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	77,40		77,40	104,02		104,02	322,77		322,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.517,18		1.517,18	1.873,34		1.873,34	2.707,41		2.707,41
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	14,68		14,68						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				99,28		99,28	84,45		84,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				146,77		146,77	146,77		146,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				146,77		146,77	146,77		146,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.391,69	3,60	1.388,09	5.660,47		5.660,47	5.206,61		5.206,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	257,41		257,41	882,91		882,91	1.395,12		1.395,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				198,84		198,84	57,35		57,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				224,45		224,45	209,28		209,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	497,42		497,42	705,19		705,19	41,05		41,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				592,16		592,16	592,16		592,16
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				10,84		10,84			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				361,04		361,04	395,32		395,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				844,85		844,85	844,85		844,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							20,97		20,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	590,74		590,74	362,44		362,44	168,92		168,92



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1.424,38		1.424,38	1.424,38		1.424,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	46,12	3,60	42,52	30,33		30,33	30,33		30,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				23,04		23,04	26,88		26,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				587,54		587,54	587,54		587,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,88		0,88	1,29		1,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				10,07		10,07	10,07		10,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.225,80		2.225,80	2.194,28		2.194,28	2.069,24		2.069,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.225,80		2.225,80	2.194,28		2.194,28	2.069,24		2.069,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.448,06	97,59	1.350,47	1.245,23		1.245,23	2.454,82		2.454,82
44	INVESTIMENTOS	324,82	97,59	227,23	121,99		121,99	1.331,58		1.331,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	324,82	97,59	227,23	121,99		121,99	1.331,58		1.331,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	324,82	97,59	227,23	121,99		121,99	1.331,58		1.331,58
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							626,38		626,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							181,80		181,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	121,99		121,99	121,99		121,99	76,51		76,51
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		17,38	-17,38						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	202,83	80,21	122,62				446,89		446,89
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.123,24		1.123,24	1.123,24		1.123,24	1.123,24		1.123,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.123,24		1.123,24	1.123,24		1.123,24	1.123,24		1.123,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.123,24		1.123,24	1.123,24		1.123,24	1.123,24		1.123,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.123,24		1.123,24	1.123,24		1.123,24	1.123,24		1.123,24
Total Grupo :		9.904,55	139,77	9.764,78	27.737,01	0,00	27.737,01	31.264,80	0,00	31.264,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-338.837,65
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	31.264,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	966,85	13,63	953,22	2.707,71		2.707,71	3.052,10		3.052,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	966,85	13,63	953,22	2.707,71		2.707,71	3.052,10		3.052,10
3	DESPESAS CORRENTES	825,49	4,10	821,39	2.586,15		2.586,15	2.812,45		2.812,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156,70		156,70	900,00		900,00	753,79		753,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	156,70		156,70	900,00		900,00	753,79		753,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				696,85		696,85	696,85		696,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				57,17		57,17	57,17		57,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				639,68		639,68	639,68		639,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156,70		156,70	197,94		197,94	51,73		51,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				51,13		51,13	51,73		51,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	156,70		156,70	146,81		146,81			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,21		5,21	5,21		5,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	668,79	4,10	664,69	1.686,15		1.686,15	2.058,66		2.058,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	668,79	4,10	664,69	1.686,15		1.686,15	2.058,66		2.058,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,73		20,73	20,73		20,73	20,73		20,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,73		20,73	20,73		20,73	20,73		20,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	294,93	3,76	291,17	825,88		825,88	1.254,87		1.254,87
33903001	Combustíveis Automotivos				388,14		388,14	388,14		388,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO				3,84		3,84	67,22		67,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,77		64,77	64,77		64,77	31,65		31,65
33903009	MEDICAMENTOS		0,34	-0,34	5,80		5,80	63,90		63,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,35		12,35	13,05		13,05	7,67		7,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12,03		12,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,79		0,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,38	3,42	31,96	15,66		15,66	216,15		216,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				17,77		17,77	8,97		8,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,67		20,67	3,72		3,72	0,19		0,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,67		4,67	4,63		4,63	6,44		6,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				105,77		105,77	1,95		1,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							145,71		145,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,55		7,55	10,15		10,15	31,51		31,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	148,11		148,11	182,88		182,88	264,30		264,30
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,43		1,43						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,70		9,70	8,25		8,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,33		14,33	14,33		14,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,33		14,33	14,33		14,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	135,86	0,34	135,52	552,59		552,59	508,28		508,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,13		25,13	86,19		86,19	136,19		136,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,41		19,41	5,60		5,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				21,91		21,91	20,43		20,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,56		48,56	68,85		68,85	4,02		4,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				57,81		57,81	57,81		57,81
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,06		1,06			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,25		35,25	38,59		38,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				82,47		82,47	82,47		82,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							2,05		2,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	57,67		57,67	35,38		35,38	16,49		16,49



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				139,05		139,05	139,05		139,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,50	0,34	4,16	2,96		2,96	2,96		2,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,25		2,25	2,62		2,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				57,36		57,36	57,36		57,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,98		0,98	0,98		0,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	217,27		217,27	214,19		214,19	201,98		201,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	217,27		217,27	214,19		214,19	201,98		201,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	141,36	9,53	131,83	121,56		121,56	239,65		239,65
44	INVESTIMENTOS	31,71	9,53	22,18	11,91		11,91	130,00		130,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,71	9,53	22,18	11,91		11,91	130,00		130,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,71	9,53	22,18	11,91		11,91	130,00		130,00
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							61,15		61,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							17,75		17,75
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,91		11,91	11,91		11,91	7,47		7,47
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		1,70	-1,70						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,80	7,83	11,97				43,63		43,63
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	109,65		109,65	109,65		109,65	109,65		109,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	109,65		109,65	109,65		109,65	109,65		109,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	109,65		109,65	109,65		109,65	109,65		109,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	109,65		109,65	109,65		109,65	109,65		109,65
Total Grupo :		966,85	13,63	953,22	2.707,71	0,00	2.707,71	3.052,10	0,00	3.052,10

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-33.110,02
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.052,10
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.847,48	26,07	1.821,41	5.173,67		5.173,67	5.831,62		5.831,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.847,48	26,07	1.821,41	5.173,67		5.173,67	5.831,62		5.831,62
3	DESPESAS CORRENTES	1.577,39	7,87	1.569,52	4.941,41		4.941,41	5.373,75		5.373,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	299,40		299,40	1.719,60		1.719,60	1.440,25		1.440,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	299,40		299,40	1.719,60		1.719,60	1.440,25		1.440,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.331,43		1.331,43	1.331,43		1.331,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				109,23		109,23	109,23		109,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.222,20		1.222,20	1.222,20		1.222,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	299,40		299,40	378,21		378,21	98,86		98,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				97,70		97,70	98,86		98,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	299,40		299,40	280,51		280,51			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				9,96		9,96	9,96		9,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.277,99	7,87	1.270,12	3.221,81		3.221,81	3.933,50		3.933,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.277,99	7,87	1.270,12	3.221,81		3.221,81	3.933,50		3.933,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,64		39,64	39,64		39,64	39,64		39,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,64		39,64	39,64		39,64	39,64		39,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	563,55	7,20	556,35	1.578,01		1.578,01	2.397,62		2.397,62
33903001	Combustíveis Automotivos				741,60		741,60	741,60		741,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO				7,35		7,35	128,45		128,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	123,75		123,75	123,75		123,75	60,45		60,45
33903009	MEDICAMENTOS		0,66	-0,66	11,09		11,09	122,10		122,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,59		23,59	24,94		24,94	14,64		14,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							22,98		22,98
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,50		1,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	67,63	6,54	61,09	29,92		29,92	413,00		413,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				33,96		33,96	17,15		17,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39,49		39,49	7,11		7,11	0,36		0,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,93		8,93	8,85		8,85	12,31		12,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				202,10		202,10	3,72		3,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							278,41		278,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,43		14,43	19,40		19,40	60,21		60,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	282,99		282,99	349,42		349,42	504,99		504,99
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,74		2,74						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,52		18,52	15,75		15,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				27,38		27,38	27,38		27,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,38		27,38	27,38		27,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	259,57	0,67	258,90	1.055,80		1.055,80	971,12		971,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	48,00		48,00	164,66		164,66	260,20		260,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				37,09		37,09	10,70		10,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				41,87		41,87	39,04		39,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	92,78		92,78	131,55		131,55	7,66		7,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				110,45		110,45	110,45		110,45
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,02		2,02			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				67,34		67,34	73,73		73,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				157,59		157,59	157,59		157,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							3,91		3,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	110,19		110,19	67,60		67,60	31,50		31,50



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				265,67		265,67	265,67		265,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,60	0,67	7,93	5,66		5,66	5,66		5,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,30		4,30	5,01		5,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				109,59		109,59	109,59		109,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,88		1,88	1,88		1,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	415,23		415,23	409,35		409,35	386,03		386,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	415,23		415,23	409,35		409,35	386,03		386,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	270,09	18,20	251,89	232,26		232,26	457,87		457,87
44	INVESTIMENTOS	60,58	18,20	42,38	22,75		22,75	248,36		248,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	60,58	18,20	42,38	22,75		22,75	248,36		248,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60,58	18,20	42,38	22,75		22,75	248,36		248,36
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							116,83		116,83
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							33,91		33,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,75		22,75	22,75		22,75	14,27		14,27
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		3,24	-3,24						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	37,83	14,96	22,87				83,35		83,35
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	209,51		209,51	209,51		209,51	209,51		209,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	209,51		209,51	209,51		209,51	209,51		209,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	209,51		209,51	209,51		209,51	209,51		209,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	209,51		209,51	209,51		209,51	209,51		209,51
Total Grupo :		1.847,48	26,07	1.821,41	5.173,67	0,00	5.173,67	5.831,62	0,00	5.831,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-63.208,11
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.831,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	747,99	10,56	737,43	2.094,62		2.094,62	2.360,99		2.360,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	747,99	10,56	737,43	2.094,62		2.094,62	2.360,99		2.360,99
3	DESPESAS CORRENTES	638,64	3,19	635,45	2.000,59		2.000,59	2.175,62		2.175,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121,21		121,21	696,20		696,20	583,09		583,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	121,21		121,21	696,20		696,20	583,09		583,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				539,04		539,04	539,04		539,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				44,22		44,22	44,22		44,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				494,82		494,82	494,82		494,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121,21		121,21	153,13		153,13	40,02		40,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,56		39,56	40,02		40,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	121,21		121,21	113,57		113,57			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,03		4,03	4,03		4,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	517,43	3,19	514,24	1.304,39		1.304,39	1.592,53		1.592,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	517,43	3,19	514,24	1.304,39		1.304,39	1.592,53		1.592,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,04		16,04	16,04		16,04	16,04		16,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,04		16,04	16,04		16,04	16,04		16,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	228,17	2,91	225,26	638,87		638,87	970,70		970,70
33903001	Combustíveis Automotivos				300,25		300,25	300,25		300,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO				2,97		2,97	52,00		52,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,10		50,10	50,10		50,10	24,48		24,48
33903009	MEDICAMENTOS		0,26	-0,26	4,50		4,50	49,44		49,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,55		9,55	10,09		10,09	5,92		5,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9,30		9,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,61		0,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,38	2,65	24,73	12,11		12,11	167,21		167,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				13,75		13,75	6,94		6,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,99		15,99	2,88		2,88	0,14		0,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,62		3,62	3,59		3,59	4,99		4,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				81,82		81,82	1,51		1,51
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							112,72		112,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,85		5,85	7,85		7,85	24,37		24,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	114,57		114,57	141,47		141,47	204,45		204,45
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,11		1,11						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,49		7,49	6,37		6,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,08		11,08	11,08		11,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,08		11,08	11,08		11,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	105,10	0,28	104,82	427,46		427,46	393,19		393,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,44		19,44	66,68		66,68	105,37		105,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,01		15,01	4,33		4,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				16,95		16,95	15,80		15,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,57		37,57	53,26		53,26	3,10		3,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				44,72		44,72	44,72		44,72
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,82		0,82			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,26		27,26	29,85		29,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				63,80		63,80	63,80		63,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							1,58		1,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	44,61		44,61	27,36		27,36	12,75		12,75



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				107,57		107,57	107,57		107,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,48	0,28	3,20	2,29		2,29	2,29		2,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,74		1,74	2,03		2,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44,37		44,37	44,37		44,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,76		0,76	0,76		0,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168,12		168,12	165,74		165,74	156,29		156,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168,12		168,12	165,74		165,74	156,29		156,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	109,35	7,37	101,98	94,03		94,03	185,37		185,37
44	INVESTIMENTOS	24,53	7,37	17,16	9,21		9,21	100,55		100,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,53	7,37	17,16	9,21		9,21	100,55		100,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,53	7,37	17,16	9,21		9,21	100,55		100,55
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							47,30		47,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							13,73		13,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,21		9,21	9,21		9,21	5,77		5,77
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		1,31	-1,31						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,32	6,06	9,26				33,75		33,75
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	84,82		84,82	84,82		84,82	84,82		84,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	84,82		84,82	84,82		84,82	84,82		84,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	84,82		84,82	84,82		84,82	84,82		84,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	84,82		84,82	84,82		84,82	84,82		84,82
Total Grupo :		747,99	10,56	737,43	2.094,62	0,00	2.094,62	2.360,99	0,00	2.360,99

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-23.198,05
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.360,99
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	742,39	10,49	731,90	2.079,14		2.079,14	2.343,54		2.343,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	742,39	10,49	731,90	2.079,14		2.079,14	2.343,54		2.343,54
3	DESPESAS CORRENTES	633,86	3,18	630,68	1.985,81		1.985,81	2.159,53		2.159,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120,32		120,32	691,05		691,05	578,78		578,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	120,32		120,32	691,05		691,05	578,78		578,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				535,06		535,06	535,06		535,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				43,89		43,89	43,89		43,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				491,17		491,17	491,17		491,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120,32		120,32	151,99		151,99	39,72		39,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,26		39,26	39,72		39,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	120,32		120,32	112,73		112,73			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,00		4,00	4,00		4,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	513,54	3,18	510,36	1.294,76		1.294,76	1.580,75		1.580,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	513,54	3,18	510,36	1.294,76		1.294,76	1.580,75		1.580,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,89		15,89	15,89		15,89	15,89		15,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,89		15,89	15,89		15,89	15,89		15,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	226,46	2,89	223,57	634,14		634,14	963,54		963,54
33903001	Combustíveis Automotivos				298,03		298,03	298,03		298,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO				2,95		2,95	51,62		51,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,72		49,72	49,72		49,72	24,30		24,30
33903009	MEDICAMENTOS		0,26	-0,26	4,46		4,46	49,07		49,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,48		9,48	10,02		10,02	5,89		5,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9,24		9,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,60		0,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,18	2,63	24,55	12,02		12,02	165,96		165,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				13,65		13,65	6,89		6,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,87		15,87	2,86		2,86	0,14		0,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,59		3,59	3,56		3,56	4,95		4,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				81,22		81,22	1,49		1,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							111,89		111,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,80		5,80	7,79		7,79	24,20		24,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	113,72		113,72	140,42		140,42	202,94		202,94
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,10		1,10						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,44		7,44	6,33		6,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,00		11,00	11,00		11,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,00		11,00	11,00		11,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	104,32	0,29	104,03	424,36		424,36	390,30		390,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,29		19,29	66,18		66,18	104,57		104,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,91		14,91	4,30		4,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				16,83		16,83	15,69		15,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,29		37,29	52,89		52,89	3,09		3,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				44,39		44,39	44,39		44,39
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,81		0,81			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,07		27,07	29,64		29,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				63,33		63,33	63,33		63,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							1,57		1,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	44,28		44,28	27,17		27,17	12,66		12,66



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				106,77		106,77	106,77		106,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,46	0,29	3,17	2,28		2,28	2,28		2,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,73		1,73	2,01		2,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44,04		44,04	44,04		44,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,75		0,75	0,75		0,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166,87		166,87	164,51		164,51	155,13		155,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166,87		166,87	164,51		164,51	155,13		155,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	108,53	7,31	101,22	93,33		93,33	184,01		184,01
44	INVESTIMENTOS	24,34	7,31	17,03	9,14		9,14	99,82		99,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,34	7,31	17,03	9,14		9,14	99,82		99,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,34	7,31	17,03	9,14		9,14	99,82		99,82
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							46,95		46,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							13,63		13,63
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,14		9,14	9,14		9,14	5,74		5,74
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		1,30	-1,30						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,20	6,01	9,19				33,50		33,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	84,19		84,19	84,19		84,19	84,19		84,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	84,19		84,19	84,19		84,19	84,19		84,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	84,19		84,19	84,19		84,19	84,19		84,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	84,19		84,19	84,19		84,19	84,19		84,19
Total Grupo :		742,39	10,49	731,90	2.079,14	0,00	2.079,14	2.343,54	0,00	2.343,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-25.399,29
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.343,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-27.742,83



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	472,57	6,67	465,90	1.323,51		1.323,51	1.491,83		1.491,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	472,57	6,67	465,90	1.323,51		1.323,51	1.491,83		1.491,83
3	DESPESAS CORRENTES	403,48	2,01	401,47	1.264,09		1.264,09	1.374,70		1.374,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76,59		76,59	439,92		439,92	368,45		368,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	76,59		76,59	439,92		439,92	368,45		368,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				340,61		340,61	340,61		340,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				27,94		27,94	27,94		27,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				312,67		312,67	312,67		312,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76,59		76,59	96,76		96,76	25,29		25,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,00		25,00	25,29		25,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	76,59		76,59	71,76		71,76			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,55		2,55	2,55		2,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	326,89	2,01	324,88	824,17		824,17	1.006,25		1.006,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	326,89	2,01	324,88	824,17		824,17	1.006,25		1.006,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,13		10,13	10,13		10,13	10,13		10,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,13		10,13	10,13		10,13	10,13		10,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	144,18	1,84	142,34	403,69		403,69	613,37		613,37
33903001	Combustíveis Automotivos				189,72		189,72	189,72		189,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO				1,88		1,88	32,86		32,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,66		31,66	31,66		31,66	15,47		15,47
33903009	MEDICAMENTOS		0,17	-0,17	2,83		2,83	31,23		31,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,04		6,04	6,38		6,38	3,75		3,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,88		5,88
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,38		0,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,30	1,67	15,63	7,65		7,65	105,66		105,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				8,69		8,69	4,38		4,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,10		10,10	1,82		1,82	0,09		0,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,29		2,29	2,27		2,27	3,15		3,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				51,70		51,70	0,95		0,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							71,23		71,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,70		3,70	4,96		4,96	15,40		15,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	72,39		72,39	89,39		89,39	129,19		129,19
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,70		0,70						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,74		4,74	4,03		4,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,00		7,00	7,00		7,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,00		7,00	7,00		7,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	66,40	0,17	66,23	270,12		270,12	248,46		248,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,28		12,28	42,12		42,12	66,57		66,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,49		9,49	2,74		2,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,71		10,71	9,99		9,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,73		23,73	33,68		33,68	1,97		1,97
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				28,26		28,26	28,26		28,26
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,52		0,52			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,23		17,23	18,87		18,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				40,32		40,32	40,32		40,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							1,00		1,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28,19		28,19	17,29		17,29	8,06		8,06



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				67,96		67,96	67,96		67,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,20	0,17	2,03	1,44		1,44	1,44		1,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,10		1,10	1,28		1,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,03		28,03	28,03		28,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	0,48		0,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,18		106,18	104,68		104,68	98,72		98,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,18		106,18	104,68		104,68	98,72		98,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	69,09	4,66	64,43	59,42		59,42	117,13		117,13
44	INVESTIMENTOS	15,49	4,66	10,83	5,82		5,82	63,53		63,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,49	4,66	10,83	5,82		5,82	63,53		63,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,49	4,66	10,83	5,82		5,82	63,53		63,53
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							29,89		29,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							8,67		8,67
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,82		5,82	5,82		5,82	3,65		3,65
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,83	-0,83						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,67	3,83	5,84				21,32		21,32
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	53,60		53,60	53,60		53,60	53,60		53,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	53,60		53,60	53,60		53,60	53,60		53,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	53,60		53,60	53,60		53,60	53,60		53,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	53,60		53,60	53,60		53,60	53,60		53,60
Total Grupo :		472,57	6,67	465,90	1.323,51	0,00	1.323,51	1.491,83	0,00	1.491,83

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-16.172,35
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.491,83
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.996,27	42,28	2.953,99	8.390,68		8.390,68	9.457,81		9.457,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.996,27	42,28	2.953,99	8.390,68		8.390,68	9.457,81		9.457,81
3	DESPESAS CORRENTES	2.558,23	12,76	2.545,47	8.013,99		8.013,99	8.715,20		8.715,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	485,57		485,57	2.788,90		2.788,90	2.335,83		2.335,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	485,57		485,57	2.788,90		2.788,90	2.335,83		2.335,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.159,36		2.159,36	2.159,36		2.159,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				177,15		177,15	177,15		177,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.982,21		1.982,21	1.982,21		1.982,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	485,57		485,57	613,39		613,39	160,32		160,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				158,44		158,44	160,32		160,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	485,57		485,57	454,95		454,95			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				16,15		16,15	16,15		16,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.072,66	12,76	2.059,90	5.225,09		5.225,09	6.379,37		6.379,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.072,66	12,76	2.059,90	5.225,09		5.225,09	6.379,37		6.379,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	64,24		64,24	64,24		64,24	64,24		64,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	64,24		64,24	64,24		64,24	64,24		64,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	914,01	11,67	902,34	2.559,24		2.559,24	3.888,50		3.888,50
33903001	Combustíveis Automotivos				1.202,75		1.202,75	1.202,75		1.202,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO				11,90		11,90	208,32		208,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200,72		200,72	200,72		200,72	98,03		98,03
33903009	MEDICAMENTOS		1,06	-1,06	17,98		17,98	198,03		198,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,27		38,27	40,45		40,45	23,76		23,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							37,26		37,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,44		2,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	109,67	10,61	99,06	48,51		48,51	669,79		669,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				55,07		55,07	27,80		27,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	64,06		64,06	11,53		11,53	0,58		0,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,48		14,48	14,35		14,35	19,97		19,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				327,78		327,78	6,03		6,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							451,54		451,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	23,42		23,42	31,47		31,47	97,65		97,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	458,95		458,95	566,70		566,70	819,01		819,01
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,44		4,44						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				30,03		30,03	25,54		25,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				44,40		44,40	44,40		44,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				44,40		44,40	44,40		44,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	420,99	1,09	419,90	1.712,28		1.712,28	1.575,00		1.575,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	77,87		77,87	267,07		267,07	422,02		422,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				60,15		60,15	17,35		17,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				67,90		67,90	63,31		63,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	150,47		150,47	213,30		213,30	12,41		12,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				179,13		179,13	179,13		179,13
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,28		3,28			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				109,22		109,22	119,59		119,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				255,58		255,58	255,58		255,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							6,34		6,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	178,70		178,70	109,64		109,64	51,10		51,10



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				430,87		430,87	430,87		430,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,95	1,09	12,86	9,17		9,17	9,17		9,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,97		6,97	8,13		8,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				177,74		177,74	177,74		177,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,27		0,27	0,39		0,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,04		3,04	3,04		3,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	673,42		673,42	663,88		663,88	626,06		626,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	673,42		673,42	663,88		663,88	626,06		626,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	438,04	29,52	408,52	376,69		376,69	742,61		742,61
44	INVESTIMENTOS	98,25	29,52	68,73	36,90		36,90	402,82		402,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	98,25	29,52	68,73	36,90		36,90	402,82		402,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98,25	29,52	68,73	36,90		36,90	402,82		402,82
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							189,48		189,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							55,00		55,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,90		36,90	36,90		36,90	23,15		23,15
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		5,26	-5,26						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	61,35	24,26	37,09				135,19		135,19
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	339,79		339,79	339,79		339,79	339,79		339,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	339,79		339,79	339,79		339,79	339,79		339,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	339,79		339,79	339,79		339,79	339,79		339,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	339,79		339,79	339,79		339,79	339,79		339,79
Total Grupo :		2.996,27	42,28	2.953,99	8.390,68	0,00	8.390,68	9.457,81	0,00	9.457,81

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-102.492,03
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.457,81
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.019,30	183,76	12.835,54	36.458,46		36.458,46	41.094,54		41.094,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.019,30	183,76	12.835,54	36.458,46		36.458,46	41.094,54		41.094,54
3	DESPESAS CORRENTES	11.115,84	55,52	11.060,32	34.821,69		34.821,69	37.867,90		37.867,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.109,88		2.109,88	12.118,11		12.118,11	10.149,56		10.149,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.109,88		2.109,88	12.118,11		12.118,11	10.149,56		10.149,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				9.382,69		9.382,69	9.382,69		9.382,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				769,72		769,72	769,72		769,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				8.612,97		8.612,97	8.612,97		8.612,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.109,88		2.109,88	2.665,22		2.665,22	696,67		696,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				688,45		688,45	696,67		696,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.109,88		2.109,88	1.976,77		1.976,77			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				70,20		70,20	70,20		70,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.005,96	55,52	8.950,44	22.703,58		22.703,58	27.718,34		27.718,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.005,96	55,52	8.950,44	22.703,58		22.703,58	27.718,34		27.718,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	279,06		279,06	279,06		279,06	279,06		279,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	279,06		279,06	279,06		279,06	279,06		279,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.971,68	50,81	3.920,87	11.119,99		11.119,99	16.896,18		16.896,18
33903001	Combustíveis Automotivos				5.226,08		5.226,08	5.226,08		5.226,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO				51,72		51,72	905,22		905,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	872,27		872,27	872,27		872,27	426,03		426,03
33903009	MEDICAMENTOS		4,74	-4,74	78,08		78,08	860,42		860,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	166,16		166,16	175,65		175,65	103,23		103,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							161,83		161,83
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							10,63		10,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	476,42	46,07	430,35	210,49		210,49	2.910,52		2.910,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				239,38		239,38	120,78		120,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	278,32		278,32	50,06		50,06	2,50		2,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	63,03		63,03	62,40		62,40	86,77		86,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.424,23		1.424,23	26,22		26,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.961,99		1.961,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	101,90		101,90	136,79		136,79	424,34		424,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.994,28		1.994,28	2.462,33		2.462,33	3.558,64		3.558,64
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	19,30		19,30						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				130,51		130,51	110,98		110,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				192,94		192,94	192,94		192,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				192,94		192,94	192,94		192,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.829,14	4,71	1.824,43	7.440,27		7.440,27	6.843,39		6.843,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	338,21		338,21	1.160,36		1.160,36	1.833,69		1.833,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				261,34		261,34	75,37		75,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				294,95		294,95	275,04		275,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	653,87		653,87	927,00		927,00	53,75		53,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				778,34		778,34	778,34		778,34
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				14,29		14,29			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				474,55		474,55	519,63		519,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1.110,50		1.110,50	1.110,50		1.110,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							27,55		27,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	776,45		776,45	476,46		476,46	222,03		222,03



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1.872,23		1.872,23	1.872,23		1.872,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	60,61	4,71	55,90	39,93		39,93	39,93		39,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				30,32		30,32	35,33		35,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				772,32		772,32	772,32		772,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,09		1,09	1,58		1,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				13,29		13,29	13,29		13,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.926,08		2.926,08	2.884,62		2.884,62	2.719,58		2.719,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.926,08		2.926,08	2.884,62		2.884,62	2.719,58		2.719,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.903,46	128,24	1.775,22	1.636,77		1.636,77	3.226,64		3.226,64
44	INVESTIMENTOS	427,05	128,24	298,81	160,36		160,36	1.750,23		1.750,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	427,05	128,24	298,81	160,36		160,36	1.750,23		1.750,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	427,05	128,24	298,81	160,36		160,36	1.750,23		1.750,23
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							823,32		823,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							238,92		238,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	160,36		160,36	160,36		160,36	100,59		100,59
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		22,83	-22,83						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	266,69	105,41	161,28				587,40		587,40
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.476,41		1.476,41	1.476,41		1.476,41	1.476,41		1.476,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.476,41		1.476,41	1.476,41		1.476,41	1.476,41		1.476,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.476,41		1.476,41	1.476,41		1.476,41	1.476,41		1.476,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.476,41		1.476,41	1.476,41		1.476,41	1.476,41		1.476,41
Total Grupo :		13.019,30	183,76	12.835,54	36.458,46	0,00	36.458,46	41.094,54	0,00	41.094,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-445.104,89
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	41.094,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	512,99	7,22	505,77	1.436,62		1.436,62	1.619,39		1.619,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	512,99	7,22	505,77	1.436,62		1.436,62	1.619,39		1.619,39
3	DESPESAS CORRENTES	437,98	2,17	435,81	1.372,12		1.372,12	1.492,23		1.492,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83,14		83,14	477,53		477,53	399,95		399,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	83,14		83,14	477,53		477,53	399,95		399,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				369,74		369,74	369,74		369,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,33		30,33	30,33		30,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				339,41		339,41	339,41		339,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83,14		83,14	105,03		105,03	27,45		27,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,13		27,13	27,45		27,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	83,14		83,14	77,90		77,90			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,76		2,76	2,76		2,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	354,84	2,17	352,67	894,59		894,59	1.092,28		1.092,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	354,84	2,17	352,67	894,59		894,59	1.092,28		1.092,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,99		10,99	10,99		10,99	10,99		10,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,99		10,99	10,99		10,99	10,99		10,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	156,52	2,00	154,52	438,20		438,20	665,83		665,83
33903001	Combustíveis Automotivos				205,94		205,94	205,94		205,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO				2,04		2,04	35,67		35,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,38		34,38	34,38		34,38	16,79		16,79
33903009	MEDICAMENTOS		0,18	-0,18	3,07		3,07	33,90		33,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,55		6,55	6,92		6,92	4,07		4,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,38		6,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,42		0,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,78	1,82	16,96	8,30		8,30	114,69		114,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				9,43		9,43	4,76		4,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,97		10,97	1,97		1,97	0,10		0,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,48		2,48	2,46		2,46	3,42		3,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				56,12		56,12	1,03		1,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							77,32		77,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,01		4,01	5,39		5,39	16,73		16,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	78,59		78,59	97,03		97,03	140,23		140,23
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,76		0,76						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,15		5,15	4,38		4,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,60		7,60	7,60		7,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,60		7,60	7,60		7,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	72,09	0,17	71,92	293,18		293,18	269,70		269,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,34		13,34	45,73		45,73	72,27		72,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,30		10,30	2,97		2,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,63		11,63	10,84		10,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,76		25,76	36,52		36,52	2,14		2,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				30,67		30,67	30,67		30,67
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,56		0,56			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,70		18,70	20,47		20,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				43,76		43,76	43,76		43,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							1,09		1,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30,60		30,60	18,77		18,77	8,75		8,75



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				73,78		73,78	73,78		73,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,39	0,17	2,22	1,57		1,57	1,57		1,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,19		1,19	1,39		1,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,44		30,44	30,44		30,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,52		0,52	0,52		0,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,24		115,24	113,61		113,61	107,13		107,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,24		115,24	113,61		113,61	107,13		107,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	75,01	5,05	69,96	64,50		64,50	127,16		127,16
44	INVESTIMENTOS	16,83	5,05	11,78	6,32		6,32	68,98		68,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,83	5,05	11,78	6,32		6,32	68,98		68,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,83	5,05	11,78	6,32		6,32	68,98		68,98
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							32,44		32,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							9,42		9,42
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,32		6,32	6,32		6,32	3,97		3,97
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,90	-0,90						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,51	4,15	6,36				23,15		23,15
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,18		58,18	58,18		58,18	58,18		58,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,18		58,18	58,18		58,18	58,18		58,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	58,18		58,18	58,18		58,18	58,18		58,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,18		58,18	58,18		58,18	58,18		58,18
Total Grupo :		512,99	7,22	505,77	1.436,62	0,00	1.436,62	1.619,39	0,00	1.619,39

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-17.571,29
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.619,39
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.450,15	20,46	1.429,69	4.061,13		4.061,13	4.577,68		4.577,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.450,15	20,46	1.429,69	4.061,13		4.061,13	4.577,68		4.577,68
3	DESPESAS CORRENTES	1.238,13	6,17	1.231,96	3.878,81		3.878,81	4.218,26		4.218,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235,02		235,02	1.349,88		1.349,88	1.130,58		1.130,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	235,02		235,02	1.349,88		1.349,88	1.130,58		1.130,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.045,16		1.045,16	1.045,16		1.045,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				85,74		85,74	85,74		85,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				959,42		959,42	959,42		959,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235,02		235,02	296,90		296,90	77,60		77,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				76,69		76,69	77,60		77,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	235,02		235,02	220,21		220,21			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,82		7,82	7,82		7,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.003,11	6,17	996,94	2.528,93		2.528,93	3.087,68		3.087,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003,11	6,17	996,94	2.528,93		2.528,93	3.087,68		3.087,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,07		31,07	31,07		31,07	31,07		31,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,07		31,07	31,07		31,07	31,07		31,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	442,38	5,65	436,73	1.238,70		1.238,70	1.882,12		1.882,12
33903001	Combustíveis Automotivos				582,15		582,15	582,15		582,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO				5,76		5,76	100,84		100,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	97,14		97,14	97,14		97,14	47,46		47,46
33903009	MEDICAMENTOS		0,52	-0,52	8,71		8,71	95,84		95,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,52		18,52	19,58		19,58	11,50		11,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							18,04		18,04
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,18		1,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,08	5,13	47,95	23,47		23,47	324,18		324,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				26,66		26,66	13,46		13,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31,00		31,00	5,58		5,58	0,28		0,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,01		7,01	6,95		6,95	9,67		9,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				158,65		158,65	2,92		2,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							218,56		218,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,34		11,34	15,23		15,23	47,27		47,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	222,14		222,14	274,29		274,29	396,41		396,41
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,15		2,15						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,53		14,53	12,36		12,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,49		21,49	21,49		21,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,49		21,49	21,49		21,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	203,78	0,52	203,26	828,79		828,79	762,34		762,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37,69		37,69	129,27		129,27	204,27		204,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				29,12		29,12	8,40		8,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				32,86		32,86	30,64		30,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	72,84		72,84	103,25		103,25	6,01		6,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				86,70		86,70	86,70		86,70
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,59		1,59			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				52,86		52,86	57,88		57,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				123,70		123,70	123,70		123,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							3,07		3,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	86,50		86,50	53,07		53,07	24,73		24,73



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				208,56		208,56	208,56		208,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,75	0,52	6,23	4,44		4,44	4,44		4,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,37		3,37	3,94		3,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				86,02		86,02	86,02		86,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,19		0,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,47		1,47	1,47		1,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	325,88		325,88	321,26		321,26	302,98		302,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	325,88		325,88	321,26		321,26	302,98		302,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	212,02	14,29	197,73	182,32		182,32	359,42		359,42
44	INVESTIMENTOS	47,56	14,29	33,27	17,86		17,86	194,96		194,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,56	14,29	33,27	17,86		17,86	194,96		194,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,56	14,29	33,27	17,86		17,86	194,96		194,96
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							91,71		91,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							26,62		26,62
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,86		17,86	17,86		17,86	11,20		11,20
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		2,55	-2,55						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,70	11,74	17,96				65,43		65,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	164,46		164,46	164,46		164,46	164,46		164,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	164,46		164,46	164,46		164,46	164,46		164,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	164,46		164,46	164,46		164,46	164,46		164,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	164,46		164,46	164,46		164,46	164,46		164,46
Total Grupo :		1.450,15	20,46	1.429,69	4.061,13	0,00	4.061,13	4.577,68	0,00	4.577,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-49.623,26
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.577,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	743,07	10,48	732,59	2.080,87		2.080,87	2.345,53		2.345,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	743,07	10,48	732,59	2.080,87		2.080,87	2.345,53		2.345,53
3	DESPESAS CORRENTES	634,44	3,16	631,28	1.987,46		1.987,46	2.161,38		2.161,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120,42		120,42	691,60		691,60	579,25		579,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	120,42		120,42	691,60		691,60	579,25		579,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				535,49		535,49	535,49		535,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				43,93		43,93	43,93		43,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				491,56		491,56	491,56		491,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120,42		120,42	152,11		152,11	39,76		39,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,29		39,29	39,76		39,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	120,42		120,42	112,82		112,82			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,00		4,00	4,00		4,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	514,02	3,16	510,86	1.295,86		1.295,86	1.582,13		1.582,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	514,02	3,16	510,86	1.295,86		1.295,86	1.582,13		1.582,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,97		15,97	15,97		15,97	15,97		15,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,97		15,97	15,97		15,97	15,97		15,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	226,65	2,89	223,76	634,65		634,65	964,34		964,34
33903001	Combustíveis Automotivos				298,27		298,27	298,27		298,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO				2,95		2,95	51,66		51,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,76		49,76	49,76		49,76	24,32		24,32
33903009	MEDICAMENTOS		0,26	-0,26	4,46		4,46	49,12		49,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,49		9,49	10,03		10,03	5,89		5,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9,24		9,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,60		0,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,20	2,63	24,57	12,03		12,03	166,11		166,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				13,66		13,66	6,90		6,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,88		15,88	2,86		2,86	0,14		0,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,59		3,59	3,56		3,56	4,95		4,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				81,28		81,28	1,50		1,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							111,98		111,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,81		5,81	7,81		7,81	24,22		24,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	113,82		113,82	140,54		140,54	203,11		203,11
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,10		1,10						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,44		7,44	6,33		6,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,01		11,01	11,01		11,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,01		11,01	11,01		11,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	104,40	0,27	104,13	424,68		424,68	390,61		390,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,30		19,30	66,23		66,23	104,66		104,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,91		14,91	4,30		4,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				16,84		16,84	15,70		15,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,32		37,32	52,94		52,94	3,09		3,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				44,42		44,42	44,42		44,42
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,81		0,81			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,09		27,09	29,66		29,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				63,38		63,38	63,38		63,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							1,57		1,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	44,32		44,32	27,19		27,19	12,67		12,67



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				106,86		106,86	106,86		106,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,46	0,27	3,19	2,28		2,28	2,28		2,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,73		1,73	2,02		2,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44,08		44,08	44,08		44,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,76		0,76	0,76		0,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167,00		167,00	164,64		164,64	155,26		155,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167,00		167,00	164,64		164,64	155,26		155,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	108,63	7,32	101,31	93,41		93,41	184,15		184,15
44	INVESTIMENTOS	24,37	7,32	17,05	9,15		9,15	99,89		99,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,37	7,32	17,05	9,15		9,15	99,89		99,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,37	7,32	17,05	9,15		9,15	99,89		99,89
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							46,99		46,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							13,64		13,64
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,15		9,15	9,15		9,15	5,74		5,74
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		1,30	-1,30						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,22	6,02	9,20				33,52		33,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	84,26		84,26	84,26		84,26	84,26		84,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	84,26		84,26	84,26		84,26	84,26		84,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	84,26		84,26	84,26		84,26	84,26		84,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	84,26		84,26	84,26		84,26	84,26		84,26
Total Grupo :		743,07	10,48	732,59	2.080,87	0,00	2.080,87	2.345,53	0,00	2.345,53

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-25.444,86
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.345,53
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	348,32	4,93	343,39	975,41		975,41	1.099,51		1.099,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	348,32	4,93	343,39	975,41		975,41	1.099,51		1.099,51
3	DESPESAS CORRENTES	297,40	1,50	295,90	931,62		931,62	1.013,18		1.013,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56,45		56,45	324,23		324,23	271,56		271,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	56,45		56,45	324,23		324,23	271,56		271,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				251,04		251,04	251,04		251,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,59		20,59	20,59		20,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				230,45		230,45	230,45		230,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56,45		56,45	71,31		71,31	18,64		18,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,42		18,42	18,64		18,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	56,45		56,45	52,89		52,89			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,88		1,88	1,88		1,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240,95	1,50	239,45	607,39		607,39	741,62		741,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	240,95	1,50	239,45	607,39		607,39	741,62		741,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,44		7,44	7,44		7,44	7,44		7,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,44		7,44	7,44		7,44	7,44		7,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	106,29	1,35	104,94	297,51		297,51	452,06		452,06
33903001	Combustíveis Automotivos				139,83		139,83	139,83		139,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO				1,38		1,38	24,21		24,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,34		23,34	23,34		23,34	11,39		11,39
33903009	MEDICAMENTOS		0,12	-0,12	2,08		2,08	23,04		23,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,45		4,45	4,70		4,70	2,76		2,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,33		4,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,28		0,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,76	1,23	11,53	5,64		5,64	77,87		77,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6,40		6,40	3,24		3,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,45		7,45	1,34		1,34	0,07		0,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,68		1,68	1,66		1,66	2,32		2,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				38,11		38,11	0,70		0,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							52,49		52,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,73		2,73	3,66		3,66	11,35		11,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	53,36		53,36	65,88		65,88	95,21		95,21
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,52		0,52						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,49		3,49	2,97		2,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,16		5,16	5,16		5,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,16		5,16	5,16		5,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	48,94	0,15	48,79	199,07		199,07	183,10		183,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,05		9,05	31,04		31,04	49,05		49,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,00		7,00	2,02		2,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,89		7,89	7,36		7,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,49		17,49	24,83		24,83	1,46		1,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				20,82		20,82	20,82		20,82
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,38		0,38			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,69		12,69	13,90		13,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				29,71		29,71	29,71		29,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							0,74		0,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20,78		20,78	12,75		12,75	5,94		5,94



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				50,09		50,09	50,09		50,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,62	0,15	1,47	1,06		1,06	1,06		1,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,81		0,81	0,95		0,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,66		20,66	20,66		20,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,35		0,35	0,35		0,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,28		78,28	77,17		77,17	72,81		72,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,28		78,28	77,17		77,17	72,81		72,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	50,92	3,43	47,49	43,79		43,79	86,33		86,33
44	INVESTIMENTOS	11,42	3,43	7,99	4,29		4,29	46,83		46,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,42	3,43	7,99	4,29		4,29	46,83		46,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,42	3,43	7,99	4,29		4,29	46,83		46,83
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							22,03		22,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							6,39		6,39
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,29		4,29	4,29		4,29	2,69		2,69
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,61	-0,61						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,13	2,82	4,31				15,72		15,72
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39,50		39,50	39,50		39,50	39,50		39,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	39,50		39,50	39,50		39,50	39,50		39,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	39,50		39,50	39,50		39,50	39,50		39,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	39,50		39,50	39,50		39,50	39,50		39,50
Total Grupo :		348,32	4,93	343,39	975,41	0,00	975,41	1.099,51	0,00	1.099,51

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-11.918,75
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.099,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	772,87	10,90	761,97	2.164,42		2.164,42	2.439,72		2.439,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	772,87	10,90	761,97	2.164,42		2.164,42	2.439,72		2.439,72
3	DESPESAS CORRENTES	659,87	3,28	656,59	2.067,25		2.067,25	2.248,15		2.248,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125,26		125,26	719,44		719,44	602,56		602,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	125,26		125,26	719,44		719,44	602,56		602,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				557,04		557,04	557,04		557,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				45,70		45,70	45,70		45,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				511,34		511,34	511,34		511,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125,26		125,26	158,23		158,23	41,35		41,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				40,87		40,87	41,35		41,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	125,26		125,26	117,36		117,36			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,17		4,17	4,17		4,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	534,61	3,28	531,33	1.347,81		1.347,81	1.645,59		1.645,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	534,61	3,28	531,33	1.347,81		1.347,81	1.645,59		1.645,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,59		16,59	16,59		16,59	16,59		16,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,59		16,59	16,59		16,59	16,59		16,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	235,77	3,01	232,76	660,19		660,19	1.003,10		1.003,10
33903001	Combustíveis Automotivos				310,26		310,26	310,26		310,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO				3,07		3,07	53,74		53,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51,77		51,77	51,77		51,77	25,29		25,29
33903009	MEDICAMENTOS		0,27	-0,27	4,64		4,64	51,10		51,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,88		9,88	10,44		10,44	6,13		6,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9,62		9,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,63		0,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,29	2,74	25,55	12,51		12,51	172,76		172,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				14,21		14,21	7,17		7,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,52		16,52	2,97		2,97	0,15		0,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,73		3,73	3,70		3,70	5,15		5,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				84,56		84,56	1,56		1,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							116,48		116,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,04		6,04	8,12		8,12	25,19		25,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	118,39		118,39	146,19		146,19	211,28		211,28
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,15		1,15						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,75		7,75	6,59		6,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,45		11,45	11,45		11,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,45		11,45	11,45		11,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	108,60	0,27	108,33	441,68		441,68	406,27		406,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,08		20,08	68,90		68,90	108,86		108,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,53		15,53	4,48		4,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				17,51		17,51	16,33		16,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	38,82		38,82	55,00		55,00	3,19		3,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				46,21		46,21	46,21		46,21
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,85		0,85			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,17		28,17	30,85		30,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				65,92		65,92	65,92		65,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							1,64		1,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	46,10		46,10	28,28		28,28	13,18		13,18



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				111,15		111,15	111,15		111,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,60	0,27	3,33	2,36		2,36	2,36		2,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,80		1,80	2,10		2,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,85		45,85	45,85		45,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,79		0,79	0,79		0,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,65		173,65	171,19		171,19	161,44		161,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,65		173,65	171,19		171,19	161,44		161,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	113,00	7,62	105,38	97,17		97,17	191,57		191,57
44	INVESTIMENTOS	25,35	7,62	17,73	9,52		9,52	103,92		103,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,35	7,62	17,73	9,52		9,52	103,92		103,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,35	7,62	17,73	9,52		9,52	103,92		103,92
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							48,88		48,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							14,19		14,19
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,52		9,52	9,52		9,52	5,98		5,98
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		1,36	-1,36						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,83	6,26	9,57				34,87		34,87
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	87,65		87,65	87,65		87,65	87,65		87,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	87,65		87,65	87,65		87,65	87,65		87,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	87,65		87,65	87,65		87,65	87,65		87,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	87,65		87,65	87,65		87,65	87,65		87,65
Total Grupo :		772,87	10,90	761,97	2.164,42	0,00	2.164,42	2.439,72	0,00	2.439,72

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-26.463,34
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.439,72
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.736,32	52,74	3.683,58	10.463,21		10.463,21	11.793,96		11.793,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.736,32	52,74	3.683,58	10.463,21		10.463,21	11.793,96		11.793,96
3	DESPESAS CORRENTES	3.190,06	15,92	3.174,14	9.993,47		9.993,47	10.867,93		10.867,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	605,51		605,51	3.477,79		3.477,79	2.912,80		2.912,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	605,51		605,51	3.477,79		3.477,79	2.912,80		2.912,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.692,75		2.692,75	2.692,75		2.692,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				220,91		220,91	220,91		220,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.471,84		2.471,84	2.471,84		2.471,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	605,51		605,51	764,91		764,91	199,92		199,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				197,59		197,59	199,92		199,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	605,51		605,51	567,32		567,32			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				20,13		20,13	20,13		20,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.584,55	15,92	2.568,63	6.515,68		6.515,68	7.955,13		7.955,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.584,55	15,92	2.568,63	6.515,68		6.515,68	7.955,13		7.955,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	80,15		80,15	80,15		80,15	80,15		80,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	80,15		80,15	80,15		80,15	80,15		80,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.139,79	14,56	1.125,23	3.191,35		3.191,35	4.849,05		4.849,05
33903001	Combustíveis Automotivos				1.499,84		1.499,84	1.499,84		1.499,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO				14,84		14,84	259,78		259,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	250,28		250,28	250,28		250,28	122,28		122,28
33903009	MEDICAMENTOS		1,33	-1,33	22,41		22,41	246,95		246,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,72		47,72	50,44		50,44	29,63		29,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							46,47		46,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,04		3,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	136,77	13,23	123,54	60,48		60,48	835,25		835,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				68,68		68,68	34,67		34,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	79,88		79,88	14,37		14,37	0,72		0,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,08		18,08	17,91		17,91	24,90		24,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				408,74		408,74	7,52		7,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							563,08		563,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	29,20		29,20	39,24		39,24	121,76		121,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	572,32		572,32	706,67		706,67	1.021,31		1.021,31
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,54		5,54						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				37,45		37,45	31,85		31,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				55,37		55,37	55,37		55,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				55,37		55,37	55,37		55,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	524,98	1,36	523,62	2.135,31		2.135,31	1.964,07		1.964,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	97,10		97,10	333,06		333,06	526,27		526,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				75,00		75,00	21,63		21,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				84,67		84,67	78,95		78,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	187,64		187,64	266,03		266,03	15,49		15,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				223,38		223,38	223,38		223,38
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				4,09		4,09			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				136,20		136,20	149,12		149,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				318,71		318,71	318,71		318,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							7,91		7,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	222,84		222,84	136,73		136,73	63,72		63,72



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				537,31		537,31	537,31		537,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,40	1,36	16,04	11,44		11,44	11,44		11,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,69		8,69	10,14		10,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				221,63		221,63	221,63		221,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,33		0,33	0,49		0,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,80		3,80	3,80		3,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	839,63		839,63	827,74		827,74	780,57		780,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	839,63		839,63	827,74		827,74	780,57		780,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	546,26	36,82	509,44	469,74		469,74	926,03		926,03
44	INVESTIMENTOS	122,54	36,82	85,72	46,02		46,02	502,31		502,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	122,54	36,82	85,72	46,02		46,02	502,31		502,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122,54	36,82	85,72	46,02		46,02	502,31		502,31
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							236,29		236,29
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							68,58		68,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46,02		46,02	46,02		46,02	28,86		28,86
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		6,56	-6,56						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	76,52	30,26	46,26				168,58		168,58
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	423,72		423,72	423,72		423,72	423,72		423,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	423,72		423,72	423,72		423,72	423,72		423,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	423,72		423,72	423,72		423,72	423,72		423,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	423,72		423,72	423,72		423,72	423,72		423,72
Total Grupo :		3.736,32	52,74	3.683,58	10.463,21	0,00	10.463,21	11.793,96	0,00	11.793,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-127.749,06
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.793,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	613,19	8,65	604,54	1.717,24		1.717,24	1.935,69		1.935,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	613,19	8,65	604,54	1.717,24		1.717,24	1.935,69		1.935,69
3	DESPESAS CORRENTES	523,55	2,60	520,95	1.640,15		1.640,15	1.783,71		1.783,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99,38		99,38	570,78		570,78	478,05		478,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	99,38		99,38	570,78		570,78	478,05		478,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				441,94		441,94	441,94		441,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				36,26		36,26	36,26		36,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				405,68		405,68	405,68		405,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99,38		99,38	125,54		125,54	32,81		32,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,43		32,43	32,81		32,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	99,38		99,38	93,11		93,11			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,30		3,30	3,30		3,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	424,17	2,60	421,57	1.069,37		1.069,37	1.305,66		1.305,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	424,17	2,60	421,57	1.069,37		1.069,37	1.305,66		1.305,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,18		13,18	13,18		13,18	13,18		13,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,18		13,18	13,18		13,18	13,18		13,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	187,04	2,38	184,66	523,75		523,75	795,85		795,85
33903001	Combustíveis Automotivos				246,16		246,16	246,16		246,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO				2,43		2,43	42,64		42,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,05		41,05	41,05		41,05	20,06		20,06
33903009	MEDICAMENTOS		0,21	-0,21	3,67		3,67	40,53		40,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,83		7,83	8,28		8,28	4,86		4,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,63		7,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,50		0,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,45	2,17	20,28	9,93		9,93	137,08		137,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				11,27		11,27	5,70		5,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,11		13,11	2,36		2,36	0,12		0,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,97		2,97	2,94		2,94	4,09		4,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				67,08		67,08	1,23		1,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							92,42		92,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,79		4,79	6,45		6,45	19,98		19,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	93,93		93,93	115,98		115,98	167,62		167,62
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,91		0,91						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,15		6,15	5,23		5,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,09		9,09	9,09		9,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,09		9,09	9,09		9,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	86,17	0,22	85,95	350,47		350,47	322,37		322,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,94		15,94	54,67		54,67	86,38		86,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,31		12,31	3,55		3,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,90		13,90	12,96		12,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,80		30,80	43,67		43,67	2,56		2,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				36,66		36,66	36,66		36,66
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,67		0,67			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,35		22,35	24,47		24,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				52,31		52,31	52,31		52,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							1,30		1,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	36,57		36,57	22,43		22,43	10,45		10,45



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				88,19		88,19	88,19		88,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,86	0,22	2,64	1,88		1,88	1,88		1,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,43		1,43	1,66		1,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,38		36,38	36,38		36,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,62		0,62	0,62		0,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137,78		137,78	135,83		135,83	128,09		128,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137,78		137,78	135,83		135,83	128,09		128,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	89,64	6,05	83,59	77,09		77,09	151,98		151,98
44	INVESTIMENTOS	20,10	6,05	14,05	7,55		7,55	82,44		82,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,10	6,05	14,05	7,55		7,55	82,44		82,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,10	6,05	14,05	7,55		7,55	82,44		82,44
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							38,78		38,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							11,26		11,26
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,55		7,55	7,55		7,55	4,73		4,73
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		1,08	-1,08						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,55	4,97	7,58				27,67		27,67
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	69,54		69,54	69,54		69,54	69,54		69,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	69,54		69,54	69,54		69,54	69,54		69,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	69,54		69,54	69,54		69,54	69,54		69,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	69,54		69,54	69,54		69,54	69,54		69,54
Total Grupo :		613,19	8,65	604,54	1.717,24	0,00	1.717,24	1.935,69	0,00	1.935,69

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-20.998,18
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.935,69
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	598,55	8,45	590,10	1.676,16		1.676,16	1.889,30		1.889,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	598,55	8,45	590,10	1.676,16		1.676,16	1.889,30		1.889,30
3	DESPESAS CORRENTES	511,04	2,55	508,49	1.600,91		1.600,91	1.740,94		1.740,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97,00		97,00	557,12		557,12	466,62		466,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	97,00		97,00	557,12		557,12	466,62		466,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				431,37		431,37	431,37		431,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				35,39		35,39	35,39		35,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				395,98		395,98	395,98		395,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97,00		97,00	122,53		122,53	32,03		32,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				31,65		31,65	32,03		32,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	97,00		97,00	90,88		90,88			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,22		3,22	3,22		3,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	414,04	2,55	411,49	1.043,79		1.043,79	1.274,32		1.274,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	414,04	2,55	411,49	1.043,79		1.043,79	1.274,32		1.274,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,82		12,82	12,82		12,82	12,82		12,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,82		12,82	12,82		12,82	12,82		12,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	182,59	2,33	180,26	511,25		511,25	776,76		776,76
33903001	Combustíveis Automotivos				240,27		240,27	240,27		240,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO				2,37		2,37	41,60		41,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,10		40,10	40,10		40,10	19,59		19,59
33903009	MEDICAMENTOS		0,21	-0,21	3,59		3,59	39,55		39,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,64		7,64	8,08		8,08	4,74		4,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,44		7,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,49		0,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,91	2,12	19,79	9,69		9,69	133,80		133,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				11,00		11,00	5,55		5,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,80		12,80	2,30		2,30	0,12		0,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,90		2,90	2,87		2,87	3,99		3,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				65,48		65,48	1,20		1,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							90,20		90,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,67		4,67	6,28		6,28	19,50		19,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	91,68		91,68	113,21		113,21	163,61		163,61
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,89		0,89						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,01		6,01	5,11		5,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,87		8,87	8,87		8,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,87		8,87	8,87		8,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	84,12	0,22	83,90	342,08		342,08	314,63		314,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,56		15,56	53,35		53,35	84,30		84,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,02		12,02	3,47		3,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,57		13,57	12,65		12,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,07		30,07	42,64		42,64	2,49		2,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				35,78		35,78	35,78		35,78
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,65		0,65			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,82		21,82	23,89		23,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				51,05		51,05	51,05		51,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							1,27		1,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	35,70		35,70	21,91		21,91	10,21		10,21



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				86,07		86,07	86,07		86,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,79	0,22	2,57	1,83		1,83	1,83		1,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,39		1,39	1,62		1,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,50		35,50	35,50		35,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,61		0,61	0,61		0,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,51		134,51	132,61		132,61	125,06		125,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,51		134,51	132,61		132,61	125,06		125,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	87,51	5,90	81,61	75,25		75,25	148,36		148,36
44	INVESTIMENTOS	19,63	5,90	13,73	7,37		7,37	80,48		80,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,63	5,90	13,73	7,37		7,37	80,48		80,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,63	5,90	13,73	7,37		7,37	80,48		80,48
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							37,85		37,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							10,99		10,99
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,37		7,37	7,37		7,37	4,63		4,63
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		1,05	-1,05						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,26	4,85	7,41				27,01		27,01
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67,88		67,88	67,88		67,88	67,88		67,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	67,88		67,88	67,88		67,88	67,88		67,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	67,88		67,88	67,88		67,88	67,88		67,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	67,88		67,88	67,88		67,88	67,88		67,88
Total Grupo :		598,55	8,45	590,10	1.676,16	0,00	1.676,16	1.889,30	0,00	1.889,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-20.470,31
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.889,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	462,57	6,53	456,04	1.295,46		1.295,46	1.460,21		1.460,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	462,57	6,53	456,04	1.295,46		1.295,46	1.460,21		1.460,21
3	DESPESAS CORRENTES	394,94	1,97	392,97	1.237,30		1.237,30	1.345,57		1.345,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74,97		74,97	430,59		430,59	360,63		360,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	74,97		74,97	430,59		430,59	360,63		360,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				333,39		333,39	333,39		333,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				27,35		27,35	27,35		27,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				306,04		306,04	306,04		306,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74,97		74,97	94,71		94,71	24,75		24,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				24,47		24,47	24,75		24,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	74,97		74,97	70,24		70,24			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,49		2,49	2,49		2,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	319,97	1,97	318,00	806,71		806,71	984,94		984,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	319,97	1,97	318,00	806,71		806,71	984,94		984,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,90		9,90	9,90		9,90	9,90		9,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,90		9,90	9,90		9,90	9,90		9,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	141,11	1,80	139,31	395,14		395,14	600,42		600,42
33903001	Combustíveis Automotivos				185,70		185,70	185,70		185,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO				1,83		1,83	32,17		32,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,99		30,99	30,99		30,99	15,13		15,13
33903009	MEDICAMENTOS		0,16	-0,16	2,79		2,79	30,59		30,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,91		5,91	6,25		6,25	3,66		3,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,76		5,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,38		0,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,92	1,64	15,28	7,49		7,49	103,44		103,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				8,50		8,50	4,30		4,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,89		9,89	1,78		1,78	0,09		0,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,24		2,24	2,22		2,22	3,08		3,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				50,61		50,61	0,93		0,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							69,72		69,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,61		3,61	4,86		4,86	15,08		15,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	70,86		70,86	87,49		87,49	126,45		126,45
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,69		0,69						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,63		4,63	3,94		3,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,85		6,85	6,85		6,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,85		6,85	6,85		6,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	64,99	0,17	64,82	264,37		264,37	243,18		243,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,02		12,02	41,24		41,24	65,17		65,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,29		9,29	2,68		2,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,48		10,48	9,77		9,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,23		23,23	32,92		32,92	1,91		1,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				27,66		27,66	27,66		27,66
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,51		0,51			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,86		16,86	18,46		18,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				39,46		39,46	39,46		39,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							0,98		0,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,59		27,59	16,93		16,93	7,89		7,89



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				66,53		66,53	66,53		66,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,15	0,17	1,98	1,41		1,41	1,41		1,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,08		1,08	1,26		1,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,44		27,44	27,44		27,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,47		0,47	0,47		0,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,97		103,97	102,50		102,50	96,62		96,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,97		103,97	102,50		102,50	96,62		96,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	67,63	4,56	63,07	58,16		58,16	114,64		114,64
44	INVESTIMENTOS	15,17	4,56	10,61	5,70		5,70	62,18		62,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,17	4,56	10,61	5,70		5,70	62,18		62,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,17	4,56	10,61	5,70		5,70	62,18		62,18
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							29,25		29,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							8,49		8,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,70		5,70	5,70		5,70	3,57		3,57
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,81	-0,81						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,47	3,75	5,72				20,87		20,87
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52,46		52,46	52,46		52,46	52,46		52,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	52,46		52,46	52,46		52,46	52,46		52,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	52,46		52,46	52,46		52,46	52,46		52,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	52,46		52,46	52,46		52,46	52,46		52,46
Total Grupo :		462,57	6,53	456,04	1.295,46	0,00	1.295,46	1.460,21	0,00	1.460,21

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-15.832,95
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.460,21
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	129,81	1,83	127,98	363,33		363,33	409,50		409,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	129,81	1,83	127,98	363,33		363,33	409,50		409,50
3	DESPESAS CORRENTES	110,84	0,55	110,29	347,02		347,02	377,36		377,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21,02		21,02	120,75		120,75	101,13		101,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21,02		21,02	120,75		120,75	101,13		101,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				93,49		93,49	93,49		93,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				7,67		7,67	7,67		7,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				85,82		85,82	85,82		85,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21,02		21,02	26,56		26,56	6,94		6,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				6,86		6,86	6,94		6,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	21,02		21,02	19,70		19,70			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,70		0,70	0,70		0,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89,82	0,55	89,27	226,27		226,27	276,23		276,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	89,82	0,55	89,27	226,27		226,27	276,23		276,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,79		2,79	2,79		2,79	2,79		2,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,79		2,79	2,79		2,79	2,79		2,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	39,57	0,51	39,06	110,80		110,80	168,36		168,36
33903001	Combustíveis Automotivos				52,08		52,08	52,08		52,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO				0,52		0,52	9,01		9,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,69		8,69	8,69		8,69	4,24		4,24
33903009	MEDICAMENTOS		0,05	-0,05	0,78		0,78	8,58		8,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,66		1,66	1,75		1,75	1,03		1,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,61		1,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,11		0,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,75	0,46	4,29	2,10		2,10	29,02		29,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,38		2,38	1,20		1,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,77		2,77	0,50		0,50	0,02		0,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,63		0,63	0,62		0,62	0,86		0,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				14,19		14,19	0,26		0,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							19,55		19,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,01		1,01	1,36		1,36	4,23		4,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19,87		19,87	24,54		24,54	35,46		35,46
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,19		0,19						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,29		1,29	1,10		1,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				1,92		1,92	1,92		1,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1,92		1,92	1,92		1,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	18,22	0,04	18,18	74,09		74,09	68,15		68,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,37		3,37	11,57		11,57	18,28		18,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,60		2,60	0,75		0,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				2,94		2,94	2,74		2,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,51		6,51	9,21		9,21	0,52		0,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				7,76		7,76	7,76		7,76
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,14		0,14			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,73		4,73	5,17		5,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,06		11,06	11,06		11,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							0,27		0,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7,74		7,74	4,74		4,74	2,21		2,21



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				18,65		18,65	18,65		18,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,60	0,04	0,56	0,39		0,39	0,39		0,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,30		0,30	0,35		0,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7,70		7,70	7,70		7,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,13		0,13	0,13		0,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,24		29,24	28,83		28,83	27,16		27,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,24		29,24	28,83		28,83	27,16		27,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	18,97	1,28	17,69	16,31		16,31	32,14		32,14
44	INVESTIMENTOS	4,26	1,28	2,98	1,60		1,60	17,43		17,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,26	1,28	2,98	1,60		1,60	17,43		17,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,26	1,28	2,98	1,60		1,60	17,43		17,43
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							8,20		8,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							2,38		2,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,60		1,60	1,60		1,60	1,00		1,00
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,23	-0,23						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,66	1,05	1,61				5,85		5,85
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14,71		14,71	14,71		14,71	14,71		14,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	14,71		14,71	14,71		14,71	14,71		14,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	14,71		14,71	14,71		14,71	14,71		14,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	14,71		14,71	14,71		14,71	14,71		14,71
Total Grupo :		129,81	1,83	127,98	363,33	0,00	363,33	409,50	0,00	409,50

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.452,44
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	409,50
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	159,90	2,25	157,65	447,75		447,75	504,62		504,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	159,90	2,25	157,65	447,75		447,75	504,62		504,62
3	DESPESAS CORRENTES	136,53	0,68	135,85	427,65		427,65	465,01		465,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25,91		25,91	148,79		148,79	124,62		124,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	25,91		25,91	148,79		148,79	124,62		124,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				115,21		115,21	115,21		115,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				9,45		9,45	9,45		9,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				105,76		105,76	105,76		105,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25,91		25,91	32,72		32,72	8,55		8,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				8,45		8,45	8,55		8,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	25,91		25,91	24,27		24,27			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,86		0,86	0,86		0,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110,62	0,68	109,94	278,86		278,86	340,39		340,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	110,62	0,68	109,94	278,86		278,86	340,39		340,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,42		3,42	3,42		3,42	3,42		3,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				3,42		3,42	3,42		3,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	48,76	0,63	48,13	136,56		136,56	207,48		207,48
33903001	Combustíveis Automotivos				64,17		64,17	64,17		64,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO				0,63		0,63	11,11		11,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,70		10,70	10,70		10,70	5,24		5,24
33903009	MEDICAMENTOS		0,06	-0,06	0,97		0,97	10,58		10,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,04		2,04	2,16		2,16	1,27		1,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,99		1,99
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,13		0,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,85	0,57	5,28	2,60		2,60	35,73		35,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,94		2,94	1,48		1,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,42		3,42	0,62		0,62	0,03		0,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,77		0,77	0,76		0,76	1,07		1,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				17,50		17,50	0,32		0,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							24,09		24,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,25		1,25	1,67		1,67	5,21		5,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24,49		24,49	30,24		30,24	43,70		43,70
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,24		0,24						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,60		1,60	1,36		1,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,37		2,37	2,37		2,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,37		2,37	2,37		2,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	22,46	0,05	22,41	91,38		91,38	84,03		84,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,15		4,15	14,25		14,25	22,51		22,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,22		3,22	0,93		0,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				3,62		3,62	3,38		3,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,03		8,03	11,41		11,41	0,67		0,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				9,56		9,56	9,56		9,56
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,17		0,17			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,83		5,83	6,39		6,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				13,63		13,63	13,63		13,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							0,34		0,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9,54		9,54	5,85		5,85	2,72		2,72



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				22,99		22,99	22,99		22,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,74	0,05	0,69	0,48		0,48	0,48		0,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,37		0,37	0,43		0,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9,49		9,49	9,49		9,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,16		0,16	0,16		0,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,98		35,98	35,47		35,47	33,42		33,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,98		35,98	35,47		35,47	33,42		33,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	23,37	1,57	21,80	20,10		20,10	39,61		39,61
44	INVESTIMENTOS	5,24	1,57	3,67	1,97		1,97	21,48		21,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,24	1,57	3,67	1,97		1,97	21,48		21,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,24	1,57	3,67	1,97		1,97	21,48		21,48
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							10,11		10,11
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							2,93		2,93
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,97		1,97	1,97		1,97	1,23		1,23
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,28	-0,28						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,27	1,29	1,98				7,21		7,21
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18,13		18,13	18,13		18,13	18,13		18,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	18,13		18,13	18,13		18,13	18,13		18,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	18,13		18,13	18,13		18,13	18,13		18,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	18,13		18,13	18,13		18,13	18,13		18,13
Total Grupo :		159,90	2,25	157,65	447,75	0,00	447,75	504,62	0,00	504,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.471,05
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	504,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	662,36	9,32	653,04	1.854,88		1.854,88	2.090,83		2.090,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	662,36	9,32	653,04	1.854,88		1.854,88	2.090,83		2.090,83
3	DESPESAS CORRENTES	565,51	2,80	562,71	1.771,60		1.771,60	1.926,66		1.926,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107,34		107,34	616,54		616,54	516,38		516,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	107,34		107,34	616,54		616,54	516,38		516,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				477,36		477,36	477,36		477,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				39,16		39,16	39,16		39,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				438,20		438,20	438,20		438,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107,34		107,34	135,61		135,61	35,45		35,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				35,03		35,03	35,45		35,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	107,34		107,34	100,58		100,58			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,57		3,57	3,57		3,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	458,17	2,80	455,37	1.155,06		1.155,06	1.410,28		1.410,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	458,17	2,80	455,37	1.155,06		1.155,06	1.410,28		1.410,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,20		14,20	14,20		14,20	14,20		14,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,20		14,20	14,20		14,20	14,20		14,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	202,09	2,58	199,51	565,77		565,77	859,65		859,65
33903001	Combustíveis Automotivos				265,89		265,89	265,89		265,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO				2,63		2,63	46,06		46,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,39		44,39	44,39		44,39	21,69		21,69
33903009	MEDICAMENTOS		0,23	-0,23	3,97		3,97	43,78		43,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,46		8,46	8,94		8,94	5,25		5,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8,24		8,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,54		0,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,26	2,35	21,91	10,73		10,73	148,07		148,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				12,17		12,17	6,15		6,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,16		14,16	2,55		2,55	0,13		0,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,20		3,20	3,17		3,17	4,41		4,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				72,45		72,45	1,33		1,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							99,82		99,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,18		5,18	6,96		6,96	21,58		21,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	101,46		101,46	125,28		125,28	181,06		181,06
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,98		0,98						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,64		6,64	5,65		5,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,82		9,82	9,82		9,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,82		9,82	9,82		9,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	93,07	0,22	92,85	378,55		378,55	348,20		348,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,22		17,22	59,06		59,06	93,31		93,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,29		13,29	3,83		3,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				15,01		15,01	14,00		14,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	33,26		33,26	47,15		47,15	2,75		2,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				39,60		39,60	39,60		39,60
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,72		0,72			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,15		24,15	26,43		26,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				56,50		56,50	56,50		56,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							1,40		1,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	39,51		39,51	24,24		24,24	11,29		11,29



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				95,26		95,26	95,26		95,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,08	0,22	2,86	2,03		2,03	2,03		2,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,54		1,54	1,80		1,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,29		39,29	39,29		39,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,67		0,67	0,67		0,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148,81		148,81	146,70		146,70	138,36		138,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148,81		148,81	146,70		146,70	138,36		138,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	96,85	6,52	90,33	83,28		83,28	164,17		164,17
44	INVESTIMENTOS	21,73	6,52	15,21	8,16		8,16	89,05		89,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,73	6,52	15,21	8,16		8,16	89,05		89,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,73	6,52	15,21	8,16		8,16	89,05		89,05
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							41,89		41,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							12,16		12,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,16		8,16	8,16		8,16	5,11		5,11
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		1,16	-1,16						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,57	5,36	8,21				29,89		29,89
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	75,12		75,12	75,12		75,12	75,12		75,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	75,12		75,12	75,12		75,12	75,12		75,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	75,12		75,12	75,12		75,12	75,12		75,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	75,12		75,12	75,12		75,12	75,12		75,12
Total Grupo :		662,36	9,32	653,04	1.854,88	0,00	1.854,88	2.090,83	0,00	2.090,83

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-22.671,86
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.090,83
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	169,51	2,40	167,11	474,75		474,75	535,20		535,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	169,51	2,40	167,11	474,75		474,75	535,20		535,20
3	DESPESAS CORRENTES	144,72	0,73	143,99	453,43		453,43	493,18		493,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27,48		27,48	157,81		157,81	132,17		132,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27,48		27,48	157,81		157,81	132,17		132,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				122,19		122,19	122,19		122,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				10,02		10,02	10,02		10,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				112,17		112,17	112,17		112,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27,48		27,48	34,71		34,71	9,07		9,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				8,96		8,96	9,07		9,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	27,48		27,48	25,75		25,75			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,91		0,91	0,91		0,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117,24	0,73	116,51	295,62		295,62	361,01		361,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	117,24	0,73	116,51	295,62		295,62	361,01		361,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,62		3,62	3,62		3,62	3,62		3,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				3,62		3,62	3,62		3,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	51,72	0,66	51,06	144,79		144,79	220,04		220,04
33903001	Combustíveis Automotivos				68,06		68,06	68,06		68,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO				0,66		0,66	11,80		11,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,36		11,36	11,36		11,36	5,55		5,55
33903009	MEDICAMENTOS		0,06	-0,06	1,02		1,02	11,20		11,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,16		2,16	2,28		2,28	1,34		1,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,11		2,11
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,14		0,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,21	0,60	5,61	2,74		2,74	37,90		37,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,12		3,12	1,57		1,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,62		3,62	0,65		0,65	0,03		0,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,82		0,82	0,81		0,81	1,13		1,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				18,54		18,54	0,34		0,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							25,55		25,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,33		1,33	1,79		1,79	5,53		5,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25,97		25,97	32,07		32,07	46,35		46,35
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,25		0,25						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,69		1,69	1,44		1,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,51		2,51	2,51		2,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,51		2,51	2,51		2,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	23,83	0,07	23,76	96,92		96,92	89,15		89,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,42		4,42	15,12		15,12	23,89		23,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,40		3,40	0,98		0,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				3,84		3,84	3,58		3,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,51		8,51	12,08		12,08	0,70		0,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				10,14		10,14	10,14		10,14
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,19		0,19			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,18		6,18	6,77		6,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				14,46		14,46	14,46		14,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							0,36		0,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10,11		10,11	6,21		6,21	2,90		2,90



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				24,38		24,38	24,38		24,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,79	0,07	0,72	0,53		0,53	0,53		0,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,39		0,39	0,46		0,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10,06		10,06	10,06		10,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,17		0,17	0,17		0,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,07		38,07	37,53		37,53	35,43		35,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,07		38,07	37,53		37,53	35,43		35,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	24,79	1,67	23,12	21,32		21,32	42,02		42,02
44	INVESTIMENTOS	5,56	1,67	3,89	2,09		2,09	22,79		22,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,56	1,67	3,89	2,09		2,09	22,79		22,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,56	1,67	3,89	2,09		2,09	22,79		22,79
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							10,72		10,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							3,11		3,11
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,09		2,09	2,09		2,09	1,31		1,31
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,30	-0,30						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,47	1,37	2,10				7,65		7,65
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19,23		19,23	19,23		19,23	19,23		19,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	19,23		19,23	19,23		19,23	19,23		19,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	19,23		19,23	19,23		19,23	19,23		19,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	19,23		19,23	19,23		19,23	19,23		19,23
Total Grupo :		169,51	2,40	167,11	474,75	0,00	474,75	535,20	0,00	535,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.804,68
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	535,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	538,79	7,60	531,19	1.508,72		1.508,72	1.700,57		1.700,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	538,79	7,60	531,19	1.508,72		1.508,72	1.700,57		1.700,57
3	DESPESAS CORRENTES	460,02	2,29	457,73	1.440,98		1.440,98	1.567,04		1.567,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87,31		87,31	501,49		501,49	420,01		420,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	87,31		87,31	501,49		501,49	420,01		420,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				388,28		388,28	388,28		388,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				31,85		31,85	31,85		31,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				356,43		356,43	356,43		356,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87,31		87,31	110,31		110,31	28,83		28,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				28,50		28,50	28,83		28,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	87,31		87,31	81,81		81,81			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,90		2,90	2,90		2,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372,71	2,29	370,42	939,49		939,49	1.147,03		1.147,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	372,71	2,29	370,42	939,49		939,49	1.147,03		1.147,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,58		11,58	11,58		11,58	11,58		11,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,58		11,58	11,58		11,58	11,58		11,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	164,38	2,10	162,28	460,20		460,20	699,20		699,20
33903001	Combustíveis Automotivos				216,27		216,27	216,27		216,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO				2,14		2,14	37,47		37,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,10		36,10	36,10		36,10	17,64		17,64
33903009	MEDICAMENTOS		0,19	-0,19	3,24		3,24	35,62		35,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,88		6,88	7,27		7,27	4,27		4,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,70		6,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,44		0,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,73	1,91	17,82	8,73		8,73	120,42		120,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				9,90		9,90	5,00		5,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,52		11,52	2,07		2,07	0,10		0,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,60		2,60	2,58		2,58	3,59		3,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				58,94		58,94	1,08		1,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							81,19		81,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,22		4,22	5,66		5,66	17,55		17,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	82,53		82,53	101,90		101,90	147,27		147,27
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,80		0,80						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,40		5,40	4,59		4,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,98		7,98	7,98		7,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,98		7,98	7,98		7,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	75,71	0,19	75,52	307,85		307,85	283,16		283,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,01		14,01	48,01		48,01	75,87		75,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,82		10,82	3,12		3,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				12,21		12,21	11,38		11,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	27,06		27,06	38,35		38,35	2,23		2,23
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				32,21		32,21	32,21		32,21
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,59		0,59			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,64		19,64	21,50		21,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				45,95		45,95	45,95		45,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							1,14		1,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	32,13		32,13	19,70		19,70	9,18		9,18



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				77,47		77,47	77,47		77,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,51	0,19	2,32	1,65		1,65	1,65		1,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,25		1,25	1,46		1,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,95		31,95	31,95		31,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,55		0,55	0,55		0,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121,04		121,04	119,33		119,33	112,54		112,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121,04		121,04	119,33		119,33	112,54		112,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	78,77	5,31	73,46	67,74		67,74	133,53		133,53
44	INVESTIMENTOS	17,67	5,31	12,36	6,64		6,64	72,43		72,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,67	5,31	12,36	6,64		6,64	72,43		72,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,67	5,31	12,36	6,64		6,64	72,43		72,43
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							34,07		34,07
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							9,89		9,89
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,64		6,64	6,64		6,64	4,16		4,16
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,95	-0,95						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,03	4,36	6,67				24,31		24,31
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	61,10		61,10	61,10		61,10	61,10		61,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	61,10		61,10	61,10		61,10	61,10		61,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	61,10		61,10	61,10		61,10	61,10		61,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	61,10		61,10	61,10		61,10	61,10		61,10
Total Grupo :		538,79	7,60	531,19	1.508,72	0,00	1.508,72	1.700,57	0,00	1.700,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-18.438,91
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.700,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	531,28	7,49	523,79	1.487,81		1.487,81	1.676,97		1.676,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	531,28	7,49	523,79	1.487,81		1.487,81	1.676,97		1.676,97
3	DESPESAS CORRENTES	453,61	2,26	451,35	1.421,02		1.421,02	1.545,29		1.545,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86,10		86,10	494,50		494,50	414,16		414,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	86,10		86,10	494,50		494,50	414,16		414,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				382,87		382,87	382,87		382,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				31,41		31,41	31,41		31,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				351,46		351,46	351,46		351,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86,10		86,10	108,77		108,77	28,43		28,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				28,10		28,10	28,43		28,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	86,10		86,10	80,67		80,67			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,86		2,86	2,86		2,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367,51	2,26	365,25	926,52		926,52	1.131,13		1.131,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	367,51	2,26	365,25	926,52		926,52	1.131,13		1.131,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,40		11,40	11,40		11,40	11,40		11,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,40		11,40	11,40		11,40	11,40		11,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	162,09	2,07	160,02	453,82		453,82	689,47		689,47
33903001	Combustíveis Automotivos				213,26		213,26	213,26		213,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO				2,10		2,10	36,94		36,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,61		35,61	35,61		35,61	17,39		17,39
33903009	MEDICAMENTOS		0,19	-0,19	3,19		3,19	35,12		35,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,79		6,79	7,18		7,18	4,21		4,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,61		6,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,43		0,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,44	1,88	17,56	8,61		8,61	118,75		118,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				9,77		9,77	4,93		4,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,36		11,36	2,04		2,04	0,10		0,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,57		2,57	2,55		2,55	3,54		3,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				58,12		58,12	1,07		1,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							80,06		80,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,15		4,15	5,58		5,58	17,31		17,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	81,38		81,38	100,48		100,48	145,22		145,22
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,79		0,79						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,33		5,33	4,53		4,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,87		7,87	7,87		7,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,87		7,87	7,87		7,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	74,66	0,19	74,47	303,66		303,66	279,30		279,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,82		13,82	47,38		47,38	74,85		74,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,67		10,67	3,08		3,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				12,04		12,04	11,23		11,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26,68		26,68	37,85		37,85	2,22		2,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				31,76		31,76	31,76		31,76
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,58		0,58			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,36		19,36	21,20		21,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				45,32		45,32	45,32		45,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							1,12		1,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31,69		31,69	19,44		19,44	9,06		9,06



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				76,39		76,39	76,39		76,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,47	0,19	2,28	1,63		1,63	1,63		1,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,24		1,24	1,44		1,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,51		31,51	31,51		31,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,54		0,54	0,54		0,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,36		119,36	117,67		117,67	110,97		110,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,36		119,36	117,67		117,67	110,97		110,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	77,67	5,23	72,44	66,79		66,79	131,68		131,68
44	INVESTIMENTOS	17,42	5,23	12,19	6,54		6,54	71,43		71,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,42	5,23	12,19	6,54		6,54	71,43		71,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,42	5,23	12,19	6,54		6,54	71,43		71,43
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							33,60		33,60
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							9,75		9,75
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,54		6,54	6,54		6,54	4,11		4,11
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,93	-0,93						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,88	4,30	6,58				23,97		23,97
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60,25		60,25	60,25		60,25	60,25		60,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	60,25		60,25	60,25		60,25	60,25		60,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	60,25		60,25	60,25		60,25	60,25		60,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	60,25		60,25	60,25		60,25	60,25		60,25
Total Grupo :		531,28	7,49	523,79	1.487,81	0,00	1.487,81	1.676,97	0,00	1.676,97

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-18.173,04
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.676,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	456,56	6,45	450,11	1.278,52		1.278,52	1.441,10		1.441,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	456,56	6,45	450,11	1.278,52		1.278,52	1.441,10		1.441,10
3	DESPESAS CORRENTES	389,82	1,95	387,87	1.221,13		1.221,13	1.327,95		1.327,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73,99		73,99	424,95		424,95	355,91		355,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	73,99		73,99	424,95		424,95	355,91		355,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				329,02		329,02	329,02		329,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,99		26,99	26,99		26,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				302,03		302,03	302,03		302,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73,99		73,99	93,47		93,47	24,43		24,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				24,15		24,15	24,43		24,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	73,99		73,99	69,32		69,32			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,46		2,46	2,46		2,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315,83	1,95	313,88	796,18		796,18	972,04		972,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	315,83	1,95	313,88	796,18		796,18	972,04		972,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,80		9,80	9,80		9,80	9,80		9,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,80		9,80	9,80		9,80	9,80		9,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	139,26	1,78	137,48	389,92		389,92	592,48		592,48
33903001	Combustíveis Automotivos				183,26		183,26	183,26		183,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO				1,81		1,81	31,75		31,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,57		30,57	30,57		30,57	14,92		14,92
33903009	MEDICAMENTOS		0,16	-0,16	2,74		2,74	30,17		30,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,83		5,83	6,16		6,16	3,63		3,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,68		5,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,37		0,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,71	1,62	15,09	7,39		7,39	102,05		102,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				8,39		8,39	4,23		4,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,76		9,76	1,76		1,76	0,09		0,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,21		2,21	2,19		2,19	3,04		3,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				49,94		49,94	0,92		0,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							68,80		68,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,57		3,57	4,79		4,79	14,88		14,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	69,93		69,93	86,35		86,35	124,80		124,80
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,68		0,68						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,57		4,57	3,89		3,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,77		6,77	6,77		6,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,77		6,77	6,77		6,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	64,16	0,17	63,99	260,95		260,95	240,02		240,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,87		11,87	40,70		40,70	64,30		64,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,16		9,16	2,64		2,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,35		10,35	9,65		9,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,93		22,93	32,52		32,52	1,90		1,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				27,30		27,30	27,30		27,30
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,50		0,50			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,64		16,64	18,22		18,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				38,95		38,95	38,95		38,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							0,97		0,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,23		27,23	16,71		16,71	7,79		7,79



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				65,66		65,66	65,66		65,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,13	0,17	1,96	1,40		1,40	1,40		1,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,06		1,06	1,24		1,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,08		27,08	27,08		27,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,46		0,46	0,46		0,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102,61		102,61	101,16		101,16	95,37		95,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102,61		102,61	101,16		101,16	95,37		95,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	66,74	4,50	62,24	57,39		57,39	113,15		113,15
44	INVESTIMENTOS	14,97	4,50	10,47	5,62		5,62	61,38		61,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,97	4,50	10,47	5,62		5,62	61,38		61,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,97	4,50	10,47	5,62		5,62	61,38		61,38
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							28,87		28,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							8,38		8,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,62		5,62	5,62		5,62	3,53		3,53
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,80	-0,80						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,35	3,70	5,65				20,60		20,60
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	51,77		51,77	51,77		51,77	51,77		51,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	51,77		51,77	51,77		51,77	51,77		51,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	51,77		51,77	51,77		51,77	51,77		51,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	51,77		51,77	51,77		51,77	51,77		51,77
Total Grupo :		456,56	6,45	450,11	1.278,52	0,00	1.278,52	1.441,10	0,00	1.441,10

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-14.160,24
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.441,10
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.197,94	31,02	2.166,92	6.155,16		6.155,16	6.938,05		6.938,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.197,94	31,02	2.166,92	6.155,16		6.155,16	6.938,05		6.938,05
3	DESPESAS CORRENTES	1.876,60	9,36	1.867,24	5.878,83		5.878,83	6.393,30		6.393,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	356,21		356,21	2.045,92		2.045,92	1.713,55		1.713,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	356,21		356,21	2.045,92		2.045,92	1.713,55		1.713,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.584,09		1.584,09	1.584,09		1.584,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				129,95		129,95	129,95		129,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.454,14		1.454,14	1.454,14		1.454,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	356,21		356,21	449,98		449,98	117,61		117,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				116,24		116,24	117,61		117,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	356,21		356,21	333,74		333,74			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				11,85		11,85	11,85		11,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.520,39	9,36	1.511,03	3.832,91		3.832,91	4.679,75		4.679,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.520,39	9,36	1.511,03	3.832,91		3.832,91	4.679,75		4.679,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	47,12		47,12	47,12		47,12	47,12		47,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,12		47,12	47,12		47,12	47,12		47,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	670,51	8,56	661,95	1.877,38		1.877,38	2.852,57		2.852,57
33903001	Combustíveis Automotivos				882,32		882,32	882,32		882,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO				8,73		8,73	152,81		152,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	147,24		147,24	147,24		147,24	71,95		71,95
33903009	MEDICAMENTOS		0,78	-0,78	13,17		13,17	145,26		145,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,07		28,07	29,67		29,67	17,42		17,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							27,34		27,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,79		1,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	80,46	7,78	72,68	35,58		35,58	491,38		491,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				40,40		40,40	20,40		20,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	46,99		46,99	8,46		8,46	0,42		0,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,63		10,63	10,53		10,53	14,65		14,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				240,45		240,45	4,42		4,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							331,24		331,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,18		17,18	23,08		23,08	71,62		71,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	336,68		336,68	415,72		415,72	600,81		600,81
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,26		3,26						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				22,03		22,03	18,74		18,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				32,57		32,57	32,57		32,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,57		32,57	32,57		32,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	308,86	0,80	308,06	1.256,13		1.256,13	1.155,44		1.155,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	57,13		57,13	195,93		195,93	309,60		309,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				44,13		44,13	12,73		12,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				49,81		49,81	46,44		46,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	110,39		110,39	156,48		156,48	9,11		9,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				131,41		131,41	131,41		131,41
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,40		2,40			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				80,12		80,12	87,73		87,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				187,49		187,49	187,49		187,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							4,65		4,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	131,10		131,10	80,43		80,43	37,49		37,49



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				316,09		316,09	316,09		316,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,24	0,80	9,44	6,73		6,73	6,73		6,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,11		5,11	5,97		5,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				130,38		130,38	130,38		130,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,29		0,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,23		2,23	2,23		2,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	493,90		493,90	486,90		486,90	459,15		459,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	493,90		493,90	486,90		486,90	459,15		459,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	321,34	21,66	299,68	276,33		276,33	544,75		544,75
44	INVESTIMENTOS	72,08	21,66	50,42	27,07		27,07	295,49		295,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	72,08	21,66	50,42	27,07		27,07	295,49		295,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72,08	21,66	50,42	27,07		27,07	295,49		295,49
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							139,00		139,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							40,34		40,34
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,07		27,07	27,07		27,07	16,98		16,98
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		3,86	-3,86						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	45,01	17,80	27,21				99,17		99,17
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	249,26		249,26	249,26		249,26	249,26		249,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	249,26		249,26	249,26		249,26	249,26		249,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	249,26		249,26	249,26		249,26	249,26		249,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	249,26		249,26	249,26		249,26	249,26		249,26
Total Grupo :		2.197,94	31,02	2.166,92	6.155,16	0,00	6.155,16	6.938,05	0,00	6.938,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-75.202,57
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.938,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	641,24	9,03	632,21	1.796,01		1.796,01	2.024,47		2.024,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	641,24	9,03	632,21	1.796,01		1.796,01	2.024,47		2.024,47
3	DESPESAS CORRENTES	547,47	2,71	544,76	1.715,37		1.715,37	1.865,50		1.865,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103,94		103,94	597,01		597,01	500,02		500,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	103,94		103,94	597,01		597,01	500,02		500,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				462,24		462,24	462,24		462,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				37,92		37,92	37,92		37,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				424,32		424,32	424,32		424,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103,94		103,94	131,31		131,31	34,32		34,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				33,92		33,92	34,32		34,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	103,94		103,94	97,39		97,39			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,46		3,46	3,46		3,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	443,53	2,71	440,82	1.118,36		1.118,36	1.365,48		1.365,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	443,53	2,71	440,82	1.118,36		1.118,36	1.365,48		1.365,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,73		13,73	13,73		13,73	13,73		13,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,73		13,73	13,73		13,73	13,73		13,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	195,63	2,49	193,14	547,82		547,82	832,39		832,39
33903001	Combustíveis Automotivos				257,46		257,46	257,46		257,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO				2,55		2,55	44,61		44,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,95		42,95	42,95		42,95	20,99		20,99
33903009	MEDICAMENTOS		0,22	-0,22	3,85		3,85	42,39		42,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,19		8,19	8,66		8,66	5,08		5,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,97		7,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,52		0,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,48	2,27	21,21	10,38		10,38	143,38		143,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				11,79		11,79	5,95		5,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,71		13,71	2,47		2,47	0,12		0,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,10		3,10	3,07		3,07	4,28		4,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				70,17		70,17	1,29		1,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							96,66		96,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,01		5,01	6,73		6,73	20,90		20,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	98,24		98,24	121,31		121,31	175,32		175,32
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,95		0,95						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,43		6,43	5,47		5,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,50		9,50	9,50		9,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,50		9,50	9,50		9,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	90,13	0,22	89,91	366,56		366,56	337,17		337,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,67		16,67	57,18		57,18	90,33		90,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,87		12,87	3,71		3,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				14,53		14,53	13,55		13,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,22		32,22	45,66		45,66	2,66		2,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				38,35		38,35	38,35		38,35
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,70		0,70			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,38		23,38	25,60		25,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				54,71		54,71	54,71		54,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							1,36		1,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	38,25		38,25	23,47		23,47	10,94		10,94



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				92,25		92,25	92,25		92,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,99	0,22	2,77	1,97		1,97	1,97		1,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,49		1,49	1,74		1,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,04		38,04	38,04		38,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,65		0,65	0,65		0,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144,04		144,04	142,00		142,00	133,91		133,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144,04		144,04	142,00		142,00	133,91		133,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	93,77	6,32	87,45	80,64		80,64	158,97		158,97
44	INVESTIMENTOS	21,03	6,32	14,71	7,90		7,90	86,23		86,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,03	6,32	14,71	7,90		7,90	86,23		86,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,03	6,32	14,71	7,90		7,90	86,23		86,23
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							40,56		40,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							11,77		11,77
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,90		7,90	7,90		7,90	4,96		4,96
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		1,13	-1,13						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,13	5,19	7,94				28,94		28,94
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	72,74		72,74	72,74		72,74	72,74		72,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	72,74		72,74	72,74		72,74	72,74		72,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	72,74		72,74	72,74		72,74	72,74		72,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	72,74		72,74	72,74		72,74	72,74		72,74
Total Grupo :		641,24	9,03	632,21	1.796,01	0,00	1.796,01	2.024,47	0,00	2.024,47

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-21.938,45
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.024,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	362,38	5,12	357,26	1.014,84		1.014,84	1.143,93		1.143,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	362,38	5,12	357,26	1.014,84		1.014,84	1.143,93		1.143,93
3	DESPESAS CORRENTES	309,40	1,55	307,85	969,28		969,28	1.054,11		1.054,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58,73		58,73	337,33		337,33	282,53		282,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	58,73		58,73	337,33		337,33	282,53		282,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				261,19		261,19	261,19		261,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,43		21,43	21,43		21,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				239,76		239,76	239,76		239,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58,73		58,73	74,19		74,19	19,39		19,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				19,16		19,16	19,39		19,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	58,73		58,73	55,03		55,03			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,95		1,95	1,95		1,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250,67	1,55	249,12	631,95		631,95	771,58		771,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	250,67	1,55	249,12	631,95		631,95	771,58		771,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,80		7,80	7,80		7,80	7,80		7,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,80		7,80	7,80		7,80	7,80		7,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	110,57	1,41	109,16	309,55		309,55	470,34		470,34
33903001	Combustíveis Automotivos				145,48		145,48	145,48		145,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO				1,44		1,44	25,20		25,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,27		24,27	24,27		24,27	11,86		11,86
33903009	MEDICAMENTOS		0,13	-0,13	2,17		2,17	23,94		23,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,63		4,63	4,89		4,89	2,88		2,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,51		4,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,29		0,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,27	1,28	11,99	5,88		5,88	81,02		81,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6,66		6,66	3,36		3,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,75		7,75	1,39		1,39	0,07		0,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,76		1,76	1,74		1,74	2,42		2,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				39,65		39,65	0,73		0,73
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							54,62		54,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,84		2,84	3,81		3,81	11,81		11,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	55,51		55,51	68,54		68,54	99,06		99,06
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,54		0,54						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,63		3,63	3,09		3,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,37		5,37	5,37		5,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,37		5,37	5,37		5,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	50,92	0,14	50,78	207,10		207,10	190,49		190,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,42		9,42	32,31		32,31	51,05		51,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,28		7,28	2,10		2,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,22		8,22	7,66		7,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,20		18,20	25,77		25,77	1,48		1,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				21,67		21,67	21,67		21,67
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,40		0,40			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,21		13,21	14,46		14,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				30,91		30,91	30,91		30,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							0,77		0,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,61		21,61	13,27		13,27	6,19		6,19



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				52,11		52,11	52,11		52,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,69	0,14	1,55	1,11		1,11	1,11		1,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,84		0,84	0,98		0,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,50		21,50	21,50		21,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,37		0,37	0,37		0,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,38		81,38	80,23		80,23	75,66		75,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,38		81,38	80,23		80,23	75,66		75,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	52,98	3,57	49,41	45,56		45,56	89,82		89,82
44	INVESTIMENTOS	11,88	3,57	8,31	4,46		4,46	48,72		48,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,88	3,57	8,31	4,46		4,46	48,72		48,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,88	3,57	8,31	4,46		4,46	48,72		48,72
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							22,92		22,92
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							6,65		6,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,46		4,46	4,46		4,46	2,80		2,80
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,64	-0,64						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,42	2,93	4,49				16,35		16,35
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	41,10		41,10	41,10		41,10	41,10		41,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	41,10		41,10	41,10		41,10	41,10		41,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	41,10		41,10	41,10		41,10	41,10		41,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	41,10		41,10	41,10		41,10	41,10		41,10
Total Grupo :		362,38	5,12	357,26	1.014,84	0,00	1.014,84	1.143,93	0,00	1.143,93

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-12.401,18
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.143,93
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	643,62	9,07	634,55	1.802,56		1.802,56	2.031,83		2.031,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	643,62	9,07	634,55	1.802,56		1.802,56	2.031,83		2.031,83
3	DESPESAS CORRENTES	549,51	2,73	546,78	1.721,63		1.721,63	1.872,29		1.872,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104,32		104,32	599,16		599,16	501,82		501,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	104,32		104,32	599,16		599,16	501,82		501,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				463,91		463,91	463,91		463,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				38,06		38,06	38,06		38,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				425,85		425,85	425,85		425,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104,32		104,32	131,78		131,78	34,44		34,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				34,04		34,04	34,44		34,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	104,32		104,32	97,74		97,74			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,47		3,47	3,47		3,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	445,19	2,73	442,46	1.122,47		1.122,47	1.370,47		1.370,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	445,19	2,73	442,46	1.122,47		1.122,47	1.370,47		1.370,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,79		13,79	13,79		13,79	13,79		13,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,79		13,79	13,79		13,79	13,79		13,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	196,38	2,51	193,87	549,82		549,82	835,38		835,38
33903001	Combustíveis Automotivos				258,40		258,40	258,40		258,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO				2,55		2,55	44,75		44,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,12		43,12	43,12		43,12	21,06		21,06
33903009	MEDICAMENTOS		0,23	-0,23	3,86		3,86	42,54		42,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,22		8,22	8,69		8,69	5,10		5,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8,00		8,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,52		0,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,57	2,28	21,29	10,42		10,42	143,90		143,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				11,83		11,83	5,97		5,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,77		13,77	2,48		2,48	0,12		0,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,12		3,12	3,09		3,09	4,29		4,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				70,43		70,43	1,30		1,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							97,01		97,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,03		5,03	6,75		6,75	20,97		20,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	98,60		98,60	121,75		121,75	175,96		175,96
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,95		0,95						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,45		6,45	5,49		5,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,54		9,54	9,54		9,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,54		9,54	9,54		9,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	90,44	0,22	90,22	367,89		367,89	338,40		338,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,73		16,73	57,39		57,39	90,68		90,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,93		12,93	3,73		3,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				14,59		14,59	13,60		13,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,32		32,32	45,83		45,83	2,67		2,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				38,48		38,48	38,48		38,48
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,70		0,70			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,46		23,46	25,69		25,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				54,91		54,91	54,91		54,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							1,36		1,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	38,39		38,39	23,55		23,55	10,98		10,98



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				92,58		92,58	92,58		92,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,00	0,22	2,78	1,97		1,97	1,97		1,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,50		1,50	1,75		1,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,19		38,19	38,19		38,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,65		0,65	0,65		0,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144,58		144,58	142,53		142,53	134,43		134,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144,58		144,58	142,53		142,53	134,43		134,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	94,11	6,34	87,77	80,93		80,93	159,54		159,54
44	INVESTIMENTOS	21,11	6,34	14,77	7,93		7,93	86,54		86,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,11	6,34	14,77	7,93		7,93	86,54		86,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,11	6,34	14,77	7,93		7,93	86,54		86,54
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							40,71		40,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							11,82		11,82
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,93		7,93	7,93		7,93	4,97		4,97
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		1,13	-1,13						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,18	5,21	7,97				29,04		29,04
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73,00		73,00	73,00		73,00	73,00		73,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	73,00		73,00	73,00		73,00	73,00		73,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	73,00		73,00	73,00		73,00	73,00		73,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	73,00		73,00	73,00		73,00	73,00		73,00
Total Grupo :		643,62	9,07	634,55	1.802,56	0,00	1.802,56	2.031,83	0,00	2.031,83

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-22.020,95
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.031,83
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	237,41	3,35	234,06	664,81		664,81	749,42		749,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	237,41	3,35	234,06	664,81		664,81	749,42		749,42
3	DESPESAS CORRENTES	202,69	1,01	201,68	634,96		634,96	690,56		690,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38,48		38,48	221,01		221,01	185,10		185,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	38,48		38,48	221,01		221,01	185,10		185,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				171,12		171,12	171,12		171,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				14,04		14,04	14,04		14,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				157,08		157,08	157,08		157,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38,48		38,48	48,61		48,61	12,70		12,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,56		12,56	12,70		12,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	38,48		38,48	36,05		36,05			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,28		1,28	1,28		1,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164,21	1,01	163,20	413,95		413,95	505,46		505,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	164,21	1,01	163,20	413,95		413,95	505,46		505,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,07		5,07	5,07		5,07	5,07		5,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				5,07		5,07	5,07		5,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	72,42	0,92	71,50	202,78		202,78	308,16		308,16
33903001	Combustíveis Automotivos				95,31		95,31	95,31		95,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO				0,93		0,93	16,51		16,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,90		15,90	15,90		15,90	7,77		7,77
33903009	MEDICAMENTOS		0,08	-0,08	1,42		1,42	15,70		15,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,04		3,04	3,21		3,21	1,88		1,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,95		2,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,19		0,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,69	0,84	7,85	3,84		3,84	53,08		53,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,36		4,36	2,21		2,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,07		5,07	0,91		0,91	0,05		0,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,15		1,15	1,14		1,14	1,58		1,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				25,97		25,97	0,48		0,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							35,78		35,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,85		1,85	2,49		2,49	7,73		7,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	36,37		36,37	44,91		44,91	64,91		64,91
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,35		0,35						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,39		2,39	2,03		2,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,52		3,52	3,52		3,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,52		3,52	3,52		3,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	33,36	0,09	33,27	135,64		135,64	124,77		124,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,17		6,17	21,16		21,16	33,44		33,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,76		4,76	1,37		1,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,38		5,38	5,02		5,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,92		11,92	16,86		16,86	0,96		0,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				14,19		14,19	14,19		14,19
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,26		0,26			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,66		8,66	9,47		9,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,25		20,25	20,25		20,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							0,50		0,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14,16		14,16	8,69		8,69	4,05		4,05



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				34,15		34,15	34,15		34,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,11	0,09	1,02	0,73		0,73	0,73		0,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,55		0,55	0,64		0,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14,08		14,08	14,08		14,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,24		0,24	0,24		0,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,36		53,36	52,60		52,60	49,59		49,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,36		53,36	52,60		52,60	49,59		49,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	34,72	2,34	32,38	29,85		29,85	58,86		58,86
44	INVESTIMENTOS	7,79	2,34	5,45	2,92		2,92	31,93		31,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,79	2,34	5,45	2,92		2,92	31,93		31,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,79	2,34	5,45	2,92		2,92	31,93		31,93
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							15,02		15,02
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							4,36		4,36
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,92		2,92	2,92		2,92	1,84		1,84
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,42	-0,42						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,87	1,92	2,95				10,71		10,71
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,93		26,93	26,93		26,93	26,93		26,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,93		26,93	26,93		26,93	26,93		26,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26,93		26,93	26,93		26,93	26,93		26,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,93		26,93	26,93		26,93	26,93		26,93
Total Grupo :		237,41	3,35	234,06	664,81	0,00	664,81	749,42	0,00	749,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.127,41
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	749,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.960,13	55,91	3.904,22	11.089,89		11.089,89	12.500,40		12.500,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.960,13	55,91	3.904,22	11.089,89		11.089,89	12.500,40		12.500,40
3	DESPESAS CORRENTES	3.381,16	16,89	3.364,27	10.592,02		10.592,02	11.518,90		11.518,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	641,78		641,78	3.686,09		3.686,09	3.087,26		3.087,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	641,78		641,78	3.686,09		3.686,09	3.087,26		3.087,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.854,02		2.854,02	2.854,02		2.854,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				234,14		234,14	234,14		234,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.619,88		2.619,88	2.619,88		2.619,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	641,78		641,78	810,73		810,73	211,90		211,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				209,42		209,42	211,90		211,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	641,78		641,78	601,31		601,31			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				21,34		21,34	21,34		21,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.739,38	16,89	2.722,49	6.905,93		6.905,93	8.431,64		8.431,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.739,38	16,89	2.722,49	6.905,93		6.905,93	8.431,64		8.431,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	84,93		84,93	84,93		84,93	84,93		84,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	84,93		84,93	84,93		84,93	84,93		84,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.208,05	15,43	1.192,62	3.382,50		3.382,50	5.139,51		5.139,51
33903001	Combustíveis Automotivos				1.589,67		1.589,67	1.589,67		1.589,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO				15,73		15,73	275,35		275,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	265,28		265,28	265,28		265,28	129,61		129,61
33903009	MEDICAMENTOS		1,41	-1,41	23,75		23,75	261,74		261,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,57		50,57	53,45		53,45	31,40		31,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							49,26		49,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,22		3,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	144,96	14,02	130,94	64,11		64,11	885,28		885,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				72,79		72,79	36,75		36,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	84,66		84,66	15,23		15,23	0,76		0,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,16		19,16	18,98		18,98	26,40		26,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				433,22		433,22	7,97		7,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							596,80		596,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	30,95		30,95	41,59		41,59	129,05		129,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	606,60		606,60	749,00		749,00	1.082,48		1.082,48
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,87		5,87						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				39,70		39,70	33,77		33,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				58,68		58,68	58,68		58,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				58,68		58,68	58,68		58,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	556,42	1,46	554,96	2.263,16		2.263,16	2.081,72		2.081,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	102,91		102,91	352,99		352,99	557,78		557,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				79,50		79,50	22,93		22,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				89,75		89,75	83,68		83,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	198,88		198,88	281,94		281,94	16,42		16,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				236,76		236,76	236,76		236,76
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				4,33		4,33			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				144,35		144,35	158,06		158,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				337,79		337,79	337,79		337,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							8,38		8,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	236,19		236,19	144,91		144,91	67,54		67,54



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				569,50		569,50	569,50		569,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,44	1,46	16,98	12,13		12,13	12,13		12,13
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,21		9,21	10,75		10,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				234,91		234,91	234,91		234,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,35		0,35	0,51		0,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,02		4,02	4,02		4,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	889,98		889,98	877,38		877,38	827,36		827,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	889,98		889,98	877,38		877,38	827,36		827,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	578,97	39,02	539,95	497,87		497,87	981,50		981,50
44	INVESTIMENTOS	129,87	39,02	90,85	48,77		48,77	532,40		532,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	129,87	39,02	90,85	48,77		48,77	532,40		532,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129,87	39,02	90,85	48,77		48,77	532,40		532,40
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							250,44		250,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							72,69		72,69
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48,77		48,77	48,77		48,77	30,59		30,59
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		6,95	-6,95						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	81,10	32,07	49,03				178,68		178,68
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	449,10		449,10	449,10		449,10	449,10		449,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	449,10		449,10	449,10		449,10	449,10		449,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	449,10		449,10	449,10		449,10	449,10		449,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	449,10		449,10	449,10		449,10	449,10		449,10
Total Grupo :		3.960,13	55,91	3.904,22	11.089,89	0,00	11.089,89	12.500,40	0,00	12.500,40

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-135.448,97
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.500,40
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	402,36	5,68	396,68	1.126,86		1.126,86	1.270,11		1.270,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	402,36	5,68	396,68	1.126,86		1.126,86	1.270,11		1.270,11
3	DESPESAS CORRENTES	343,53	1,71	341,82	1.076,27		1.076,27	1.170,38		1.170,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65,21		65,21	374,55		374,55	313,70		313,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	65,21		65,21	374,55		374,55	313,70		313,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				290,00		290,00	290,00		290,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,79		23,79	23,79		23,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				266,21		266,21	266,21		266,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65,21		65,21	82,38		82,38	21,53		21,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				21,28		21,28	21,53		21,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	65,21		65,21	61,10		61,10			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,17		2,17	2,17		2,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	278,32	1,71	276,61	701,72		701,72	856,68		856,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	278,32	1,71	276,61	701,72		701,72	856,68		856,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,65		8,65	8,65		8,65	8,65		8,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				8,65		8,65	8,65		8,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	122,76	1,56	121,20	343,71		343,71	522,22		522,22
33903001	Combustíveis Automotivos				161,53		161,53	161,53		161,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO				1,60		1,60	27,97		27,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,95		26,95	26,95		26,95	13,16		13,16
33903009	MEDICAMENTOS		0,14	-0,14	2,42		2,42	26,59		26,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,14		5,14	5,43		5,43	3,19		3,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,00		5,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,33		0,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,73	1,42	13,31	6,52		6,52	89,96		89,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				7,40		7,40	3,73		3,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,61		8,61	1,55		1,55	0,08		0,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,95		1,95	1,93		1,93	2,68		2,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				44,02		44,02	0,81		0,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							60,65		60,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,14		3,14	4,22		4,22	13,12		13,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	61,64		61,64	76,11		76,11	109,99		109,99
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,60		0,60						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,03		4,03	3,43		3,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,96		5,96	5,96		5,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,96		5,96	5,96		5,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	56,53	0,15	56,38	229,98		229,98	211,49		211,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,45		10,45	35,85		35,85	56,65		56,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,08		8,08	2,33		2,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,12		9,12	8,50		8,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,21		20,21	28,66		28,66	1,66		1,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				24,06		24,06	24,06		24,06
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,44		0,44			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,67		14,67	16,06		16,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				34,32		34,32	34,32		34,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							0,85		0,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24,00		24,00	14,73		14,73	6,86		6,86



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				57,88		57,88	57,88		57,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,87	0,15	1,72	1,23		1,23	1,23		1,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,94		0,94	1,09		1,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,87		23,87	23,87		23,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,41		0,41	0,41		0,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,38		90,38	89,10		89,10	84,02		84,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,38		90,38	89,10		89,10	84,02		84,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	58,83	3,97	54,86	50,59		50,59	99,73		99,73
44	INVESTIMENTOS	13,20	3,97	9,23	4,96		4,96	54,10		54,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,20	3,97	9,23	4,96		4,96	54,10		54,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,20	3,97	9,23	4,96		4,96	54,10		54,10
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							25,45		25,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							7,39		7,39
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,96		4,96	4,96		4,96	3,10		3,10
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,71	-0,71						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,24	3,26	4,98				18,16		18,16
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,63		45,63	45,63		45,63	45,63		45,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	45,63		45,63	45,63		45,63	45,63		45,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45,63		45,63	45,63		45,63	45,63		45,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	45,63		45,63	45,63		45,63	45,63		45,63
Total Grupo :		402,36	5,68	396,68	1.126,86	0,00	1.126,86	1.270,11	0,00	1.270,11

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.787,68
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.270,11
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	609,01	8,59	600,42	1.705,44		1.705,44	1.922,29		1.922,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	609,01	8,59	600,42	1.705,44		1.705,44	1.922,29		1.922,29
3	DESPESAS CORRENTES	519,98	2,59	517,39	1.628,88		1.628,88	1.771,36		1.771,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98,69		98,69	566,86		566,86	474,76		474,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	98,69		98,69	566,86		566,86	474,76		474,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				438,90		438,90	438,90		438,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				36,01		36,01	36,01		36,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				402,89		402,89	402,89		402,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98,69		98,69	124,68		124,68	32,58		32,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,21		32,21	32,58		32,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	98,69		98,69	92,47		92,47			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,28		3,28	3,28		3,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	421,29	2,59	418,70	1.062,02		1.062,02	1.296,60		1.296,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	421,29	2,59	418,70	1.062,02		1.062,02	1.296,60		1.296,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,07		13,07	13,07		13,07	13,07		13,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,07		13,07	13,07		13,07	13,07		13,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	185,78	2,37	183,41	520,16		520,16	790,35		790,35
33903001	Combustíveis Automotivos				244,46		244,46	244,46		244,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO				2,42		2,42	42,34		42,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,80		40,80	40,80		40,80	19,93		19,93
33903009	MEDICAMENTOS		0,21	-0,21	3,66		3,66	40,26		40,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,78		7,78	8,22		8,22	4,83		4,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,57		7,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,50		0,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,29	2,16	20,13	9,86		9,86	136,12		136,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				11,19		11,19	5,65		5,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,02		13,02	2,34		2,34	0,12		0,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,95		2,95	2,92		2,92	4,06		4,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				66,62		66,62	1,23		1,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							91,77		91,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,76		4,76	6,39		6,39	19,85		19,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	93,28		93,28	115,18		115,18	166,47		166,47
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,90		0,90						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,10		6,10	5,19		5,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,02		9,02	9,02		9,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,02		9,02	9,02		9,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	85,58	0,22	85,36	348,06		348,06	320,13		320,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,83		15,83	54,30		54,30	85,79		85,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,23		12,23	3,53		3,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,80		13,80	12,87		12,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,59		30,59	43,36		43,36	2,51		2,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				36,41		36,41	36,41		36,41
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,67		0,67			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,20		22,20	24,31		24,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				51,95		51,95	51,95		51,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							1,29		1,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	36,32		36,32	22,28		22,28	10,38		10,38



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				87,57		87,57	87,57		87,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,84	0,22	2,62	1,87		1,87	1,87		1,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,42		1,42	1,65		1,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,12		36,12	36,12		36,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,62		0,62	0,62		0,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136,86		136,86	134,92		134,92	127,21		127,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136,86		136,86	134,92		134,92	127,21		127,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	89,03	6,00	83,03	76,56		76,56	150,93		150,93
44	INVESTIMENTOS	19,97	6,00	13,97	7,50		7,50	81,87		81,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,97	6,00	13,97	7,50		7,50	81,87		81,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,97	6,00	13,97	7,50		7,50	81,87		81,87
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							38,51		38,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							11,18		11,18
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,50		7,50	7,50		7,50	4,70		4,70
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		1,07	-1,07						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,47	4,93	7,54				27,48		27,48
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	69,06		69,06	69,06		69,06	69,06		69,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	69,06		69,06	69,06		69,06	69,06		69,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	69,06		69,06	69,06		69,06	69,06		69,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	69,06		69,06	69,06		69,06	69,06		69,06
Total Grupo :		609,01	8,59	600,42	1.705,44	0,00	1.705,44	1.922,29	0,00	1.922,29

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-20.838,77
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.922,29
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	475,33	6,70	468,63	1.331,20		1.331,20	1.500,53		1.500,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	475,33	6,70	468,63	1.331,20		1.331,20	1.500,53		1.500,53
3	DESPESAS CORRENTES	405,83	2,02	403,81	1.271,44		1.271,44	1.382,71		1.382,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77,04		77,04	442,48		442,48	370,59		370,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	77,04		77,04	442,48		442,48	370,59		370,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				342,60		342,60	342,60		342,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				28,11		28,11	28,11		28,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				314,49		314,49	314,49		314,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77,04		77,04	97,32		97,32	25,43		25,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,14		25,14	25,43		25,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	77,04		77,04	72,18		72,18			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,56		2,56	2,56		2,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	328,79	2,02	326,77	828,96		828,96	1.012,12		1.012,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	328,79	2,02	326,77	828,96		828,96	1.012,12		1.012,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,22		10,22	10,22		10,22	10,22		10,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,22		10,22	10,22		10,22	10,22		10,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	145,03	1,85	143,18	406,06		406,06	616,94		616,94
33903001	Combustíveis Automotivos				190,83		190,83	190,83		190,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO				1,89		1,89	33,05		33,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,85		31,85	31,85		31,85	15,57		15,57
33903009	MEDICAMENTOS		0,17	-0,17	2,85		2,85	31,41		31,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,07		6,07	6,42		6,42	3,77		3,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,91		5,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,39		0,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,41	1,68	15,73	7,69		7,69	106,26		106,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				8,74		8,74	4,41		4,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,16		10,16	1,83		1,83	0,09		0,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,30		2,30	2,28		2,28	3,17		3,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				52,00		52,00	0,96		0,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							71,64		71,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,72		3,72	5,00		5,00	15,48		15,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	72,82		72,82	89,91		89,91	129,94		129,94
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,70		0,70						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,77		4,77	4,06		4,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,04		7,04	7,04		7,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,04		7,04	7,04		7,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	66,78	0,17	66,61	271,67		271,67	249,89		249,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,35		12,35	42,38		42,38	66,97		66,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,54		9,54	2,75		2,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,77		10,77	10,04		10,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,87		23,87	33,86		33,86	1,98		1,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				28,42		28,42	28,42		28,42
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,52		0,52			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,32		17,32	18,97		18,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				40,54		40,54	40,54		40,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							1,01		1,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28,35		28,35	17,40		17,40	8,11		8,11



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				68,36		68,36	68,36		68,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,21	0,17	2,04	1,45		1,45	1,45		1,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,11		1,11	1,29		1,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,20		28,20	28,20		28,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	0,48		0,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,76		106,76	105,25		105,25	99,29		99,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,76		106,76	105,25		105,25	99,29		99,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	69,50	4,68	64,82	59,76		59,76	117,82		117,82
44	INVESTIMENTOS	15,59	4,68	10,91	5,85		5,85	63,91		63,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,59	4,68	10,91	5,85		5,85	63,91		63,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,59	4,68	10,91	5,85		5,85	63,91		63,91
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							30,06		30,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							8,73		8,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,85		5,85	5,85		5,85	3,67		3,67
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,83	-0,83						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,74	3,85	5,89				21,45		21,45
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	53,91		53,91	53,91		53,91	53,91		53,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	53,91		53,91	53,91		53,91	53,91		53,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	53,91		53,91	53,91		53,91	53,91		53,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	53,91		53,91	53,91		53,91	53,91		53,91
Total Grupo :		475,33	6,70	468,63	1.331,20	0,00	1.331,20	1.500,53	0,00	1.500,53

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-16.257,68
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.500,53
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.128,31	86,50	6.041,81	17.161,84		17.161,84	19.344,68		19.344,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.128,31	86,50	6.041,81	17.161,84		17.161,84	19.344,68		19.344,68
3	DESPESAS CORRENTES	5.232,34	26,11	5.206,23	16.391,37		16.391,37	17.825,79		17.825,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	993,18		993,18	5.704,33		5.704,33	4.777,65		4.777,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	993,18		993,18	5.704,33		5.704,33	4.777,65		4.777,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.416,69		4.416,69	4.416,69		4.416,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				362,33		362,33	362,33		362,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.054,36		4.054,36	4.054,36		4.054,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	993,18		993,18	1.254,61		1.254,61	327,93		327,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				324,08		324,08	327,93		327,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	993,18		993,18	930,53		930,53			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				33,03		33,03	33,03		33,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.239,16	26,11	4.213,05	10.687,04		10.687,04	13.048,14		13.048,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.239,16	26,11	4.213,05	10.687,04		10.687,04	13.048,14		13.048,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	131,40		131,40	131,40		131,40	131,40		131,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	131,40		131,40	131,40		131,40	131,40		131,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.869,48	23,88	1.845,60	5.234,51		5.234,51	7.953,52		7.953,52
33903001	Combustíveis Automotivos				2.460,06		2.460,06	2.460,06		2.460,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO				24,33		24,33	426,11		426,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	410,54		410,54	410,54		410,54	200,56		200,56
33903009	MEDICAMENTOS		2,18	-2,18	36,75		36,75	405,05		405,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	78,26		78,26	82,72		82,72	48,59		48,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							76,22		76,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4,99		4,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	224,33	21,70	202,63	99,19		99,19	1.369,99		1.369,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				112,65		112,65	56,87		56,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	131,01		131,01	23,58		23,58	1,18		1,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,64		29,64	29,37		29,37	40,85		40,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				670,43		670,43	12,34		12,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							923,58		923,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	47,89		47,89	64,36		64,36	199,70		199,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	938,73		938,73	1.159,10		1.159,10	1.675,18		1.675,18
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9,08		9,08						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				61,43		61,43	52,25		52,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				90,81		90,81	90,81		90,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				90,81		90,81	90,81		90,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	861,09	2,23	858,86	3.502,33		3.502,33	3.221,51		3.221,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	159,27		159,27	546,30		546,30	863,22		863,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				123,02		123,02	35,48		35,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				138,88		138,88	129,49		129,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	307,77		307,77	436,32		436,32	25,40		25,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				366,39		366,39	366,39		366,39
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				6,71		6,71			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				223,39		223,39	244,60		244,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				522,74		522,74	522,74		522,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							12,98		12,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	365,51		365,51	224,25		224,25	104,51		104,51



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				881,31		881,31	881,31		881,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28,54	2,23	26,31	18,76		18,76	18,76		18,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,26		14,26	16,63		16,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				363,53		363,53	363,53		363,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,54		0,54	0,79		0,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,23		6,23	6,23		6,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.377,19		1.377,19	1.357,69		1.357,69	1.280,35		1.280,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.377,19		1.377,19	1.357,69		1.357,69	1.280,35		1.280,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	895,97	60,39	835,58	770,47		770,47	1.518,89		1.518,89
44	INVESTIMENTOS	200,98	60,39	140,59	75,48		75,48	823,90		823,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	200,98	60,39	140,59	75,48		75,48	823,90		823,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,98	60,39	140,59	75,48		75,48	823,90		823,90
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							387,56		387,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							112,49		112,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	75,48		75,48	75,48		75,48	47,34		47,34
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		10,76	-10,76						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	125,50	49,63	75,87				276,51		276,51
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	694,99		694,99	694,99		694,99	694,99		694,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	694,99		694,99	694,99		694,99	694,99		694,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	694,99		694,99	694,99		694,99	694,99		694,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	694,99		694,99	694,99		694,99	694,99		694,99
Total Grupo :		6.128,31	86,50	6.041,81	17.161,84	0,00	17.161,84	19.344,68	0,00	19.344,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-209.627,42
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	19.344,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	193,47	2,74	190,73	541,93		541,93	610,87		610,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	193,47	2,74	190,73	541,93		541,93	610,87		610,87
3	DESPESAS CORRENTES	165,17	0,83	164,34	517,60		517,60	562,91		562,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31,37		31,37	180,15		180,15	150,89		150,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	31,37		31,37	180,15		180,15	150,89		150,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				139,49		139,49	139,49		139,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				11,44		11,44	11,44		11,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				128,05		128,05	128,05		128,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31,37		31,37	39,62		39,62	10,36		10,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				10,23		10,23	10,36		10,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	31,37		31,37	29,39		29,39			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,04		1,04	1,04		1,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133,80	0,83	132,97	337,45		337,45	412,02		412,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	133,80	0,83	132,97	337,45		337,45	412,02		412,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,13		4,13	4,13		4,13	4,13		4,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,13		4,13	4,13		4,13	4,13		4,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	59,04	0,76	58,28	165,34		165,34	251,20		251,20
33903001	Combustíveis Automotivos				77,70		77,70	77,70		77,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO				0,78		0,78	13,45		13,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,96		12,96	12,96		12,96	6,32		6,32
33903009	MEDICAMENTOS		0,07	-0,07	1,16		1,16	12,80		12,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,47		2,47	2,61		2,61	1,53		1,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,41		2,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,16		0,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,08	0,69	6,39	3,14		3,14	43,27		43,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,56		3,56	1,80		1,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,14		4,14	0,74		0,74	0,04		0,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,94		0,94	0,93		0,93	1,29		1,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				21,18		21,18	0,39		0,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							29,17		29,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,51		1,51	2,03		2,03	6,31		6,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29,65		29,65	36,61		36,61	52,91		52,91
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,29		0,29						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,94		1,94	1,65		1,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,87		2,87	2,87		2,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,87		2,87	2,87		2,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	27,19	0,07	27,12	110,59		110,59	101,73		101,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,03		5,03	17,25		17,25	27,27		27,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,88		3,88	1,12		1,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				4,39		4,39	4,09		4,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,72		9,72	13,78		13,78	0,79		0,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				11,57		11,57	11,57		11,57
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,21		0,21			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,05		7,05	7,72		7,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				16,51		16,51	16,51		16,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							0,41		0,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11,54		11,54	7,08		7,08	3,30		3,30



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				27,83		27,83	27,83		27,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,90	0,07	0,83	0,59		0,59	0,59		0,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,45		0,45	0,53		0,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11,48		11,48	11,48		11,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,20		0,20	0,20		0,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,44		43,44	42,82		42,82	40,38		40,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,44		43,44	42,82		42,82	40,38		40,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	28,30	1,91	26,39	24,33		24,33	47,96		47,96
44	INVESTIMENTOS	6,35	1,91	4,44	2,38		2,38	26,01		26,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,35	1,91	4,44	2,38		2,38	26,01		26,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,35	1,91	4,44	2,38		2,38	26,01		26,01
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							12,24		12,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							3,55		3,55
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,38		2,38	2,38		2,38	1,49		1,49
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,34	-0,34						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,97	1,57	2,40				8,73		8,73
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21,95		21,95	21,95		21,95	21,95		21,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	21,95		21,95	21,95		21,95	21,95		21,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	21,95		21,95	21,95		21,95	21,95		21,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	21,95		21,95	21,95		21,95	21,95		21,95
Total Grupo :		193,47	2,74	190,73	541,93	0,00	541,93	610,87	0,00	610,87

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.622,12
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	610,87
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	612,35	8,63	603,72	1.714,64		1.714,64	1.932,71		1.932,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	612,35	8,63	603,72	1.714,64		1.714,64	1.932,71		1.932,71
3	DESPESAS CORRENTES	522,85	2,60	520,25	1.637,67		1.637,67	1.780,96		1.780,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99,23		99,23	569,90		569,90	477,32		477,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	99,23		99,23	569,90		569,90	477,32		477,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				441,26		441,26	441,26		441,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				36,20		36,20	36,20		36,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				405,06		405,06	405,06		405,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99,23		99,23	125,34		125,34	32,76		32,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,38		32,38	32,76		32,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	99,23		99,23	92,96		92,96			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,30		3,30	3,30		3,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	423,62	2,60	421,02	1.067,77		1.067,77	1.303,64		1.303,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	423,62	2,60	421,02	1.067,77		1.067,77	1.303,64		1.303,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,16		13,16	13,16		13,16	13,16		13,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,16		13,16	13,16		13,16	13,16		13,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	186,78	2,38	184,40	522,97		522,97	794,64		794,64
33903001	Combustíveis Automotivos				245,78		245,78	245,78		245,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO				2,43		2,43	42,57		42,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,02		41,02	41,02		41,02	20,06		20,06
33903009	MEDICAMENTOS		0,21	-0,21	3,67		3,67	40,48		40,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,81		7,81	8,26		8,26	4,85		4,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,62		7,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,50		0,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,41	2,17	20,24	9,92		9,92	136,87		136,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				11,25		11,25	5,68		5,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,09		13,09	2,36		2,36	0,12		0,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,97		2,97	2,94		2,94	4,08		4,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				66,98		66,98	1,23		1,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							92,27		92,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,78		4,78	6,42		6,42	19,95		19,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	93,79		93,79	115,80		115,80	167,36		167,36
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,91		0,91						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,14		6,14	5,22		5,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,07		9,07	9,07		9,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,07		9,07	9,07		9,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	86,04	0,22	85,82	349,89		349,89	321,83		321,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,92		15,92	54,59		54,59	86,24		86,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,30		12,30	3,55		3,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,88		13,88	12,94		12,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,75		30,75	43,56		43,56	2,51		2,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				36,61		36,61	36,61		36,61
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,67		0,67			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,31		22,31	24,43		24,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				52,22		52,22	52,22		52,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							1,30		1,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	36,52		36,52	22,40		22,40	10,44		10,44



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				88,05		88,05	88,05		88,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,85	0,22	2,63	1,88		1,88	1,88		1,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,42		1,42	1,66		1,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,32		36,32	36,32		36,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,62		0,62	0,62		0,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137,64		137,64	135,69		135,69	127,92		127,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137,64		137,64	135,69		135,69	127,92		127,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	89,50	6,03	83,47	76,97		76,97	151,75		151,75
44	INVESTIMENTOS	20,07	6,03	14,04	7,54		7,54	82,32		82,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,07	6,03	14,04	7,54		7,54	82,32		82,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,07	6,03	14,04	7,54		7,54	82,32		82,32
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							38,72		38,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							11,24		11,24
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,54		7,54	7,54		7,54	4,73		4,73
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		1,07	-1,07						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,53	4,96	7,57				27,63		27,63
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	69,43		69,43	69,43		69,43	69,43		69,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	69,43		69,43	69,43		69,43	69,43		69,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	69,43		69,43	69,43		69,43	69,43		69,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	69,43		69,43	69,43		69,43	69,43		69,43
Total Grupo :		612,35	8,63	603,72	1.714,64	0,00	1.714,64	1.932,71	0,00	1.932,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-20.948,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.932,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	606,38	8,55	597,83	1.698,12		1.698,12	1.914,13		1.914,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	606,38	8,55	597,83	1.698,12		1.698,12	1.914,13		1.914,13
3	DESPESAS CORRENTES	517,72	2,58	515,14	1.621,88		1.621,88	1.763,84		1.763,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98,27		98,27	564,45		564,45	472,75		472,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	98,27		98,27	564,45		564,45	472,75		472,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				437,03		437,03	437,03		437,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				35,85		35,85	35,85		35,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				401,18		401,18	401,18		401,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98,27		98,27	124,15		124,15	32,45		32,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,07		32,07	32,45		32,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	98,27		98,27	92,08		92,08			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,27		3,27	3,27		3,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	419,45	2,58	416,87	1.057,43		1.057,43	1.291,09		1.291,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	419,45	2,58	416,87	1.057,43		1.057,43	1.291,09		1.291,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,03		13,03	13,03		13,03	13,03		13,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,03		13,03	13,03		13,03	13,03		13,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	185,01	2,36	182,65	517,97		517,97	787,04		787,04
33903001	Combustíveis Automotivos				243,42		243,42	243,42		243,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO				2,41		2,41	42,17		42,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,64		40,64	40,64		40,64	19,86		19,86
33903009	MEDICAMENTOS		0,21	-0,21	3,64		3,64	40,09		40,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,74		7,74	8,18		8,18	4,81		4,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,54		7,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,49		0,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,20	2,15	20,05	9,81		9,81	135,58		135,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				11,15		11,15	5,63		5,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,97		12,97	2,33		2,33	0,12		0,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,94		2,94	2,91		2,91	4,04		4,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				66,34		66,34	1,22		1,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							91,39		91,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,73		4,73	6,37		6,37	19,76		19,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	92,89		92,89	114,69		114,69	165,75		165,75
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,90		0,90						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,08		6,08	5,17		5,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,99		8,99	8,99		8,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,99		8,99	8,99		8,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	85,21	0,22	84,99	346,53		346,53	318,73		318,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,77		15,77	54,05		54,05	85,40		85,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,17		12,17	3,51		3,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,74		13,74	12,81		12,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,45		30,45	43,16		43,16	2,50		2,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				36,25		36,25	36,25		36,25
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,66		0,66			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,11		22,11	24,20		24,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				51,72		51,72	51,72		51,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							1,28		1,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	36,17		36,17	22,19		22,19	10,34		10,34



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				87,21		87,21	87,21		87,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,82	0,22	2,60	1,86		1,86	1,86		1,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,41		1,41	1,65		1,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,97		35,97	35,97		35,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,62		0,62	0,62		0,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136,20		136,20	134,27		134,27	126,63		126,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136,20		136,20	134,27		134,27	126,63		126,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	88,66	5,97	82,69	76,24		76,24	150,29		150,29
44	INVESTIMENTOS	19,89	5,97	13,92	7,47		7,47	81,52		81,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,89	5,97	13,92	7,47		7,47	81,52		81,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,89	5,97	13,92	7,47		7,47	81,52		81,52
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							38,35		38,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							11,13		11,13
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,47		7,47	7,47		7,47	4,68		4,68
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		1,06	-1,06						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,42	4,91	7,51				27,36		27,36
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68,77		68,77	68,77		68,77	68,77		68,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	68,77		68,77	68,77		68,77	68,77		68,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	68,77		68,77	68,77		68,77	68,77		68,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	68,77		68,77	68,77		68,77	68,77		68,77
Total Grupo :		606,38	8,55	597,83	1.698,12	0,00	1.698,12	1.914,13	0,00	1.914,13

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-20.762,44
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.914,13
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	354,17	5,00	349,17	991,85		991,85	1.118,04		1.118,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	354,17	5,00	349,17	991,85		991,85	1.118,04		1.118,04
3	DESPESAS CORRENTES	302,39	1,51	300,88	947,32		947,32	1.030,25		1.030,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57,40		57,40	329,68		329,68	276,12		276,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	57,40		57,40	329,68		329,68	276,12		276,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				255,26		255,26	255,26		255,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,94		20,94	20,94		20,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				234,32		234,32	234,32		234,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57,40		57,40	72,51		72,51	18,95		18,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,73		18,73	18,95		18,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	57,40		57,40	53,78		53,78			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,91		1,91	1,91		1,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	244,99	1,51	243,48	617,64		617,64	754,13		754,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	244,99	1,51	243,48	617,64		617,64	754,13		754,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,63		7,63	7,63		7,63	7,63		7,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,63		7,63	7,63		7,63	7,63		7,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	108,05	1,37	106,68	302,54		302,54	459,71		459,71
33903001	Combustíveis Automotivos				142,18		142,18	142,18		142,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO				1,41		1,41	24,63		24,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,72		23,72	23,72		23,72	11,59		11,59
33903009	MEDICAMENTOS		0,12	-0,12	2,14		2,14	23,42		23,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,53		4,53	4,79		4,79	2,82		2,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,41		4,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,29		0,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,96	1,25	11,71	5,73		5,73	79,18		79,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6,51		6,51	3,29		3,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,58		7,58	1,36		1,36	0,07		0,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,71		1,71	1,69		1,69	2,36		2,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				38,75		38,75	0,71		0,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							53,37		53,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,77		2,77	3,72		3,72	11,55		11,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	54,26		54,26	66,99		66,99	96,82		96,82
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,52		0,52						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,55		3,55	3,02		3,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,25		5,25	5,25		5,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,25		5,25	5,25		5,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	49,77	0,14	49,63	202,41		202,41	186,18		186,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,20		9,20	31,56		31,56	49,87		49,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,11		7,11	2,05		2,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,02		8,02	7,48		7,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,79		17,79	25,22		25,22	1,47		1,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				21,18		21,18	21,18		21,18
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,39		0,39			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,91		12,91	14,14		14,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				30,22		30,22	30,22		30,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							0,75		0,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,13		21,13	12,96		12,96	6,04		6,04



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				50,94		50,94	50,94		50,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,65	0,14	1,51	1,08		1,08	1,08		1,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,82		0,82	0,96		0,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,01		21,01	21,01		21,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,36		0,36	0,36		0,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,54		79,54	78,41		78,41	73,95		73,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,54		79,54	78,41		78,41	73,95		73,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	51,78	3,49	48,29	44,53		44,53	87,79		87,79
44	INVESTIMENTOS	11,61	3,49	8,12	4,36		4,36	47,62		47,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,61	3,49	8,12	4,36		4,36	47,62		47,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,61	3,49	8,12	4,36		4,36	47,62		47,62
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							22,40		22,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							6,50		6,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,36		4,36	4,36		4,36	2,74		2,74
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,62	-0,62						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,25	2,87	4,38				15,98		15,98
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40,17		40,17	40,17		40,17	40,17		40,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	40,17		40,17	40,17		40,17	40,17		40,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40,17		40,17	40,17		40,17	40,17		40,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	40,17		40,17	40,17		40,17	40,17		40,17
Total Grupo :		354,17	5,00	349,17	991,85	0,00	991,85	1.118,04	0,00	1.118,04

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-12.121,81
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.118,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	540,50	7,63	532,87	1.513,60		1.513,60	1.706,15		1.706,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	540,50	7,63	532,87	1.513,60		1.513,60	1.706,15		1.706,15
3	DESPESAS CORRENTES	461,48	2,30	459,18	1.445,65		1.445,65	1.572,19		1.572,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87,59		87,59	503,10		503,10	421,37		421,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	87,59		87,59	503,10		503,10	421,37		421,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				389,54		389,54	389,54		389,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				31,96		31,96	31,96		31,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				357,58		357,58	357,58		357,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87,59		87,59	110,65		110,65	28,92		28,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				28,58		28,58	28,92		28,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	87,59		87,59	82,07		82,07			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,91		2,91	2,91		2,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	373,89	2,30	371,59	942,55		942,55	1.150,82		1.150,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	373,89	2,30	371,59	942,55		942,55	1.150,82		1.150,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,61		11,61	11,61		11,61	11,61		11,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,61		11,61	11,61		11,61	11,61		11,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	164,87	2,10	162,77	461,67		461,67	701,49		701,49
33903001	Combustíveis Automotivos				216,97		216,97	216,97		216,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO				2,15		2,15	37,59		37,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,22		36,22	36,22		36,22	17,68		17,68
33903009	MEDICAMENTOS		0,19	-0,19	3,24		3,24	35,74		35,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,90		6,90	7,29		7,29	4,29		4,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,73		6,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,44		0,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,78	1,91	17,87	8,75		8,75	120,83		120,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				9,93		9,93	5,01		5,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,55		11,55	2,08		2,08	0,10		0,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,61		2,61	2,59		2,59	3,60		3,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				59,13		59,13	1,09		1,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							81,45		81,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,22		4,22	5,67		5,67	17,61		17,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	82,79		82,79	102,23		102,23	147,75		147,75
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,80		0,80						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,42		5,42	4,61		4,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,01		8,01	8,01		8,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,01		8,01	8,01		8,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	75,95	0,20	75,75	308,86		308,86	284,11		284,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,05		14,05	48,19		48,19	76,14		76,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,85		10,85	3,13		3,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				12,25		12,25	11,42		11,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	27,14		27,14	38,46		38,46	2,24		2,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				32,31		32,31	32,31		32,31
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,59		0,59			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,70		19,70	21,57		21,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				46,10		46,10	46,10		46,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							1,14		1,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	32,24		32,24	19,78		19,78	9,22		9,22



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				77,72		77,72	77,72		77,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,52	0,20	2,32	1,65		1,65	1,65		1,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,26		1,26	1,47		1,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,06		32,06	32,06		32,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,55		0,55	0,55		0,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121,46		121,46	119,74		119,74	112,92		112,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121,46		121,46	119,74		119,74	112,92		112,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	79,02	5,33	73,69	67,95		67,95	133,96		133,96
44	INVESTIMENTOS	17,73	5,33	12,40	6,66		6,66	72,67		72,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,73	5,33	12,40	6,66		6,66	72,67		72,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,73	5,33	12,40	6,66		6,66	72,67		72,67
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							34,18		34,18
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							9,92		9,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,66		6,66	6,66		6,66	4,18		4,18
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,95	-0,95						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,07	4,38	6,69				24,39		24,39
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	61,29		61,29	61,29		61,29	61,29		61,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	61,29		61,29	61,29		61,29	61,29		61,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	61,29		61,29	61,29		61,29	61,29		61,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	61,29		61,29	61,29		61,29	61,29		61,29
Total Grupo :		540,50	7,63	532,87	1.513,60	0,00	1.513,60	1.706,15	0,00	1.706,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-18.489,77
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.706,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.864,86	96,89	6.767,97	19.224,19		19.224,19	21.669,24		21.669,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.864,86	96,89	6.767,97	19.224,19		19.224,19	21.669,24		21.669,24
3	DESPESAS CORRENTES	5.861,23	29,25	5.831,98	18.361,14		18.361,14	19.967,85		19.967,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.112,52		1.112,52	6.389,77		6.389,77	5.351,72		5.351,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.112,52		1.112,52	6.389,77		6.389,77	5.351,72		5.351,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.947,40		4.947,40	4.947,40		4.947,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				405,87		405,87	405,87		405,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.541,53		4.541,53	4.541,53		4.541,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.112,52		1.112,52	1.405,38		1.405,38	367,33		367,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				363,03		363,03	367,33		367,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.112,52		1.112,52	1.042,35		1.042,35			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				36,99		36,99	36,99		36,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.748,71	29,25	4.719,46	11.971,37		11.971,37	14.616,13		14.616,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.748,71	29,25	4.719,46	11.971,37		11.971,37	14.616,13		14.616,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	147,20		147,20	147,20		147,20	147,20		147,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	147,20		147,20	147,20		147,20	147,20		147,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.094,13	26,75	2.067,38	5.863,52		5.863,52	8.909,24		8.909,24
33903001	Combustíveis Automotivos				2.755,67		2.755,67	2.755,67		2.755,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO				27,27		27,27	477,31		477,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	459,87		459,87	459,87		459,87	224,67		224,67
33903009	MEDICAMENTOS		2,44	-2,44	41,17		41,17	453,73		453,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	87,66		87,66	92,66		92,66	54,42		54,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							85,39		85,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							5,59		5,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	251,29	24,31	226,98	111,13		111,13	1.534,61		1.534,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				126,18		126,18	63,70		63,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	146,76		146,76	26,41		26,41	1,32		1,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,21		33,21	32,90		32,90	45,76		45,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				750,98		750,98	13,82		13,82
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.034,56		1.034,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	53,64		53,64	72,09		72,09	223,70		223,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.051,53		1.051,53	1.298,38		1.298,38	1.876,46		1.876,46
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	10,17		10,17						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				68,81		68,81	58,53		58,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				101,72		101,72	101,72		101,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				101,72		101,72	101,72		101,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	964,56	2,50	962,06	3.923,16		3.923,16	3.608,61		3.608,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	178,41		178,41	611,93		611,93	966,94		966,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				137,81		137,81	39,75		39,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				155,57		155,57	145,05		145,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	344,75		344,75	488,75		488,75	28,44		28,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				410,42		410,42	410,42		410,42
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				7,51		7,51			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				250,23		250,23	273,99		273,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				585,55		585,55	585,55		585,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							14,54		14,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	409,43		409,43	251,19		251,19	117,07		117,07



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				987,21		987,21	987,21		987,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,97	2,50	29,47	21,02		21,02	21,02		21,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,97		15,97	18,63		18,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				407,21		407,21	407,21		407,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,61		0,61	0,90		0,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,98		6,98	6,98		6,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.542,82		1.542,82	1.520,97		1.520,97	1.434,27		1.434,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.542,82		1.542,82	1.520,97		1.520,97	1.434,27		1.434,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.003,63	67,64	935,99	863,05		863,05	1.701,39		1.701,39
44	INVESTIMENTOS	225,13	67,64	157,49	84,55		84,55	922,89		922,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	225,13	67,64	157,49	84,55		84,55	922,89		922,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225,13	67,64	157,49	84,55		84,55	922,89		922,89
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							434,13		434,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							126,00		126,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	84,55		84,55	84,55		84,55	53,03		53,03
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		12,05	-12,05						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	140,58	55,59	84,99				309,73		309,73
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	778,50		778,50	778,50		778,50	778,50		778,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	778,50		778,50	778,50		778,50	778,50		778,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	778,50		778,50	778,50		778,50	778,50		778,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	778,50		778,50	778,50		778,50	778,50		778,50
Total Grupo :		6.864,86	96,89	6.767,97	19.224,19	0,00	19.224,19	21.669,24	0,00	21.669,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-234.815,43
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	21.669,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-256.484,67



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.901,09	69,17	4.831,92	13.725,00		13.725,00	15.470,65		15.470,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.901,09	69,17	4.831,92	13.725,00		13.725,00	15.470,65		15.470,65
3	DESPESAS CORRENTES	4.184,56	20,88	4.163,68	13.108,83		13.108,83	14.255,94		14.255,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	794,28		794,28	4.561,98		4.561,98	3.820,86		3.820,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	794,28		794,28	4.561,98		4.561,98	3.820,86		3.820,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.532,19		3.532,19	3.532,19		3.532,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				289,77		289,77	289,77		289,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.242,42		3.242,42	3.242,42		3.242,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	794,28		794,28	1.003,38		1.003,38	262,26		262,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				259,19		259,19	262,26		262,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	794,28		794,28	744,19		744,19			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				26,41		26,41	26,41		26,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.390,28	20,88	3.369,40	8.546,85		8.546,85	10.435,08		10.435,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.390,28	20,88	3.369,40	8.546,85		8.546,85	10.435,08		10.435,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	105,07		105,07	105,07		105,07	105,07		105,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	105,07		105,07	105,07		105,07	105,07		105,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.495,09	19,09	1.476,00	4.186,21		4.186,21	6.360,69		6.360,69
33903001	Combustíveis Automotivos				1.967,40		1.967,40	1.967,40		1.967,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO				19,46		19,46	340,76		340,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	328,32		328,32	328,32		328,32	160,39		160,39
33903009	MEDICAMENTOS		1,74	-1,74	29,40		29,40	323,93		323,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62,58		62,58	66,15		66,15	38,86		38,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							60,96		60,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,99		3,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	179,39	17,35	162,04	79,32		79,32	1.095,63		1.095,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				90,09		90,09	45,48		45,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	104,78		104,78	18,85		18,85	0,94		0,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,71		23,71	23,49		23,49	32,67		32,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				536,16		536,16	9,87		9,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							738,62		738,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	38,31		38,31	51,47		51,47	159,71		159,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	750,74		750,74	926,97		926,97	1.339,69		1.339,69
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,26		7,26						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				49,13		49,13	41,79		41,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				72,63		72,63	72,63		72,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				72,63		72,63	72,63		72,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	688,67	1,79	686,88	2.800,95		2.800,95	2.576,35		2.576,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	127,39		127,39	436,90		436,90	690,34		690,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				98,39		98,39	28,38		28,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				111,07		111,07	103,56		103,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	246,14		246,14	348,95		348,95	20,31		20,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				293,02		293,02	293,02		293,02
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				5,36		5,36			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				178,65		178,65	195,61		195,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				418,05		418,05	418,05		418,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							10,38		10,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	292,32		292,32	179,34		179,34	83,58		83,58



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				704,82		704,82	704,82		704,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,82	1,79	21,03	15,00		15,00	15,00		15,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,40		11,40	13,30		13,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				290,72		290,72	290,72		290,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,44		0,44	0,64		0,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,98		4,98	4,98		4,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.101,45		1.101,45	1.085,85		1.085,85	1.024,00		1.024,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.101,45		1.101,45	1.085,85		1.085,85	1.024,00		1.024,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	716,53	48,29	668,24	616,17		616,17	1.214,71		1.214,71
44	INVESTIMENTOS	160,72	48,29	112,43	60,36		60,36	658,90		658,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	160,72	48,29	112,43	60,36		60,36	658,90		658,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160,72	48,29	112,43	60,36		60,36	658,90		658,90
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							309,95		309,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							89,96		89,96
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60,36		60,36	60,36		60,36	37,86		37,86
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		8,60	-8,60						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	100,36	39,69	60,67				221,13		221,13
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	555,81		555,81	555,81		555,81	555,81		555,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	555,81		555,81	555,81		555,81	555,81		555,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	555,81		555,81	555,81		555,81	555,81		555,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	555,81		555,81	555,81		555,81	555,81		555,81
Total Grupo :		4.901,09	69,17	4.831,92	13.725,00	0,00	13.725,00	15.470,65	0,00	15.470,65

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-167.703,33
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.470,65
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	435,27	6,13	429,14	1.218,99		1.218,99	1.373,94		1.373,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	435,27	6,13	429,14	1.218,99		1.218,99	1.373,94		1.373,94
3	DESPESAS CORRENTES	371,62	1,84	369,78	1.164,26		1.164,26	1.266,05		1.266,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70,55		70,55	405,19		405,19	339,36		339,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	70,55		70,55	405,19		405,19	339,36		339,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				313,72		313,72	313,72		313,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				25,74		25,74	25,74		25,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				287,98		287,98	287,98		287,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70,55		70,55	89,12		89,12	23,29		23,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				23,02		23,02	23,29		23,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	70,55		70,55	66,10		66,10			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,35		2,35	2,35		2,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	301,07	1,84	299,23	759,07		759,07	926,69		926,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	301,07	1,84	299,23	759,07		759,07	926,69		926,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,32		9,32	9,32		9,32	9,32		9,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,32		9,32	9,32		9,32	9,32		9,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	132,81	1,69	131,12	371,83		371,83	564,91		564,91
33903001	Combustíveis Automotivos				174,74		174,74	174,74		174,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO				1,73		1,73	30,26		30,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,18		29,18	29,18		29,18	14,26		14,26
33903009	MEDICAMENTOS		0,15	-0,15	2,61		2,61	28,77		28,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,56		5,56	5,88		5,88	3,44		3,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,41		5,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,35		0,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,94	1,54	14,40	7,05		7,05	97,31		97,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				8,00		8,00	4,04		4,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,30		9,30	1,67		1,67	0,08		0,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,10		2,10	2,08		2,08	2,90		2,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				47,62		47,62	0,88		0,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							65,60		65,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,40		3,40	4,58		4,58	14,18		14,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	66,68		66,68	82,33		82,33	118,98		118,98
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,65		0,65						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,36		4,36	3,71		3,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,45		6,45	6,45		6,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,45		6,45	6,45		6,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	61,17	0,15	61,02	248,79		248,79	228,82		228,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,32		11,32	38,81		38,81	61,31		61,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,74		8,74	2,52		2,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,87		9,87	9,20		9,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,86		21,86	30,99		30,99	1,80		1,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				26,02		26,02	26,02		26,02
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,48		0,48			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,86		15,86	17,37		17,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				37,13		37,13	37,13		37,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							0,92		0,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25,96		25,96	15,94		15,94	7,43		7,43



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				62,60		62,60	62,60		62,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,03	0,15	1,88	1,34		1,34	1,34		1,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,01		1,01	1,18		1,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,82		25,82	25,82		25,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,44		0,44	0,44		0,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,77		97,77	96,38		96,38	90,87		90,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,77		97,77	96,38		96,38	90,87		90,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	63,65	4,29	59,36	54,73		54,73	107,89		107,89
44	INVESTIMENTOS	14,28	4,29	9,99	5,36		5,36	58,52		58,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,28	4,29	9,99	5,36		5,36	58,52		58,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,28	4,29	9,99	5,36		5,36	58,52		58,52
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							27,53		27,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							7,99		7,99
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,36		5,36	5,36		5,36	3,36		3,36
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,76	-0,76						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,92	3,53	5,39				19,64		19,64
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	49,37		49,37	49,37		49,37	49,37		49,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	49,37		49,37	49,37		49,37	49,37		49,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	49,37		49,37	49,37		49,37	49,37		49,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	49,37		49,37	49,37		49,37	49,37		49,37
Total Grupo :		435,27	6,13	429,14	1.218,99	0,00	1.218,99	1.373,94	0,00	1.373,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-14.890,94
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.373,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	185,94	2,64	183,30	520,70		520,70	586,98		586,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	185,94	2,64	183,30	520,70		520,70	586,98		586,98
3	DESPESAS CORRENTES	158,75	0,80	157,95	497,32		497,32	540,89		540,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30,14		30,14	173,07		173,07	144,96		144,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	30,14		30,14	173,07		173,07	144,96		144,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				134,01		134,01	134,01		134,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				10,99		10,99	10,99		10,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				123,02		123,02	123,02		123,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30,14		30,14	38,06		38,06	9,95		9,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				9,83		9,83	9,95		9,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	30,14		30,14	28,23		28,23			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,00		1,00	1,00		1,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128,61	0,80	127,81	324,25		324,25	395,93		395,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	128,61	0,80	127,81	324,25		324,25	395,93		395,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,96		3,96	3,96		3,96	3,96		3,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,96		3,96	3,96		3,96	3,96		3,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	56,73	0,73	56,00	158,83		158,83	241,35		241,35
33903001	Combustíveis Automotivos				74,64		74,64	74,64		74,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO				0,74		0,74	12,93		12,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,47		12,47	12,47		12,47	6,09		6,09
33903009	MEDICAMENTOS		0,07	-0,07	1,10		1,10	12,30		12,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,38		2,38	2,52		2,52	1,48		1,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,32		2,32
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,15		0,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,80	0,66	6,14	3,00		3,00	41,57		41,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,42		3,42	1,72		1,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,97		3,97	0,72		0,72	0,04		0,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,90		0,90	0,89		0,89	1,24		1,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				20,34		20,34	0,37		0,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							28,02		28,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,45		1,45	1,95		1,95	6,06		6,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	28,48		28,48	35,17		35,17	50,83		50,83
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,28		0,28						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,87		1,87	1,59		1,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,76		2,76	2,76		2,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,76		2,76	2,76		2,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	26,13	0,07	26,06	106,26		106,26	97,75		97,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,84		4,84	16,58		16,58	26,19		26,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,74		3,74	1,08		1,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				4,21		4,21	3,93		3,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,33		9,33	13,22		13,22	0,77		0,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				11,12		11,12	11,12		11,12
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,20		0,20			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,78		6,78	7,42		7,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				15,87		15,87	15,87		15,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							0,39		0,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11,09		11,09	6,80		6,80	3,17		3,17



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				26,74		26,74	26,74		26,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,87	0,07	0,80	0,57		0,57	0,57		0,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,43		0,43	0,50		0,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11,03		11,03	11,03		11,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,19		0,19	0,19		0,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,79		41,79	41,20		41,20	38,86		38,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,79		41,79	41,20		41,20	38,86		38,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	27,19	1,84	25,35	23,38		23,38	46,09		46,09
44	INVESTIMENTOS	6,10	1,84	4,26	2,29		2,29	25,00		25,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,10	1,84	4,26	2,29		2,29	25,00		25,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,10	1,84	4,26	2,29		2,29	25,00		25,00
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							11,76		11,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							3,41		3,41
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,29		2,29	2,29		2,29	1,44		1,44
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,33	-0,33						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,81	1,51	2,30				8,39		8,39
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21,09		21,09	21,09		21,09	21,09		21,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	21,09		21,09	21,09		21,09	21,09		21,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	21,09		21,09	21,09		21,09	21,09		21,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	21,09		21,09	21,09		21,09	21,09		21,09
Total Grupo :		185,94	2,64	183,30	520,70	0,00	520,70	586,98	0,00	586,98

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.366,46
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	586,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.707,94	165,22	11.542,72	32.787,07		32.787,07	36.957,15		36.957,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.707,94	165,22	11.542,72	32.787,07		32.787,07	36.957,15		36.957,15
3	DESPESAS CORRENTES	9.996,23	49,86	9.946,37	31.315,13		31.315,13	34.055,40		34.055,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.897,42		1.897,42	10.897,87		10.897,87	9.127,46		9.127,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.897,42		1.897,42	10.897,87		10.897,87	9.127,46		9.127,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				8.437,88		8.437,88	8.437,88		8.437,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				692,22		692,22	692,22		692,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				7.745,66		7.745,66	7.745,66		7.745,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.897,42		1.897,42	2.396,90		2.396,90	626,49		626,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				619,15		619,15	626,49		626,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.897,42		1.897,42	1.777,75		1.777,75			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				63,09		63,09	63,09		63,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.098,81	49,86	8.048,95	20.417,26		20.417,26	24.927,94		24.927,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.098,81	49,86	8.048,95	20.417,26		20.417,26	24.927,94		24.927,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	251,05		251,05	251,05		251,05	251,05		251,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	251,05		251,05	251,05		251,05	251,05		251,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.571,53	45,60	3.525,93	10.000,30		10.000,30	15.194,83		15.194,83
33903001	Combustíveis Automotivos				4.699,84		4.699,84	4.699,84		4.699,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO				46,50		46,50	814,06		814,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	784,30		784,30	784,30		784,30	383,16		383,16
33903009	MEDICAMENTOS		4,15	-4,15	70,22		70,22	773,84		773,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	149,51		149,51	158,04		158,04	92,83		92,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							145,62		145,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							9,53		9,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	428,56	41,45	387,11	189,52		189,52	2.617,30		2.617,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				215,21		215,21	108,64		108,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	250,30		250,30	45,04		45,04	2,25		2,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	56,62		56,62	56,10		56,10	78,04		78,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.280,82		1.280,82	23,57		23,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.764,45		1.764,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	91,49		91,49	122,95		122,95	381,53		381,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.793,40		1.793,40	2.214,41		2.214,41	3.200,35		3.200,35
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	17,35		17,35						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				117,35		117,35	99,82		99,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				173,49		173,49	173,49		173,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				173,49		173,49	173,49		173,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.640,10	4,26	1.640,84	6.691,10		6.691,10	6.154,58		6.154,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	304,30		304,30	1.043,69		1.043,69	1.649,16		1.649,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				235,04		235,04	67,79		67,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				265,32		265,32	247,39		247,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	587,98		587,98	833,62		833,62	48,54		48,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				699,97		699,97	699,97		699,97
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				12,81		12,81			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				426,78		426,78	467,29		467,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				998,67		998,67	998,67		998,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							24,79		24,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	698,30		698,30	428,42		428,42	199,66		199,66



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1.683,70		1.683,70	1.683,70		1.683,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	54,52	4,26	50,26	35,84		35,84	35,84		35,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				27,24		27,24	31,78		31,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				694,51		694,51	694,51		694,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,04		1,04	1,53		1,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				11,90		11,90	11,90		11,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.631,13		2.631,13	2.593,87		2.593,87	2.446,05		2.446,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.631,13		2.631,13	2.593,87		2.593,87	2.446,05		2.446,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.711,71	115,36	1.596,35	1.471,94		1.471,94	2.901,75		2.901,75
44	INVESTIMENTOS	383,97	115,36	268,61	144,20		144,20	1.574,01		1.574,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	383,97	115,36	268,61	144,20		144,20	1.574,01		1.574,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	383,97	115,36	268,61	144,20		144,20	1.574,01		1.574,01
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							740,42		740,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							214,90		214,90
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	144,20		144,20	144,20		144,20	90,44		90,44
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		20,55	-20,55						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	239,77	94,81	144,96				528,25		528,25
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.327,74		1.327,74	1.327,74		1.327,74	1.327,74		1.327,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.327,74		1.327,74	1.327,74		1.327,74	1.327,74		1.327,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.327,74		1.327,74	1.327,74		1.327,74	1.327,74		1.327,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.327,74		1.327,74	1.327,74		1.327,74	1.327,74		1.327,74
Total Grupo :		11.707,94	165,22	11.542,72	32.787,07	0,00	32.787,07	36.957,15	0,00	36.957,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-400.451,81
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	36.957,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	749,22	10,56	738,66	2.098,02		2.098,02	2.364,85		2.364,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	749,22	10,56	738,66	2.098,02		2.098,02	2.364,85		2.364,85
3	DESPESAS CORRENTES	639,69	3,18	636,51	2.003,83		2.003,83	2.179,17		2.179,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121,41		121,41	697,34		697,34	584,05		584,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	121,41		121,41	697,34		697,34	584,05		584,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				539,92		539,92	539,92		539,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				44,29		44,29	44,29		44,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				495,63		495,63	495,63		495,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121,41		121,41	153,38		153,38	40,09		40,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,62		39,62	40,09		40,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	121,41		121,41	113,76		113,76			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,04		4,04	4,04		4,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	518,28	3,18	515,10	1.306,49		1.306,49	1.595,12		1.595,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	518,28	3,18	515,10	1.306,49		1.306,49	1.595,12		1.595,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,10		16,10	16,10		16,10	16,10		16,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,10		16,10	16,10		16,10	16,10		16,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	228,53	2,91	225,62	639,89		639,89	972,26		972,26
33903001	Combustíveis Automotivos				300,73		300,73	300,73		300,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO				2,97		2,97	52,09		52,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,19		50,19	50,19		50,19	24,53		24,53
33903009	MEDICAMENTOS		0,26	-0,26	4,51		4,51	49,52		49,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,56		9,56	10,11		10,11	5,93		5,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9,32		9,32
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,61		0,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,43	2,65	24,78	12,13		12,13	167,46		167,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				13,77		13,77	6,95		6,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,01		16,01	2,88		2,88	0,14		0,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,62		3,62	3,59		3,59	4,99		4,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				81,95		81,95	1,51		1,51
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							112,90		112,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,86		5,86	7,87		7,87	24,42		24,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	114,75		114,75	141,69		141,69	204,78		204,78
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,11		1,11						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,50		7,50	6,38		6,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,10		11,10	11,10		11,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,10		11,10	11,10		11,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	105,26	0,27	104,99	428,12		428,12	393,83		393,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,47		19,47	66,78		66,78	105,53		105,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,04		15,04	4,34		4,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				16,98		16,98	15,83		15,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,62		37,62	53,32		53,32	3,10		3,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				44,79		44,79	44,79		44,79
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,82		0,82			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,30		27,30	29,91		29,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				63,90		63,90	63,90		63,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							1,59		1,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	44,68		44,68	27,41		27,41	12,77		12,77



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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				107,74		107,74	107,74		107,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,49	0,27	3,22	2,30		2,30	2,30		2,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,74		1,74	2,03		2,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44,44		44,44	44,44		44,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,76		0,76	0,76		0,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168,39		168,39	166,01		166,01	156,53		156,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168,39		168,39	166,01		166,01	156,53		156,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	109,53	7,38	102,15	94,19		94,19	185,68		185,68
44	INVESTIMENTOS	24,57	7,38	17,19	9,23		9,23	100,72		100,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,57	7,38	17,19	9,23		9,23	100,72		100,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,57	7,38	17,19	9,23		9,23	100,72		100,72
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							47,38		47,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							13,75		13,75
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,23		9,23	9,23		9,23	5,79		5,79
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		1,31	-1,31						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,34	6,07	9,27				33,80		33,80
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	84,96		84,96	84,96		84,96	84,96		84,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	84,96		84,96	84,96		84,96	84,96		84,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	84,96		84,96	84,96		84,96	84,96		84,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	84,96		84,96	84,96		84,96	84,96		84,96
Total Grupo :		749,22	10,56	738,66	2.098,02	0,00	2.098,02	2.364,85	0,00	2.364,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-25.646,06
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.364,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	220,44	3,11	217,33	617,28		617,28	695,83		695,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	220,44	3,11	217,33	617,28		617,28	695,83		695,83
3	DESPESAS CORRENTES	188,22	0,94	187,28	589,57		589,57	641,20		641,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35,72		35,72	205,15		205,15	171,83		171,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	35,72		35,72	205,15		205,15	171,83		171,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				158,85		158,85	158,85		158,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,03		13,03	13,03		13,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				145,82		145,82	145,82		145,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35,72		35,72	45,11		45,11	11,79		11,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11,65		11,65	11,79		11,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	35,72		35,72	33,46		33,46			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,19		1,19	1,19		1,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152,50	0,94	151,56	384,42		384,42	469,37		469,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	152,50	0,94	151,56	384,42		384,42	469,37		469,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,75		4,75	4,75		4,75	4,75		4,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,75		4,75	4,75		4,75	4,75		4,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	67,24	0,86	66,38	188,25		188,25	286,06		286,06
33903001	Combustíveis Automotivos				88,48		88,48	88,48		88,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO				0,88		0,88	15,33		15,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,76		14,76	14,76		14,76	7,21		7,21
33903009	MEDICAMENTOS		0,08	-0,08	1,32		1,32	14,58		14,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,81		2,81	2,97		2,97	1,74		1,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,75		2,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,18		0,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,08	0,78	7,30	3,57		3,57	49,27		49,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,05		4,05	2,04		2,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,71		4,71	0,85		0,85	0,04		0,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,07		1,07	1,06		1,06	1,47		1,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				24,10		24,10	0,44		0,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							33,22		33,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,72		1,72	2,31		2,31	7,18		7,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	33,76		33,76	41,69		41,69	60,25		60,25
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,33		0,33						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,21		2,21	1,88		1,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,27		3,27	3,27		3,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,27		3,27	3,27		3,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30,99	0,08	30,91	126,01		126,01	115,93		115,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,74		5,74	19,67		19,67	31,07		31,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,43		4,43	1,28		1,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,00		5,00	4,66		4,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,07		11,07	15,70		15,70	0,93		0,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				13,18		13,18	13,18		13,18
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,24		0,24			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,03		8,03	8,80		8,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				18,80		18,80	18,80		18,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							0,47		0,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13,15		13,15	8,07		8,07	3,76		3,76



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				31,71		31,71	31,71		31,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,03	0,08	0,95	0,67		0,67	0,67		0,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,51		0,51	0,60		0,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,08		13,08	13,08		13,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,22		0,22	0,22		0,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,52		49,52	48,82		48,82	46,03		46,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,52		49,52	48,82		48,82	46,03		46,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	32,22	2,17	30,05	27,71		27,71	54,63		54,63
44	INVESTIMENTOS	7,22	2,17	5,05	2,71		2,71	29,63		29,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,22	2,17	5,05	2,71		2,71	29,63		29,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,22	2,17	5,05	2,71		2,71	29,63		29,63
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							13,94		13,94
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							4,05		4,05
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,71		2,71	2,71		2,71	1,70		1,70
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,39	-0,39						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,51	1,78	2,73				9,94		9,94
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25,00		25,00	25,00		25,00	25,00		25,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	25,00		25,00	25,00		25,00	25,00		25,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	25,00		25,00	25,00		25,00	25,00		25,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	25,00		25,00	25,00		25,00	25,00		25,00
Total Grupo :		220,44	3,11	217,33	617,28	0,00	617,28	695,83	0,00	695,83

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.546,81
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	695,83
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.242,64