



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
NOVEMBRO 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	238.517,81	2.179,00	236.338,81	592.959,56		592.959,56	609.045,69		609.045,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	238.517,81	2.179,00	236.338,81	592.959,56		592.959,56	609.045,69		609.045,69
3	DESPESAS CORRENTES	212.496,26	2.179,00	210.317,26	562.477,01		562.477,01	580.209,93		580.209,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00		75.000,00	193.064,10		193.064,10	156.085,21		156.085,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00		75.000,00	193.064,10		193.064,10	156.085,21		156.085,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				143.303,89		143.303,89	143.303,89		143.303,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13.641,06		13.641,06	13.641,06		13.641,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				129.662,83		129.662,83	129.662,83		129.662,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00		75.000,00	49.062,30		49.062,30	12.083,41		12.083,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	10.000,00		10.000,00	12.761,46		12.761,46	12.083,41		12.083,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	65.000,00		65.000,00	36.300,84		36.300,84			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				697,91		697,91	697,91		697,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.496,26	2.179,00	135.317,26	369.412,91		369.412,91	424.124,72		424.124,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	137.496,26	2.179,00	135.317,26	369.412,91		369.412,91	424.124,72		424.124,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5.900,00		5.900,00	5.900,00		5.900,00	5.900,00		5.900,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5.900,00		5.900,00	5.900,00		5.900,00	5.900,00		5.900,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.303,30	2.179,00	19.124,30	180.300,35		180.300,35	191.872,63		191.872,63
33903001	Combustíveis Automotivos				94.682,11		94.682,11	94.682,11		94.682,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO				1.512,37		1.512,37	907,43		907,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.557,70		6.557,70	6.642,95		6.642,95	13.173,10		13.173,10
33903009	MEDICAMENTOS		1.993,00	-1.993,00	6.762,24		6.762,24	1.688,74		1.688,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.256,80		1.256,80				2.500,40		2.500,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		186,00	-186,00	186,00		186,00			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6.087,20		6.087,20	8.676,28		8.676,28	3.698,66		3.698,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				157,20		157,20	4.200,00		4.200,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4.879,10		4.879,10	879,00		879,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				10,20		10,20	1.095,00		1.095,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							24.996,45		24.996,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.401,60		7.401,60	15.066,70		15.066,70	2.399,50		2.399,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				39.385,94		39.385,94	39.385,94		39.385,94
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				415,16		415,16			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1.924,10		1.924,10	2.266,30		2.266,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.500,00		2.500,00	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
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2.500,00		2.500,00						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	33.007,33		33.007,33	119.206,66		119.206,66	155.931,41		155.931,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16.236,19		16.236,19	27.359,78		27.359,78	26.906,96		26.906,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3.264,00		3.264,00	4.587,00		4.587,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5.178,00		5.178,00	5.528,00		5.528,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10.871,22		10.871,22	25.024,43		25.024,43	28.713,24		28.713,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				10.397,29		10.397,29	10.397,29		10.397,29
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	975,00		975,00	975,00		975,00	1.225,00		1.225,00
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	4.924,92		4.924,92	4.924,92		4.924,92	4.924,92		4.924,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8.433,14		8.433,14	8.328,98		8.328,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				19.490,00		19.490,00	19.490,00		19.490,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9.349,74		9.349,74	13.814,20		13.814,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				2.758,07		2.758,07	30.583,66		30.583,66



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
NOVEMBRO DE 2021

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				900,62		900,62	900,62		900,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1.151,67		1.151,67	531,54		531,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28.000,00		28.000,00	13.176,00		13.176,00	13.176,00		13.176,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				16,30		16,30	16,30		16,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				642,09		642,09	642,09		642,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.785,63		46.785,63	46.785,63		46.785,63	53.200,41		53.200,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.785,63		46.785,63	46.785,63		46.785,63	53.200,41		53.200,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	26.021,55		26.021,55	30.482,55		30.482,55	28.835,76		28.835,76
44	INVESTIMENTOS				4.461,00		4.461,00	2.814,21		2.814,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				4.461,00		4.461,00	2.814,21		2.814,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.461,00		4.461,00	2.814,21		2.814,21
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.713,00		1.713,00			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.814,21		2.814,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2.748,00		2.748,00			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26.021,55		26.021,55	26.021,55		26.021,55	26.021,55		26.021,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26.021,55		26.021,55	26.021,55		26.021,55	26.021,55		26.021,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26.021,55		26.021,55	26.021,55		26.021,55	26.021,55		26.021,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26.021,55		26.021,55	26.021,55		26.021,55	26.021,55		26.021,55
Total Grupo :		238.517,81	2.179,00	236.338,81	592.959,56	0,00	592.959,56	609.045,69	0,00	609.045,69
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							-8.532.533,47			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							609.045,69			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-9.141.579,16			



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
NOVEMBRO 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	541,19	4,96	536,23	1.345,41		1.345,41	1.381,94		1.381,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	541,19	4,96	536,23	1.345,41		1.345,41	1.381,94		1.381,94
3	DESPESAS CORRENTES	482,14	4,96	477,18	1.276,23		1.276,23	1.316,50		1.316,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170,18		170,18	438,07		438,07	354,17		354,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	170,18		170,18	438,07		438,07	354,17		354,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				325,17		325,17	325,17		325,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,95		30,95	30,95		30,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				294,22		294,22	294,22		294,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170,18		170,18	111,32		111,32	27,42		27,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	22,69		22,69	28,95		28,95	27,42		27,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	147,49		147,49	82,37		82,37			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,58		1,58	1,58		1,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	311,96	4,96	307,00	838,16		838,16	962,33		962,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	311,96	4,96	307,00	838,16		838,16	962,33		962,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,44		13,44	13,44		13,44	13,44		13,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,44		13,44	13,44		13,44	13,44		13,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	48,33	4,96	43,37	409,08		409,08	435,36		435,36
33903001	Combustíveis Automotivos				214,84		214,84	214,84		214,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO				3,43		3,43	2,06		2,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,87		14,87	15,06		15,06	29,88		29,88
33903009	MEDICAMENTOS		4,54	-4,54	15,34		15,34	3,83		3,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,85		2,85				5,68		5,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,42	-0,42	0,42		0,42			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,81		13,81	19,68		19,68	8,39		8,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,36		0,36	9,53		9,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11,08		11,08	1,99		1,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,02		0,02	2,48		2,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							56,72		56,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,80		16,80	34,18		34,18	5,45		5,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				89,37		89,37	89,37		89,37
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				0,94		0,94			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,36		4,36	5,14		5,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5,67		5,67	7,68		7,68	7,68		7,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,68		7,68	7,68		7,68
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5,67		5,67						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	74,89		74,89	270,47		270,47	353,78		353,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36,83		36,83	62,06		62,06	61,03		61,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,40		7,40	10,40		10,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,75		11,75	12,54		12,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	24,67		24,67	56,79		56,79	65,15		65,15
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				23,59		23,59	23,59		23,59
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,21		2,21	2,21		2,21	2,78		2,78
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	11,18		11,18	11,18		11,18	11,18		11,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,13		19,13	18,90		18,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				44,22		44,22	44,22		44,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,22		21,22	31,35		31,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				6,26		6,26	69,39		69,39



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,04		2,04	2,04		2,04	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,62		2,62	1,21		1,21	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	63,54		63,54	29,90		29,90	29,90		29,90	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,46		1,46	1,46		1,46	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,09		106,09	106,09		106,09	120,67		120,67	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,09		106,09	106,09		106,09	120,67		120,67	
4	DESPESAS DE CAPITAL	59,05		59,05	69,18		69,18	65,44		65,44	
44	INVESTIMENTOS				10,13		10,13	6,39		6,39	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				10,13		10,13	6,39		6,39	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				10,13		10,13	6,39		6,39	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3,89		3,89				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,39		6,39	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,24		6,24				
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 :		541,19	4,96	536,23	1.345,41	0,00	1.345,41	1.381,94	0,00	1.381,94	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-19.391,37			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								1.381,94			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-20.773,31			



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
NOVEMBRO 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	240,98	2,20	238,78	599,26		599,26	615,52		615,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	240,98	2,20	238,78	599,26		599,26	615,52		615,52
3	DESPESAS CORRENTES	214,68	2,20	212,48	568,45		568,45	586,38		586,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75,81		75,81	195,13		195,13	157,77		157,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	75,81		75,81	195,13		195,13	157,77		157,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				144,84		144,84	144,84		144,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,79		13,79	13,79		13,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				131,05		131,05	131,05		131,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75,81		75,81	49,58		49,58	12,22		12,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	10,11		10,11	12,89		12,89	12,22		12,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	65,70		65,70	36,69		36,69			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,71		0,71	0,71		0,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138,87	2,20	136,67	373,32		373,32	428,61		428,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	138,87	2,20	136,67	373,32		373,32	428,61		428,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,94		5,94	5,94		5,94	5,94		5,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,94		5,94	5,94		5,94	5,94		5,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21,52	2,20	19,32	182,25		182,25	193,93		193,93
33903001	Combustíveis Automotivos				95,70		95,70	95,70		95,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO				1,53		1,53	0,92		0,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,62		6,62	6,71		6,71	13,31		13,31
33903009	MEDICAMENTOS		2,01	-2,01	6,85		6,85	1,70		1,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,27		1,27				2,53		2,53
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,19	-0,19	0,19		0,19			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,14		6,14	8,77		8,77	3,74		3,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,16		0,16	4,25		4,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,93		4,93	0,89		0,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,01		0,01	1,10		1,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							25,27		25,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,49		7,49	15,23		15,23	2,42		2,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				39,81		39,81	39,81		39,81
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				0,42		0,42			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,94		1,94	2,29		2,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,53		2,53	3,42		3,42	3,42		3,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,42		3,42	3,42		3,42
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2,53		2,53						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	33,34		33,34	120,48		120,48	157,61		157,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,39		16,39	27,63		27,63	27,19		27,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,30		3,30	4,64		4,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,23		5,23	5,58		5,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,99		10,99	25,30		25,30	29,02		29,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				10,51		10,51	10,51		10,51
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,99		0,99	0,99		0,99	1,24		1,24
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	4,97		4,97	4,97		4,97	4,97		4,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,52		8,52	8,42		8,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				19,70		19,70	19,70		19,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,46		9,46	13,97		13,97
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				2,79		2,79	30,92		30,92



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,91		0,91	0,91		0,91	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,17		1,17	0,54		0,54	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28,30		28,30	13,32		13,32	13,32		13,32	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,65		0,65	0,65		0,65	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,24		47,24	47,24		47,24	53,72		53,72	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,24		47,24	47,24		47,24	53,72		53,72	
4	DESPESAS DE CAPITAL	26,30		26,30	30,81		30,81	29,14		29,14	
44	INVESTIMENTOS				4,51		4,51	2,84		2,84	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				4,51		4,51	2,84		2,84	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4,51		4,51	2,84		2,84	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,73		1,73				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,84		2,84	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,78		2,78				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,30		26,30	26,30		26,30	26,30		26,30	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,30		26,30	26,30		26,30	26,30		26,30	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26,30		26,30	26,30		26,30	26,30		26,30	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,30		26,30	26,30		26,30	26,30		26,30	
Total Grupo :		240,98	2,20	238,78	599,26	0,00	599,26	615,52	0,00	615,52	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-8.636,80			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								615,52			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-9.252,32			



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
NOVEMBRO 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	271,08	2,48	268,60	674,01		674,01	692,30		692,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	271,08	2,48	268,60	674,01		674,01	692,30		692,30
3	DESPESAS CORRENTES	241,50	2,48	239,02	639,36		639,36	659,52		659,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85,25		85,25	219,44		219,44	177,41		177,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	85,25		85,25	219,44		219,44	177,41		177,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				162,89		162,89	162,89		162,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				15,51		15,51	15,51		15,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				147,38		147,38	147,38		147,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85,25		85,25	55,76		55,76	13,73		13,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	11,37		11,37	14,50		14,50	13,73		13,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	73,88		73,88	41,26		41,26			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,79		0,79	0,79		0,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156,25	2,48	153,77	419,92		419,92	482,11		482,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	156,25	2,48	153,77	419,92		419,92	482,11		482,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,63		6,63	6,63		6,63	6,63		6,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,63		6,63	6,63		6,63	6,63		6,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	24,17	2,48	21,69	204,94		204,94	218,08		218,08
33903001	Combustíveis Automotivos				107,62		107,62	107,62		107,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO				1,72		1,72	1,02		1,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,44		7,44	7,54		7,54	14,97		14,97
33903009	MEDICAMENTOS		2,27	-2,27	7,70		7,70	1,92		1,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,42		1,42				2,84		2,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,21	-0,21	0,21		0,21			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,90		6,90	9,86		9,86	4,21		4,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,18		0,18	4,77		4,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,54		5,54	1,00		1,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,01		0,01	1,24		1,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							28,41		28,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,41		8,41	17,13		17,13	2,73		2,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				44,77		44,77	44,77		44,77
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				0,47		0,47			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,19		2,19	2,58		2,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,84		2,84	3,85		3,85	3,85		3,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,85		3,85	3,85		3,85
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2,84		2,84						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	37,54		37,54	135,54		135,54	177,30		177,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18,47		18,47	31,12		31,12	30,61		30,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,71		3,71	5,21		5,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,89		5,89	6,29		6,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,36		12,36	28,46		28,46	32,67		32,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				11,82		11,82	11,82		11,82
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,11		1,11	1,11		1,11	1,39		1,39
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	5,60		5,60	5,60		5,60	5,60		5,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,59		9,59	9,46		9,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				22,15		22,15	22,15		22,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,63		10,63	15,71		15,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				3,14		3,14	34,77		34,77



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,02		1,02	1,02		1,02	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,30		1,30	0,60		0,60	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	31,83		31,83	14,97		14,97	14,97		14,97	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,73		0,73	0,73		0,73	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,24		53,24	53,24		53,24	60,53		60,53	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,24		53,24	53,24		53,24	60,53		60,53	
4	DESPESAS DE CAPITAL	29,58		29,58	34,65		34,65	32,78		32,78	
44	INVESTIMENTOS				5,07		5,07	3,20		3,20	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				5,07		5,07	3,20		3,20	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5,07		5,07	3,20		3,20	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,95		1,95				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,20		3,20	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,12		3,12				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29,58		29,58	29,58		29,58	29,58		29,58	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	29,58		29,58	29,58		29,58	29,58		29,58	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	29,58		29,58	29,58		29,58	29,58		29,58	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	29,58		29,58	29,58		29,58	29,58		29,58	
Total Grupo :		271,08	2,48	268,60	674,01	0,00	674,01	692,30	0,00	692,30	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-9.708,61			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								692,30			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-10.400,91			



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
NOVEMBRO 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	7.212,22	65,89	7.146,33	17.929,83		17.929,83	18.416,25		18.416,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.212,22	65,89	7.146,33	17.929,83		17.929,83	18.416,25		18.416,25
3	DESPESAS CORRENTES	6.425,38	65,89	6.359,49	17.008,10		17.008,10	17.544,31		17.544,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.267,85		2.267,85	5.837,87		5.837,87	4.719,71		4.719,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.267,85		2.267,85	5.837,87		5.837,87	4.719,71		4.719,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.333,23		4.333,23	4.333,23		4.333,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				412,48		412,48	412,48		412,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.920,75		3.920,75	3.920,75		3.920,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.267,85		2.267,85	1.483,54		1.483,54	365,38		365,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	302,38		302,38	385,88		385,88	365,38		365,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.965,47		1.965,47	1.097,66		1.097,66			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				21,10		21,10	21,10		21,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.157,53	65,89	4.091,64	11.170,23		11.170,23	12.824,60		12.824,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.157,53	65,89	4.091,64	11.170,23		11.170,23	12.824,60		12.824,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	178,32		178,32	178,32		178,32	178,32		178,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	178,32		178,32	178,32		178,32	178,32		178,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	644,18	65,89	578,29	5.451,94		5.451,94	5.801,84		5.801,84
33903001	Combustíveis Automotivos				2.863,00		2.863,00	2.863,00		2.863,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO				45,73		45,73	27,44		27,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	198,30		198,30	200,88		200,88	398,32		398,32
33903009	MEDICAMENTOS		60,27	-60,27	204,48		204,48	51,06		51,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,00		38,00				75,61		75,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		5,62	-5,62	5,62		5,62			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	184,07		184,07	262,35		262,35	111,84		111,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,75		4,75	127,00		127,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				147,54		147,54	26,58		26,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,31		0,31	33,11		33,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							755,84		755,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	223,81		223,81	455,59		455,59	72,56		72,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.190,95		1.190,95	1.190,95		1.190,95
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				12,56		12,56			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				58,18		58,18	68,53		68,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	75,59		75,59	102,38		102,38	102,38		102,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				102,38		102,38	102,38		102,38
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	75,59		75,59						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	998,08		998,08	3.604,58		3.604,58	4.715,07		4.715,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	490,95		490,95	827,31		827,31	813,61		813,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				98,70		98,70	138,71		138,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				156,57		156,57	167,15		167,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	328,73		328,73	756,70		756,70	868,24		868,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				314,39		314,39	314,39		314,39
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	29,48		29,48	29,48		29,48	37,04		37,04
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	148,92		148,92	148,92		148,92	148,92		148,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				255,00		255,00	251,86		251,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				589,34		589,34	589,34		589,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				282,72		282,72	417,72		417,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				83,40		83,40	924,79		924,79



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				27,23		27,23	27,23		27,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				34,82		34,82	16,07		16,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	846,66		846,66	398,41		398,41	398,41		398,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,49		0,49	0,49		0,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				19,41		19,41	19,41		19,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.414,70		1.414,70	1.414,70		1.414,70	1.608,68		1.608,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.414,70		1.414,70	1.414,70		1.414,70	1.608,68		1.608,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	786,84		786,84	921,73		921,73	871,94		871,94
44	INVESTIMENTOS				134,89		134,89	85,10		85,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				134,89		134,89	85,10		85,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				134,89		134,89	85,10		85,10
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				51,80		51,80			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							85,10		85,10
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				83,09		83,09			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	786,84		786,84	786,84		786,84	786,84		786,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	786,84		786,84	786,84		786,84	786,84		786,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	786,84		786,84	786,84		786,84	786,84		786,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	786,84		786,84	786,84		786,84	786,84		786,84
Total Grupo :		7.212,22	65,89	7.146,33	17.929,83	0,00	17.929,83	18.416,25	0,00	18.416,25
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-258.159,49		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								18.416,25		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-276.575,74		



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
NOVEMBRO 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	1.789,87	16,36	1.773,51	4.449,68		4.449,68	4.570,57		4.570,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.789,87	16,36	1.773,51	4.449,68		4.449,68	4.570,57		4.570,57
3	DESPESAS CORRENTES	1.594,60	16,36	1.578,24	4.220,94		4.220,94	4.354,18		4.354,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	562,82		562,82	1.448,82		1.448,82	1.171,32		1.171,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	562,82		562,82	1.448,82		1.448,82	1.171,32		1.171,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.075,40		1.075,40	1.075,40		1.075,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				102,37		102,37	102,37		102,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				973,03		973,03	973,03		973,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	562,82		562,82	368,18		368,18	90,68		90,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	75,04		75,04	95,77		95,77	90,68		90,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	487,78		487,78	272,41		272,41			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,24		5,24	5,24		5,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.031,78	16,36	1.015,42	2.772,12		2.772,12	3.182,86		3.182,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.031,78	16,36	1.015,42	2.772,12		2.772,12	3.182,86		3.182,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	44,26		44,26	44,26		44,26	44,26		44,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,26		44,26	44,26		44,26	44,26		44,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	159,84	16,36	143,48	1.352,96		1.352,96	1.439,90		1.439,90
33903001	Combustíveis Automotivos				710,52		710,52	710,52		710,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO				11,35		11,35	6,81		6,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,19		49,19	49,83		49,83	98,85		98,85
33903009	MEDICAMENTOS		14,96	-14,96	50,72		50,72	12,69		12,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,43		9,43				18,77		18,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1,40	-1,40	1,40		1,40			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,67		45,67	65,10		65,10	27,77		27,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,18		1,18	31,52		31,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				36,60		36,60	6,60		6,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,08		0,08	8,22		8,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							187,58		187,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	55,55		55,55	113,07		113,07	18,00		18,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				295,56		295,56	295,56		295,56
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				3,11		3,11			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,44		14,44	17,01		17,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	18,76		18,76	25,41		25,41	25,41		25,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,41		25,41	25,41		25,41
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	18,76		18,76						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	247,68		247,68	894,55		894,55	1.170,18		1.170,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	121,83		121,83	205,30		205,30	201,92		201,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				24,50		24,50	34,43		34,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				38,86		38,86	41,49		41,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	81,58		81,58	187,79		187,79	215,48		215,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				78,02		78,02	78,02		78,02
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,32		7,32	7,32		7,32	9,20		9,20
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	36,95		36,95	36,95		36,95	36,95		36,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				63,28		63,28	62,50		62,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				146,26		146,26	146,26		146,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				70,17		70,17	103,67		103,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				20,70		20,70	229,51		229,51



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,76		6,76	6,76		6,76	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,64		8,64	3,99		3,99	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	210,12		210,12	98,88		98,88	98,88		98,88	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,82		4,82	4,82		4,82	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	351,12		351,12	351,12		351,12	399,29		399,29	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	351,12		351,12	351,12		351,12	399,29		399,29	
4	DESPESAS DE CAPITAL	195,27		195,27	228,74		228,74	216,39		216,39	
44	INVESTIMENTOS				33,47		33,47	21,12		21,12	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				33,47		33,47	21,12		21,12	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				33,47		33,47	21,12		21,12	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				12,85		12,85				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							21,12		21,12	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				20,62		20,62				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	195,27		195,27	195,27		195,27	195,27		195,27	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	195,27		195,27	195,27		195,27	195,27		195,27	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	195,27		195,27	195,27		195,27	195,27		195,27	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	195,27		195,27	195,27		195,27	195,27		195,27	
Total Grupo :		1.789,87	16,36	1.773,51	4.449,68	0,00	4.449,68	4.570,57	0,00	4.570,57	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-64.074,12			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								4.570,57			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-68.644,69			



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
NOVEMBRO 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	1.304,28	11,92	1.292,36	3.242,42		3.242,42	3.330,36		3.330,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.304,28	11,92	1.292,36	3.242,42		3.242,42	3.330,36		3.330,36
3	DESPESAS CORRENTES	1.161,99	11,92	1.150,07	3.075,73		3.075,73	3.172,68		3.172,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	410,10		410,10	1.055,69		1.055,69	853,49		853,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	410,10		410,10	1.055,69		1.055,69	853,49		853,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				783,59		783,59	783,59		783,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				74,59		74,59	74,59		74,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				709,00		709,00	709,00		709,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410,10		410,10	268,28		268,28	66,08		66,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	54,68		54,68	69,78		69,78	66,08		66,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	355,42		355,42	198,50		198,50			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,82		3,82	3,82		3,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	751,89	11,92	739,97	2.020,04		2.020,04	2.319,19		2.319,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	751,89	11,92	739,97	2.020,04		2.020,04	2.319,19		2.319,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,31		32,31	32,31		32,31	32,31		32,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,31		32,31	32,31		32,31	32,31		32,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	116,50	11,92	104,58	985,93		985,93	1.049,16		1.049,16
33903001	Combustíveis Automotivos				517,73		517,73	517,73		517,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO				8,27		8,27	4,96		4,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,88		35,88	36,35		36,35	72,03		72,03
33903009	MEDICAMENTOS		10,90	-10,90	36,98		36,98	9,24		9,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,87		6,87				13,67		13,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1,02	-1,02	1,02		1,02			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,28		33,28	47,45		47,45	20,23		20,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,86		0,86	22,96		22,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				26,68		26,68	4,81		4,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,06		0,06	5,98		5,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							136,68		136,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	40,47		40,47	82,38		82,38	13,12		13,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				215,36		215,36	215,36		215,36
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				2,27		2,27			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,52		10,52	12,39		12,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	13,67		13,67	18,51		18,51	18,51		18,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,51		18,51	18,51		18,51
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	13,67		13,67						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	180,50		180,50	651,83		651,83	852,63		852,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	88,78		88,78	149,61		149,61	147,13		147,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,84		17,84	25,07		25,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				28,31		28,31	30,22		30,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	59,45		59,45	136,83		136,83	157,00		157,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				56,85		56,85	56,85		56,85
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,33		5,33	5,33		5,33	6,70		6,70
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	26,94		26,94	26,94		26,94	26,94		26,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				46,12		46,12	45,55		45,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				106,57		106,57	106,57		106,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				51,13		51,13	75,54		75,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				15,08		15,08	167,23		167,23



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,92		4,92	4,92		4,92	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,30		6,30	2,91		2,91	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	153,10		153,10	72,05		72,05	72,05		72,05	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,51		3,51	3,51		3,51	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255,81		255,81	255,81		255,81	290,93		290,93	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255,81		255,81	255,81		255,81	290,93		290,93	
4	DESPESAS DE CAPITAL	142,29		142,29	166,69		166,69	157,68		157,68	
44	INVESTIMENTOS				24,40		24,40	15,39		15,39	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				24,40		24,40	15,39		15,39	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				24,40		24,40	15,39		15,39	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				9,37		9,37				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							15,39		15,39	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				15,03		15,03				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	142,29		142,29	142,29		142,29	142,29		142,29	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	142,29		142,29	142,29		142,29	142,29		142,29	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	142,29		142,29	142,29		142,29	142,29		142,29	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	142,29		142,29	142,29		142,29	142,29		142,29	
Total Grupo :		1.304,28	11,92	1.292,36	3.242,42	0,00	3.242,42	3.330,36	0,00	3.330,36	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-46.695,47			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								3.330,36			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-50.025,83			



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
NOVEMBRO 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	3.703,42	33,82	3.669,60	9.206,78		9.206,78	9.456,46		9.456,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.703,42	33,82	3.669,60	9.206,78		9.206,78	9.456,46		9.456,46
3	DESPESAS CORRENTES	3.299,39	33,82	3.265,57	8.733,48		8.733,48	9.008,73		9.008,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.164,51		1.164,51	2.997,68		2.997,68	2.423,50		2.423,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.164,51		1.164,51	2.997,68		2.997,68	2.423,50		2.423,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.225,05		2.225,05	2.225,05		2.225,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				211,80		211,80	211,80		211,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.013,25		2.013,25	2.013,25		2.013,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.164,51		1.164,51	761,79		761,79	187,61		187,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	155,27		155,27	198,15		198,15	187,61		187,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.009,24		1.009,24	563,64		563,64			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,84		10,84	10,84		10,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.134,88	33,82	2.101,06	5.735,80		5.735,80	6.585,23		6.585,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.134,88	33,82	2.101,06	5.735,80		5.735,80	6.585,23		6.585,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	91,54		91,54	91,54		91,54	91,54		91,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	91,54		91,54	91,54		91,54	91,54		91,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	330,81	33,82	296,99	2.799,54		2.799,54	2.979,18		2.979,18
33903001	Combustíveis Automotivos				1.470,11		1.470,11	1.470,11		1.470,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO				23,48		23,48	14,10		14,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	101,84		101,84	103,16		103,16	204,53		204,53
33903009	MEDICAMENTOS		30,93	-30,93	105,01		105,01	26,22		26,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,52		19,52				38,82		38,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2,89	-2,89	2,89		2,89			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	94,53		94,53	134,73		134,73	57,42		57,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,44		2,44	65,21		65,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				75,76		75,76	13,65		13,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,16		0,16	17,01		17,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							388,12		388,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	114,92		114,92	233,93		233,93	37,26		37,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				611,54		611,54	611,54		611,54
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				6,45		6,45			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				29,88		29,88	35,19		35,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	38,82		38,82	52,57		52,57	52,57		52,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				52,57		52,57	52,57		52,57
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				38,82		38,82			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	512,50		512,50	1.850,89		1.850,89	2.421,09		2.421,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	252,09		252,09	424,79		424,79	417,76		417,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				50,68		50,68	71,22		71,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				80,39		80,39	85,82		85,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	168,80		168,80	388,56		388,56	445,83		445,83
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				161,44		161,44	161,44		161,44
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	15,14		15,14	15,14		15,14	19,02		19,02
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	76,47		76,47	76,47		76,47	76,47		76,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				130,94		130,94	129,32		129,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				302,62		302,62	302,62		302,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				145,17		145,17	214,49		214,49
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				42,83		42,83	474,87		474,87



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				13,98		13,98	13,98		13,98	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				17,88		17,88	8,25		8,25	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	434,75		434,75	204,58		204,58	204,58		204,58	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,25		0,25	0,25		0,25	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,97		9,97	9,97		9,97	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	726,46		726,46	726,46		726,46	826,05		826,05	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	726,46		726,46	726,46		726,46	826,05		826,05	
4	DESPESAS DE CAPITAL	404,03		404,03	473,30		473,30	447,73		447,73	
44	INVESTIMENTOS				69,27		69,27	43,70		43,70	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				69,27		69,27	43,70		43,70	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				69,27		69,27	43,70		43,70	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				26,60		26,60				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							43,70		43,70	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				42,67		42,67				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	404,03		404,03	404,03		404,03	404,03		404,03	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	404,03		404,03	404,03		404,03	404,03		404,03	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	404,03		404,03	404,03		404,03	404,03		404,03	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	404,03		404,03	404,03		404,03	404,03		404,03	
Total Grupo :		3.703,42	33,82	3.669,60	9.206,78	0,00	9.206,78	9.456,46	0,00	9.456,46	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-132.543,46			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								9.456,46			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-141.999,92			



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
NOVEMBRO 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	971,33	8,87	962,46	2.414,50		2.414,50	2.479,98		2.479,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	971,33	8,87	962,46	2.414,50		2.414,50	2.479,98		2.479,98
3	DESPESAS CORRENTES	865,38	8,87	856,51	2.290,39		2.290,39	2.362,57		2.362,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	305,38		305,38	786,09		786,09	635,53		635,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	305,38		305,38	786,09		786,09	635,53		635,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				583,49		583,49	583,49		583,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				55,54		55,54	55,54		55,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				527,95		527,95	527,95		527,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305,38		305,38	199,76		199,76	49,20		49,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	40,72		40,72	51,96		51,96	49,20		49,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	264,66		264,66	147,80		147,80			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,84		2,84	2,84		2,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	560,00	8,87	551,13	1.504,30		1.504,30	1.727,04		1.727,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	560,00	8,87	551,13	1.504,30		1.504,30	1.727,04		1.727,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,09		24,09	24,09		24,09	24,09		24,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,09		24,09	24,09		24,09	24,09		24,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	86,77	8,87	77,90	734,15		734,15	781,22		781,22
33903001	Combustíveis Automotivos				385,52		385,52	385,52		385,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO				6,15		6,15	3,69		3,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,72		26,72	27,07		27,07	53,63		53,63
33903009	MEDICAMENTOS		8,11	-8,11	27,52		27,52	6,87		6,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,12		5,12				10,18		10,18
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,76	-0,76	0,76		0,76			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,79		24,79	35,33		35,33	15,05		15,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,64		0,64	17,10		17,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				19,87		19,87	3,58		3,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,04		0,04	4,46		4,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							101,78		101,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	30,14		30,14	61,36		61,36	9,77		9,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				160,37		160,37	160,37		160,37
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				1,69		1,69			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,83		7,83	9,22		9,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10,18		10,18	13,79		13,79	13,79		13,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,79		13,79	13,79		13,79
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	10,18		10,18						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	134,42		134,42	485,40		485,40	634,94		634,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	66,12		66,12	111,42		111,42	109,57		109,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,29		13,29	18,68		18,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				21,09		21,09	22,52		22,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	44,27		44,27	101,90		101,90	116,91		116,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				42,33		42,33	42,33		42,33
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,97		3,97	3,97		3,97	4,99		4,99
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	20,06		20,06	20,06		20,06	20,06		20,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				34,33		34,33	33,91		33,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				79,36		79,36	79,36		79,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				38,07		38,07	56,25		56,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				11,23		11,23	124,53		124,53



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,67		3,67	3,67		3,67	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,68		4,68	2,16		2,16	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	114,01		114,01	53,65		53,65	53,65		53,65	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,62		2,62	2,62		2,62	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190,53		190,53	190,53		190,53	216,66		216,66	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190,53		190,53	190,53		190,53	216,66		216,66	
4	DESPESAS DE CAPITAL	105,95		105,95	124,11		124,11	117,41		117,41	
44	INVESTIMENTOS				18,16		18,16	11,46		11,46	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				18,16		18,16	11,46		11,46	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				18,16		18,16	11,46		11,46	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				6,97		6,97				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							11,46		11,46	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				11,19		11,19				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	105,95		105,95	105,95		105,95	105,95		105,95	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	105,95		105,95	105,95		105,95	105,95		105,95	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	105,95		105,95	105,95		105,95	105,95		105,95	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	105,95		105,95	105,95		105,95	105,95		105,95	
Total Grupo :		971,33	8,87	962,46	2.414,50	0,00	2.414,50	2.479,98	0,00	2.479,98	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-34.750,56			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								2.479,98			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-37.230,54			



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
NOVEMBRO 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	1.358,59	12,41	1.346,18	3.377,62		3.377,62	3.469,31		3.469,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.358,59	12,41	1.346,18	3.377,62		3.377,62	3.469,31		3.469,31
3	DESPESAS CORRENTES	1.210,36	12,41	1.197,95	3.203,98		3.203,98	3.305,05		3.305,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	427,22		427,22	1.099,75		1.099,75	889,12		889,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	427,22		427,22	1.099,75		1.099,75	889,12		889,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				816,30		816,30	816,30		816,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				77,70		77,70	77,70		77,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				738,60		738,60	738,60		738,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	427,22		427,22	279,47		279,47	68,84		68,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	56,96		56,96	72,69		72,69	68,84		68,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	370,26		370,26	206,78		206,78			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,98		3,98	3,98		3,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	783,14	12,41	770,73	2.104,23		2.104,23	2.415,93		2.415,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	783,14	12,41	770,73	2.104,23		2.104,23	2.415,93		2.415,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,62		33,62	33,62		33,62	33,62		33,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,62		33,62	33,62		33,62	33,62		33,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	121,33	12,41	108,92	1.027,05		1.027,05	1.092,99		1.092,99
33903001	Combustíveis Automotivos				539,34		539,34	539,34		539,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO				8,62		8,62	5,16		5,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,35		37,35	37,84		37,84	75,04		75,04
33903009	MEDICAMENTOS		11,35	-11,35	38,51		38,51	9,63		9,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,16		7,16				14,25		14,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1,06	-1,06	1,06		1,06			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,66		34,66	49,41		49,41	21,07		21,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,90		0,90	23,93		23,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				27,80		27,80	5,01		5,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,06		0,06	6,24		6,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							142,39		142,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	42,16		42,16	85,83		85,83	13,67		13,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				224,36		224,36	224,36		224,36
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				2,37		2,37			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,95		10,95	12,90		12,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	14,24		14,24	19,29		19,29	19,29		19,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,29		19,29	19,29		19,29
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	14,24		14,24						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	187,99		187,99	679,00		679,00	888,22		888,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	92,48		92,48	155,84		155,84	153,27		153,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,60		18,60	26,14		26,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				29,49		29,49	31,48		31,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	61,92		61,92	142,54		142,54	163,57		163,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				59,23		59,23	59,23		59,23
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,55		5,55	5,55		5,55	6,97		6,97
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	28,04		28,04	28,04		28,04	28,04		28,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				48,03		48,03	47,44		47,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				111,02		111,02	111,02		111,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				53,26		53,26	78,69		78,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				15,71		15,71	174,21		174,21



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,13		5,13	5,13		5,13
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,56		6,56	3,03		3,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	159,50		159,50	75,06		75,06	75,06		75,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,66		3,66	3,66		3,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266,46		266,46	266,46		266,46	303,00		303,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266,46		266,46	266,46		266,46	303,00		303,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	148,23		148,23	173,64		173,64	164,26		164,26
44	INVESTIMENTOS				25,41		25,41	16,03		16,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				25,41		25,41	16,03		16,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				25,41		25,41	16,03		16,03
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				9,76		9,76			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							16,03		16,03
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				15,65		15,65			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	148,23		148,23	148,23		148,23	148,23		148,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	148,23		148,23	148,23		148,23	148,23		148,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	148,23		148,23	148,23		148,23	148,23		148,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	148,23		148,23	148,23		148,23	148,23		148,23
Total Grupo :		1.358,59	12,41	1.346,18	3.377,62	0,00	3.377,62	3.469,31	0,00	3.469,31
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-48.627,89		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								3.469,31		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-52.097,20		



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
NOVEMBRO 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	1.726,30	15,76	1.710,54	4.291,72		4.291,72	4.408,09		4.408,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.726,30	15,76	1.710,54	4.291,72		4.291,72	4.408,09		4.408,09
3	DESPESAS CORRENTES	1.537,96	15,76	1.522,20	4.071,09		4.071,09	4.199,38		4.199,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	542,84		542,84	1.397,36		1.397,36	1.129,72		1.129,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	542,84		542,84	1.397,36		1.397,36	1.129,72		1.129,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.037,21		1.037,21	1.037,21		1.037,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				98,73		98,73	98,73		98,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				938,48		938,48	938,48		938,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	542,84		542,84	355,10		355,10	87,46		87,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	72,38		72,38	92,36		92,36	87,46		87,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	470,46		470,46	262,74		262,74			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,05		5,05	5,05		5,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	995,12	15,76	979,36	2.673,73		2.673,73	3.069,66		3.069,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	995,12	15,76	979,36	2.673,73		2.673,73	3.069,66		3.069,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	42,62		42,62	42,62		42,62	42,62		42,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,62		42,62	42,62		42,62	42,62		42,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	154,20	15,76	138,44	1.305,01		1.305,01	1.388,70		1.388,70
33903001	Combustíveis Automotivos				685,29		685,29	685,29		685,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO				10,95		10,95	6,57		6,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,45		47,45	48,07		48,07	95,33		95,33
33903009	MEDICAMENTOS		14,41	-14,41	48,96		48,96	12,21		12,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,10		9,10				18,09		18,09
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1,35	-1,35	1,35		1,35			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,07		44,07	62,81		62,81	26,77		26,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,14		1,14	30,40		30,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				35,32		35,32	6,36		6,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,07		0,07	7,92		7,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							180,92		180,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	53,58		53,58	109,06		109,06	17,37		17,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				285,07		285,07	285,07		285,07
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				3,00		3,00			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,92		13,92	16,40		16,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	18,09		18,09	24,51		24,51	24,51		24,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,51		24,51	24,51		24,51
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	18,09		18,09						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	238,91		238,91	862,82		862,82	1.128,64		1.128,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	117,52		117,52	198,04		198,04	194,76		194,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				23,63		23,63	33,21		33,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				37,47		37,47	40,00		40,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	78,68		78,68	181,12		181,12	207,83		207,83
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				75,25		75,25	75,25		75,25
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,06		7,06	7,06		7,06	8,87		8,87
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	35,65		35,65	35,65		35,65	35,65		35,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				61,04		61,04	60,28		60,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				141,06		141,06	141,06		141,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				67,67		67,67	99,99		99,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				19,97		19,97	221,37		221,37



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,52		6,52	6,52		6,52	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,34		8,34	3,85		3,85	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	202,66		202,66	95,36		95,36	95,36		95,36	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,65		4,65	4,65		4,65	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	338,64		338,64	338,64		338,64	385,06		385,06	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	338,64		338,64	338,64		338,64	385,06		385,06	
4	DESPESAS DE CAPITAL	188,34		188,34	220,63		220,63	208,71		208,71	
44	INVESTIMENTOS				32,29		32,29	20,37		20,37	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				32,29		32,29	20,37		20,37	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				32,29		32,29	20,37		20,37	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				12,40		12,40				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							20,37		20,37	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				19,89		19,89				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	188,34		188,34	188,34		188,34	188,34		188,34	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	188,34		188,34	188,34		188,34	188,34		188,34	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	188,34		188,34	188,34		188,34	188,34		188,34	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	188,34		188,34	188,34		188,34	188,34		188,34	
Total Grupo :		1.726,30	15,76	1.710,54	4.291,72	0,00	4.291,72	4.408,09	0,00	4.408,09	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-61.812,43			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								4.408,09			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-66.220,52			



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
NOVEMBRO 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	518,17	4,74	513,43	1.288,06		1.288,06	1.322,92		1.322,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	518,17	4,74	513,43	1.288,06		1.288,06	1.322,92		1.322,92
3	DESPESAS CORRENTES	461,65	4,74	456,91	1.221,85		1.221,85	1.260,29		1.260,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162,90		162,90	419,34		419,34	339,02		339,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	162,90		162,90	419,34		419,34	339,02		339,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				311,25		311,25	311,25		311,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,63		29,63	29,63		29,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				281,62		281,62	281,62		281,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162,90		162,90	106,57		106,57	26,25		26,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	21,72		21,72	27,72		27,72	26,25		26,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	141,18		141,18	78,85		78,85			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,52		1,52	1,52		1,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	298,75	4,74	294,01	802,51		802,51	921,27		921,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	298,75	4,74	294,01	802,51		802,51	921,27		921,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,87		12,87	12,87		12,87	12,87		12,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,87		12,87	12,87		12,87	12,87		12,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	46,29	4,74	41,55	391,64		391,64	416,73		416,73
33903001	Combustíveis Automotivos				205,64		205,64	205,64		205,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO				3,29		3,29	1,97		1,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,26		14,26	14,45		14,45	28,62		28,62
33903009	MEDICAMENTOS		4,34	-4,34	14,69		14,69	3,66		3,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,73		2,73				5,43		5,43
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,40	-0,40	0,40		0,40			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,22		13,22	18,85		18,85	8,04		8,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,34		0,34	9,12		9,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,60		10,60	1,91		1,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,02		0,02	2,38		2,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							54,29		54,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,08		16,08	32,73		32,73	5,21		5,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				85,54		85,54	85,54		85,54
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				0,91		0,91			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,18		4,18	4,92		4,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5,43		5,43	7,35		7,35	7,35		7,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,35		7,35	7,35		7,35
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5,43		5,43						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	71,70		71,70	258,95		258,95	338,68		338,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35,27		35,27	59,44		59,44	58,46		58,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,09		7,09	9,96		9,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,25		11,25	12,01		12,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,62		23,62	54,37		54,37	62,36		62,36
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				22,58		22,58	22,58		22,58
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,12		2,12	2,12		2,12	2,66		2,66
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	10,69		10,69	10,69		10,69	10,69		10,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,32		18,32	18,09		18,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				42,33		42,33	42,33		42,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,31		20,31	30,01		30,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				5,99		5,99	66,42		66,42



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,96		1,96	1,96		1,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,50		2,50	1,15		1,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	60,82		60,82	28,62		28,62	28,62		28,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,40		1,40	1,40		1,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,64		101,64	101,64		101,64	115,58		115,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,64		101,64	101,64		101,64	115,58		115,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	56,52		56,52	66,21		66,21	62,63		62,63
44	INVESTIMENTOS				9,69		9,69	6,11		6,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				9,69		9,69	6,11		6,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				9,69		9,69	6,11		6,11
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3,72		3,72			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,11		6,11
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,97		5,97			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	56,52		56,52	56,52		56,52	56,52		56,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	56,52		56,52	56,52		56,52	56,52		56,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	56,52		56,52	56,52		56,52	56,52		56,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	56,52		56,52	56,52		56,52	56,52		56,52
Total Grupo :		518,17	4,74	513,43	1.288,06	0,00	1.288,06	1.322,92	0,00	1.322,92
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-18.544,83		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								1.322,92		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-19.867,75		



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
NOVEMBRO 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	3.617,84	33,06	3.584,78	8.993,98		8.993,98	9.237,97		9.237,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.617,84	33,06	3.584,78	8.993,98		8.993,98	9.237,97		9.237,97
3	DESPESAS CORRENTES	3.223,15	33,06	3.190,09	8.531,63		8.531,63	8.800,59		8.800,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.137,58		1.137,58	2.928,35		2.928,35	2.367,47		2.367,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.137,58		1.137,58	2.928,35		2.928,35	2.367,47		2.367,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.173,60		2.173,60	2.173,60		2.173,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				206,90		206,90	206,90		206,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.966,70		1.966,70	1.966,70		1.966,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.137,58		1.137,58	744,16		744,16	183,28		183,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	151,68		151,68	193,56		193,56	183,28		183,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	985,90		985,90	550,60		550,60			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,59		10,59	10,59		10,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.085,57	33,06	2.052,51	5.603,28		5.603,28	6.433,12		6.433,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.085,57	33,06	2.052,51	5.603,28		5.603,28	6.433,12		6.433,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	89,55		89,55	89,55		89,55	89,55		89,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	89,55		89,55	89,55		89,55	89,55		89,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	323,12	33,06	290,06	2.734,77		2.734,77	2.910,27		2.910,27
33903001	Combustíveis Automotivos				1.436,11		1.436,11	1.436,11		1.436,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO				22,94		22,94	13,77		13,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	99,46		99,46	100,75		100,75	199,79		199,79
33903009	MEDICAMENTOS		30,24	-30,24	102,58		102,58	25,62		25,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,06		19,06				37,92		37,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2,82	-2,82	2,82		2,82			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	92,33		92,33	131,60		131,60	56,10		56,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,38		2,38	63,70		63,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				74,01		74,01	13,33		13,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,15		0,15	16,61		16,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							379,15		379,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	112,27		112,27	228,54		228,54	36,39		36,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				597,40		597,40	597,40		597,40
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				6,30		6,30			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				29,19		29,19	34,38		34,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	37,92		37,92	51,36		51,36	51,36		51,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				51,36		51,36	51,36		51,36
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS									
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	500,65		500,65	1.808,13		1.808,13	2.365,18		2.365,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	246,27		246,27	415,00		415,00	408,14		408,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				49,51		49,51	69,58		69,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				78,54		78,54	83,85		83,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	164,89		164,89	379,57		379,57	435,54		435,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				157,70		157,70	157,70		157,70
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	14,79		14,79	14,79		14,79	18,58		18,58
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	74,70		74,70	74,70		74,70	74,70		74,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				127,91		127,91	126,33		126,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				295,62		295,62	295,62		295,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				141,82		141,82	209,53		209,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				41,84		41,84	463,89		463,89



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				13,66		13,66	13,66		13,66	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				17,47		17,47	8,06		8,06	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	424,70		424,70	199,85		199,85	199,85		199,85	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,25		0,25	0,25		0,25	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,74		9,74	9,74		9,74	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	709,63		709,63	709,63		709,63	806,92		806,92	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	709,63		709,63	709,63		709,63	806,92		806,92	
4	DESPESAS DE CAPITAL	394,69		394,69	462,35		462,35	437,38		437,38	
44	INVESTIMENTOS				67,66		67,66	42,69		42,69	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				67,66		67,66	42,69		42,69	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				67,66		67,66	42,69		42,69	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				25,98		25,98				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							42,69		42,69	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				41,68		41,68				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	394,69		394,69	394,69		394,69	394,69		394,69	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	394,69		394,69	394,69		394,69	394,69		394,69	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	394,69		394,69	394,69		394,69	394,69		394,69	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	394,69		394,69	394,69		394,69	394,69		394,69	
Total Grupo :		3.617,84	33,06	3.584,78	8.993,98	0,00	8.993,98	9.237,97	0,00	9.237,97	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-129.541,80			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								9.237,97			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-138.779,77			



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
NOVEMBRO 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	380,26	3,48	376,78	945,25		945,25	970,84		970,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	380,26	3,48	376,78	945,25		945,25	970,84		970,84
3	DESPESAS CORRENTES	338,78	3,48	335,30	896,66		896,66	924,87		924,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119,55		119,55	307,74		307,74	248,79		248,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	119,55		119,55	307,74		307,74	248,79		248,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				228,42		228,42	228,42		228,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,74		21,74	21,74		21,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				206,68		206,68	206,68		206,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119,55		119,55	78,21		78,21	19,26		19,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	15,94		15,94	20,34		20,34	19,26		19,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	103,61		103,61	57,87		57,87			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,11		1,11	1,11		1,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	219,23	3,48	215,75	588,92		588,92	676,08		676,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	219,23	3,48	215,75	588,92		588,92	676,08		676,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,43		9,43	9,43		9,43	9,43		9,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,43		9,43	9,43		9,43	9,43		9,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	33,98	3,48	30,50	287,42		287,42	305,83		305,83
33903001	Combustíveis Automotivos				150,92		150,92	150,92		150,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO				2,41		2,41	1,44		1,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,46		10,46	10,60		10,60	20,99		20,99
33903009	MEDICAMENTOS		3,18	-3,18	10,79		10,79	2,68		2,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,00		2,00				3,99		3,99
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,30	-0,30	0,30		0,30			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,72		9,72	13,83		13,83	5,90		5,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,25		0,25	6,70		6,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,77		7,77	1,40		1,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,02		0,02	1,74		1,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							39,85		39,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,80		11,80	24,02		24,02	3,82		3,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				62,78		62,78	62,78		62,78
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				0,66		0,66			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,07		3,07	3,62		3,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,98		3,98	5,40		5,40	5,40		5,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,40		5,40	5,40		5,40
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3,98		3,98						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	52,60		52,60	190,01		190,01	248,57		248,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,88		25,88	43,61		43,61	42,89		42,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,20		5,20	7,31		7,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,26		8,26	8,82		8,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,32		17,32	39,89		39,89	45,78		45,78
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				16,57		16,57	16,57		16,57
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,55		1,55	1,55		1,55	1,95		1,95
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	7,85		7,85	7,85		7,85	7,85		7,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,44		13,44	13,27		13,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				31,06		31,06	31,06		31,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,90		14,90	22,02		22,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				4,40		4,40	48,76		48,76



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,44		1,44	1,44		1,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,84		1,84	0,85		0,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	44,63		44,63	21,00		21,00	21,00		21,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,02		1,02	1,02		1,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,61		74,61	74,61		74,61	84,80		84,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,61		74,61	74,61		74,61	84,80		84,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	41,48		41,48	48,59		48,59	45,97		45,97
44	INVESTIMENTOS				7,11		7,11	4,49		4,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				7,11		7,11	4,49		4,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				7,11		7,11	4,49		4,49
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2,73		2,73			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,49		4,49
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,38		4,38			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	41,48		41,48	41,48		41,48	41,48		41,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	41,48		41,48	41,48		41,48	41,48		41,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	41,48		41,48	41,48		41,48	41,48		41,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	41,48		41,48	41,48		41,48	41,48		41,48
Total Grupo :		380,26	3,48	376,78	945,25	0,00	945,25	970,84	0,00	970,84
					SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			-13.609,26		
					RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00		
					DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			970,84		
					RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00		
					SALDO FINANCEIRO ATUAL			-14.580,10		



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
NOVEMBRO 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	950,93	8,69	942,24	2.364,00		2.364,00	2.428,16		2.428,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	950,93	8,69	942,24	2.364,00		2.364,00	2.428,16		2.428,16
3	DESPESAS CORRENTES	847,19	8,69	838,50	2.242,47		2.242,47	2.313,20		2.313,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	299,01		299,01	769,70		769,70	622,27		622,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	299,01		299,01	769,70		769,70	622,27		622,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				571,31		571,31	571,31		571,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				54,38		54,38	54,38		54,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				516,93		516,93	516,93		516,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	299,01		299,01	195,61		195,61	48,18		48,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	39,87		39,87	50,88		50,88	48,18		48,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	259,14		259,14	144,73		144,73			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,78		2,78	2,78		2,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	548,18	8,69	539,49	1.472,77		1.472,77	1.690,93		1.690,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	548,18	8,69	539,49	1.472,77		1.472,77	1.690,93		1.690,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,55		23,55	23,55		23,55	23,55		23,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,55		23,55	23,55		23,55	23,55		23,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	84,91	8,69	76,22	718,78		718,78	764,93		764,93
33903001	Combustíveis Automotivos				377,47		377,47	377,47		377,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO				6,03		6,03	3,62		3,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,13		26,13	26,47		26,47	52,51		52,51
33903009	MEDICAMENTOS		7,95	-7,95	26,93		26,93	6,74		6,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,01		5,01				9,96		9,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,74	-0,74	0,74		0,74			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,26		24,26	34,59		34,59	14,76		14,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,63		0,63	16,74		16,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				19,46		19,46	3,50		3,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,04		0,04	4,36		4,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							99,65		99,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	29,51		29,51	60,07		60,07	9,57		9,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				157,02		157,02	157,02		157,02
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				1,66		1,66			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,67		7,67	9,03		9,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	9,97		9,97	13,50		13,50	13,50		13,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,50		13,50	13,50		13,50
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	9,97		9,97						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	131,61		131,61	475,27		475,27	621,69		621,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	64,74		64,74	109,09		109,09	107,29		107,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,01		13,01	18,28		18,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				20,65		20,65	22,05		22,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	43,35		43,35	99,78		99,78	114,48		114,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				41,45		41,45	41,45		41,45
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,89		3,89	3,89		3,89	4,89		4,89
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	19,63		19,63	19,63		19,63	19,63		19,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				33,62		33,62	33,21		33,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				77,70		77,70	77,70		77,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				37,28		37,28	55,08		55,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				11,00		11,00	121,93		121,93



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,58		3,58	3,58		3,58	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,59		4,59	2,12		2,12	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	111,63		111,63	52,53		52,53	52,53		52,53	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,56		2,56	2,56		2,56	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	186,51		186,51	186,51		186,51	212,10		212,10	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	186,51		186,51	186,51		186,51	212,10		212,10	
4	DESPESAS DE CAPITAL	103,74		103,74	121,53		121,53	114,96		114,96	
44	INVESTIMENTOS				17,79		17,79	11,22		11,22	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				17,79		17,79	11,22		11,22	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				17,79		17,79	11,22		11,22	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				6,83		6,83				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							11,22		11,22	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				10,96		10,96				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	103,74		103,74	103,74		103,74	103,74		103,74	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	103,74		103,74	103,74		103,74	103,74		103,74	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	103,74		103,74	103,74		103,74	103,74		103,74	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	103,74		103,74	103,74		103,74	103,74		103,74	
Total Grupo :		950,93	8,69	942,24	2.364,00	0,00	2.364,00	2.428,16	0,00	2.428,16	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-34.059,46			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								2.428,16			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-36.487,62			



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
NOVEMBRO 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	1.749,99	15,98	1.734,01	4.350,73		4.350,73	4.468,80		4.468,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.749,99	15,98	1.734,01	4.350,73		4.350,73	4.468,80		4.468,80
3	DESPESAS CORRENTES	1.559,05	15,98	1.543,07	4.127,06		4.127,06	4.257,21		4.257,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550,32		550,32	1.416,63		1.416,63	1.145,29		1.145,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	550,32		550,32	1.416,63		1.416,63	1.145,29		1.145,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.051,51		1.051,51	1.051,51		1.051,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				100,09		100,09	100,09		100,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				951,42		951,42	951,42		951,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550,32		550,32	360,00		360,00	88,66		88,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	73,38		73,38	93,64		93,64	88,66		88,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	476,94		476,94	266,36		266,36			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,12		5,12	5,12		5,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.008,73	15,98	992,75	2.710,43		2.710,43	3.111,92		3.111,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.008,73	15,98	992,75	2.710,43		2.710,43	3.111,92		3.111,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	43,22		43,22	43,22		43,22	43,22		43,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,22		43,22	43,22		43,22	43,22		43,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	156,31	15,98	140,33	1.322,95		1.322,95	1.407,89		1.407,89
33903001	Combustíveis Automotivos				694,74		694,74	694,74		694,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO				11,10		11,10	6,66		6,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,11		48,11	48,74		48,74	96,67		96,67
33903009	MEDICAMENTOS		14,61	-14,61	49,63		49,63	12,38		12,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,22		9,22				18,35		18,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1,37	-1,37	1,37		1,37			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,67		44,67	63,66		63,66	27,14		27,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,15		1,15	30,82		30,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				35,79		35,79	6,45		6,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,07		0,07	8,03		8,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							183,42		183,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	54,31		54,31	110,54		110,54	17,60		17,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				289,00		289,00	289,00		289,00
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				3,04		3,04			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,12		14,12	16,63		16,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	18,34		18,34	24,84		24,84	24,84		24,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,84		24,84	24,84		24,84
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	18,34		18,34						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	242,19		242,19	874,69		874,69	1.144,18		1.144,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	119,13		119,13	200,75		200,75	197,43		197,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				23,95		23,95	33,66		33,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				38,00		38,00	40,57		40,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	79,77		79,77	183,62		183,62	210,70		210,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				76,29		76,29	76,29		76,29
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,15		7,15	7,15		7,15	8,98		8,98
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	36,14		36,14	36,14		36,14	36,14		36,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				61,88		61,88	61,11		61,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				143,01		143,01	143,01		143,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				68,61		68,61	101,37		101,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				20,24		20,24	224,42		224,42



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,60		6,60	6,60		6,60	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,45		8,45	3,90		3,90	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	205,45		205,45	96,68		96,68	96,68		96,68	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,71		4,71	4,71		4,71	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	343,22		343,22	343,22		343,22	390,28		390,28	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	343,22		343,22	343,22		343,22	390,28		390,28	
4	DESPESAS DE CAPITAL	190,94		190,94	223,67		223,67	211,59		211,59	
44	INVESTIMENTOS				32,73		32,73	20,65		20,65	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				32,73		32,73	20,65		20,65	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				32,73		32,73	20,65		20,65	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				12,57		12,57				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							20,65		20,65	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				20,16		20,16				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	190,94		190,94	190,94		190,94	190,94		190,94	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	190,94		190,94	190,94		190,94	190,94		190,94	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	190,94		190,94	190,94		190,94	190,94		190,94	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	190,94		190,94	190,94		190,94	190,94		190,94	
Total Grupo :		1.749,99	15,98	1.734,01	4.350,73	0,00	4.350,73	4.468,80	0,00	4.468,80	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-62.621,45			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								4.468,80			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-67.090,25			



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
NOVEMBRO 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	1.349,78	12,33	1.337,45	3.355,56		3.355,56	3.446,59		3.446,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.349,78	12,33	1.337,45	3.355,56		3.355,56	3.446,59		3.446,59
3	DESPESAS CORRENTES	1.202,53	12,33	1.190,20	3.183,07		3.183,07	3.283,41		3.283,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			424,42	1.092,53		1.092,53	883,27		883,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	424,42		424,42	1.092,53		1.092,53	883,27		883,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				810,94		810,94	810,94		810,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				77,19		77,19	77,19		77,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				733,75		733,75	733,75		733,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	424,42		424,42	277,64		277,64	68,38		68,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	56,59		56,59	72,22		72,22	68,38		68,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	367,83		367,83	205,42		205,42			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,95		3,95	3,95		3,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	778,11	12,33	765,78	2.090,54		2.090,54	2.400,14		2.400,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	778,11	12,33	765,78	2.090,54		2.090,54	2.400,14		2.400,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,47		33,47	33,47		33,47	33,47		33,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,47		33,47	33,47		33,47	33,47		33,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	120,53	12,33	108,20	1.020,30		1.020,30	1.085,79		1.085,79
33903001	Combustíveis Automotivos				535,80		535,80	535,80		535,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO				8,56		8,56	5,13		5,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,11		37,11	37,59		37,59	74,54		74,54
33903009	MEDICAMENTOS		11,28	-11,28	38,27		38,27	9,55		9,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,11		7,11				14,15		14,15
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1,05	-1,05	1,05		1,05			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,43		34,43	49,09		49,09	20,94		20,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,89		0,89	23,77		23,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				27,61		27,61	4,97		4,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,06		0,06	6,20		6,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							141,45		141,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	41,88		41,88	85,26		85,26	13,58		13,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				222,88		222,88	222,88		222,88
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				2,35		2,35			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,89		10,89	12,83		12,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	14,15		14,15	19,16		19,16	19,16		19,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,16		19,16	19,16		19,16
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	14,15		14,15						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	186,79		186,79	674,60		674,60	882,41		882,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	91,88		91,88	154,83		154,83	152,27		152,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,47		18,47	25,96		25,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				29,30		29,30	31,28		31,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	61,52		61,52	141,61		141,61	162,48		162,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				58,84		58,84	58,84		58,84
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,52		5,52	5,52		5,52	6,93		6,93
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	27,87		27,87	27,87		27,87	27,87		27,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				47,72		47,72	47,13		47,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				110,30		110,30	110,30		110,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				52,91		52,91	78,17		78,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				15,61		15,61	173,07		173,07



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,10		5,10	5,10		5,10	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,52		6,52	3,01		3,01	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	158,45		158,45	74,57		74,57	74,57		74,57	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,63		3,63	3,63		3,63	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264,72		264,72	264,72		264,72	301,02		301,02	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264,72		264,72	264,72		264,72	301,02		301,02	
4	DESPESAS DE CAPITAL	147,25		147,25	172,49		172,49	163,18		163,18	
44	INVESTIMENTOS				25,24		25,24	15,93		15,93	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				25,24		25,24	15,93		15,93	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				25,24		25,24	15,93		15,93	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				9,69		9,69				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							15,93		15,93	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				15,55		15,55				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	147,25		147,25	147,25		147,25	147,25		147,25	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	147,25		147,25	147,25		147,25	147,25		147,25	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	147,25		147,25	147,25		147,25	147,25		147,25	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	147,25		147,25	147,25		147,25	147,25		147,25	
Total Grupo :		1.349,78	12,33	1.337,45	3.355,56	0,00	3.355,56	3.446,59	0,00	3.446,59	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-48.347,64			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								3.446,59			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-51.794,23			



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
NOVEMBRO 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	1.303,67	11,90	1.291,77	3.240,85		3.240,85	3.328,78		3.328,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.303,67	11,90	1.291,77	3.240,85		3.240,85	3.328,78		3.328,78
3	DESPESAS CORRENTES	1.161,45	11,90	1.149,55	3.074,25		3.074,25	3.171,18		3.171,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	409,90		409,90	1.055,18		1.055,18	853,07		853,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	409,90		409,90	1.055,18		1.055,18	853,07		853,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				783,22		783,22	783,22		783,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				74,55		74,55	74,55		74,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				708,67		708,67	708,67		708,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	409,90		409,90	268,15		268,15	66,04		66,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	54,65		54,65	69,75		69,75	66,04		66,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	355,25		355,25	198,40		198,40			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,81		3,81	3,81		3,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	751,55	11,90	739,65	2.019,07		2.019,07	2.318,11		2.318,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	751,55	11,90	739,65	2.019,07		2.019,07	2.318,11		2.318,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,31		32,31	32,31		32,31	32,31		32,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,31		32,31	32,31		32,31	32,31		32,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	116,45	11,90	104,55	985,44		985,44	1.048,65		1.048,65
33903001	Combustíveis Automotivos				517,48		517,48	517,48		517,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO				8,26		8,26	4,96		4,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,85		35,85	36,32		36,32	71,99		71,99
33903009	MEDICAMENTOS		10,88	-10,88	36,96		36,96	9,22		9,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,87		6,87				13,67		13,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1,02	-1,02	1,02		1,02			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,28		33,28	47,43		47,43	20,22		20,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,86		0,86	22,95		22,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				26,67		26,67	4,80		4,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,06		0,06	5,98		5,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							136,62		136,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	40,45		40,45	82,34		82,34	13,12		13,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				215,26		215,26	215,26		215,26
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				2,27		2,27			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,51		10,51	12,38		12,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	13,66		13,66	18,51		18,51	18,51		18,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,51		18,51	18,51		18,51
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	13,66		13,66						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	180,39		180,39	651,49		651,49	852,22		852,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	88,73		88,73	149,53		149,53	147,05		147,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,84		17,84	25,07		25,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				28,30		28,30	30,21		30,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	59,41		59,41	136,75		136,75	156,93		156,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				56,83		56,83	56,83		56,83
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,33		5,33	5,33		5,33	6,70		6,70
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	26,92		26,92	26,92		26,92	26,92		26,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				46,09		46,09	45,52		45,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				106,52		106,52	106,52		106,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				51,09		51,09	75,49		75,49
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				15,07		15,07	167,15		167,15



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,92		4,92	4,92		4,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,30		6,30	2,91		2,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	153,03		153,03	72,01		72,01	72,01		72,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,51		3,51	3,51		3,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255,71		255,71	255,71		255,71	290,81		290,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255,71		255,71	255,71		255,71	290,81		290,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	142,22		142,22	166,60		166,60	157,60		157,60
44	INVESTIMENTOS				24,38		24,38	15,38		15,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				24,38		24,38	15,38		15,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				24,38		24,38	15,38		15,38
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				9,36		9,36			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							15,38		15,38
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				15,02		15,02			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	142,22		142,22	142,22		142,22	142,22		142,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	142,22		142,22	142,22		142,22	142,22		142,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	142,22		142,22	142,22		142,22	142,22		142,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	142,22		142,22	142,22		142,22	142,22		142,22
Total Grupo :		1.303,67	11,90	1.291,77	3.240,85	0,00	3.240,85	3.328,78	0,00	3.328,78
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-46.701,00		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								3.328,78		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-50.029,78		



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
NOVEMBRO 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	991,97	9,06	982,91	2.465,89		2.465,89	2.532,85		2.532,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	991,97	9,06	982,91	2.465,89		2.465,89	2.532,85		2.532,85
3	DESPESAS CORRENTES	883,76	9,06	874,70	2.339,13		2.339,13	2.412,94		2.412,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	311,87		311,87	802,82		802,82	649,05		649,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	311,87		311,87	802,82		802,82	649,05		649,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				595,90		595,90	595,90		595,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				56,72		56,72	56,72		56,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				539,18		539,18	539,18		539,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311,87		311,87	204,02		204,02	50,25		50,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	41,58		41,58	53,07		53,07	50,25		50,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	270,29		270,29	150,95		150,95			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,90		2,90	2,90		2,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	571,89	9,06	562,83	1.536,31		1.536,31	1.763,89		1.763,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	571,89	9,06	562,83	1.536,31		1.536,31	1.763,89		1.763,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,62		24,62	24,62		24,62	24,62		24,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,62		24,62	24,62		24,62	24,62		24,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	88,58	9,06	79,52	749,76		749,76	797,90		797,90
33903001	Combustíveis Automotivos				393,72		393,72	393,72		393,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO				6,29		6,29	3,78		3,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,28		27,28	27,63		27,63	54,78		54,78
33903009	MEDICAMENTOS		8,29	-8,29	28,13		28,13	7,02		7,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,22		5,22				10,40		10,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,77	-0,77	0,77		0,77			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,30		25,30	36,07		36,07	15,39		15,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,65		0,65	17,47		17,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				20,30		20,30	3,66		3,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,04		0,04	4,55		4,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							103,95		103,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	30,78		30,78	62,65		62,65	9,98		9,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				163,78		163,78	163,78		163,78
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				1,73		1,73			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,00		8,00	9,42		9,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10,40		10,40	14,08		14,08	14,08		14,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,08		14,08	14,08		14,08
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS									
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	137,25		137,25	495,71		495,71	648,44		648,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	67,51		67,51	113,76		113,76	111,88		111,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,57		13,57	19,07		19,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				21,54		21,54	23,00		23,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	45,21		45,21	104,06		104,06	119,40		119,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				43,24		43,24	43,24		43,24
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,05		4,05	4,05		4,05	5,09		5,09
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	20,48		20,48	20,48		20,48	20,48		20,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,07		35,07	34,64		34,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				81,04		81,04	81,04		81,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				38,89		38,89	57,46		57,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				11,47		11,47	127,18		127,18



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,75		3,75	3,75		3,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,79		4,79	2,21		2,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	116,43		116,43	54,79		54,79	54,79		54,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,67		2,67	2,67		2,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194,61		194,61	194,61		194,61	221,32		221,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194,61		194,61	194,61		194,61	221,32		221,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	108,21		108,21	126,76		126,76	119,91		119,91
44	INVESTIMENTOS				18,55		18,55	11,70		11,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				18,55		18,55	11,70		11,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				18,55		18,55	11,70		11,70
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				7,12		7,12			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							11,70		11,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				11,43		11,43			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	108,21		108,21	108,21		108,21	108,21		108,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	108,21		108,21	108,21		108,21	108,21		108,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	108,21		108,21	108,21		108,21	108,21		108,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	108,21		108,21	108,21		108,21	108,21		108,21
Total Grupo :		991,97	9,06	982,91	2.465,89	0,00	2.465,89	2.532,85	0,00	2.532,85
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-35.524,68		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								2.532,85		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-38.057,53		



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
NOVEMBRO 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	1.268,97	11,59	1.257,38	3.154,69		3.154,69	3.240,33		3.240,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.268,97	11,59	1.257,38	3.154,69		3.154,69	3.240,33		3.240,33
3	DESPESAS CORRENTES	1.130,53	11,59	1.118,94	2.992,52		2.992,52	3.086,92		3.086,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	399,02		399,02	1.027,15		1.027,15	830,41		830,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	399,02		399,02	1.027,15		1.027,15	830,41		830,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				762,41		762,41	762,41		762,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				72,57		72,57	72,57		72,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				689,84		689,84	689,84		689,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	399,02		399,02	261,03		261,03	64,29		64,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	53,20		53,20	67,90		67,90	64,29		64,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	345,82		345,82	193,13		193,13			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,71		3,71	3,71		3,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	731,51	11,59	719,92	1.965,37		1.965,37	2.256,51		2.256,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	731,51	11,59	719,92	1.965,37		1.965,37	2.256,51		2.256,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,35		31,35	31,35		31,35	31,35		31,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,35		31,35	31,35		31,35	31,35		31,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	113,32	11,59	101,73	959,22		959,22	1.020,81		1.020,81
33903001	Combustíveis Automotivos				503,73		503,73	503,73		503,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO				8,05		8,05	4,83		4,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,87		34,87	35,32		35,32	70,08		70,08
33903009	MEDICAMENTOS		10,60	-10,60	35,97		35,97	8,98		8,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,69		6,69				13,31		13,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,99	-0,99	0,99		0,99			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,38		32,38	46,15		46,15	19,68		19,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,84		0,84	22,34		22,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				25,96		25,96	4,68		4,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,05		0,05	5,82		5,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							132,99		132,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	39,38		39,38	80,17		80,17	12,77		12,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				209,54		209,54	209,54		209,54
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				2,21		2,21			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,24		10,24	12,06		12,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	13,30		13,30	18,01		18,01	18,01		18,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,01		18,01	18,01		18,01
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	13,30		13,30						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	175,61		175,61	634,22		634,22	829,64		829,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	86,38		86,38	145,55		145,55	143,15		143,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,37		17,37	24,41		24,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,55		27,55	29,41		29,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	57,83		57,83	133,13		133,13	152,77		152,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				55,32		55,32	55,32		55,32
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,19		5,19	5,19		5,19	6,52		6,52
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	26,21		26,21	26,21		26,21	26,21		26,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				44,86		44,86	44,32		44,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				103,69		103,69	103,69		103,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				49,75		49,75	73,50		73,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				14,68		14,68	162,72		162,72



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,79		4,79	4,79		4,79	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,13		6,13	2,83		2,83	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	148,97		148,97	70,10		70,10	70,10		70,10	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,42		3,42	3,42		3,42	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248,96		248,96	248,96		248,96	283,09		283,09	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248,96		248,96	248,96		248,96	283,09		283,09	
4	DESPESAS DE CAPITAL	138,44		138,44	162,17		162,17	153,41		153,41	
44	INVESTIMENTOS				23,73		23,73	14,97		14,97	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				23,73		23,73	14,97		14,97	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				23,73		23,73	14,97		14,97	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				9,11		9,11				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							14,97		14,97	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				14,62		14,62				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	138,44		138,44	138,44		138,44	138,44		138,44	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	138,44		138,44	138,44		138,44	138,44		138,44	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	138,44		138,44	138,44		138,44	138,44		138,44	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	138,44		138,44	138,44		138,44	138,44		138,44	
Total Grupo :		1.268,97	11,59	1.257,38	3.154,69	0,00	3.154,69	3.240,33	0,00	3.240,33	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-45.447,20			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								3.240,33			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-48.687,53			



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
NOVEMBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.041,22	9,51	1.031,71	2.588,21		2.588,21	2.658,42		2.658,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.041,22	9,51	1.031,71	2.588,21		2.588,21	2.658,42		2.658,42
3	DESPESAS CORRENTES	927,64	9,51	918,13	2.455,16		2.455,16	2.532,56		2.532,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	327,36		327,36	842,66		842,66	681,26		681,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	327,36		327,36	842,66		842,66	681,26		681,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				625,47		625,47	625,47		625,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				59,54		59,54	59,54		59,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				565,93		565,93	565,93		565,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	327,36		327,36	214,14		214,14	52,74		52,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	43,65		43,65	55,70		55,70	52,74		52,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	283,71		283,71	158,44		158,44			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,05		3,05	3,05		3,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,28	9,51	590,77	1.612,50		1.612,50	1.851,30		1.851,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	600,28	9,51	590,77	1.612,50		1.612,50	1.851,30		1.851,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,83		25,83	25,83		25,83	25,83		25,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,83		25,83	25,83		25,83	25,83		25,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	92,98	9,51	83,47	786,95		786,95	837,48		837,48
33903001	Combustíveis Automotivos				413,26		413,26	413,26		413,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO				6,60		6,60	3,96		3,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,62		28,62	28,99		28,99	57,50		57,50
33903009	MEDICAMENTOS		8,70	-8,70	29,52		29,52	7,36		7,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,48		5,48				10,92		10,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,81	-0,81	0,81		0,81			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,57		26,57	37,86		37,86	16,15		16,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,69		0,69	18,33		18,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				21,30		21,30	3,84		3,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,04		0,04	4,78		4,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							109,11		109,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	32,31		32,31	65,76		65,76	10,47		10,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				171,91		171,91	171,91		171,91
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				1,81		1,81			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,40		8,40	9,89		9,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10,91		10,91	14,78		14,78	14,78		14,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,78		14,78	14,78		14,78
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	10,91		10,91						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	144,07		144,07	520,29		520,29	680,57		680,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	70,87		70,87	119,42		119,42	117,44		117,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,24		14,24	20,01		20,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				22,60		22,60	24,13		24,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	47,45		47,45	109,21		109,21	125,31		125,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				45,38		45,38	45,38		45,38
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,26		4,26	4,26		4,26	5,35		5,35
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	21,49		21,49	21,49		21,49	21,49		21,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				36,81		36,81	36,35		36,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				85,07		85,07	85,07		85,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				40,81		40,81	60,30		60,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				12,04		12,04	133,49		133,49



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,93		3,93	3,93		3,93	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,03		5,03	2,32		2,32	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	122,21		122,21	57,50		57,50	57,50		57,50	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,80		2,80	2,80		2,80	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204,28		204,28	204,28		204,28	232,27		232,27	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204,28		204,28	204,28		204,28	232,27		232,27	
4	DESPESAS DE CAPITAL	113,58		113,58	133,05		133,05	125,86		125,86	
44	INVESTIMENTOS				19,47		19,47	12,28		12,28	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				19,47		19,47	12,28		12,28	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				19,47		19,47	12,28		12,28	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				7,48		7,48				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12,28		12,28	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				11,99		11,99				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	113,58		113,58	113,58		113,58	113,58		113,58	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	113,58		113,58	113,58		113,58	113,58		113,58	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	113,58		113,58	113,58		113,58	113,58		113,58	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	113,58		113,58	113,58		113,58	113,58		113,58	
Total Grupo :		1.041,22	9,51	1.031,71	2.588,21	0,00	2.588,21	2.658,42	0,00	2.658,42	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-37.276,36			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								2.658,42			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-39.934,78			



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
NOVEMBRO 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	1.305,62	11,94	1.293,68	3.245,59		3.245,59	3.333,62		3.333,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.305,62	11,94	1.293,68	3.245,59		3.245,59	3.333,62		3.333,62
3	DESPESAS CORRENTES	1.163,19	11,94	1.151,25	3.078,74		3.078,74	3.175,79		3.175,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	410,50		410,50	1.056,70		1.056,70	854,30		854,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	410,50		410,50	1.056,70		1.056,70	854,30		854,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				784,35		784,35	784,35		784,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				74,66		74,66	74,66		74,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				709,69		709,69	709,69		709,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410,50		410,50	268,53		268,53	66,13		66,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	54,73		54,73	69,85		69,85	66,13		66,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	355,77		355,77	198,68		198,68			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,82		3,82	3,82		3,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	752,69	11,94	740,75	2.022,04		2.022,04	2.321,49		2.321,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	752,69	11,94	740,75	2.022,04		2.022,04	2.321,49		2.321,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,36		32,36	32,36		32,36	32,36		32,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,36		32,36	32,36		32,36	32,36		32,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	116,62	11,94	104,68	986,86		986,86	1.050,17		1.050,17
33903001	Combustíveis Automotivos				518,23		518,23	518,23		518,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO				8,28		8,28	4,97		4,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,89		35,89	36,36		36,36	72,09		72,09
33903009	MEDICAMENTOS		10,92	-10,92	37,00		37,00	9,24		9,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,88		6,88				13,68		13,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1,02	-1,02	1,02		1,02			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,34		33,34	47,50		47,50	20,25		20,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,86		0,86	22,99		22,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				26,71		26,71	4,81		4,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,06		0,06	5,99		5,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							136,82		136,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	40,51		40,51	82,47		82,47	13,13		13,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				215,57		215,57	215,57		215,57
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				2,27		2,27			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,53		10,53	12,40		12,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	13,68		13,68	18,53		18,53	18,53		18,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,53		18,53	18,53		18,53
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	13,68		13,68						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	180,67		180,67	652,46		652,46	853,47		853,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	88,87		88,87	149,75		149,75	147,27		147,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,86		17,86	25,10		25,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				28,35		28,35	30,27		30,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	59,50		59,50	136,96		136,96	157,15		157,15
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				56,91		56,91	56,91		56,91
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,34		5,34	5,34		5,34	6,71		6,71
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	26,96		26,96	26,96		26,96	26,96		26,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				46,16		46,16	45,59		45,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				106,68		106,68	106,68		106,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				51,17		51,17	75,60		75,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				15,10		15,10	167,40		167,40



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,92		4,92	4,92		4,92	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,30		6,30	2,91		2,91	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	153,25		153,25	72,12		72,12	72,12		72,12	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,51		3,51	3,51		3,51	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256,11		256,11	256,11		256,11	291,24		291,24	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256,11		256,11	256,11		256,11	291,24		291,24	
4	DESPESAS DE CAPITAL	142,43		142,43	166,85		166,85	157,83		157,83	
44	INVESTIMENTOS				24,42		24,42	15,40		15,40	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				24,42		24,42	15,40		15,40	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				24,42		24,42	15,40		15,40	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				9,38		9,38				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							15,40		15,40	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				15,04		15,04				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	142,43		142,43	142,43		142,43	142,43		142,43	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	142,43		142,43	142,43		142,43	142,43		142,43	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	142,43		142,43	142,43		142,43	142,43		142,43	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	142,43		142,43	142,43		142,43	142,43		142,43	
Total Grupo :		1.305,62	11,94	1.293,68	3.245,59	0,00	3.245,59	3.333,62	0,00	3.333,62	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-46.737,68			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								3.333,62			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-50.071,30			



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
NOVEMBRO 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	1.962,68	17,94	1.944,74	4.879,30		4.879,30	5.011,73		5.011,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.962,68	17,94	1.944,74	4.879,30		4.879,30	5.011,73		5.011,73
3	DESPESAS CORRENTES	1.748,55	17,94	1.730,61	4.628,46		4.628,46	4.774,44		4.774,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	617,17		617,17	1.588,71		1.588,71	1.284,40		1.284,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	617,17		617,17	1.588,71		1.588,71	1.284,40		1.284,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.179,23		1.179,23	1.179,23		1.179,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				112,25		112,25	112,25		112,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.066,98		1.066,98	1.066,98		1.066,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	617,17		617,17	403,74		403,74	99,43		99,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	82,29		82,29	105,02		105,02	99,43		99,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	534,88		534,88	298,72		298,72			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,74		5,74	5,74		5,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.131,38	17,94	1.113,44	3.039,75		3.039,75	3.490,04		3.490,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.131,38	17,94	1.113,44	3.039,75		3.039,75	3.490,04		3.490,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	48,49		48,49	48,49		48,49	48,49		48,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,49		48,49	48,49		48,49	48,49		48,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	175,30	17,94	157,36	1.483,65		1.483,65	1.578,92		1.578,92
33903001	Combustíveis Automotivos				779,13		779,13	779,13		779,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO				12,45		12,45	7,47		7,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,96		53,96	54,66		54,66	108,41		108,41
33903009	MEDICAMENTOS		16,41	-16,41	55,64		55,64	13,89		13,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,34		10,34				20,58		20,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1,53	-1,53	1,53		1,53			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	50,09		50,09	71,39		71,39	30,44		30,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,29		1,29	34,56		34,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				40,15		40,15	7,23		7,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,08		0,08	9,01		9,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							205,70		205,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	60,91		60,91	123,98		123,98	19,75		19,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				324,10		324,10	324,10		324,10
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				3,42		3,42			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,83		15,83	18,65		18,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,57		20,57	27,86		27,86	27,86		27,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,86		27,86	27,86		27,86
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS									
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	271,60		271,60	980,91		980,91	1.283,17		1.283,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	133,60		133,60	225,13		225,13	221,41		221,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,86		26,86	37,75		37,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				42,61		42,61	45,49		45,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	89,46		89,46	205,93		205,93	236,32		236,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				85,56		85,56	85,56		85,56
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	8,02		8,02	8,02		8,02	10,08		10,08
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	40,52		40,52	40,52		40,52	40,52		40,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				69,39		69,39	68,54		68,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				160,38		160,38	160,38		160,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				76,93		76,93	113,67		113,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				22,70		22,70	251,67		251,67



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,41		7,41	7,41		7,41	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,47		9,47	4,37		4,37	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	230,41		230,41	108,42		108,42	108,42		108,42	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,28		5,28	5,28		5,28	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	385,01		385,01	385,01		385,01	437,77		437,77	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	385,01		385,01	385,01		385,01	437,77		437,77	
4	DESPESAS DE CAPITAL	214,13		214,13	250,84		250,84	237,29		237,29	
44	INVESTIMENTOS				36,71		36,71	23,16		23,16	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				36,71		36,71	23,16		23,16	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				36,71		36,71	23,16		23,16	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				14,10		14,10				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							23,16		23,16	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				22,61		22,61				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	214,13		214,13	214,13		214,13	214,13		214,13	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	214,13		214,13	214,13		214,13	214,13		214,13	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	214,13		214,13	214,13		214,13	214,13		214,13	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	214,13		214,13	214,13		214,13	214,13		214,13	
Total Grupo :		1.962,68	17,94	1.944,74	4.879,30	0,00	4.879,30	5.011,73	0,00	5.011,73	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-70.285,39			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								5.011,73			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-75.297,12			



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
NOVEMBRO 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	1.155,25	10,56	1.144,69	2.872,04		2.872,04	2.949,94		2.949,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.155,25	10,56	1.144,69	2.872,04		2.872,04	2.949,94		2.949,94
3	DESPESAS CORRENTES	1.029,21	10,56	1.018,65	2.724,39		2.724,39	2.810,27		2.810,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	363,27		363,27	935,12		935,12	756,01		756,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	363,27		363,27	935,12		935,12	756,01		756,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				694,10		694,10	694,10		694,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				66,07		66,07	66,07		66,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				628,03		628,03	628,03		628,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	363,27		363,27	237,64		237,64	58,53		58,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	48,44		48,44	61,81		61,81	58,53		58,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	314,83		314,83	175,83		175,83			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,38		3,38	3,38		3,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	665,94	10,56	655,38	1.789,27		1.789,27	2.054,26		2.054,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	665,94	10,56	655,38	1.789,27		1.789,27	2.054,26		2.054,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,50		28,50	28,50		28,50	28,50		28,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,50		28,50	28,50		28,50	28,50		28,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	103,19	10,56	92,63	873,32		873,32	929,37		929,37
33903001	Combustíveis Automotivos				458,60		458,60	458,60		458,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO				7,32		7,32	4,39		4,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,78		31,78	32,19		32,19	63,83		63,83
33903009	MEDICAMENTOS		9,66	-9,66	32,76		32,76	8,18		8,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,08		6,08				12,11		12,11
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,90	-0,90	0,90		0,90			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,48		29,48	42,02		42,02	17,92		17,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,76		0,76	20,34		20,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				23,64		23,64	4,26		4,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,05		0,05	5,30		5,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							121,07		121,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	35,85		35,85	72,98		72,98	11,62		11,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				190,77		190,77	190,77		190,77
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				2,01		2,01			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,32		9,32	10,98		10,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,11		12,11	16,40		16,40	16,40		16,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,40		16,40	16,40		16,40
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	12,11		12,11						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	159,88		159,88	577,40		577,40	755,25		755,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	78,64		78,64	132,53		132,53	130,34		130,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,81		15,81	22,22		22,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				25,08		25,08	26,78		26,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	52,66		52,66	121,21		121,21	139,05		139,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				50,36		50,36	50,36		50,36
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,72		4,72	4,72		4,72	5,93		5,93
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	23,86		23,86	23,86		23,86	23,86		23,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				40,85		40,85	40,34		40,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				94,40		94,40	94,40		94,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				45,29		45,29	66,91		66,91
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				13,36		13,36	148,13		148,13



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,36		4,36	4,36		4,36	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,57		5,57	2,57		2,57	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	135,62		135,62	63,82		63,82	63,82		63,82	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,11		3,11	3,11		3,11	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	226,64		226,64	226,64		226,64	257,73		257,73	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	226,64		226,64	226,64		226,64	257,73		257,73	
4	DESPESAS DE CAPITAL	126,04		126,04	147,65		147,65	139,67		139,67	
44	INVESTIMENTOS				21,61		21,61	13,63		13,63	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				21,61		21,61	13,63		13,63	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				21,61		21,61	13,63		13,63	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				8,30		8,30				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							13,63		13,63	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				13,31		13,31				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	126,04		126,04	126,04		126,04	126,04		126,04	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	126,04		126,04	126,04		126,04	126,04		126,04	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	126,04		126,04	126,04		126,04	126,04		126,04	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	126,04		126,04	126,04		126,04	126,04		126,04	
Total Grupo :		1.155,25	10,56	1.144,69	2.872,04	0,00	2.872,04	2.949,94	0,00	2.949,94	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-41.375,84			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								2.949,94			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-44.325,78			



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
NOVEMBRO 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	2.664,29	24,35	2.639,94	6.623,45		6.623,45	6.803,06		6.803,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.664,29	24,35	2.639,94	6.623,45		6.623,45	6.803,06		6.803,06
3	DESPESAS CORRENTES	2.373,63	24,35	2.349,28	6.282,96		6.282,96	6.480,97		6.480,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	837,76		837,76	2.156,54		2.156,54	1.743,48		1.743,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	837,76		837,76	2.156,54		2.156,54	1.743,48		1.743,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.600,71		1.600,71	1.600,71		1.600,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				152,37		152,37	152,37		152,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.448,34		1.448,34	1.448,34		1.448,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	837,76		837,76	548,03		548,03	134,97		134,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	111,70		111,70	142,55		142,55	134,97		134,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	726,06		726,06	405,48		405,48			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,80		7,80	7,80		7,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.535,87	24,35	1.511,52	4.126,42		4.126,42	4.737,49		4.737,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.535,87	24,35	1.511,52	4.126,42		4.126,42	4.737,49		4.737,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	65,97		65,97	65,97		65,97	65,97		65,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	65,97		65,97	65,97		65,97	65,97		65,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	237,98	24,35	213,63	2.013,98		2.013,98	2.143,22		2.143,22
33903001	Combustíveis Automotivos				1.057,61		1.057,61	1.057,61		1.057,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO				16,90		16,90	10,14		10,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73,26		73,26	74,21		74,21	147,14		147,14
33903009	MEDICAMENTOS		22,27	-22,27	75,54		75,54	18,87		18,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,04		14,04				27,93		27,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2,08	-2,08	2,08		2,08			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	68,00		68,00	96,92		96,92	41,31		41,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,76		1,76	46,91		46,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				54,49		54,49	9,82		9,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,11		0,11	12,23		12,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							279,21		279,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	82,68		82,68	168,29		168,29	26,80		26,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				439,94		439,94	439,94		439,94
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				4,64		4,64			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				21,49		21,49	25,31		25,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	27,93		27,93	37,82		37,82	37,82		37,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				37,82		37,82	37,82		37,82
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	27,93		27,93						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	368,68		368,68	1.331,57		1.331,57	1.741,77		1.741,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	181,35		181,35	305,61		305,61	300,57		300,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				36,46		36,46	51,24		51,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				57,84		57,84	61,75		61,75
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	121,43		121,43	279,53		279,53	320,71		320,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				116,14		116,14	116,14		116,14
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	10,89		10,89	10,89		10,89	13,68		13,68
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	55,01		55,01	55,01		55,01	55,01		55,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				94,20		94,20	93,03		93,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				217,71		217,71	217,71		217,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				104,44		104,44	154,31		154,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				30,82		30,82	341,63		341,63



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,05		10,05	10,05		10,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,87		12,87	5,94		5,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	312,76		312,76	147,18		147,18	147,18		147,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,17		7,17	7,17		7,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	522,55		522,55	522,55		522,55	594,18		594,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	522,55		522,55	522,55		522,55	594,18		594,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	290,66		290,66	340,49		340,49	322,09		322,09
44	INVESTIMENTOS				49,83		49,83	31,43		31,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				49,83		49,83	31,43		31,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				49,83		49,83	31,43		31,43
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				19,13		19,13			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							31,43		31,43
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				30,70		30,70			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	290,66		290,66	290,66		290,66	290,66		290,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	290,66		290,66	290,66		290,66	290,66		290,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	290,66		290,66	290,66		290,66	290,66		290,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	290,66		290,66	290,66		290,66	290,66		290,66
Total Grupo :		2.664,29	24,35	2.639,94	6.623,45	0,00	6.623,45	6.803,06	0,00	6.803,06
					SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			-95.343,15		
					RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00		
					DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			6.803,06		
					RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00		
					SALDO FINANCEIRO ATUAL			-102.146,21		



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
NOVEMBRO 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	1.502,44	13,73	1.488,71	3.735,22		3.735,22	3.836,55		3.836,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.502,44	13,73	1.488,71	3.735,22		3.735,22	3.836,55		3.836,55
3	DESPESAS CORRENTES	1.338,52	13,73	1.324,79	3.543,20		3.543,20	3.654,90		3.654,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	472,44		472,44	1.216,17		1.216,17	983,23		983,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	472,44		472,44	1.216,17		1.216,17	983,23		983,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				902,71		902,71	902,71		902,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				85,93		85,93	85,93		85,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				816,78		816,78	816,78		816,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	472,44		472,44	309,06		309,06	76,12		76,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	62,99		62,99	80,39		80,39	76,12		76,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	409,45		409,45	228,67		228,67			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,40		4,40	4,40		4,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	866,08	13,73	852,35	2.327,03		2.327,03	2.671,67		2.671,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	866,08	13,73	852,35	2.327,03		2.327,03	2.671,67		2.671,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	37,16		37,16	37,16		37,16	37,16		37,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,16		37,16	37,16		37,16	37,16		37,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	134,15	13,73	120,42	1.135,75		1.135,75	1.208,67		1.208,67
33903001	Combustíveis Automotivos				596,43		596,43	596,43		596,43
33903004	GÁS ENGARRAFADO				9,53		9,53	5,73		5,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,30		41,30	41,84		41,84	82,97		82,97
33903009	MEDICAMENTOS		12,56	-12,56	42,61		42,61	10,63		10,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,91		7,91				15,75		15,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1,17	-1,17	1,17		1,17			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,32		38,32	54,64		54,64	23,30		23,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,99		0,99	26,46		26,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				30,74		30,74	5,54		5,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,06		0,06	6,90		6,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							157,46		157,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	46,62		46,62	94,91		94,91	15,12		15,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				248,10		248,10	248,10		248,10
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				2,61		2,61			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,12		12,12	14,28		14,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15,75		15,75	21,33		21,33	21,33		21,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,33		21,33	21,33		21,33
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	15,75		15,75						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	207,93		207,93	750,92		750,92	982,24		982,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	102,28		102,28	172,36		172,36	169,51		169,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,56		20,56	28,89		28,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				32,61		32,61	34,81		34,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	68,48		68,48	157,63		157,63	180,86		180,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				65,50		65,50	65,50		65,50
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,14		6,14	6,14		6,14	7,71		7,71
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	31,03		31,03	31,03		31,03	31,03		31,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				53,12		53,12	52,47		52,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				122,77		122,77	122,77		122,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				58,90		58,90	87,02		87,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				17,37		17,37	192,65		192,65



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,67		5,67	5,67		5,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,26		7,26	3,35		3,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	176,38		176,38	83,01		83,01	83,01		83,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,05		4,05	4,05		4,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	294,71		294,71	294,71		294,71	335,11		335,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	294,71		294,71	294,71		294,71	335,11		335,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	163,92		163,92	192,02		192,02	181,65		181,65
44	INVESTIMENTOS				28,10		28,10	17,73		17,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				28,10		28,10	17,73		17,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				28,10		28,10	17,73		17,73
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				10,79		10,79			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							17,73		17,73
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				17,31		17,31			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	163,92		163,92	163,92		163,92	163,92		163,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	163,92		163,92	163,92		163,92	163,92		163,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	163,92		163,92	163,92		163,92	163,92		163,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	163,92		163,92	163,92		163,92	163,92		163,92
Total Grupo :		1.502,44	13,73	1.488,71	3.735,22	0,00	3.735,22	3.836,55	0,00	3.836,55
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-53.782,34		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								3.836,55		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-57.618,89		



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
NOVEMBRO 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	1.898,34	17,35	1.880,99	4.719,22		4.719,22	4.847,26		4.847,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.898,34	17,35	1.880,99	4.719,22		4.719,22	4.847,26		4.847,26
3	DESPESAS CORRENTES	1.691,24	17,35	1.673,89	4.476,62		4.476,62	4.617,76		4.617,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	596,90		596,90	1.536,52		1.536,52	1.242,21		1.242,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	596,90		596,90	1.536,52		1.536,52	1.242,21		1.242,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.140,50		1.140,50	1.140,50		1.140,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				108,56		108,56	108,56		108,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.031,94		1.031,94	1.031,94		1.031,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	596,90		596,90	390,47		390,47	96,16		96,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	79,59		79,59	101,57		101,57	96,16		96,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	517,31		517,31	288,90		288,90			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,55		5,55	5,55		5,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.094,34	17,35	1.076,99	2.940,10		2.940,10	3.375,55		3.375,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.094,34	17,35	1.076,99	2.940,10		2.940,10	3.375,55		3.375,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	47,05		47,05	47,05		47,05	47,05		47,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,05		47,05	47,05		47,05	47,05		47,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	169,55	17,35	152,20	1.434,95		1.434,95	1.527,07		1.527,07
33903001	Combustíveis Automotivos				753,54		753,54	753,54		753,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO				12,03		12,03	7,22		7,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,20		52,20	52,88		52,88	104,86		104,86
33903009	MEDICAMENTOS		15,87	-15,87	53,81		53,81	13,43		13,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,00		10,00				19,90		19,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1,48	-1,48	1,48		1,48			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,44		48,44	69,05		69,05	29,44		29,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,25		1,25	33,43		33,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				38,83		38,83	7,00		7,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,08		0,08	8,71		8,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							198,94		198,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	58,91		58,91	119,92		119,92	19,10		19,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				313,46		313,46	313,46		313,46
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				3,30		3,30			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,32		15,32	18,04		18,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	19,90		19,90	26,95		26,95	26,95		26,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				26,95		26,95	26,95		26,95
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	19,90		19,90						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	262,69		262,69	948,73		948,73	1.241,03		1.241,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	129,21		129,21	217,73		217,73	214,13		214,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,98		25,98	36,51		36,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				41,21		41,21	44,00		44,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	86,52		86,52	199,16		199,16	228,54		228,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				82,75		82,75	82,75		82,75
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,76		7,76	7,76		7,76	9,75		9,75
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	39,20		39,20	39,20		39,20	39,20		39,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				67,12		67,12	66,29		66,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				155,11		155,11	155,11		155,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				74,41		74,41	109,94		109,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				21,96		21,96	243,41		243,41



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,17		7,17	7,17		7,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,17		9,17	4,23		4,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	222,84		222,84	104,87		104,87	104,87		104,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,11		5,11	5,11		5,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	372,31		372,31	372,31		372,31	423,34		423,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	372,31		372,31	372,31		372,31	423,34		423,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	207,10		207,10	242,60		242,60	229,50		229,50
44	INVESTIMENTOS				35,50		35,50	22,40		22,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				35,50		35,50	22,40		22,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				35,50		35,50	22,40		22,40
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				13,63		13,63			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							22,40		22,40
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				21,87		21,87			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	207,10		207,10	207,10		207,10	207,10		207,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	207,10		207,10	207,10		207,10	207,10		207,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	207,10		207,10	207,10		207,10	207,10		207,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	207,10		207,10	207,10		207,10	207,10		207,10
Total Grupo :		1.898,34	17,35	1.880,99	4.719,22	0,00	4.719,22	4.847,26	0,00	4.847,26
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-67.986,23		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								4.847,26		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-72.833,49		



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
NOVEMBRO 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	1.050,73	9,60	1.041,13	2.612,27		2.612,27	2.683,17		2.683,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.050,73	9,60	1.041,13	2.612,27		2.612,27	2.683,17		2.683,17
3	DESPESAS CORRENTES	936,09	9,60	926,49	2.477,97		2.477,97	2.556,13		2.556,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330,41		330,41	850,54		850,54	687,63		687,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	330,41		330,41	850,54		850,54	687,63		687,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				631,33		631,33	631,33		631,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				60,10		60,10	60,10		60,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				571,23		571,23	571,23		571,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330,41		330,41	216,14		216,14	53,23		53,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	44,05		44,05	56,22		56,22	53,23		53,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	286,36		286,36	159,92		159,92			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,07		3,07	3,07		3,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	605,68	9,60	596,08	1.627,43		1.627,43	1.868,50		1.868,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	605,68	9,60	596,08	1.627,43		1.627,43	1.868,50		1.868,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,96		25,96	25,96		25,96	25,96		25,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,96		25,96	25,96		25,96	25,96		25,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	93,83	9,60	84,23	794,31		794,31	845,30		845,30
33903001	Combustíveis Automotivos				417,12		417,12	417,12		417,12
33903004	GÁS ENGARRAFADO				6,67		6,67	3,99		3,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,88		28,88	29,26		29,26	58,02		58,02
33903009	MEDICAMENTOS		8,78	-8,78	29,80		29,80	7,46		7,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,54		5,54				11,01		11,01
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,82	-0,82	0,82		0,82			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,80		26,80	38,22		38,22	16,30		16,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,69		0,69	18,50		18,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				21,50		21,50	3,87		3,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,04		0,04	4,83		4,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							110,12		110,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	32,61		32,61	66,37		66,37	10,58		10,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				173,51		173,51	173,51		173,51
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				1,83		1,83			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,48		8,48	9,99		9,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	11,01		11,01	14,92		14,92	14,92		14,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,92		14,92	14,92		14,92
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	11,01		11,01						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	145,42		145,42	525,18		525,18	686,99		686,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	71,53		71,53	120,55		120,55	118,56		118,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,38		14,38	20,21		20,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				22,81		22,81	24,35		24,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	47,89		47,89	110,24		110,24	126,50		126,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				45,81		45,81	45,81		45,81
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,30		4,30	4,30		4,30	5,40		5,40
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	21,70		21,70	21,70		21,70	21,70		21,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				37,15		37,15	36,70		36,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				85,86		85,86	85,86		85,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				41,19		41,19	60,86		60,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				12,15		12,15	134,73		134,73



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,97		3,97	3,97		3,97	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,07		5,07	2,34		2,34	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	123,35		123,35	58,05		58,05	58,05		58,05	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,83		2,83	2,83		2,83	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206,11		206,11	206,11		206,11	234,38		234,38	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206,11		206,11	206,11		206,11	234,38		234,38	
4	DESPESAS DE CAPITAL	114,64		114,64	134,30		134,30	127,04		127,04	
44	INVESTIMENTOS				19,66		19,66	12,40		12,40	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				19,66		19,66	12,40		12,40	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				19,66		19,66	12,40		12,40	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				7,55		7,55				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12,40		12,40	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				12,11		12,11				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	114,64		114,64	114,64		114,64	114,64		114,64	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	114,64		114,64	114,64		114,64	114,64		114,64	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	114,64		114,64	114,64		114,64	114,64		114,64	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	114,64		114,64	114,64		114,64	114,64		114,64	
Total Grupo :		1.050,73	9,60	1.041,13	2.612,27	0,00	2.612,27	2.683,17	0,00	2.683,17	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-37.634,60			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								2.683,17			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-40.317,77			



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
NOVEMBRO 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	2.594,24	23,69	2.570,55	6.449,26		6.449,26	6.624,31		6.624,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.594,24	23,69	2.570,55	6.449,26		6.449,26	6.624,31		6.624,31
3	DESPESAS CORRENTES	2.311,22	23,69	2.287,53	6.117,72		6.117,72	6.310,68		6.310,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	815,73		815,73	2.099,85		2.099,85	1.697,66		1.697,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	815,73		815,73	2.099,85		2.099,85	1.697,66		1.697,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.558,64		1.558,64	1.558,64		1.558,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				148,37		148,37	148,37		148,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.410,27		1.410,27	1.410,27		1.410,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	815,73		815,73	533,62		533,62	131,43		131,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	108,76		108,76	138,80		138,80	131,43		131,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	706,97		706,97	394,82		394,82			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,59		7,59	7,59		7,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.495,49	23,69	1.471,80	4.017,87		4.017,87	4.613,02		4.613,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.495,49	23,69	1.471,80	4.017,87		4.017,87	4.613,02		4.613,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	64,23		64,23	64,23		64,23	64,23		64,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	64,23		64,23	64,23		64,23	64,23		64,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	231,70	23,69	208,01	1.960,99		1.960,99	2.086,87		2.086,87
33903001	Combustíveis Automotivos				1.029,80		1.029,80	1.029,80		1.029,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO				16,45		16,45	9,87		9,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	71,31		71,31	72,24		72,24	143,27		143,27
33903009	MEDICAMENTOS		21,67	-21,67	73,55		73,55	18,36		18,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,68		13,68				27,20		27,20
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2,02	-2,02	2,02		2,02			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	66,21		66,21	94,37		94,37	40,23		40,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,71		1,71	45,68		45,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				53,06		53,06	9,56		9,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,11		0,11	11,91		11,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							271,87		271,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	80,50		80,50	163,87		163,87	26,10		26,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				428,38		428,38	428,38		428,38
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				4,51		4,51			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				20,92		20,92	24,64		24,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	27,19		27,19	36,83		36,83	36,83		36,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				36,83		36,83	36,83		36,83
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS									
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	358,99		358,99	1.296,51		1.296,51	1.696,00		1.696,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	176,60		176,60	297,59		297,59	292,67		292,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				35,50		35,50	49,89		49,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				56,32		56,32	60,13		60,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	118,23		118,23	272,16		272,16	312,32		312,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				113,09		113,09	113,09		113,09
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	10,60		10,60	10,60		10,60	13,32		13,32
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	53,56		53,56	53,56		53,56	53,56		53,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				91,72		91,72	90,59		90,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				211,98		211,98	211,98		211,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				101,69		101,69	150,25		150,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				29,99		29,99	332,63		332,63



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,79		9,79	9,79		9,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,52		12,52	5,78		5,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	304,54		304,54	143,31		143,31	143,31		143,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,98		6,98	6,98		6,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	508,84		508,84	508,84		508,84	578,62		578,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	508,84		508,84	508,84		508,84	578,62		578,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	283,02		283,02	331,54		331,54	313,63		313,63
44	INVESTIMENTOS				48,52		48,52	30,61		30,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				48,52		48,52	30,61		30,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				48,52		48,52	30,61		30,61
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				18,63		18,63			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							30,61		30,61
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				29,89		29,89			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	283,02		283,02	283,02		283,02	283,02		283,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	283,02		283,02	283,02		283,02	283,02		283,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	283,02		283,02	283,02		283,02	283,02		283,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	283,02		283,02	283,02		283,02	283,02		283,02
Total Grupo :		2.594,24	23,69	2.570,55	6.449,26	0,00	6.449,26	6.624,31	0,00	6.624,31
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-92.891,01		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								6.624,31		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-99.515,32		



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
NOVEMBRO 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	623,83	5,69	618,14	1.550,96		1.550,96	1.593,10		1.593,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	623,83	5,69	618,14	1.550,96		1.550,96	1.593,10		1.593,10
3	DESPESAS CORRENTES	555,77	5,69	550,08	1.471,23		1.471,23	1.517,68		1.517,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	196,18		196,18	505,01		505,01	408,28		408,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	196,18		196,18	505,01		505,01	408,28		408,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				374,84		374,84	374,84		374,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				35,68		35,68	35,68		35,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				339,16		339,16	339,16		339,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196,18		196,18	128,34		128,34	31,61		31,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	26,16		26,16	33,39		33,39	31,61		31,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	170,02		170,02	94,95		94,95			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,83		1,83	1,83		1,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	359,59	5,69	353,90	966,22		966,22	1.109,40		1.109,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	359,59	5,69	353,90	966,22		966,22	1.109,40		1.109,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,41		15,41	15,41		15,41	15,41		15,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,41		15,41	15,41		15,41	15,41		15,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	55,70	5,69	50,01	471,57		471,57	501,89		501,89
33903001	Combustíveis Automotivos				247,66		247,66	247,66		247,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO				3,95		3,95	2,37		2,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,14		17,14	17,36		17,36	34,46		34,46
33903009	MEDICAMENTOS		5,20	-5,20	17,68		17,68	4,42		4,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,29		3,29				6,55		6,55
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,49	-0,49	0,49		0,49			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,91		15,91	22,68		22,68	9,67		9,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,41		0,41	10,99		10,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12,77		12,77	2,30		2,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,03		0,03	2,86		2,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							65,39		65,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,36		19,36	39,40		39,40	6,27		6,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				103,02		103,02	103,02		103,02
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				1,09		1,09			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,03		5,03	5,93		5,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,54		6,54	8,86		8,86	8,86		8,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,86		8,86	8,86		8,86
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6,54		6,54						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	86,33		86,33	311,82		311,82	407,91		407,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42,47		42,47	71,57		71,57	70,39		70,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,54		8,54	12,00		12,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,55		13,55	14,47		14,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	28,44		28,44	65,48		65,48	75,14		75,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				27,20		27,20	27,20		27,20
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,55		2,55	2,55		2,55	3,20		3,20
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	12,87		12,87	12,87		12,87	12,87		12,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,05		22,05	21,79		21,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				50,98		50,98	50,98		50,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,46		24,46	36,14		36,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				7,21		7,21	79,99		79,99



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,35		2,35	2,35		2,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,01		3,01	1,39		1,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	73,24		73,24	34,47		34,47	34,47		34,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,68		1,68	1,68		1,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,37		122,37	122,37		122,37	139,14		139,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,37		122,37	122,37		122,37	139,14		139,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	68,06		68,06	79,73		79,73	75,42		75,42
44	INVESTIMENTOS				11,67		11,67	7,36		7,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				11,67		11,67	7,36		7,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				11,67		11,67	7,36		7,36
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				4,48		4,48			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,36		7,36
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,19		7,19			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68,06		68,06	68,06		68,06	68,06		68,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	68,06		68,06	68,06		68,06	68,06		68,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	68,06		68,06	68,06		68,06	68,06		68,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	68,06		68,06	68,06		68,06	68,06		68,06
Total Grupo :		623,83	5,69	618,14	1.550,96	0,00	1.550,96	1.593,10	0,00	1.593,10
					SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			-22.353,48		
					RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00		
					DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			1.593,10		
					RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00		
					SALDO FINANCEIRO ATUAL			-23.946,58		



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
NOVEMBRO 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	778,39	7,12	771,27	1.934,87		1.934,87	1.987,35		1.987,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	778,39	7,12	771,27	1.934,87		1.934,87	1.987,35		1.987,35
3	DESPESAS CORRENTES	693,49	7,12	686,37	1.835,41		1.835,41	1.893,27		1.893,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	244,71		244,71	629,94		629,94	509,28		509,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	244,71		244,71	629,94		629,94	509,28		509,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				467,58		467,58	467,58		467,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				44,51		44,51	44,51		44,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				423,07		423,07	423,07		423,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	244,71		244,71	160,08		160,08	39,42		39,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	32,63		32,63	41,64		41,64	39,42		39,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	212,08		212,08	118,44		118,44			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,28		2,28	2,28		2,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	448,78	7,12	441,66	1.205,47		1.205,47	1.383,99		1.383,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	448,78	7,12	441,66	1.205,47		1.205,47	1.383,99		1.383,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,33		19,33	19,33		19,33	19,33		19,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,33		19,33	19,33		19,33	19,33		19,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	69,53	7,12	62,41	588,31		588,31	626,05		626,05
33903001	Combustíveis Automotivos				308,93		308,93	308,93		308,93
33903004	GÁS ENGARRAFADO				4,94		4,94	2,96		2,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,42		21,42	21,70		21,70	42,99		42,99
33903009	MEDICAMENTOS		6,51	-6,51	22,06		22,06	5,51		5,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,10		4,10				8,16		8,16
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,61	-0,61	0,61		0,61			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,86		19,86	28,31		28,31	12,07		12,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,51		0,51	13,70		13,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				15,92		15,92	2,87		2,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,03		0,03	3,57		3,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							81,56		81,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	24,15		24,15	49,16		49,16	7,82		7,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				128,51		128,51	128,51		128,51
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				1,35		1,35			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,28		6,28	7,40		7,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,16		8,16	11,05		11,05	11,05		11,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,05		11,05	11,05		11,05
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	8,16		8,16						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	107,70		107,70	388,94		388,94	508,79		508,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	52,97		52,97	89,26		89,26	87,79		87,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,65		10,65	14,97		14,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				16,89		16,89	18,03		18,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,47		35,47	81,66		81,66	93,69		93,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				33,92		33,92	33,92		33,92
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,18		3,18	3,18		3,18	4,00		4,00
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	16,08		16,08	16,08		16,08	16,08		16,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,51		27,51	27,18		27,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				63,59		63,59	63,59		63,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				30,51		30,51	45,08		45,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				9,00		9,00	99,79		99,79



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,94		2,94	2,94		2,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,75		3,75	1,73		1,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	91,36		91,36	42,99		42,99	42,99		42,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,10		2,10	2,10		2,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,70		152,70	152,70		152,70	173,63		173,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,70		152,70	152,70		152,70	173,63		173,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	84,90		84,90	99,46		99,46	94,08		94,08
44	INVESTIMENTOS				14,56		14,56	9,18		9,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				14,56		14,56	9,18		9,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				14,56		14,56	9,18		9,18
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				5,59		5,59			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9,18		9,18
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				8,97		8,97			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	84,90		84,90	84,90		84,90	84,90		84,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	84,90		84,90	84,90		84,90	84,90		84,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	84,90		84,90	84,90		84,90	84,90		84,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	84,90		84,90	84,90		84,90	84,90		84,90
Total Grupo :		778,39	7,12	771,27	1.934,87	0,00	1.934,87	1.987,35	0,00	1.987,35
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-27.864,33		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								1.987,35		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-29.851,68		



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
NOVEMBRO 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	609,32	5,56	603,76	1.514,63		1.514,63	1.555,70		1.555,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	609,32	5,56	603,76	1.514,63		1.514,63	1.555,70		1.555,70
3	DESPESAS CORRENTES	542,86	5,56	537,30	1.436,77		1.436,77	1.482,05		1.482,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191,56		191,56	493,11		493,11	398,65		398,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	191,56		191,56	493,11		493,11	398,65		398,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				366,01		366,01	366,01		366,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,84		34,84	34,84		34,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				331,17		331,17	331,17		331,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	191,56		191,56	125,32		125,32	30,86		30,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	25,54		25,54	32,60		32,60	30,86		30,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	166,02		166,02	92,72		92,72			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,78		1,78	1,78		1,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	351,30	5,56	345,74	943,66		943,66	1.083,40		1.083,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	351,30	5,56	345,74	943,66		943,66	1.083,40		1.083,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,15		15,15	15,15		15,15	15,15		15,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,15		15,15	15,15		15,15	15,15		15,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	54,40	5,56	48,84	460,52		460,52	490,10		490,10
33903001	Combustíveis Automotivos				241,83		241,83	241,83		241,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO				3,87		3,87	2,32		2,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,74		16,74	16,96		16,96	33,63		33,63
33903009	MEDICAMENTOS		5,09	-5,09	17,27		17,27	4,33		4,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,21		3,21				6,39		6,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,47	-0,47	0,47		0,47			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,55		15,55	22,16		22,16	9,45		9,45
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,40		0,40	10,73		10,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12,47		12,47	2,25		2,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,03		0,03	2,80		2,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							63,85		63,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,90		18,90	38,48		38,48	6,13		6,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				100,60		100,60	100,60		100,60
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				1,06		1,06			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,92		4,92	5,79		5,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,39		6,39	8,65		8,65	8,65		8,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,65		8,65	8,65		8,65
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6,39		6,39						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	84,31		84,31	304,48		304,48	398,25		398,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	41,47		41,47	69,89		69,89	68,72		68,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,34		8,34	11,72		11,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,22		13,22	14,11		14,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	27,77		27,77	63,92		63,92	73,33		73,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				26,56		26,56	26,56		26,56
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,49		2,49	2,49		2,49	3,13		3,13
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	12,58		12,58	12,58		12,58	12,58		12,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,54		21,54	21,27		21,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				49,78		49,78	49,78		49,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,88		23,88	35,28		35,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				7,04		7,04	78,11		78,11



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,30		2,30	2,30		2,30	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,94		2,94	1,36		1,36	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	71,52		71,52	33,65		33,65	33,65		33,65	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,64		1,64	1,64		1,64	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,53		119,53	119,53		119,53	135,92		135,92	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,53		119,53	119,53		119,53	135,92		135,92	
4	DESPESAS DE CAPITAL	66,46		66,46	77,86		77,86	73,65		73,65	
44	INVESTIMENTOS				11,40		11,40	7,19		7,19	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				11,40		11,40	7,19		7,19	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				11,40		11,40	7,19		7,19	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				4,38		4,38				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,19		7,19	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,02		7,02				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66,46		66,46	66,46		66,46	66,46		66,46	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	66,46		66,46	66,46		66,46	66,46		66,46	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	66,46		66,46	66,46		66,46	66,46		66,46	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	66,46		66,46	66,46		66,46	66,46		66,46	
Total Grupo :		609,32	5,56	603,76	1.514,63	0,00	1.514,63	1.555,70	0,00	1.555,70	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-21.808,24			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								1.555,70			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-23.363,94			



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
NOVEMBRO 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	1.097,28	10,03	1.087,25	2.727,78		2.727,78	2.801,78		2.801,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.097,28	10,03	1.087,25	2.727,78		2.727,78	2.801,78		2.801,78
3	DESPESAS CORRENTES	977,58	10,03	967,55	2.587,56		2.587,56	2.669,13		2.669,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	345,01		345,01	888,12		888,12	718,01		718,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	345,01		345,01	888,12		888,12	718,01		718,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				659,22		659,22	659,22		659,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				62,75		62,75	62,75		62,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				596,47		596,47	596,47		596,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	345,01		345,01	225,69		225,69	55,58		55,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	46,00		46,00	58,70		58,70	55,58		55,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	299,01		299,01	166,99		166,99			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,21		3,21	3,21		3,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	632,57	10,03	622,54	1.699,44		1.699,44	1.951,12		1.951,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	632,57	10,03	622,54	1.699,44		1.699,44	1.951,12		1.951,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,14		27,14	27,14		27,14	27,14		27,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,14		27,14	27,14		27,14	27,14		27,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	98,01	10,03	87,98	829,44		829,44	882,65		882,65
33903001	Combustíveis Automotivos				435,56		435,56	435,56		435,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO				6,97		6,97	4,17		4,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,17		30,17	30,56		30,56	60,60		60,60
33903009	MEDICAMENTOS		9,17	-9,17	31,10		31,10	7,77		7,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,79		5,79				11,51		11,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,86	-0,86	0,86		0,86			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,00		28,00	39,91		39,91	17,02		17,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,72		0,72	19,32		19,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				22,46		22,46	4,04		4,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,05		0,05	5,03		5,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							114,99		114,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	34,05		34,05	69,31		69,31	11,04		11,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				181,18		181,18	181,18		181,18
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				1,91		1,91			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,85		8,85	10,42		10,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	11,50		11,50	15,58		15,58	15,58		15,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,58		15,58	15,58		15,58
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	11,50		11,50						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	151,85		151,85	548,38		548,38	717,33		717,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	74,69		74,69	125,85		125,85	123,77		123,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,02		15,02	21,11		21,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				23,82		23,82	25,43		25,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	50,01		50,01	115,12		115,12	132,10		132,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				47,83		47,83	47,83		47,83
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,49		4,49	4,49		4,49	5,64		5,64
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	22,66		22,66	22,66		22,66	22,66		22,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				38,80		38,80	38,31		38,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				89,65		89,65	89,65		89,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				43,01		43,01	63,55		63,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				12,68		12,68	140,68		140,68



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,15		4,15	4,15		4,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,30		5,30	2,45		2,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	128,80		128,80	60,61		60,61	60,61		60,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,95		2,95	2,95		2,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	215,27		215,27	215,27		215,27	244,79		244,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	215,27		215,27	215,27		215,27	244,79		244,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	119,70		119,70	140,22		140,22	132,65		132,65
44	INVESTIMENTOS				20,52		20,52	12,95		12,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				20,52		20,52	12,95		12,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20,52		20,52	12,95		12,95
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				7,88		7,88			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12,95		12,95
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				12,64		12,64			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	119,70		119,70	119,70		119,70	119,70		119,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	119,70		119,70	119,70		119,70	119,70		119,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	119,70		119,70	119,70		119,70	119,70		119,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	119,70		119,70	119,70		119,70	119,70		119,70
Total Grupo :		1.097,28	10,03	1.087,25	2.727,78	0,00	2.727,78	2.801,78	0,00	2.801,78
					SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			-39.293,38		
					RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00		
					DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			2.801,78		
					RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00		
					SALDO FINANCEIRO ATUAL			-42.095,16		



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
NOVEMBRO 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	1.339,55	12,22	1.327,33	3.330,35		3.330,35	3.420,69		3.420,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.339,55	12,22	1.327,33	3.330,35		3.330,35	3.420,69		3.420,69
3	DESPESAS CORRENTES	1.193,40	12,22	1.181,18	3.159,15		3.159,15	3.258,73		3.258,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	421,25		421,25	1.084,37		1.084,37	876,68		876,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	421,25		421,25	1.084,37		1.084,37	876,68		876,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				804,89		804,89	804,89		804,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				76,62		76,62	76,62		76,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				728,27		728,27	728,27		728,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	421,25		421,25	275,56		275,56	67,87		67,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	56,17		56,17	71,67		71,67	67,87		67,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	365,08		365,08	203,89		203,89			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,92		3,92	3,92		3,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	772,15	12,22	759,93	2.074,78		2.074,78	2.382,05		2.382,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	772,15	12,22	759,93	2.074,78		2.074,78	2.382,05		2.382,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,11		33,11	33,11		33,11	33,11		33,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,11		33,11	33,11		33,11	33,11		33,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	119,64	12,22	107,42	1.012,68		1.012,68	1.077,70		1.077,70
33903001	Combustíveis Automotivos				531,79		531,79	531,79		531,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO				8,50		8,50	5,10		5,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,83		36,83	37,31		37,31	73,99		73,99
33903009	MEDICAMENTOS		11,18	-11,18	37,98		37,98	9,49		9,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,05		7,05				14,04		14,04
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1,04	-1,04	1,04		1,04			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,19		34,19	48,74		48,74	20,78		20,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,88		0,88	23,59		23,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				27,40		27,40	4,94		4,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,06		0,06	6,15		6,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							140,40		140,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	41,57		41,57	84,62		84,62	13,48		13,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				221,22		221,22	221,22		221,22
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				2,33		2,33			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,81		10,81	12,73		12,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	14,04		14,04	19,02		19,02	19,02		19,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,02		19,02	19,02		19,02
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	14,04		14,04						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	185,38		185,38	669,55		669,55	875,80		875,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	91,19		91,19	153,67		153,67	151,12		151,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,33		18,33	25,76		25,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				29,09		29,09	31,06		31,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	61,06		61,06	140,56		140,56	161,27		161,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				58,40		58,40	58,40		58,40
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,48		5,48	5,48		5,48	6,88		6,88
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	27,65		27,65	27,65		27,65	27,65		27,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				47,36		47,36	46,78		46,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				109,47		109,47	109,47		109,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				52,52		52,52	77,59		77,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				15,49		15,49	171,77		171,77



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,06		5,06	5,06		5,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,47		6,47	2,99		2,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	157,27		157,27	74,01		74,01	74,01		74,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,61		3,61	3,61		3,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,71		262,71	262,71		262,71	298,71		298,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,71		262,71	262,71		262,71	298,71		298,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	146,15		146,15	171,20		171,20	161,96		161,96
44	INVESTIMENTOS				25,05		25,05	15,81		15,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				25,05		25,05	15,81		15,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				25,05		25,05	15,81		15,81
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				9,62		9,62			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							15,81		15,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				15,43		15,43			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	146,15		146,15	146,15		146,15	146,15		146,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	146,15		146,15	146,15		146,15	146,15		146,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	146,15		146,15	146,15		146,15	146,15		146,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	146,15		146,15	146,15		146,15	146,15		146,15
Total Grupo :		1.339,55	12,22	1.327,33	3.330,35	0,00	3.330,35	3.420,69	0,00	3.420,69
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-47.953,72		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								3.420,69		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-51.374,41		



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
NOVEMBRO 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	1.913,58	17,49	1.896,09	4.757,18		4.757,18	4.886,29		4.886,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.913,58	17,49	1.896,09	4.757,18		4.757,18	4.886,29		4.886,29
3	DESPESAS CORRENTES	1.704,81	17,49	1.687,32	4.512,62		4.512,62	4.654,94		4.654,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	601,72		601,72	1.548,93		1.548,93	1.252,26		1.252,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	601,72		601,72	1.548,93		1.548,93	1.252,26		1.252,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.149,71		1.149,71	1.149,71		1.149,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				109,44		109,44	109,44		109,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.040,27		1.040,27	1.040,27		1.040,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	601,72		601,72	393,62		393,62	96,95		96,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	80,23		80,23	102,38		102,38	96,95		96,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	521,49		521,49	291,24		291,24			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,60		5,60	5,60		5,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.103,09	17,49	1.085,60	2.963,69		2.963,69	3.402,68		3.402,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.103,09	17,49	1.085,60	2.963,69		2.963,69	3.402,68		3.402,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	47,29		47,29	47,29		47,29	47,29		47,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,29		47,29	47,29		47,29	47,29		47,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	170,92	17,49	153,43	1.446,51		1.446,51	1.539,41		1.539,41
33903001	Combustíveis Automotivos				759,63		759,63	759,63		759,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO				12,14		12,14	7,28		7,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,61		52,61	53,29		53,29	105,69		105,69
33903009	MEDICAMENTOS		16,00	-16,00	54,23		54,23	13,55		13,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,08		10,08				20,07		20,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1,49	-1,49	1,49		1,49			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,84		48,84	69,61		69,61	29,67		29,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,26		1,26	33,70		33,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				39,14		39,14	7,05		7,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,08		0,08	8,79		8,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							200,55		200,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	59,39		59,39	120,88		120,88	19,25		19,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				315,99		315,99	315,99		315,99
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				3,33		3,33			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,44		15,44	18,19		18,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,06		20,06	27,16		27,16	27,16		27,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,16		27,16	27,16		27,16
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	20,06		20,06						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	264,82		264,82	956,38		956,38	1.251,01		1.251,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	130,27		130,27	219,51		219,51	215,87		215,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,18		26,18	36,79		36,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				41,54		41,54	44,35		44,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	87,21		87,21	200,77		200,77	230,35		230,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				83,42		83,42	83,42		83,42
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,82		7,82	7,82		7,82	9,83		9,83
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	39,52		39,52	39,52		39,52	39,52		39,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				67,65		67,65	66,83		66,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				156,37		156,37	156,37		156,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				75,01		75,01	110,83		110,83
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				22,13		22,13	245,37		245,37



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,22		7,22	7,22		7,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,24		9,24	4,26		4,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	224,64		224,64	105,71		105,71	105,71		105,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,15		5,15	5,15		5,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	375,36		375,36	375,36		375,36	426,82		426,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	375,36		375,36	375,36		375,36	426,82		426,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	208,77		208,77	244,56		244,56	231,35		231,35
44	INVESTIMENTOS				35,79		35,79	22,58		22,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				35,79		35,79	22,58		22,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				35,79		35,79	22,58		22,58
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				13,74		13,74			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							22,58		22,58
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				22,05		22,05			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	208,77		208,77	208,77		208,77	208,77		208,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	208,77		208,77	208,77		208,77	208,77		208,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	208,77		208,77	208,77		208,77	208,77		208,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	208,77		208,77	208,77		208,77	208,77		208,77
Total Grupo :		1.913,58	17,49	1.896,09	4.757,18	0,00	4.757,18	4.886,29	0,00	4.886,29
					SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			-68.521,72		
					RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00		
					DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			4.886,29		
					RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00		
					SALDO FINANCEIRO ATUAL			-73.408,01		



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
NOVEMBRO 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	364,80	3,33	361,47	907,05		907,05	931,62		931,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	364,80	3,33	361,47	907,05		907,05	931,62		931,62
3	DESPESAS CORRENTES	324,99	3,33	321,66	860,42		860,42	887,50		887,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114,73		114,73	295,34		295,34	238,78		238,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	114,73		114,73	295,34		295,34	238,78		238,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				219,22		219,22	219,22		219,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,87		20,87	20,87		20,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				198,35		198,35	198,35		198,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114,73		114,73	75,05		75,05	18,49		18,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	15,30		15,30	19,52		19,52	18,49		18,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	99,43		99,43	55,53		55,53			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,07		1,07	1,07		1,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210,26	3,33	206,93	565,08		565,08	648,72		648,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	210,26	3,33	206,93	565,08		565,08	648,72		648,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,97		8,97	8,97		8,97	8,97		8,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				8,97		8,97	8,97		8,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	32,59	3,33	29,26	275,85		275,85	293,48		293,48
33903001	Combustíveis Automotivos				144,84		144,84	144,84		144,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO				2,32		2,32	1,38		1,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,03		10,03	10,16		10,16	20,14		20,14
33903009	MEDICAMENTOS		3,05	-3,05	10,36		10,36	2,58		2,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,92		1,92				3,82		3,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,28	-0,28	0,28		0,28			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,31		9,31	13,27		13,27	5,65		5,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,24		0,24	6,42		6,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,47		7,47	1,34		1,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,02		0,02	1,68		1,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							38,24		38,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,33		11,33	23,05		23,05	3,67		3,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				60,25		60,25	60,25		60,25
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				0,64		0,64			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,95		2,95	3,47		3,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,82		3,82	5,18		5,18	5,18		5,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,18		5,18	5,18		5,18
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3,82		3,82						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	50,49		50,49	182,36		182,36	238,56		238,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24,83		24,83	41,85		41,85	41,16		41,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,99		4,99	7,01		7,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,93		7,93	8,47		8,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,63		16,63	38,29		38,29	43,95		43,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				15,90		15,90	15,90		15,90
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,49		1,49	1,49		1,49	1,87		1,87
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	7,54		7,54	7,54		7,54	7,54		7,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,90		12,90	12,75		12,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				29,81		29,81	29,81		29,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,30		14,30	21,13		21,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				4,22		4,22	46,78		46,78



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,38		1,38	1,38		1,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,76		1,76	0,81		0,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	42,83		42,83	20,16		20,16	20,16		20,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,98		0,98	0,98		0,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,56		71,56	71,56		71,56	81,37		81,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,56		71,56	71,56		71,56	81,37		81,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	39,81		39,81	46,63		46,63	44,12		44,12
44	INVESTIMENTOS				6,82		6,82	4,31		4,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				6,82		6,82	4,31		4,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				6,82		6,82	4,31		4,31
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2,62		2,62			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,31		4,31
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,20		4,20			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39,81		39,81	39,81		39,81	39,81		39,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	39,81		39,81	39,81		39,81	39,81		39,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	39,81		39,81	39,81		39,81	39,81		39,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	39,81		39,81	39,81		39,81	39,81		39,81
Total Grupo :		364,80	3,33	361,47	907,05	0,00	907,05	931,62	0,00	931,62
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-13.067,24		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								931,62		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-13.998,86		



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
NOVEMBRO 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	403,81	3,68	400,13	1.003,77		1.003,77	1.031,00		1.031,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	403,81	3,68	400,13	1.003,77		1.003,77	1.031,00		1.031,00
3	DESPESAS CORRENTES	359,76	3,68	356,08	952,17		952,17	982,19		982,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126,95		126,95	326,79		326,79	264,20		264,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	126,95		126,95	326,79		326,79	264,20		264,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				242,57		242,57	242,57		242,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,09		23,09	23,09		23,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				219,48		219,48	219,48		219,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126,95		126,95	83,04		83,04	20,45		20,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	16,93		16,93	21,60		21,60	20,45		20,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	110,02		110,02	61,44		61,44			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,18		1,18	1,18		1,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232,81	3,68	229,13	625,38		625,38	717,99		717,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	232,81	3,68	229,13	625,38		625,38	717,99		717,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00		10,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00		10,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	36,06	3,68	32,38	305,19		305,19	324,77		324,77
33903001	Combustíveis Automotivos				160,26		160,26	160,26		160,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO				2,56		2,56	1,53		1,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,11		11,11	11,25		11,25	22,29		22,29
33903009	MEDICAMENTOS		3,37	-3,37	11,45		11,45	2,87		2,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,13		2,13				4,23		4,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,31	-0,31	0,31		0,31			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,29		10,29	14,69		14,69	6,26		6,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,27		0,27	7,11		7,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,26		8,26	1,49		1,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,02		0,02	1,85		1,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							42,32		42,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,53		12,53	25,50		25,50	4,06		4,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				66,67		66,67	66,67		66,67
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				0,70		0,70			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,25		3,25	3,83		3,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,23		4,23	5,73		5,73	5,73		5,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,73		5,73	5,73		5,73
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	4,23		4,23						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	55,87		55,87	201,78		201,78	263,97		263,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27,48		27,48	46,30		46,30	45,54		45,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,53		5,53	7,77		7,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,76		8,76	9,35		9,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,40		18,40	42,36		42,36	48,64		48,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				17,60		17,60	17,60		17,60
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,65		1,65	1,65		1,65	2,07		2,07
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	8,34		8,34	8,34		8,34	8,34		8,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,28		14,28	14,10		14,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				32,99		32,99	32,99		32,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,82		15,82	23,37		23,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				4,67		4,67	51,77		51,77



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,53		1,53	1,53		1,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,95		1,95	0,90		0,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47,39		47,39	22,30		22,30	22,30		22,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,09		1,09	1,09		1,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,26		79,26	79,26		79,26	90,10		90,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,26		79,26	79,26		79,26	90,10		90,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	44,05		44,05	51,60		51,60	48,81		48,81
44	INVESTIMENTOS				7,55		7,55	4,76		4,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				7,55		7,55	4,76		4,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				7,55		7,55	4,76		4,76
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2,90		2,90			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,76		4,76
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,65		4,65			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	44,05		44,05	44,05		44,05	44,05		44,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	44,05		44,05	44,05		44,05	44,05		44,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	44,05		44,05	44,05		44,05	44,05		44,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	44,05		44,05	44,05		44,05	44,05		44,05
Total Grupo :		403,81	3,68	400,13	1.003,77	0,00	1.003,77	1.031,00	0,00	1.031,00
					SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			-14.463,61		
					RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00		
					DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			1.031,00		
					RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00		
					SALDO FINANCEIRO ATUAL			-15.494,61		



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
NOVEMBRO 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	322,73	2,95	319,78	802,23		802,23	823,97		823,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	322,73	2,95	319,78	802,23		802,23	823,97		823,97
3	DESPESAS CORRENTES	287,53	2,95	284,58	760,99		760,99	784,96		784,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101,46		101,46	261,16		261,16	211,15		211,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	101,46		101,46	261,16		261,16	211,15		211,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				193,86		193,86	193,86		193,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				18,45		18,45	18,45		18,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				175,41		175,41	175,41		175,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101,46		101,46	66,36		66,36	16,35		16,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	13,53		13,53	17,26		17,26	16,35		16,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	87,93		87,93	49,10		49,10			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,94		0,94	0,94		0,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186,07	2,95	183,12	499,83		499,83	573,81		573,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	186,07	2,95	183,12	499,83		499,83	573,81		573,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,07		8,07	8,07		8,07	8,07		8,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				8,07		8,07	8,07		8,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	28,80	2,95	25,85	243,90		243,90	259,55		259,55
33903001	Combustíveis Automotivos				128,09		128,09	128,09		128,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO				2,05		2,05	1,23		1,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,86		8,86	8,98		8,98	17,81		17,81
33903009	MEDICAMENTOS		2,70	-2,70	9,14		9,14	2,28		2,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,71		1,71				3,39		3,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,25	-0,25	0,25		0,25			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,22		8,22	11,74		11,74	4,99		4,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,21		0,21	5,68		5,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,60		6,60	1,19		1,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,01		0,01	1,48		1,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							33,81		33,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,01		10,01	20,38		20,38	3,25		3,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				53,28		53,28	53,28		53,28
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				0,56		0,56			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,61		2,61	3,07		3,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,38		3,38	4,58		4,58	4,58		4,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,58		4,58	4,58		4,58
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3,38		3,38						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	44,67		44,67	161,30		161,30	210,96		210,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,98		21,98	37,04		37,04	36,41		36,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,42		4,42	6,21		6,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,00		7,00	7,47		7,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,71		14,71	33,85		33,85	38,83		38,83
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				14,07		14,07	14,07		14,07
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,32		1,32	1,32		1,32	1,66		1,66
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	6,66		6,66	6,66		6,66	6,66		6,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,41		11,41	11,27		11,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				26,37		26,37	26,37		26,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,65		12,65	18,69		18,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				3,73		3,73	41,38		41,38



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,22		1,22	1,22		1,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,56		1,56	0,72		0,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	37,88		37,88	17,82		17,82	17,82		17,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,87		0,87	0,87		0,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,27		63,27	63,27		63,27	71,94		71,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,27		63,27	63,27		63,27	71,94		71,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	35,20		35,20	41,24		41,24	39,01		39,01
44	INVESTIMENTOS				6,04		6,04	3,81		3,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				6,04		6,04	3,81		3,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				6,04		6,04	3,81		3,81
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2,32		2,32			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,81		3,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,72		3,72			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35,20		35,20	35,20		35,20	35,20		35,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	35,20		35,20	35,20		35,20	35,20		35,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	35,20		35,20	35,20		35,20	35,20		35,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	35,20		35,20	35,20		35,20	35,20		35,20
Total Grupo :		322,73	2,95	319,78	802,23	0,00	802,23	823,97	0,00	823,97
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-11.551,98		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						823,97		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-12.375,95		



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
NOVEMBRO 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	1.952,48	17,85	1.934,63	4.853,86		4.853,86	4.985,63		4.985,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.952,48	17,85	1.934,63	4.853,86		4.853,86	4.985,63		4.985,63
3	DESPESAS CORRENTES	1.739,47	17,85	1.721,62	4.604,34		4.604,34	4.749,58		4.749,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	613,94		613,94	1.580,38		1.580,38	1.277,68		1.277,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	613,94		613,94	1.580,38		1.580,38	1.277,68		1.277,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.173,06		1.173,06	1.173,06		1.173,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				111,66		111,66	111,66		111,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.061,40		1.061,40	1.061,40		1.061,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	613,94		613,94	401,61		401,61	98,91		98,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	81,86		81,86	104,46		104,46	98,91		98,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	532,08		532,08	297,15		297,15			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,71		5,71	5,71		5,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.125,53	17,85	1.107,68	3.023,96		3.023,96	3.471,90		3.471,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.125,53	17,85	1.107,68	3.023,96		3.023,96	3.471,90		3.471,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	48,33		48,33	48,33		48,33	48,33		48,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,33		48,33	48,33		48,33	48,33		48,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	174,39	17,85	156,54	1.475,88		1.475,88	1.570,65		1.570,65
33903001	Combustíveis Automotivos				775,05		775,05	775,05		775,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO				12,38		12,38	7,44		7,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,67		53,67	54,37		54,37	107,83		107,83
33903009	MEDICAMENTOS		16,33	-16,33	55,34		55,34	13,82		13,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,29		10,29				20,47		20,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1,52	-1,52	1,52		1,52			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,84		49,84	71,03		71,03	30,28		30,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,29		1,29	34,38		34,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				39,93		39,93	7,20		7,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,08		0,08	8,96		8,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							204,62		204,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	60,59		60,59	123,33		123,33	19,64		19,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				322,41		322,41	322,41		322,41
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				3,40		3,40			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,75		15,75	18,55		18,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,46		20,46	27,72		27,72	27,72		27,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,72		27,72	27,72		27,72
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	20,46		20,46						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	270,19		270,19	975,82		975,82	1.276,46		1.276,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	132,90		132,90	223,96		223,96	220,26		220,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,72		26,72	37,55		37,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				42,39		42,39	45,26		45,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	88,99		88,99	204,84		204,84	235,04		235,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				85,11		85,11	85,11		85,11
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,98		7,98	7,98		7,98	10,03		10,03
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	40,32		40,32	40,32		40,32	40,32		40,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				69,03		69,03	68,18		68,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				159,54		159,54	159,54		159,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				76,55		76,55	113,09		113,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				22,58		22,58	250,36		250,36



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,37		7,37	7,37		7,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,43		9,43	4,35		4,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	229,20		229,20	107,86		107,86	107,86		107,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,26		5,26	5,26		5,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	382,96		382,96	382,96		382,96	435,49		435,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	382,96		382,96	382,96		382,96	435,49		435,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	213,01		213,01	249,52		249,52	236,05		236,05
44	INVESTIMENTOS				36,51		36,51	23,04		23,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				36,51		36,51	23,04		23,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				36,51		36,51	23,04		23,04
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				14,02		14,02			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							23,04		23,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				22,49		22,49			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	213,01		213,01	213,01		213,01	213,01		213,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	213,01		213,01	213,01		213,01	213,01		213,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	213,01		213,01	213,01		213,01	213,01		213,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	213,01		213,01	213,01		213,01	213,01		213,01
Total Grupo :		1.952,48	17,85	1.934,63	4.853,86	0,00	4.853,86	4.985,63	0,00	4.985,63
					SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			-69.939,60		
					RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00		
					DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			4.985,63		
					RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00		
					SALDO FINANCEIRO ATUAL			-74.925,23		



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
NOVEMBRO 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	436,64	4,00	432,64	1.085,50		1.085,50	1.114,90		1.114,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	436,64	4,00	432,64	1.085,50		1.085,50	1.114,90		1.114,90
3	DESPESAS CORRENTES	389,00	4,00	385,00	1.029,69		1.029,69	1.062,11		1.062,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137,30		137,30	353,43		353,43	285,73		285,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	137,30		137,30	353,43		353,43	285,73		285,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				262,33		262,33	262,33		262,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				24,97		24,97	24,97		24,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				237,36		237,36	237,36		237,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137,30		137,30	89,82		89,82	22,12		22,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	18,31		18,31	23,36		23,36	22,12		22,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	118,99		118,99	66,46		66,46			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,28		1,28	1,28		1,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251,70	4,00	247,70	676,26		676,26	776,38		776,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	251,70	4,00	247,70	676,26		676,26	776,38		776,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,74		10,74	10,74		10,74	10,74		10,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,74		10,74	10,74		10,74	10,74		10,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	39,00	4,00	35,00	330,08		330,08	351,24		351,24
33903001	Combustíveis Automotivos				173,33		173,33	173,33		173,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO				2,77		2,77	1,65		1,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,02		12,02	12,18		12,18	24,12		24,12
33903009	MEDICAMENTOS		3,66	-3,66	12,38		12,38	3,10		3,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,30		2,30				4,57		4,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,34	-0,34	0,34		0,34			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,13		11,13	15,88		15,88	6,77		6,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,29		0,29	7,69		7,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,93		8,93	1,61		1,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,02		0,02	2,00		2,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							45,76		45,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,55		13,55	27,58		27,58	4,39		4,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				72,10		72,10	72,10		72,10
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				0,76		0,76			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,52		3,52	4,15		4,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,58		4,58	6,20		6,20	6,20		6,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,20		6,20	6,20		6,20
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	4,58		4,58						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	60,42		60,42	218,21		218,21	285,42		285,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29,72		29,72	50,09		50,09	49,25		49,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,97		5,97	8,39		8,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,48		9,48	10,12		10,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,91		19,91	45,80		45,80	52,55		52,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				19,03		19,03	19,03		19,03
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,78		1,78	1,78		1,78	2,24		2,24
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	9,01		9,01	9,01		9,01	9,01		9,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,44		15,44	15,25		15,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				35,68		35,68	35,68		35,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,12		17,12	25,29		25,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				5,05		5,05	55,99		55,99



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,65		1,65	1,65		1,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,11		2,11	0,97		0,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	51,26		51,26	24,12		24,12	24,12		24,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,18		1,18	1,18		1,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85,70		85,70	85,70		85,70	97,45		97,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85,70		85,70	85,70		85,70	97,45		97,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	47,64		47,64	55,81		55,81	52,79		52,79
44	INVESTIMENTOS				8,17		8,17	5,15		5,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				8,17		8,17	5,15		5,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				8,17		8,17	5,15		5,15
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3,14		3,14			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,15		5,15
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,03		5,03			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	47,64		47,64	47,64		47,64	47,64		47,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	47,64		47,64	47,64		47,64	47,64		47,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	47,64		47,64	47,64		47,64	47,64		47,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	47,64		47,64	47,64		47,64	47,64		47,64
Total Grupo :		436,64	4,00	432,64	1.085,50	0,00	1.085,50	1.114,90	0,00	1.114,90
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-14.293,61		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.114,90		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-15.408,51		



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
NOVEMBRO 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	927,98	8,48	919,50	2.306,83		2.306,83	2.369,38		2.369,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	927,98	8,48	919,50	2.306,83		2.306,83	2.369,38		2.369,38
3	DESPESAS CORRENTES	826,75	8,48	818,27	2.188,25		2.188,25	2.257,20		2.257,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	291,77		291,77	751,07		751,07	607,21		607,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	291,77		291,77	751,07		751,07	607,21		607,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				557,49		557,49	557,49		557,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				53,07		53,07	53,07		53,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				504,42		504,42	504,42		504,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	291,77		291,77	190,87		190,87	47,01		47,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	38,90		38,90	49,65		49,65	47,01		47,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	252,87		252,87	141,22		141,22			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,71		2,71	2,71		2,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	534,98	8,48	526,50	1.437,18		1.437,18	1.649,99		1.649,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	534,98	8,48	526,50	1.437,18		1.437,18	1.649,99		1.649,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,97		22,97	22,97		22,97	22,97		22,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,97		22,97	22,97		22,97	22,97		22,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	82,88	8,48	74,40	701,42		701,42	746,43		746,43
33903001	Combustíveis Automotivos				368,34		368,34	368,34		368,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO				5,88		5,88	3,53		3,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,52		25,52	25,85		25,85	51,23		51,23
33903009	MEDICAMENTOS		7,76	-7,76	26,31		26,31	6,58		6,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,89		4,89				9,73		9,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,72	-0,72	0,72		0,72			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,68		23,68	33,76		33,76	14,40		14,40
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,61		0,61	16,34		16,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				18,98		18,98	3,42		3,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,04		0,04	4,26		4,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							97,24		97,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	28,79		28,79	58,61		58,61	9,33		9,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				153,22		153,22	153,22		153,22
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				1,62		1,62			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,48		7,48	8,81		8,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	9,73		9,73	13,17		13,17	13,17		13,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,17		13,17	13,17		13,17
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	9,73		9,73						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	128,40		128,40	463,73		463,73	606,60		606,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	63,16		63,16	106,42		106,42	104,66		104,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,70		12,70	17,85		17,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				20,14		20,14	21,50		21,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	42,29		42,29	97,35		97,35	111,70		111,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				40,45		40,45	40,45		40,45
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,79		3,79	3,79		3,79	4,76		4,76
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	19,16		19,16	19,16		19,16	19,16		19,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,81		32,81	32,40		32,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				75,82		75,82	75,82		75,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,38		36,38	53,75		53,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				10,73		10,73	118,98		118,98



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,50		3,50	3,50		3,50	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,48		4,48	2,07		2,07	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	108,93		108,93	51,26		51,26	51,26		51,26	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,50		2,50	2,50		2,50	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182,07		182,07	182,07		182,07	207,00		207,00	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182,07		182,07	182,07		182,07	207,00		207,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL	101,23		101,23	118,58		118,58	112,18		112,18	
44	INVESTIMENTOS				17,35		17,35	10,95		10,95	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				17,35		17,35	10,95		10,95	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				17,35		17,35	10,95		10,95	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				6,66		6,66				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10,95		10,95	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				10,69		10,69				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	101,23		101,23	101,23		101,23	101,23		101,23	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	101,23		101,23	101,23		101,23	101,23		101,23	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	101,23		101,23	101,23		101,23	101,23		101,23	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	101,23		101,23	101,23		101,23	101,23		101,23	
Total Grupo :		927,98	8,48	919,50	2.306,83	0,00	2.306,83	2.369,38	0,00	2.369,38	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-33.223,97			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								2.369,38			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-35.593,35			



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
NOVEMBRO 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	253,62	2,32	251,30	630,39		630,39	647,43		647,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	253,62	2,32	251,30	630,39		630,39	647,43		647,43
3	DESPESAS CORRENTES	225,96	2,32	223,64	597,99		597,99	616,78		616,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79,72		79,72	205,21		205,21	165,91		165,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	79,72		79,72	205,21		205,21	165,91		165,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				152,32		152,32	152,32		152,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				14,50		14,50	14,50		14,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				137,82		137,82	137,82		137,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79,72		79,72	52,15		52,15	12,85		12,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	10,63		10,63	13,56		13,56	12,85		12,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	69,09		69,09	38,59		38,59			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,74		0,74	0,74		0,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146,24	2,32	143,92	392,78		392,78	450,87		450,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	146,24	2,32	143,92	392,78		392,78	450,87		450,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,35		6,35	6,35		6,35	6,35		6,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				6,35		6,35	6,35		6,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22,65	2,32	20,33	191,66		191,66	203,92		203,92
33903001	Combustíveis Automotivos				100,64		100,64	100,64		100,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO				1,60		1,60	0,97		0,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,99		6,99	7,08		7,08	14,01		14,01
33903009	MEDICAMENTOS		2,12	-2,12	7,19		7,19	1,78		1,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,33		1,33				2,66		2,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,20	-0,20	0,20		0,20			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,47		6,47	9,23		9,23	3,93		3,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,17		0,17	4,46		4,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,18		5,18	0,93		0,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,01		0,01	1,16		1,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							26,57		26,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,86		7,86	16,02		16,02	2,55		2,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				41,86		41,86	41,86		41,86
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				0,44		0,44			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,04		2,04	2,40		2,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,66		2,66	3,60		3,60	3,60		3,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,60		3,60	3,60		3,60
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2,66		2,66						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	35,08		35,08	126,72		126,72	165,75		165,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,25		17,25	29,07		29,07	28,59		28,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,47		3,47	4,88		4,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,50		5,50	5,87		5,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,55		11,55	26,60		26,60	30,53		30,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				11,05		11,05	11,05		11,05
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,04		1,04	1,04		1,04	1,31		1,31
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	5,24		5,24	5,24		5,24	5,24		5,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,97		8,97	8,85		8,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,72		20,72	20,72		20,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,94		9,94	14,68		14,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				2,94		2,94	32,51		32,51



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,96		0,96	0,96		0,96	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,22		1,22	0,56		0,56	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	29,76		29,76	14,01		14,01	14,01		14,01	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,68		0,68	0,68		0,68	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,74		49,74	49,74		49,74	56,54		56,54	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,74		49,74	49,74		49,74	56,54		56,54	
4	DESPESAS DE CAPITAL	27,66		27,66	32,40		32,40	30,65		30,65	
44	INVESTIMENTOS				4,74		4,74	2,99		2,99	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				4,74		4,74	2,99		2,99	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4,74		4,74	2,99		2,99	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,82		1,82				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,99		2,99	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,92		2,92				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27,66		27,66	27,66		27,66	27,66		27,66	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	27,66		27,66	27,66		27,66	27,66		27,66	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27,66		27,66	27,66		27,66	27,66		27,66	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	27,66		27,66	27,66		27,66	27,66		27,66	
Total Grupo :		253,62	2,32	251,30	630,39	0,00	630,39	647,43	0,00	647,43	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					-9.079,55				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					647,43				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-9.726,98				



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
NOVEMBRO 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	1.229,69	11,23	1.218,46	3.056,92		3.056,92	3.139,85		3.139,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.229,69	11,23	1.218,46	3.056,92		3.056,92	3.139,85		3.139,85
3	DESPESAS CORRENTES	1.095,55	11,23	1.084,32	2.899,78		2.899,78	2.991,20		2.991,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	386,63		386,63	995,28		995,28	804,64		804,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	386,63		386,63	995,28		995,28	804,64		804,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				738,75		738,75	738,75		738,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				70,32		70,32	70,32		70,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				668,43		668,43	668,43		668,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	386,63		386,63	252,93		252,93	62,29		62,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	51,55		51,55	65,79		65,79	62,29		62,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	335,08		335,08	187,14		187,14			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,60		3,60	3,60		3,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	708,92	11,23	697,69	1.904,50		1.904,50	2.186,56		2.186,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	708,92	11,23	697,69	1.904,50		1.904,50	2.186,56		2.186,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,49		30,49	30,49		30,49	30,49		30,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,49		30,49	30,49		30,49	30,49		30,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	109,82	11,23	98,59	929,48		929,48	989,15		989,15
33903001	Combustíveis Automotivos				488,10		488,10	488,10		488,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO				7,80		7,80	4,68		4,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,80		33,80	34,24		34,24	67,91		67,91
33903009	MEDICAMENTOS		10,27	-10,27	34,87		34,87	8,72		8,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,48		6,48				12,89		12,89
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,96	-0,96	0,96		0,96			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,39		31,39	44,73		44,73	19,07		19,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,81		0,81	21,65		21,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				25,16		25,16	4,53		4,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,05		0,05	5,64		5,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							128,87		128,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	38,15		38,15	77,66		77,66	12,37		12,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				203,04		203,04	203,04		203,04
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				2,14		2,14			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,92		9,92	11,68		11,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,89		12,89	17,45		17,45	17,45		17,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,45		17,45	17,45		17,45
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	12,89		12,89						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	170,17		170,17	614,56		614,56	803,87		803,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	83,69		83,69	141,04		141,04	138,70		138,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				16,83		16,83	23,65		23,65
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				26,69		26,69	28,49		28,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	56,05		56,05	129,01		129,01	148,03		148,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				53,60		53,60	53,60		53,60
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,03		5,03	5,03		5,03	6,32		6,32
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	25,40		25,40	25,40		25,40	25,40		25,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				43,48		43,48	42,94		42,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				100,47		100,47	100,47		100,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				48,20		48,20	71,21		71,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				14,22		14,22	157,67		157,67



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,65		4,65	4,65		4,65	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,94		5,94	2,74		2,74	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	144,34		144,34	67,92		67,92	67,92		67,92	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,31		3,31	3,31		3,31	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	241,21		241,21	241,21		241,21	274,29		274,29	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	241,21		241,21	241,21		241,21	274,29		274,29	
4	DESPESAS DE CAPITAL	134,14		134,14	157,14		157,14	148,65		148,65	
44	INVESTIMENTOS				23,00		23,00	14,51		14,51	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				23,00		23,00	14,51		14,51	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				23,00		23,00	14,51		14,51	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				8,83		8,83				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							14,51		14,51	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				14,17		14,17				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	134,14		134,14	134,14		134,14	134,14		134,14	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	134,14		134,14	134,14		134,14	134,14		134,14	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	134,14		134,14	134,14		134,14	134,14		134,14	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	134,14		134,14	134,14		134,14	134,14		134,14	
Total Grupo :		1.229,69	11,23	1.218,46	3.056,92	0,00	3.056,92	3.139,85	0,00	3.139,85	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-44.023,23			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								3.139,85			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-47.163,08			



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
NOVEMBRO 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	1.049,33	9,58	1.039,75	2.608,57		2.608,57	2.679,29		2.679,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.049,33	9,58	1.039,75	2.608,57		2.608,57	2.679,29		2.679,29
3	DESPESAS CORRENTES	934,86	9,58	925,28	2.474,47		2.474,47	2.552,44		2.552,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	329,93		329,93	849,31		849,31	686,63		686,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	329,93		329,93	849,31		849,31	686,63		686,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				630,41		630,41	630,41		630,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				60,01		60,01	60,01		60,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				570,40		570,40	570,40		570,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	329,93		329,93	215,83		215,83	53,15		53,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	43,99		43,99	56,14		56,14	53,15		53,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	285,94		285,94	159,69		159,69			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,07		3,07	3,07		3,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	604,93	9,58	595,35	1.625,16		1.625,16	1.865,81		1.865,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	604,93	9,58	595,35	1.625,16		1.625,16	1.865,81		1.865,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,96		25,96	25,96		25,96	25,96		25,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,96		25,96	25,96		25,96	25,96		25,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	93,74	9,58	84,16	793,19		793,19	844,08		844,08
33903001	Combustíveis Automotivos				416,52		416,52	416,52		416,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO				6,65		6,65	3,99		3,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,86		28,86	29,24		29,24	57,96		57,96
33903009	MEDICAMENTOS		8,76	-8,76	29,77		29,77	7,42		7,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,54		5,54				11,00		11,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,82	-0,82	0,82		0,82			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,78		26,78	38,16		38,16	16,28		16,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,69		0,69	18,48		18,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				21,47		21,47	3,87		3,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,04		0,04	4,82		4,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							109,96		109,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	32,56		32,56	66,28		66,28	10,55		10,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				173,26		173,26	173,26		173,26
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				1,83		1,83			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,46		8,46	9,97		9,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	11,00		11,00	14,89		14,89	14,89		14,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,89		14,89	14,89		14,89
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	11,00		11,00						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	145,20		145,20	524,40		524,40	685,94		685,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	71,42		71,42	120,35		120,35	118,37		118,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,36		14,36	20,18		20,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				22,78		22,78	24,32		24,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	47,83		47,83	110,09		110,09	126,29		126,29
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				45,74		45,74	45,74		45,74
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,29		4,29	4,29		4,29	5,39		5,39
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	21,66		21,66	21,66		21,66	21,66		21,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				37,10		37,10	36,64		36,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				85,74		85,74	85,74		85,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				41,13		41,13	60,77		60,77
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				12,13		12,13	134,54		134,54



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,96		3,96	3,96		3,96	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,07		5,07	2,34		2,34	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	123,17		123,17	57,96		57,96	57,96		57,96	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,83		2,83	2,83		2,83	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	205,86		205,86	205,86		205,86	234,08		234,08	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	205,86		205,86	205,86		205,86	234,08		234,08	
4	DESPESAS DE CAPITAL	114,47		114,47	134,10		134,10	126,85		126,85	
44	INVESTIMENTOS				19,63		19,63	12,38		12,38	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				19,63		19,63	12,38		12,38	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				19,63		19,63	12,38		12,38	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				7,54		7,54				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12,38		12,38	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				12,09		12,09				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	114,47		114,47	114,47		114,47	114,47		114,47	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	114,47		114,47	114,47		114,47	114,47		114,47	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	114,47		114,47	114,47		114,47	114,47		114,47	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	114,47		114,47	114,47		114,47	114,47		114,47	
Total Grupo :		1.049,33	9,58	1.039,75	2.608,57	0,00	2.608,57	2.679,29	0,00	2.679,29	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-37.547,26			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								2.679,29			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-40.226,55			



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
NOVEMBRO 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	1.077,34	9,84	1.067,50	2.678,36		2.678,36	2.751,04		2.751,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.077,34	9,84	1.067,50	2.678,36		2.678,36	2.751,04		2.751,04
3	DESPESAS CORRENTES	959,80	9,84	949,96	2.540,67		2.540,67	2.620,79		2.620,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	338,78		338,78	872,08		872,08	705,04		705,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	338,78		338,78	872,08		872,08	705,04		705,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				647,31		647,31	647,31		647,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				61,62		61,62	61,62		61,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				585,69		585,69	585,69		585,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	338,78		338,78	221,62		221,62	54,58		54,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	45,17		45,17	57,64		57,64	54,58		54,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	293,61		293,61	163,98		163,98			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,15		3,15	3,15		3,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	621,02	9,84	611,18	1.668,59		1.668,59	1.915,75		1.915,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	621,02	9,84	611,18	1.668,59		1.668,59	1.915,75		1.915,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,62		26,62	26,62		26,62	26,62		26,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,62		26,62	26,62		26,62	26,62		26,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	96,27	9,84	86,43	814,48		814,48	866,74		866,74
33903001	Combustíveis Automotivos				427,68		427,68	427,68		427,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO				6,83		6,83	4,11		4,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,64		29,64	30,03		30,03	59,53		59,53
33903009	MEDICAMENTOS		9,00	-9,00	30,55		30,55	7,63		7,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,68		5,68				11,29		11,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,84	-0,84	0,84		0,84			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,51		27,51	39,19		39,19	16,71		16,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,71		0,71	18,97		18,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				22,05		22,05	3,97		3,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,05		0,05	4,94		4,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							112,91		112,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	33,44		33,44	68,06		68,06	10,84		10,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				177,91		177,91	177,91		177,91
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				1,88		1,88			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,70		8,70	10,25		10,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	11,29		11,29	15,29		15,29	15,29		15,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,29		15,29	15,29		15,29
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	11,29		11,29						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	149,08		149,08	538,43		538,43	704,35		704,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	73,33		73,33	123,57		123,57	121,52		121,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,75		14,75	20,73		20,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				23,39		23,39	24,97		24,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	49,11		49,11	113,04		113,04	129,72		129,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				46,96		46,96	46,96		46,96
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,40		4,40	4,40		4,40	5,53		5,53
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	22,24		22,24	22,24		22,24	22,24		22,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				38,09		38,09	37,63		37,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				88,04		88,04	88,04		88,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				42,24		42,24	62,41		62,41
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				12,45		12,45	138,14		138,14



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,06		4,06	4,06		4,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,20		5,20	2,40		2,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	126,48		126,48	59,52		59,52	59,52		59,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,90		2,90	2,90		2,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	211,28		211,28	211,28		211,28	240,26		240,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	211,28		211,28	211,28		211,28	240,26		240,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	117,54		117,54	137,69		137,69	130,25		130,25
44	INVESTIMENTOS				20,15		20,15	12,71		12,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				20,15		20,15	12,71		12,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20,15		20,15	12,71		12,71
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				7,74		7,74			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12,71		12,71
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				12,41		12,41			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	117,54		117,54	117,54		117,54	117,54		117,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	117,54		117,54	117,54		117,54	117,54		117,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	117,54		117,54	117,54		117,54	117,54		117,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	117,54		117,54	117,54		117,54	117,54		117,54
Total Grupo :		1.077,34	9,84	1.067,50	2.678,36	0,00	2.678,36	2.751,04	0,00	2.751,04
					SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			-38.547,62		
					RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00		
					DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			2.751,04		
					RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00		
					SALDO FINANCEIRO ATUAL			-41.298,66		



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
NOVEMBRO 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	160,90	1,46	159,44	399,74		399,74	410,58		410,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	160,90	1,46	159,44	399,74		399,74	410,58		410,58
3	DESPESAS CORRENTES	143,36	1,46	141,90	379,20		379,20	391,14		391,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50,55		50,55	130,10		130,10	105,19		105,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	50,55		50,55	130,10		130,10	105,19		105,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				96,57		96,57	96,57		96,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				9,19		9,19	9,19		9,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				87,38		87,38	87,38		87,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,55		50,55	33,06		33,06	8,15		8,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	6,74		6,74	8,60		8,60	8,15		8,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	43,81		43,81	24,46		24,46			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,47		0,47	0,47		0,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92,81	1,46	91,35	249,10		249,10	285,95		285,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	92,81	1,46	91,35	249,10		249,10	285,95		285,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,04		4,04	4,04		4,04	4,04		4,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,04		4,04	4,04		4,04	4,04		4,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14,36	1,46	12,90	121,52		121,52	129,31		129,31
33903001	Combustíveis Automotivos				63,81		63,81	63,81		63,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO				1,02		1,02	0,61		0,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,42		4,42	4,48		4,48	8,89		8,89
33903009	MEDICAMENTOS		1,33	-1,33	4,55		4,55	1,14		1,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,85		0,85				1,68		1,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,13	-0,13	0,13		0,13			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,11		4,11	5,85		5,85	2,49		2,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,11		0,11	2,83		2,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,29		3,29	0,59		0,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,01		0,01	0,74		0,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							16,86		16,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,98		4,98	10,16		10,16	1,61		1,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				26,54		26,54	26,54		26,54
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				0,28		0,28			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,29		1,29	1,52		1,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,68		1,68	2,28		2,28	2,28		2,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,28		2,28	2,28		2,28
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1,68		1,68						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	22,27		22,27	80,35		80,35	105,11		105,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,95		10,95	18,44		18,44	18,14		18,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,20		2,20	3,09		3,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				3,49		3,49	3,73		3,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,33		7,33	16,87		16,87	19,36		19,36
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				7,01		7,01	7,01		7,01
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,66		0,66	0,66		0,66	0,83		0,83
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	3,33		3,33	3,33		3,33	3,33		3,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,68		5,68	5,61		5,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				13,13		13,13	13,13		13,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,29		6,29	9,30		9,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,86		1,86	20,61		20,61



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,61		0,61	0,61		0,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,78		0,78	0,36		0,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18,87		18,87	8,88		8,88	8,88		8,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,43		0,43	0,43		0,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,59		31,59	31,59		31,59	35,89		35,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,59		31,59	31,59		31,59	35,89		35,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	17,54		17,54	20,54		20,54	19,44		19,44
44	INVESTIMENTOS				3,00		3,00	1,90		1,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				3,00		3,00	1,90		1,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				3,00		3,00	1,90		1,90
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,15		1,15			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,90		1,90
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,85		1,85			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17,54		17,54	17,54		17,54	17,54		17,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	17,54		17,54	17,54		17,54	17,54		17,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	17,54		17,54	17,54		17,54	17,54		17,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	17,54		17,54	17,54		17,54	17,54		17,54
Total Grupo :		160,90	1,46	159,44	399,74	0,00	399,74	410,58	0,00	410,58
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-5.756,63		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								410,58		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-6.167,21		



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
NOVEMBRO 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	825,86	7,54	818,32	2.052,94		2.052,94	2.108,61		2.108,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	825,86	7,54	818,32	2.052,94		2.052,94	2.108,61		2.108,61
3	DESPESAS CORRENTES	735,77	7,54	728,23	1.947,41		1.947,41	2.008,78		2.008,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	259,65		259,65	668,39		668,39	540,37		540,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	259,65		259,65	668,39		668,39	540,37		540,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				496,12		496,12	496,12		496,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				47,23		47,23	47,23		47,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				448,89		448,89	448,89		448,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259,65		259,65	169,85		169,85	41,83		41,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	34,62		34,62	44,18		44,18	41,83		41,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	225,03		225,03	125,67		125,67			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,42		2,42	2,42		2,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	476,12	7,54	468,58	1.279,02		1.279,02	1.468,41		1.468,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	476,12	7,54	468,58	1.279,02		1.279,02	1.468,41		1.468,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,50		20,50	20,50		20,50	20,50		20,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,50		20,50	20,50		20,50	20,50		20,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	73,74	7,54	66,20	624,20		624,20	664,29		664,29
33903001	Combustíveis Automotivos				327,79		327,79	327,79		327,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO				5,24		5,24	3,15		3,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,69		22,69	22,99		22,99	45,61		45,61
33903009	MEDICAMENTOS		6,90	-6,90	23,41		23,41	5,85		5,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,35		4,35				8,66		8,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,64	-0,64	0,64		0,64			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,08		21,08	30,04		30,04	12,81		12,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,54		0,54	14,54		14,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				16,89		16,89	3,04		3,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,04		0,04	3,79		3,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							86,54		86,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	25,62		25,62	52,16		52,16	8,31		8,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				136,36		136,36	136,36		136,36
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				1,44		1,44			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,66		6,66	7,84		7,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,66		8,66	11,72		11,72	11,72		11,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,72		11,72	11,72		11,72
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	8,66		8,66						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	114,29		114,29	412,72		412,72	539,83		539,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	56,21		56,21	94,73		94,73	93,17		93,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,30		11,30	15,88		15,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				17,92		17,92	19,13		19,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,65		37,65	86,65		86,65	99,38		99,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				36,00		36,00	36,00		36,00
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,38		3,38	3,38		3,38	4,25		4,25
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	17,05		17,05	17,05		17,05	17,05		17,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				29,20		29,20	28,84		28,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				67,47		67,47	67,47		67,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				32,36		32,36	47,82		47,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				9,55		9,55	105,88		105,88



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,12		3,12	3,12		3,12	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,99		3,99	1,84		1,84	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	96,94		96,94	45,61		45,61	45,61		45,61	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,22		2,22	2,22		2,22	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161,99		161,99	161,99		161,99	184,18		184,18	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161,99		161,99	161,99		161,99	184,18		184,18	
4	DESPESAS DE CAPITAL	90,09		90,09	105,53		105,53	99,83		99,83	
44	INVESTIMENTOS				15,44		15,44	9,74		9,74	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				15,44		15,44	9,74		9,74	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				15,44		15,44	9,74		9,74	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				5,93		5,93				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9,74		9,74	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				9,51		9,51				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	90,09		90,09	90,09		90,09	90,09		90,09	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	90,09		90,09	90,09		90,09	90,09		90,09	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	90,09		90,09	90,09		90,09	90,09		90,09	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	90,09		90,09	90,09		90,09	90,09		90,09	
Total Grupo :		825,86	7,54	818,32	2.052,94	0,00	2.052,94	2.108,61	0,00	2.108,61	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-29.583,34			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								2.108,61			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-31.691,95			



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
NOVEMBRO 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	318,88	2,91	315,97	792,91		792,91	814,38		814,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	318,88	2,91	315,97	792,91		792,91	814,38		814,38
3	DESPESAS CORRENTES	284,08	2,91	281,17	752,14		752,14	775,82		775,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100,30		100,30	258,19		258,19	208,73		208,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	100,30		100,30	258,19		258,19	208,73		208,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				191,64		191,64	191,64		191,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				18,24		18,24	18,24		18,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				173,40		173,40	173,40		173,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,30		100,30	65,62		65,62	16,16		16,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	13,37		13,37	17,07		17,07	16,16		16,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	86,93		86,93	48,55		48,55			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,93		0,93	0,93		0,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183,78	2,91	180,87	493,95		493,95	567,09		567,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	183,78	2,91	180,87	493,95		493,95	567,09		567,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,81		7,81	7,81		7,81	7,81		7,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,81		7,81	7,81		7,81	7,81		7,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	28,46	2,91	25,55	241,11		241,11	256,59		256,59
33903001	Combustíveis Automotivos				126,62		126,62	126,62		126,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO				2,02		2,02	1,20		1,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,76		8,76	8,87		8,87	17,62		17,62
33903009	MEDICAMENTOS		2,66	-2,66	9,05		9,05	2,26		2,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,68		1,68				3,34		3,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,25	-0,25	0,25		0,25			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,13		8,13	11,61		11,61	4,95		4,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,21		0,21	5,62		5,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,52		6,52	1,18		1,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,01		0,01	1,46		1,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							33,42		33,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,89		9,89	20,15		20,15	3,21		3,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				52,67		52,67	52,67		52,67
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				0,55		0,55			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,58		2,58	3,04		3,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,34		3,34	4,53		4,53	4,53		4,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,53		4,53	4,53		4,53
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3,34		3,34						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	44,13		44,13	159,41		159,41	208,52		208,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,71		21,71	36,57		36,57	35,96		35,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,37		4,37	6,14		6,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				6,93		6,93	7,40		7,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,54		14,54	33,46		33,46	38,40		38,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				13,90		13,90	13,90		13,90
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,30		1,30	1,30		1,30	1,63		1,63
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	6,58		6,58	6,58		6,58	6,58		6,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,28		11,28	11,14		11,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				26,07		26,07	26,07		26,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,51		12,51	18,48		18,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				3,69		3,69	40,90		40,90



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,21		1,21	1,21		1,21	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,54		1,54	0,71		0,71	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	37,45		37,45	17,62		17,62	17,62		17,62	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,86		0,86	0,86		0,86	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,59		62,59	62,59		62,59	71,14		71,14	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,59		62,59	62,59		62,59	71,14		71,14	
4	DESPESAS DE CAPITAL	34,80		34,80	40,77		40,77	38,56		38,56	
44	INVESTIMENTOS				5,97		5,97	3,76		3,76	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				5,97		5,97	3,76		3,76	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5,97		5,97	3,76		3,76	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2,29		2,29				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,76		3,76	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,68		3,68				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	34,80		34,80	34,80		34,80	34,80		34,80	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	34,80		34,80	34,80		34,80	34,80		34,80	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	34,80		34,80	34,80		34,80	34,80		34,80	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	34,80		34,80	34,80		34,80	34,80		34,80	
Total Grupo :		318,88	2,91	315,97	792,91	0,00	792,91	814,38	0,00	814,38	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-11.422,44			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								814,38			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-12.236,82			



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
NOVEMBRO 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	923,44	8,45	914,99	2.295,57		2.295,57	2.357,85		2.357,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	923,44	8,45	914,99	2.295,57		2.295,57	2.357,85		2.357,85
3	DESPESAS CORRENTES	822,70	8,45	814,25	2.177,56		2.177,56	2.246,22		2.246,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290,35		290,35	747,43		747,43	604,27		604,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	290,35		290,35	747,43		747,43	604,27		604,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				554,79		554,79	554,79		554,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				52,81		52,81	52,81		52,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				501,98		501,98	501,98		501,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290,35		290,35	189,94		189,94	46,78		46,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	38,71		38,71	49,40		49,40	46,78		46,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	251,64		251,64	140,54		140,54			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,70		2,70	2,70		2,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	532,35	8,45	523,90	1.430,13		1.430,13	1.641,95		1.641,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	532,35	8,45	523,90	1.430,13		1.430,13	1.641,95		1.641,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,89		22,89	22,89		22,89	22,89		22,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,89		22,89	22,89		22,89	22,89		22,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	82,48	8,45	74,03	697,99		697,99	742,80		742,80
33903001	Combustíveis Automotivos				366,55		366,55	366,55		366,55
33903004	GÁS ENGARRAFADO				5,85		5,85	3,51		3,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,40		25,40	25,73		25,73	51,01		51,01
33903009	MEDICAMENTOS		7,73	-7,73	26,17		26,17	6,53		6,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,87		4,87				9,68		9,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,72	-0,72	0,72		0,72			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,55		23,55	33,57		33,57	14,32		14,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,61		0,61	16,26		16,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				18,89		18,89	3,40		3,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,04		0,04	4,24		4,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							96,77		96,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	28,66		28,66	58,33		58,33	9,29		9,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				152,48		152,48	152,48		152,48
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				1,61		1,61			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,44		7,44	8,76		8,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	9,68		9,68	13,11		13,11	13,11		13,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,11		13,11	13,11		13,11
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	9,68		9,68						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	127,77		127,77	461,46		461,46	603,66		603,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	62,85		62,85	105,91		105,91	104,16		104,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,63		12,63	17,75		17,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				20,04		20,04	21,39		21,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	42,09		42,09	96,88		96,88	111,19		111,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				40,25		40,25	40,25		40,25
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,77		3,77	3,77		3,77	4,74		4,74
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	19,06		19,06	19,06		19,06	19,06		19,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,65		32,65	32,24		32,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				75,45		75,45	75,45		75,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,20		36,20	53,48		53,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				10,68		10,68	118,41		118,41



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,48		3,48	3,48		3,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,46		4,46	2,06		2,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	108,40		108,40	51,01		51,01	51,01		51,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,48		2,48	2,48		2,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181,13		181,13	181,13		181,13	205,94		205,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181,13		181,13	181,13		181,13	205,94		205,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	100,74		100,74	118,01		118,01	111,63		111,63
44	INVESTIMENTOS				17,27		17,27	10,89		10,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				17,27		17,27	10,89		10,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				17,27		17,27	10,89		10,89
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				6,63		6,63			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10,89		10,89
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				10,64		10,64			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100,74		100,74	100,74		100,74	100,74		100,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	100,74		100,74	100,74		100,74	100,74		100,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,74		100,74	100,74		100,74	100,74		100,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	100,74		100,74	100,74		100,74	100,74		100,74
Total Grupo :		923,44	8,45	914,99	2.295,57	0,00	2.295,57	2.357,85	0,00	2.357,85
					SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			-33.075,20		
					RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00		
					DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			2.357,85		
					RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00		
					SALDO FINANCEIRO ATUAL			-35.433,05		



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
NOVEMBRO 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	1.389,87	12,68	1.377,19	3.455,39		3.455,39	3.549,14		3.549,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.389,87	12,68	1.377,19	3.455,39		3.455,39	3.549,14		3.549,14
3	DESPESAS CORRENTES	1.238,23	12,68	1.225,55	3.277,76		3.277,76	3.381,10		3.381,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	437,07		437,07	1.125,10		1.125,10	909,59		909,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	437,07		437,07	1.125,10		1.125,10	909,59		909,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				835,11		835,11	835,11		835,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				79,49		79,49	79,49		79,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				755,62		755,62	755,62		755,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	437,07		437,07	285,92		285,92	70,41		70,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	58,28		58,28	74,37		74,37	70,41		70,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	378,79		378,79	211,55		211,55			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,07		4,07	4,07		4,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	801,16	12,68	788,48	2.152,66		2.152,66	2.471,51		2.471,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	801,16	12,68	788,48	2.152,66		2.152,66	2.471,51		2.471,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,32		34,32	34,32		34,32	34,32		34,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,32		34,32	34,32		34,32	34,32		34,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	124,14	12,68	111,46	1.050,72		1.050,72	1.118,15		1.118,15
33903001	Combustíveis Automotivos				551,76		551,76	551,76		551,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO				8,82		8,82	5,29		5,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,22		38,22	38,72		38,72	76,78		76,78
33903009	MEDICAMENTOS		11,60	-11,60	39,40		39,40	9,84		9,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,32		7,32				14,57		14,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1,08	-1,08	1,08		1,08			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,46		35,46	50,57		50,57	21,55		21,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,92		0,92	24,48		24,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				28,43		28,43	5,12		5,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,06		0,06	6,38		6,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							145,67		145,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	43,14		43,14	87,81		87,81	13,99		13,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				229,52		229,52	229,52		229,52
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				2,42		2,42			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,21		11,21	13,20		13,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	14,57		14,57	19,73		19,73	19,73		19,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,73		19,73	19,73		19,73
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	14,57		14,57						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	192,35		192,35	694,66		694,66	908,70		908,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	94,62		94,62	159,44		159,44	156,81		156,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,02		19,02	26,73		26,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				30,18		30,18	32,22		32,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	63,35		63,35	145,82		145,82	167,32		167,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				60,59		60,59	60,59		60,59
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,68		5,68	5,68		5,68	7,14		7,14
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	28,70		28,70	28,70		28,70	28,70		28,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				49,14		49,14	48,54		48,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				113,58		113,58	113,58		113,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				54,48		54,48	80,50		80,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				16,08		16,08	178,23		178,23



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,24		5,24	5,24		5,24	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,71		6,71	3,10		3,10	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	163,17		163,17	76,78		76,78	76,78		76,78	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,74		3,74	3,74		3,74	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	272,61		272,61	272,61		272,61	309,99		309,99	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	272,61		272,61	272,61		272,61	309,99		309,99	
4	DESPESAS DE CAPITAL	151,64		151,64	177,63		177,63	168,04		168,04	
44	INVESTIMENTOS				25,99		25,99	16,40		16,40	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				25,99		25,99	16,40		16,40	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				25,99		25,99	16,40		16,40	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				9,98		9,98				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							16,40		16,40	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				16,01		16,01				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	151,64		151,64	151,64		151,64	151,64		151,64	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	151,64		151,64	151,64		151,64	151,64		151,64	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	151,64		151,64	151,64		151,64	151,64		151,64	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	151,64		151,64	151,64		151,64	151,64		151,64	
Total Grupo :		1.389,87	12,68	1.377,19	3.455,39	0,00	3.455,39	3.549,14	0,00	3.549,14	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-49.764,52			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								3.549,14			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-53.313,66			



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
NOVEMBRO 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	1.599,38	14,60	1.584,78	3.976,13		3.976,13	4.084,01		4.084,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.599,38	14,60	1.584,78	3.976,13		3.976,13	4.084,01		4.084,01
3	DESPESAS CORRENTES	1.424,89	14,60	1.410,29	3.771,72		3.771,72	3.890,65		3.890,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	502,92		502,92	1.294,61		1.294,61	1.046,64		1.046,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	502,92		502,92	1.294,61		1.294,61	1.046,64		1.046,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				960,93		960,93	960,93		960,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				91,47		91,47	91,47		91,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				869,46		869,46	869,46		869,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	502,92		502,92	329,00		329,00	81,03		81,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	67,06		67,06	85,58		85,58	81,03		81,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	435,86		435,86	243,42		243,42			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,68		4,68	4,68		4,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	921,97	14,60	907,37	2.477,11		2.477,11	2.844,01		2.844,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	921,97	14,60	907,37	2.477,11		2.477,11	2.844,01		2.844,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,55		39,55	39,55		39,55	39,55		39,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,55		39,55	39,55		39,55	39,55		39,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	142,84	14,60	128,24	1.209,02		1.209,02	1.286,66		1.286,66
33903001	Combustíveis Automotivos				634,90		634,90	634,90		634,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO				10,13		10,13	6,09		6,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,98		43,98	44,55		44,55	88,34		88,34
33903009	MEDICAMENTOS		13,35	-13,35	45,34		45,34	11,33		11,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,42		8,42				16,77		16,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1,25	-1,25	1,25		1,25			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,81		40,81	58,18		58,18	24,81		24,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,05		1,05	28,16		28,16
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				32,72		32,72	5,89		5,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,07		0,07	7,35		7,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							167,62		167,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	49,63		49,63	101,03		101,03	16,09		16,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				264,11		264,11	264,11		264,11
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				2,78		2,78			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,91		12,91	15,20		15,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16,76		16,76	22,70		22,70	22,70		22,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,70		22,70	22,70		22,70
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	16,76		16,76						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	221,33		221,33	799,34		799,34	1.045,60		1.045,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	108,86		108,86	183,45		183,45	180,41		180,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				21,89		21,89	30,76		30,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				34,72		34,72	37,07		37,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	72,90		72,90	167,81		167,81	192,56		192,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				69,72		69,72	69,72		69,72
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,54		6,54	6,54		6,54	8,22		8,22
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	33,03		33,03	33,03		33,03	33,03		33,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				56,55		56,55	55,85		55,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				130,69		130,69	130,69		130,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				62,69		62,69	92,62		92,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				18,49		18,49	205,07		205,07



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,04		6,04	6,04		6,04	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,72		7,72	3,56		3,56	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	187,76		187,76	88,35		88,35	88,35		88,35	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,31		4,31	4,31		4,31	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	313,73		313,73	313,73		313,73	356,73		356,73	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	313,73		313,73	313,73		313,73	356,73		356,73	
4	DESPESAS DE CAPITAL	174,49		174,49	204,41		204,41	193,36		193,36	
44	INVESTIMENTOS				29,92		29,92	18,87		18,87	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				29,92		29,92	18,87		18,87	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				29,92		29,92	18,87		18,87	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				11,49		11,49				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							18,87		18,87	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				18,43		18,43				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	174,49		174,49	174,49		174,49	174,49		174,49	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	174,49		174,49	174,49		174,49	174,49		174,49	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	174,49		174,49	174,49		174,49	174,49		174,49	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	174,49		174,49	174,49		174,49	174,49		174,49	
Total Grupo :		1.599,38	14,60	1.584,78	3.976,13	0,00	3.976,13	4.084,01	0,00	4.084,01	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-57.281,12			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								4.084,01			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-61.365,13			



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
NOVEMBRO 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	333,94	3,05	330,89	830,15		830,15	852,70		852,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	333,94	3,05	330,89	830,15		830,15	852,70		852,70
3	DESPESAS CORRENTES	297,51	3,05	294,46	787,47		787,47	812,33		812,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105,01		105,01	270,30		270,30	218,54		218,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	105,01		105,01	270,30		270,30	218,54		218,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				200,64		200,64	200,64		200,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,10		19,10	19,10		19,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				181,54		181,54	181,54		181,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105,01		105,01	68,68		68,68	16,92		16,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	14,00		14,00	17,86		17,86	16,92		16,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	91,01		91,01	50,82		50,82			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,98		0,98	0,98		0,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192,50	3,05	189,45	517,17		517,17	593,79		593,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	192,50	3,05	189,45	517,17		517,17	593,79		593,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,26		8,26	8,26		8,26	8,26		8,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,26		8,26	8,26		8,26	8,26		8,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	29,81	3,05	26,76	252,40		252,40	268,65		268,65
33903001	Combustíveis Automotivos				132,56		132,56	132,56		132,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO				2,11		2,11	1,27		1,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,16		9,16	9,28		9,28	18,45		18,45
33903009	MEDICAMENTOS		2,79	-2,79	9,48		9,48	2,36		2,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,76		1,76				3,50		3,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,26	-0,26	0,26		0,26			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,52		8,52	12,14		12,14	5,19		5,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,22		0,22	5,88		5,88
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,83		6,83	1,23		1,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,01		0,01	1,54		1,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							35,00		35,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,37		10,37	21,10		21,10	3,36		3,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				55,14		55,14	55,14		55,14
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				0,58		0,58			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,69		2,69	3,17		3,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,50		3,50	4,74		4,74	4,74		4,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,74		4,74	4,74		4,74
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3,50		3,50						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	46,23		46,23	166,90		166,90	218,30		218,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,74		22,74	38,31		38,31	37,67		37,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,57		4,57	6,42		6,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,25		7,25	7,74		7,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,22		15,22	35,03		35,03	40,18		40,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				14,56		14,56	14,56		14,56
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,37		1,37	1,37		1,37	1,72		1,72
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	6,90		6,90	6,90		6,90	6,90		6,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,80		11,80	11,66		11,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				27,29		27,29	27,29		27,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,09		13,09	19,34		19,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				3,86		3,86	42,82		42,82



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,26		1,26	1,26		1,26	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,61		1,61	0,74		0,74	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39,20		39,20	18,45		18,45	18,45		18,45	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,90		0,90	0,90		0,90	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,50		65,50	65,50		65,50	74,47		74,47	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,50		65,50	65,50		65,50	74,47		74,47	
4	DESPESAS DE CAPITAL	36,43		36,43	42,68		42,68	40,37		40,37	
44	INVESTIMENTOS				6,25		6,25	3,94		3,94	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				6,25		6,25	3,94		3,94	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				6,25		6,25	3,94		3,94	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2,40		2,40				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,94		3,94	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,85		3,85				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	36,43		36,43	36,43		36,43	36,43		36,43	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	36,43		36,43	36,43		36,43	36,43		36,43	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	36,43		36,43	36,43		36,43	36,43		36,43	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	36,43		36,43	36,43		36,43	36,43		36,43	
Total Grupo :		333,94	3,05	330,89	830,15	0,00	830,15	852,70	0,00	852,70	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-11.963,03			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								852,70			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-12.815,73			



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
NOVEMBRO 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	723,37	6,61	716,76	1.798,55		1.798,55	1.847,38		1.847,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	723,37	6,61	716,76	1.798,55		1.798,55	1.847,38		1.847,38
3	DESPESAS CORRENTES	644,44	6,61	637,83	1.706,08		1.706,08	1.759,91		1.759,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227,50		227,50	585,65		585,65	473,47		473,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	227,50		227,50	585,65		585,65	473,47		473,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				434,70		434,70	434,70		434,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				41,38		41,38	41,38		41,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				393,32		393,32	393,32		393,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227,50		227,50	148,83		148,83	36,65		36,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	30,33		30,33	38,71		38,71	36,65		36,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	197,17		197,17	110,12		110,12			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,12		2,12	2,12		2,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	416,94	6,61	410,33	1.120,43		1.120,43	1.286,44		1.286,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	416,94	6,61	410,33	1.120,43		1.120,43	1.286,44		1.286,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,83		17,83	17,83		17,83	17,83		17,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,83		17,83	17,83		17,83	17,83		17,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	64,62	6,61	58,01	546,89		546,89	582,02		582,02
33903001	Combustíveis Automotivos				287,21		287,21	287,21		287,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO				4,58		4,58	2,76		2,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,89		19,89	20,15		20,15	39,96		39,96
33903009	MEDICAMENTOS		6,05	-6,05	20,52		20,52	5,13		5,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,81		3,81				7,58		7,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,56	-0,56	0,56		0,56			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,47		18,47	26,32		26,32	11,22		11,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,48		0,48	12,74		12,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				14,79		14,79	2,67		2,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,03		0,03	3,32		3,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							75,82		75,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	22,45		22,45	45,69		45,69	7,27		7,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				119,47		119,47	119,47		119,47
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				1,26		1,26			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,83		5,83	6,87		6,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	7,58		7,58	10,27		10,27	10,27		10,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,27		10,27	10,27		10,27
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	7,58		7,58						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100,12		100,12	361,61		361,61	473,02		473,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49,24		49,24	82,98		82,98	81,61		81,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,90		9,90	13,91		13,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				15,71		15,71	16,77		16,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,97		32,97	75,90		75,90	87,10		87,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				31,54		31,54	31,54		31,54
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,96		2,96	2,96		2,96	3,72		3,72
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	14,95		14,95	14,95		14,95	14,95		14,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,59		25,59	25,26		25,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				59,12		59,12	59,12		59,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,37		28,37	41,92		41,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				8,37		8,37	92,78		92,78



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,73		2,73	2,73		2,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,49		3,49	1,61		1,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	84,93		84,93	39,97		39,97	39,97		39,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,95		1,95	1,95		1,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,86		141,86	141,86		141,86	161,33		161,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,86		141,86	141,86		141,86	161,33		161,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	78,93		78,93	92,47		92,47	87,47		87,47
44	INVESTIMENTOS				13,54		13,54	8,54		8,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				13,54		13,54	8,54		8,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				13,54		13,54	8,54		8,54
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				5,20		5,20			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8,54		8,54
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				8,34		8,34			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	78,93		78,93	78,93		78,93	78,93		78,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	78,93		78,93	78,93		78,93	78,93		78,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	78,93		78,93	78,93		78,93	78,93		78,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	78,93		78,93	78,93		78,93	78,93		78,93
Total Grupo :		723,37	6,61	716,76	1.798,55	0,00	1.798,55	1.847,38	0,00	1.847,38
					SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			-25.914,75		
					RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00		
					DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			1.847,38		
					RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00		
					SALDO FINANCEIRO ATUAL			-27.762,13		



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
NOVEMBRO 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	641,40	5,87	635,53	1.594,53		1.594,53	1.637,77		1.637,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	641,40	5,87	635,53	1.594,53		1.594,53	1.637,77		1.637,77
3	DESPESAS CORRENTES	571,43	5,87	565,56	1.512,56		1.512,56	1.560,23		1.560,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201,68		201,68	519,18		519,18	419,73		419,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	201,68		201,68	519,18		519,18	419,73		419,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				385,36		385,36	385,36		385,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				36,68		36,68	36,68		36,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				348,68		348,68	348,68		348,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201,68		201,68	131,94		131,94	32,49		32,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	26,89		26,89	34,32		34,32	32,49		32,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	174,79		174,79	97,62		97,62			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,88		1,88	1,88		1,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	369,75	5,87	363,88	993,38		993,38	1.140,50		1.140,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	369,75	5,87	363,88	993,38		993,38	1.140,50		1.140,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,88		15,88	15,88		15,88	15,88		15,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,88		15,88	15,88		15,88	15,88		15,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	57,30	5,87	51,43	484,83		484,83	515,92		515,92
33903001	Combustíveis Automotivos				254,60		254,60	254,60		254,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO				4,06		4,06	2,44		2,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,63		17,63	17,86		17,86	35,43		35,43
33903009	MEDICAMENTOS		5,37	-5,37	18,19		18,19	4,52		4,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,38		3,38				6,73		6,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,50	-0,50	0,50		0,50			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,38		16,38	23,33		23,33	9,94		9,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,42		0,42	11,29		11,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				13,12		13,12	2,36		2,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,03		0,03	2,95		2,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							67,21		67,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,91		19,91	40,52		40,52	6,45		6,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				105,91		105,91	105,91		105,91
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				1,12		1,12			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,17		5,17	6,09		6,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,72		6,72	9,10		9,10	9,10		9,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,10		9,10	9,10		9,10
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6,72		6,72						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	88,77		88,77	320,58		320,58	419,34		419,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43,68		43,68	73,59		73,59	72,36		72,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,78		8,78	12,34		12,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,92		13,92	14,86		14,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,23		29,23	67,29		67,29	77,24		77,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				27,96		27,96	27,96		27,96
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,62		2,62	2,62		2,62	3,29		3,29
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	13,24		13,24	13,24		13,24	13,24		13,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,68		22,68	22,40		22,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				52,41		52,41	52,41		52,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,14		25,14	37,14		37,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				7,42		7,42	82,24		82,24



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,43		2,43	2,43		2,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,10		3,10	1,43		1,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	75,29		75,29	35,43		35,43	35,43		35,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,73		1,73	1,73		1,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125,79		125,79	125,79		125,79	143,06		143,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125,79		125,79	125,79		125,79	143,06		143,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	69,97		69,97	81,97		81,97	77,54		77,54
44	INVESTIMENTOS				12,00		12,00	7,57		7,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				12,00		12,00	7,57		7,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				12,00		12,00	7,57		7,57
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				4,61		4,61			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,57		7,57
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,39		7,39			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	69,97		69,97	69,97		69,97	69,97		69,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	69,97		69,97	69,97		69,97	69,97		69,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	69,97		69,97	69,97		69,97	69,97		69,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	69,97		69,97	69,97		69,97	69,97		69,97
Total Grupo :		641,40	5,87	635,53	1.594,53	0,00	1.594,53	1.637,77	0,00	1.637,77
					SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			-22.966,28		
					RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00		
					DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			1.637,77		
					RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00		
					SALDO FINANCEIRO ATUAL			-24.604,05		



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
NOVEMBRO 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	541,90	4,96	536,94	1.347,25		1.347,25	1.383,85		1.383,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	541,90	4,96	536,94	1.347,25		1.347,25	1.383,85		1.383,85
3	DESPESAS CORRENTES	482,78	4,96	477,82	1.278,00		1.278,00	1.318,34		1.318,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170,41		170,41	438,68		438,68	354,66		354,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	170,41		170,41	438,68		438,68	354,66		354,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				325,61		325,61	325,61		325,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,99		30,99	30,99		30,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				294,62		294,62	294,62		294,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170,41		170,41	111,48		111,48	27,46		27,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	22,72		22,72	29,00		29,00	27,46		27,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	147,69		147,69	82,48		82,48			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,59		1,59	1,59		1,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	312,37	4,96	307,41	839,32		839,32	963,68		963,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	312,37	4,96	307,41	839,32		839,32	963,68		963,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,47		13,47	13,47		13,47	13,47		13,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,47		13,47	13,47		13,47	13,47		13,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	48,40	4,96	43,44	409,66		409,66	435,97		435,97
33903001	Combustíveis Automotivos				215,13		215,13	215,13		215,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO				3,44		3,44	2,07		2,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,90		14,90	15,09		15,09	29,93		29,93
33903009	MEDICAMENTOS		4,54	-4,54	15,37		15,37	3,83		3,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,86		2,86				5,68		5,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,42	-0,42	0,42		0,42			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,82		13,82	19,71		19,71	8,41		8,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,36		0,36	9,54		9,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11,09		11,09	2,00		2,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,02		0,02	2,49		2,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							56,80		56,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,82		16,82	34,23		34,23	5,45		5,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				89,49		89,49	89,49		89,49
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				0,94		0,94			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,37		4,37	5,15		5,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5,68		5,68	7,69		7,69	7,69		7,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,69		7,69	7,69		7,69
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5,68		5,68						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	74,97		74,97	270,84		270,84	354,30		354,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36,88		36,88	62,15		62,15	61,12		61,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,42		7,42	10,43		10,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,77		11,77	12,57		12,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	24,69		24,69	56,85		56,85	65,24		65,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				23,62		23,62	23,62		23,62
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,22		2,22	2,22		2,22	2,79		2,79
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	11,18		11,18	11,18		11,18	11,18		11,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,17		19,17	18,93		18,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				44,28		44,28	44,28		44,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,25		21,25	31,39		31,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				6,26		6,26	69,49		69,49



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,05		2,05	2,05		2,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,62		2,62	1,21		1,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	63,62		63,62	29,93		29,93	29,93		29,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,46		1,46	1,46		1,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,23		106,23	106,23		106,23	120,82		120,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,23		106,23	106,23		106,23	120,82		120,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	59,12		59,12	69,25		69,25	65,51		65,51
44	INVESTIMENTOS				10,13		10,13	6,39		6,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				10,13		10,13	6,39		6,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				10,13		10,13	6,39		6,39
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3,89		3,89			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,39		6,39
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,24		6,24			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59,12		59,12	59,12		59,12	59,12		59,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	59,12		59,12	59,12		59,12	59,12		59,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	59,12		59,12	59,12		59,12	59,12		59,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	59,12		59,12	59,12		59,12	59,12		59,12
Total Grupo :		541,90	4,96	536,94	1.347,25	0,00	1.347,25	1.383,85	0,00	1.383,85
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-19.405,04		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								1.383,85		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-20.788,89		



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
NOVEMBRO 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	270,56	2,47	268,09	672,66		672,66	690,86		690,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	270,56	2,47	268,09	672,66		672,66	690,86		690,86
3	DESPESAS CORRENTES	241,04	2,47	238,57	638,08		638,08	658,15		658,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85,07		85,07	219,00		219,00	177,05		177,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	85,07		85,07	219,00		219,00	177,05		177,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				162,55		162,55	162,55		162,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				15,47		15,47	15,47		15,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				147,08		147,08	147,08		147,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85,07		85,07	55,66		55,66	13,71		13,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	11,34		11,34	14,48		14,48	13,71		13,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	73,73		73,73	41,18		41,18			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,79		0,79	0,79		0,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155,97	2,47	153,50	419,08		419,08	481,10		481,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	155,97	2,47	153,50	419,08		419,08	481,10		481,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,63		6,63	6,63		6,63	6,63		6,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,63		6,63	6,63		6,63	6,63		6,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	24,15	2,47	21,68	204,54		204,54	217,64		217,64
33903001	Combustíveis Automotivos				107,40		107,40	107,40		107,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO				1,72		1,72	1,02		1,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,43		7,43	7,53		7,53	14,93		14,93
33903009	MEDICAMENTOS		2,26	-2,26	7,69		7,69	1,92		1,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,42		1,42				2,84		2,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,21	-0,21	0,21		0,21			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,90		6,90	9,84		9,84	4,19		4,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,18		0,18	4,76		4,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,53		5,53	1,00		1,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,01		0,01	1,24		1,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							28,35		28,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,40		8,40	17,09		17,09	2,73		2,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				44,68		44,68	44,68		44,68
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				0,47		0,47			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,19		2,19	2,58		2,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,84		2,84	3,84		3,84	3,84		3,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,84		3,84	3,84		3,84
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2,84		2,84						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	37,45		37,45	135,23		135,23	176,87		176,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18,42		18,42	31,05		31,05	30,54		30,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,70		3,70	5,20		5,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,88		5,88	6,28		6,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,34		12,34	28,39		28,39	32,56		32,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				11,79		11,79	11,79		11,79
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,11		1,11	1,11		1,11	1,39		1,39
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	5,58		5,58	5,58		5,58	5,58		5,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,57		9,57	9,44		9,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				22,11		22,11	22,11		22,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,60		10,60	15,66		15,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				3,13		3,13	34,70		34,70



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,02		1,02	1,02		1,02	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,30		1,30	0,60		0,60	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	31,76		31,76	14,95		14,95	14,95		14,95	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,73		0,73	0,73		0,73	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,14		53,14	53,14		53,14	60,42		60,42	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,14		53,14	53,14		53,14	60,42		60,42	
4	DESPESAS DE CAPITAL	29,52		29,52	34,58		34,58	32,71		32,71	
44	INVESTIMENTOS				5,06		5,06	3,19		3,19	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				5,06		5,06	3,19		3,19	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5,06		5,06	3,19		3,19	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,94		1,94				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,19		3,19	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,12		3,12				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29,52		29,52	29,52		29,52	29,52		29,52	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	29,52		29,52	29,52		29,52	29,52		29,52	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	29,52		29,52	29,52		29,52	29,52		29,52	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	29,52		29,52	29,52		29,52	29,52		29,52	
Total Grupo :		270,56	2,47	268,09	672,66	0,00	672,66	690,86	0,00	690,86	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-9.691,36			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								690,86			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-10.382,22			



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
NOVEMBRO 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	137,69	1,25	136,44	342,27		342,27	351,51		351,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	137,69	1,25	136,44	342,27		342,27	351,51		351,51
3	DESPESAS CORRENTES	122,67	1,25	121,42	324,67		324,67	334,87		334,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43,29		43,29	111,43		111,43	90,09		90,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	43,29		43,29	111,43		111,43	90,09		90,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				82,71		82,71	82,71		82,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				7,87		7,87	7,87		7,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				74,84		74,84	74,84		74,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43,29		43,29	28,32		28,32	6,98		6,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	5,77		5,77	7,37		7,37	6,98		6,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	37,52		37,52	20,95		20,95			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,40		0,40	0,40		0,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79,38	1,25	78,13	213,24		213,24	244,78		244,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	79,38	1,25	78,13	213,24		213,24	244,78		244,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,45		3,45	3,45		3,45	3,45		3,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,45		3,45	3,45		3,45	3,45		3,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12,30	1,25	11,05	104,08		104,08	110,75		110,75
33903001	Combustíveis Automotivos				54,65		54,65	54,65		54,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO				0,87		0,87	0,52		0,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,80		3,80	3,85		3,85	7,60		7,60
33903009	MEDICAMENTOS		1,14	-1,14	3,89		3,89	0,96		0,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,72		0,72				1,45		1,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,11	-0,11	0,11		0,11			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,51		3,51	5,01		5,01	2,13		2,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,09		0,09	2,43		2,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,82		2,82	0,51		0,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,01		0,01	0,64		0,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							14,43		14,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,27		4,27	8,70		8,70	1,39		1,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				22,73		22,73	22,73		22,73
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				0,24		0,24			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,11		1,11	1,31		1,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,44		1,44	1,95		1,95	1,95		1,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1,95		1,95	1,95		1,95
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1,44		1,44						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	19,05		19,05	68,79		68,79	89,96		89,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,38		9,38	15,80		15,80	15,55		15,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,88		1,88	2,64		2,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				2,99		2,99	3,19		3,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,27		6,27	14,43		14,43	16,55		16,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				6,00		6,00	6,00		6,00
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,56		0,56	0,56		0,56	0,70		0,70
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,84		2,84	2,84		2,84	2,84		2,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,87		4,87	4,80		4,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,25		11,25	11,25		11,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,40		5,40	7,97		7,97
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,59		1,59	17,65		17,65



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,51		0,51	0,51		0,51	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,67		0,67	0,31		0,31	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16,16		16,16	7,61		7,61	7,61		7,61	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,37		0,37	0,37		0,37	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,98		26,98	26,98		26,98	30,68		30,68	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,98		26,98	26,98		26,98	30,68		30,68	
4	DESPESAS DE CAPITAL	15,02		15,02	17,60		17,60	16,64		16,64	
44	INVESTIMENTOS				2,58		2,58	1,62		1,62	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				2,58		2,58	1,62		1,62	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2,58		2,58	1,62		1,62	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,99		0,99				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,62		1,62	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,59		1,59				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15,02		15,02	15,02		15,02	15,02		15,02	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	15,02		15,02	15,02		15,02	15,02		15,02	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15,02		15,02	15,02		15,02	15,02		15,02	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	15,02		15,02	15,02		15,02	15,02		15,02	
Total Grupo :		137,69	1,25	136,44	342,27	0,00	342,27	351,51	0,00	351,51	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-4.928,67			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								351,51			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-5.280,18			



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
NOVEMBRO 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	2.531,29	23,11	2.508,18	6.292,80		6.292,80	6.463,55		6.463,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.531,29	23,11	2.508,18	6.292,80		6.292,80	6.463,55		6.463,55
3	DESPESAS CORRENTES	2.255,13	23,11	2.232,02	5.969,30		5.969,30	6.157,52		6.157,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	795,95		795,95	2.048,92		2.048,92	1.656,47		1.656,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	795,95		795,95	2.048,92		2.048,92	1.656,47		1.656,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.520,82		1.520,82	1.520,82		1.520,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				144,77		144,77	144,77		144,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.376,05		1.376,05	1.376,05		1.376,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	795,95		795,95	520,69		520,69	128,24		128,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	106,13		106,13	135,44		135,44	128,24		128,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	689,82		689,82	385,25		385,25			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,41		7,41	7,41		7,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.459,18	23,11	1.436,07	3.920,38		3.920,38	4.501,05		4.501,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.459,18	23,11	1.436,07	3.920,38		3.920,38	4.501,05		4.501,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	62,59		62,59	62,59		62,59	62,59		62,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	62,59		62,59	62,59		62,59	62,59		62,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	226,08	23,11	202,97	1.913,43		1.913,43	2.036,28		2.036,28
33903001	Combustíveis Automotivos				1.004,82		1.004,82	1.004,82		1.004,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO				16,05		16,05	9,63		9,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	69,58		69,58	70,48		70,48	139,81		139,81
33903009	MEDICAMENTOS		21,14	-21,14	71,78		71,78	17,93		17,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,34		13,34				26,54		26,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1,97	-1,97	1,97		1,97			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	64,61		64,61	92,07		92,07	39,25		39,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,67		1,67	44,57		44,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				51,78		51,78	9,33		9,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,11		0,11	11,62		11,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							265,27		265,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	78,55		78,55	159,89		159,89	25,47		25,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				417,99		417,99	417,99		417,99
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				4,40		4,40			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				20,42		20,42	24,05		24,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	26,53		26,53	35,93		35,93	35,93		35,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				35,93		35,93	35,93		35,93
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	26,53		26,53						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	350,29		350,29	1.265,07		1.265,07	1.654,81		1.654,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	172,30		172,30	290,35		290,35	285,55		285,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				34,64		34,64	48,68		48,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				54,95		54,95	58,66		58,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	115,37		115,37	265,57		265,57	304,72		304,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				110,34		110,34	110,34		110,34
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	10,35		10,35	10,35		10,35	13,00		13,00
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	52,27		52,27	52,27		52,27	52,27		52,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				89,50		89,50	88,39		88,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				206,83		206,83	206,83		206,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				99,22		99,22	146,60		146,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				29,27		29,27	324,57		324,57



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,56		9,56	9,56		9,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,22		12,22	5,64		5,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	297,15		297,15	139,84		139,84	139,84		139,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,81		6,81	6,81		6,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	496,54		496,54	496,54		496,54	564,62		564,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	496,54		496,54	496,54		496,54	564,62		564,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	276,16		276,16	323,50		323,50	306,03		306,03
44	INVESTIMENTOS				47,34		47,34	29,87		29,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				47,34		47,34	29,87		29,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				47,34		47,34	29,87		29,87
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				18,18		18,18			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							29,87		29,87
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				29,16		29,16			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	276,16		276,16	276,16		276,16	276,16		276,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	276,16		276,16	276,16		276,16	276,16		276,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	276,16		276,16	276,16		276,16	276,16		276,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	276,16		276,16	276,16		276,16	276,16		276,16
Total Grupo :		2.531,29	23,11	2.508,18	6.292,80	0,00	6.292,80	6.463,55	0,00	6.463,55
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-90.585,40		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								6.463,55		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-97.048,95		



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
NOVEMBRO 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	423,11	3,86	419,25	1.051,73		1.051,73	1.080,26		1.080,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	423,11	3,86	419,25	1.051,73		1.051,73	1.080,26		1.080,26
3	DESPESAS CORRENTES	376,96	3,86	373,10	997,67		997,67	1.029,12		1.029,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			133,02	342,41		342,41	276,82		276,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	133,02		133,02	342,41		342,41	276,82		276,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				254,15		254,15	254,15		254,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				24,19		24,19	24,19		24,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				229,96		229,96	229,96		229,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133,02		133,02	87,02		87,02	21,43		21,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	17,74		17,74	22,64		22,64	21,43		21,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	115,28		115,28	64,38		64,38			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,24		1,24	1,24		1,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243,94	3,86	240,08	655,26		655,26	752,30		752,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	243,94	3,86	240,08	655,26		655,26	752,30		752,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,52		10,52	10,52		10,52	10,52		10,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,52		10,52	10,52		10,52	10,52		10,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	37,77	3,86	33,91	319,76		319,76	340,27		340,27
33903001	Combustíveis Automotivos				167,92		167,92	167,92		167,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO				2,69		2,69	1,61		1,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,62		11,62	11,77		11,77	23,36		23,36
33903009	MEDICAMENTOS		3,53	-3,53	11,99		11,99	2,99		2,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,23		2,23				4,44		4,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,33	-0,33	0,33		0,33			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,79		10,79	15,39		15,39	6,56		6,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,28		0,28	7,45		7,45
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,66		8,66	1,56		1,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,02		0,02	1,94		1,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							44,32		44,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,13		13,13	26,71		26,71	4,25		4,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				69,85		69,85	69,85		69,85
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				0,74		0,74			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,41		3,41	4,02		4,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,43		4,43	6,01		6,01	6,01		6,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,01		6,01	6,01		6,01
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	4,43		4,43						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	58,55		58,55	211,43		211,43	276,57		276,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,79		28,79	48,51		48,51	47,70		47,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,79		5,79	8,14		8,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,18		9,18	9,80		9,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,29		19,29	44,40		44,40	50,96		50,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				18,44		18,44	18,44		18,44
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,73		1,73	1,73		1,73	2,17		2,17
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	8,74		8,74	8,74		8,74	8,74		8,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,96		14,96	14,78		14,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				34,56		34,56	34,56		34,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,58		16,58	24,49		24,49
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				4,90		4,90	54,25		54,25



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,60		1,60	1,60		1,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,04		2,04	0,94		0,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	49,66		49,66	23,36		23,36	23,36		23,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,14		1,14	1,14		1,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,01		83,01	83,01		83,01	94,40		94,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,01		83,01	83,01		83,01	94,40		94,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	46,15		46,15	54,06		54,06	51,14		51,14
44	INVESTIMENTOS				7,91		7,91	4,99		4,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				7,91		7,91	4,99		4,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				7,91		7,91	4,99		4,99
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3,04		3,04			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,99		4,99
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,87		4,87			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	46,15		46,15	46,15		46,15	46,15		46,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	46,15		46,15	46,15		46,15	46,15		46,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	46,15		46,15	46,15		46,15	46,15		46,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	46,15		46,15	46,15		46,15	46,15		46,15
Total Grupo :		423,11	3,86	419,25	1.051,73	0,00	1.051,73	1.080,26	0,00	1.080,26
					SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			-15.145,44		
					RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00		
					DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			1.080,26		
					RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00		
					SALDO FINANCEIRO ATUAL			-16.225,70		



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
NOVEMBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.023,62	9,35	1.014,27	2.544,77		2.544,77	2.613,76		2.613,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.023,62	9,35	1.014,27	2.544,77		2.544,77	2.613,76		2.613,76
3	DESPESAS CORRENTES	911,94	9,35	902,59	2.413,95		2.413,95	2.490,00		2.490,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	321,88		321,88	828,57		828,57	669,88		669,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	321,88		321,88	828,57		828,57	669,88		669,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				615,02		615,02	615,02		615,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				58,54		58,54	58,54		58,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				556,48		556,48	556,48		556,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	321,88		321,88	210,55		210,55	51,86		51,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	42,92		42,92	54,76		54,76	51,86		51,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	278,96		278,96	155,79		155,79			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,00		3,00	3,00		3,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	590,06	9,35	580,71	1.585,38		1.585,38	1.820,12		1.820,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	590,06	9,35	580,71	1.585,38		1.585,38	1.820,12		1.820,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,34		25,34	25,34		25,34	25,34		25,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,34		25,34	25,34		25,34	25,34		25,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	91,41	9,35	82,06	773,79		773,79	823,45		823,45
33903001	Combustíveis Automotivos				406,35		406,35	406,35		406,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO				6,49		6,49	3,89		3,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,13		28,13	28,50		28,50	56,53		56,53
33903009	MEDICAMENTOS		8,55	-8,55	29,03		29,03	7,25		7,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,39		5,39				10,73		10,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,80	-0,80	0,80		0,80			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,13		26,13	37,25		37,25	15,87		15,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,67		0,67	18,03		18,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				20,95		20,95	3,77		3,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,04		0,04	4,70		4,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							107,28		107,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	31,76		31,76	64,65		64,65	10,30		10,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				169,03		169,03	169,03		169,03
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				1,78		1,78			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,25		8,25	9,72		9,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10,73		10,73	14,53		14,53	14,53		14,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,53		14,53	14,53		14,53
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	10,73		10,73						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	141,68		141,68	511,61		511,61	669,18		669,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	69,70		69,70	117,44		117,44	115,48		115,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,01		14,01	19,69		19,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				22,22		22,22	23,72		23,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	46,66		46,66	107,39		107,39	123,21		123,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				44,62		44,62	44,62		44,62
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,18		4,18	4,18		4,18	5,25		5,25
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	21,14		21,14	21,14		21,14	21,14		21,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				36,19		36,19	35,74		35,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				83,64		83,64	83,64		83,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				40,13		40,13	59,29		59,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				11,84		11,84	131,25		131,25



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,87		3,87	3,87		3,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,94		4,94	2,28		2,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	120,17		120,17	56,55		56,55	56,55		56,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,76		2,76	2,76		2,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,73		200,73	200,73		200,73	228,24		228,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,73		200,73	200,73		200,73	228,24		228,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	111,68		111,68	130,82		130,82	123,76		123,76
44	INVESTIMENTOS				19,14		19,14	12,08		12,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				19,14		19,14	12,08		12,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				19,14		19,14	12,08		12,08
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				7,35		7,35			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12,08		12,08
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				11,79		11,79			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	111,68		111,68	111,68		111,68	111,68		111,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	111,68		111,68	111,68		111,68	111,68		111,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	111,68		111,68	111,68		111,68	111,68		111,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	111,68		111,68	111,68		111,68	111,68		111,68
Total Grupo :		1.023,62	9,35	1.014,27	2.544,77	0,00	2.544,77	2.613,76	0,00	2.613,76
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-36.652,39		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								2.613,76		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-39.266,15		



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
NOVEMBRO 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	3.265,99	29,84	3.236,15	8.119,31		8.119,31	8.339,60		8.339,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.265,99	29,84	3.236,15	8.119,31		8.119,31	8.339,60		8.339,60
3	DESPESAS CORRENTES	2.909,68	29,84	2.879,84	7.701,91		7.701,91	7.944,76		7.944,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.026,96		1.026,96	2.643,59		2.643,59	2.137,24		2.137,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.026,96		1.026,96	2.643,59		2.643,59	2.137,24		2.137,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.962,23		1.962,23	1.962,23		1.962,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				186,78		186,78	186,78		186,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.775,45		1.775,45	1.775,45		1.775,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.026,96		1.026,96	671,80		671,80	165,45		165,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	136,93		136,93	174,74		174,74	165,45		165,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	890,03		890,03	497,06		497,06			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				9,56		9,56	9,56		9,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.882,72	29,84	1.852,88	5.058,32		5.058,32	5.807,52		5.807,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.882,72	29,84	1.852,88	5.058,32		5.058,32	5.807,52		5.807,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	80,80		80,80	80,80		80,80	80,80		80,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	80,80		80,80	80,80		80,80	80,80		80,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	291,69	29,84	261,85	2.468,81		2.468,81	2.627,26		2.627,26
33903001	Combustíveis Automotivos				1.296,46		1.296,46	1.296,46		1.296,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO				20,71		20,71	12,42		12,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	89,80		89,80	90,97		90,97	180,39		180,39
33903009	MEDICAMENTOS		27,29	-27,29	92,60		92,60	23,11		23,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,21		17,21				34,24		34,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2,55	-2,55	2,55		2,55			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	83,34		83,34	118,79		118,79	50,65		50,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,15		2,15	57,51		57,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				66,80		66,80	12,04		12,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,14		0,14	14,99		14,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							342,27		342,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	101,34		101,34	206,31		206,31	32,85		32,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				539,30		539,30	539,30		539,30
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				5,69		5,69			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				26,34		26,34	31,03		31,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	34,23		34,23	46,36		46,36	46,36		46,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				46,36		46,36	46,36		46,36
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS									
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	451,98		451,98	1.632,30		1.632,30	2.135,19		2.135,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	222,33		222,33	374,64		374,64	368,43		368,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				44,70		44,70	62,82		62,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				70,90		70,90	75,69		75,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	148,86		148,86	342,66		342,66	393,20		393,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				142,37		142,37	142,37		142,37
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	13,35		13,35	13,35		13,35	16,77		16,77
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	67,44		67,44	67,44		67,44	67,44		67,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				115,47		115,47	114,05		114,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				266,88		266,88	266,88		266,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				128,02		128,02	189,15		189,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				37,77		37,77	418,78		418,78



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				12,33		12,33	12,33		12,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,77		15,77	7,28		7,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	383,40		383,40	180,42		180,42	180,42		180,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,22		0,22	0,22		0,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,79		8,79	8,79		8,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	640,62		640,62	640,62		640,62	728,48		728,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	640,62		640,62	640,62		640,62	728,48		728,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	356,31		356,31	417,40		417,40	394,84		394,84
44	INVESTIMENTOS				61,09		61,09	38,53		38,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				61,09		61,09	38,53		38,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				61,09		61,09	38,53		38,53
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				23,46		23,46			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							38,53		38,53
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				37,63		37,63			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	356,31		356,31	356,31		356,31	356,31		356,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	356,31		356,31	356,31		356,31	356,31		356,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	356,31		356,31	356,31		356,31	356,31		356,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	356,31		356,31	356,31		356,31	356,31		356,31
Total Grupo :		3.265,99	29,84	3.236,15	8.119,31	0,00	8.119,31	8.339,60	0,00	8.339,60
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-116.759,92		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								8.339,60		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-125.099,52		



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
NOVEMBRO 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	214,27	1,95	212,32	532,68		532,68	547,23		547,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	214,27	1,95	212,32	532,68		532,68	547,23		547,23
3	DESPESAS CORRENTES	190,89	1,95	188,94	505,29		505,29	521,32		521,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67,39		67,39	173,48		173,48	140,25		140,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	67,39		67,39	173,48		173,48	140,25		140,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				128,76		128,76	128,76		128,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				12,26		12,26	12,26		12,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				116,50		116,50	116,50		116,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67,39		67,39	44,09		44,09	10,86		10,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	8,99		8,99	11,47		11,47	10,86		10,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	58,40		58,40	32,62		32,62			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,63		0,63	0,63		0,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123,50	1,95	121,55	331,81		331,81	381,07		381,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	123,50	1,95	121,55	331,81		331,81	381,07		381,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,30		5,30	5,30		5,30	5,30		5,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,30		5,30	5,30		5,30	5,30		5,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19,11	1,95	17,16	161,93		161,93	172,40		172,40
33903001	Combustíveis Automotivos				85,07		85,07	85,07		85,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO				1,36		1,36	0,81		0,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,87		5,87	5,95		5,95	11,84		11,84
33903009	MEDICAMENTOS		1,78	-1,78	6,05		6,05	1,52		1,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,13		1,13				2,25		2,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,17	-0,17	0,17		0,17			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,46		5,46	7,78		7,78	3,33		3,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,14		0,14	3,77		3,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,39		4,39	0,79		0,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,01		0,01	0,98		0,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							22,47		22,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,65		6,65	13,53		13,53	2,15		2,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				35,39		35,39	35,39		35,39
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				0,37		0,37			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,72		1,72	2,03		2,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,25		2,25	3,04		3,04	3,04		3,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,04		3,04	3,04		3,04
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2,25		2,25						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	29,67		29,67	107,11		107,11	140,11		140,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,59		14,59	24,58		24,58	24,16		24,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,93		2,93	4,12		4,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				4,65		4,65	4,96		4,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,77		9,77	22,49		22,49	25,82		25,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				9,34		9,34	9,34		9,34
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,88		0,88	0,88		0,88	1,10		1,10
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	4,43		4,43	4,43		4,43	4,43		4,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,58		7,58	7,49		7,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				17,51		17,51	17,51		17,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,40		8,40	12,41		12,41
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				2,47		2,47	27,48		27,48



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,81		0,81	0,81		0,81	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,04		1,04	0,48		0,48	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25,16		25,16	11,83		11,83	11,83		11,83	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,58		0,58	0,58		0,58	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,01		42,01	42,01		42,01	47,80		47,80	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,01		42,01	42,01		42,01	47,80		47,80	
4	DESPESAS DE CAPITAL	23,38		23,38	27,39		27,39	25,91		25,91	
44	INVESTIMENTOS				4,01		4,01	2,53		2,53	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				4,01		4,01	2,53		2,53	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4,01		4,01	2,53		2,53	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,54		1,54				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,53		2,53	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,47		2,47				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	23,38		23,38	23,38		23,38	23,38		23,38	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	23,38		23,38	23,38		23,38	23,38		23,38	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	23,38		23,38	23,38		23,38	23,38		23,38	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	23,38		23,38	23,38		23,38	23,38		23,38	
Total Grupo :		214,27	1,95	212,32	532,68	0,00	532,68	547,23	0,00	547,23	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-7.015,54			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								547,23			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-7.562,77			



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
NOVEMBRO 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	397,85	3,64	394,21	988,95		988,95	1.015,71		1.015,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	397,85	3,64	394,21	988,95		988,95	1.015,71		1.015,71
3	DESPESAS CORRENTES	354,45	3,64	350,81	938,11		938,11	967,62		967,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125,08		125,08	321,97		321,97	260,30		260,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	125,08		125,08	321,97		321,97	260,30		260,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				238,99		238,99	238,99		238,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,75		22,75	22,75		22,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				216,24		216,24	216,24		216,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125,08		125,08	81,82		81,82	20,15		20,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	16,68		16,68	21,28		21,28	20,15		20,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	108,40		108,40	60,54		60,54			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,16		1,16	1,16		1,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229,37	3,64	225,73	616,14		616,14	707,32		707,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	229,37	3,64	225,73	616,14		616,14	707,32		707,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,89		9,89	9,89		9,89	9,89		9,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,89		9,89	9,89		9,89	9,89		9,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	35,55	3,64	31,91	300,72		300,72	319,97		319,97
33903001	Combustíveis Automotivos				157,90		157,90	157,90		157,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO				2,52		2,52	1,51		1,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,96		10,96	11,10		11,10	21,97		21,97
33903009	MEDICAMENTOS		3,33	-3,33	11,27		11,27	2,82		2,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,09		2,09				4,17		4,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,31	-0,31	0,31		0,31			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,15		10,15	14,48		14,48	6,16		6,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,26		0,26	7,00		7,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,14		8,14	1,47		1,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,02		0,02	1,83		1,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							41,68		41,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,35		12,35	25,14		25,14	4,00		4,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				65,68		65,68	65,68		65,68
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				0,69		0,69			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,21		3,21	3,78		3,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,17		4,17	5,65		5,65	5,65		5,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,65		5,65	5,65		5,65
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	4,17		4,17						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	55,06		55,06	198,80		198,80	260,05		260,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27,08		27,08	45,63		45,63	44,88		44,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,45		5,45	7,66		7,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,63		8,63	9,21		9,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,13		18,13	41,73		41,73	47,87		47,87
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				17,34		17,34	17,34		17,34
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,63		1,63	1,63		1,63	2,05		2,05
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	8,22		8,22	8,22		8,22	8,22		8,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,06		14,06	13,89		13,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				32,50		32,50	32,50		32,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,59		15,59	23,04		23,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				4,61		4,61	51,01		51,01



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,49		1,49	1,49		1,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,92		1,92	0,89		0,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	46,69		46,69	21,97		21,97	21,97		21,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,07		1,07	1,07		1,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,01		78,01	78,01		78,01	88,69		88,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,01		78,01	78,01		78,01	88,69		88,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	43,40		43,40	50,84		50,84	48,09		48,09
44	INVESTIMENTOS				7,44		7,44	4,69		4,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				7,44		7,44	4,69		4,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				7,44		7,44	4,69		4,69
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2,86		2,86			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,69		4,69
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,58		4,58			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43,40		43,40	43,40		43,40	43,40		43,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	43,40		43,40	43,40		43,40	43,40		43,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	43,40		43,40	43,40		43,40	43,40		43,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	43,40		43,40	43,40		43,40	43,40		43,40
Total Grupo :		397,85	3,64	394,21	988,95	0,00	988,95	1.015,71	0,00	1.015,71
					SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			-14.239,19		
					RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00		
					DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			1.015,71		
					RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00		
					SALDO FINANCEIRO ATUAL			-15.254,90		



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
NOVEMBRO 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	392,14	3,58	388,56	974,94		974,94	1.001,42		1.001,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	392,14	3,58	388,56	974,94		974,94	1.001,42		1.001,42
3	DESPESAS CORRENTES	349,35	3,58	345,77	924,81		924,81	954,00		954,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123,32		123,32	317,45		317,45	256,65		256,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	123,32		123,32	317,45		317,45	256,65		256,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				235,63		235,63	235,63		235,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,43		22,43	22,43		22,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				213,20		213,20	213,20		213,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123,32		123,32	80,67		80,67	19,87		19,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	16,44		16,44	20,98		20,98	19,87		19,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	106,88		106,88	59,69		59,69			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,15		1,15	1,15		1,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226,03	3,58	222,45	607,36		607,36	697,35		697,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	226,03	3,58	222,45	607,36		607,36	697,35		697,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,63		9,63	9,63		9,63	9,63		9,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				9,63		9,63	9,63		9,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	35,01	3,58	31,43	296,42		296,42	315,50		315,50
33903001	Combustíveis Automotivos				155,68		155,68	155,68		155,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO				2,48		2,48	1,50		1,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,77		10,77	10,91		10,91	21,67		21,67
33903009	MEDICAMENTOS		3,27	-3,27	11,11		11,11	2,78		2,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,07		2,07				4,11		4,11
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,31	-0,31	0,31		0,31			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,00		10,00	14,25		14,25	6,08		6,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,26		0,26	6,91		6,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,02		8,02	1,45		1,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,02		0,02	1,80		1,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							41,10		41,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,17		12,17	24,77		24,77	3,94		3,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				64,76		64,76	64,76		64,76
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				0,69		0,69			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,16		3,16	3,72		3,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,11		4,11	5,57		5,57	5,57		5,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,57		5,57	5,57		5,57
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	4,11		4,11						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	54,26		54,26	196,01		196,01	256,39		256,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26,68		26,68	44,98		44,98	44,24		44,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,37		5,37	7,55		7,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,52		8,52	9,10		9,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,88		17,88	41,15		41,15	47,19		47,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				17,10		17,10	17,10		17,10
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,60		1,60	1,60		1,60	2,01		2,01
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	8,10		8,10	8,10		8,10	8,10		8,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,86		13,86	13,70		13,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				32,05		32,05	32,05		32,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,38		15,38	22,72		22,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				4,54		4,54	50,29		50,29



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,47		1,47	1,47		1,47	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,89		1,89	0,87		0,87	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	46,04		46,04	21,66		21,66	21,66		21,66	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,06		1,06	1,06		1,06	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,98		76,98	76,98		76,98	87,51		87,51	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,98		76,98	76,98		76,98	87,51		87,51	
4	DESPESAS DE CAPITAL	42,79		42,79	50,13		50,13	47,42		47,42	
44	INVESTIMENTOS				7,34		7,34	4,63		4,63	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				7,34		7,34	4,63		4,63	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				7,34		7,34	4,63		4,63	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2,82		2,82				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,63		4,63	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,52		4,52				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	42,79		42,79	42,79		42,79	42,79		42,79	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	42,79		42,79	42,79		42,79	42,79		42,79	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	42,79		42,79	42,79		42,79	42,79		42,79	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	42,79		42,79	42,79		42,79	42,79		42,79	
Total Grupo :		392,14	3,58	388,56	974,94	0,00	974,94	1.001,42	0,00	1.001,42	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-14.044,57			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								1.001,42			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-15.045,99			



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
NOVEMBRO 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	1.284,26	11,74	1.272,52	3.192,72		3.192,72	3.279,27		3.279,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.284,26	11,74	1.272,52	3.192,72		3.192,72	3.279,27		3.279,27
3	DESPESAS CORRENTES	1.144,15	11,74	1.132,41	3.028,59		3.028,59	3.124,01		3.124,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	403,84		403,84	1.039,56		1.039,56	840,44		840,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	403,84		403,84	1.039,56		1.039,56	840,44		840,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				771,62		771,62	771,62		771,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				73,45		73,45	73,45		73,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				698,17		698,17	698,17		698,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	403,84		403,84	264,18		264,18	65,06		65,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	53,85		53,85	68,72		68,72	65,06		65,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	349,99		349,99	195,46		195,46			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,76		3,76	3,76		3,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	740,31	11,74	728,57	1.989,03		1.989,03	2.283,57		2.283,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	740,31	11,74	728,57	1.989,03		1.989,03	2.283,57		2.283,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,79		31,79	31,79		31,79	31,79		31,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,79		31,79	31,79		31,79	31,79		31,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	114,73	11,74	102,99	970,85		970,85	1.033,14		1.033,14
33903001	Combustíveis Automotivos				509,82		509,82	509,82		509,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO				8,15		8,15	4,88		4,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,32		35,32	35,78		35,78	70,92		70,92
33903009	MEDICAMENTOS		10,74	-10,74	36,41		36,41	9,10		9,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,77		6,77				13,47		13,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1,00	-1,00	1,00		1,00			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,79		32,79	46,73		46,73	19,92		19,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,85		0,85	22,61		22,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				26,27		26,27	4,73		4,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,05		0,05	5,90		5,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							134,60		134,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	39,85		39,85	81,13		81,13	12,92		12,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				212,07		212,07	212,07		212,07
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				2,23		2,23			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,36		10,36	12,20		12,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	13,46		13,46	18,23		18,23	18,23		18,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,23		18,23	18,23		18,23
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	13,46		13,46						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	177,72		177,72	641,83		641,83	839,55		839,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	87,41		87,41	147,30		147,30	144,87		144,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,57		17,57	24,69		24,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,88		27,88	29,76		29,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	58,54		58,54	134,74		134,74	154,59		154,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				55,98		55,98	55,98		55,98
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,25		5,25	5,25		5,25	6,60		6,60
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	26,52		26,52	26,52		26,52	26,52		26,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				45,41		45,41	44,84		44,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				104,95		104,95	104,95		104,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				50,34		50,34	74,37		74,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				14,85		14,85	164,68		164,68



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,84		4,84	4,84		4,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,20		6,20	2,86		2,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150,77		150,77	70,94		70,94	70,94		70,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,46		3,46	3,46		3,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	251,84		251,84	251,84		251,84	286,37		286,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	251,84		251,84	251,84		251,84	286,37		286,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	140,11		140,11	164,13		164,13	155,26		155,26
44	INVESTIMENTOS				24,02		24,02	15,15		15,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				24,02		24,02	15,15		15,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				24,02		24,02	15,15		15,15
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				9,22		9,22			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							15,15		15,15
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				14,80		14,80			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140,11		140,11	140,11		140,11	140,11		140,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	140,11		140,11	140,11		140,11	140,11		140,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	140,11		140,11	140,11		140,11	140,11		140,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	140,11		140,11	140,11		140,11	140,11		140,11
Total Grupo :		1.284,26	11,74	1.272,52	3.192,72	0,00	3.192,72	3.279,27	0,00	3.279,27
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-45.993,42		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								3.279,27		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-49.272,69		



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
NOVEMBRO 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	1.714,91	15,66	1.699,25	4.263,25		4.263,25	4.378,89		4.378,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.714,91	15,66	1.699,25	4.263,25		4.263,25	4.378,89		4.378,89
3	DESPESAS CORRENTES	1.512,82	15,66	1.512,16	4.044,08		4.044,08	4.171,57		4.171,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	539,24		539,24	1.388,10		1.388,10	1.122,23		1.122,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	539,24		539,24	1.388,10		1.388,10	1.122,23		1.122,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.030,33		1.030,33	1.030,33		1.030,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				98,08		98,08	98,08		98,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				932,25		932,25	932,25		932,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	539,24		539,24	352,75		352,75	86,88		86,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	71,90		71,90	91,75		91,75	86,88		86,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	467,34		467,34	261,00		261,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,02		5,02	5,02		5,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	988,58	15,66	972,92	2.655,98		2.655,98	3.049,34		3.049,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	988,58	15,66	972,92	2.655,98		2.655,98	3.049,34		3.049,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	42,44		42,44	42,44		42,44	42,44		42,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,44		42,44	42,44		42,44	42,44		42,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	153,16	15,66	137,50	1.296,29		1.296,29	1.379,51		1.379,51
33903001	Combustíveis Automotivos				680,75		680,75	680,75		680,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO				10,87		10,87	6,53		6,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,15		47,15	47,76		47,76	94,70		94,70
33903009	MEDICAMENTOS		14,32	-14,32	48,61		48,61	12,14		12,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,03		9,03				17,98		17,98
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1,34	-1,34	1,34		1,34			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,77		43,77	62,37		62,37	26,59		26,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,13		1,13	30,20		30,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				35,08		35,08	6,32		6,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,07		0,07	7,87		7,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							179,71		179,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	53,21		53,21	108,32		108,32	17,25		17,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				283,18		283,18	283,18		283,18
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				2,98		2,98			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,83		13,83	16,29		16,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17,97		17,97	24,34		24,34	24,34		24,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,34		24,34	24,34		24,34
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	17,97		17,97						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	237,32		237,32	857,07		857,07	1.121,09		1.121,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	116,74		116,74	196,72		196,72	193,46		193,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				23,47		23,47	32,98		32,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				37,23		37,23	39,75		39,75
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	78,16		78,16	179,91		179,91	206,41		206,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				74,75		74,75	74,75		74,75
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,01		7,01	7,01		7,01	8,81		8,81
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	35,41		35,41	35,41		35,41	35,41		35,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				60,63		60,63	59,88		59,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				140,13		140,13	140,13		140,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				67,22		67,22	99,32		99,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				19,84		19,84	219,90		219,90



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,47		6,47	6,47		6,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,28		8,28	3,82		3,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	201,32		201,32	94,73		94,73	94,73		94,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,62		4,62	4,62		4,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	336,37		336,37	336,37		336,37	382,49		382,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	336,37		336,37	336,37		336,37	382,49		382,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	187,09		187,09	219,17		219,17	207,32		207,32
44	INVESTIMENTOS				32,08		32,08	20,23		20,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				32,08		32,08	20,23		20,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				32,08		32,08	20,23		20,23
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				12,32		12,32			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							20,23		20,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				19,76		19,76			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	187,09		187,09	187,09		187,09	187,09		187,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	187,09		187,09	187,09		187,09	187,09		187,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	187,09		187,09	187,09		187,09	187,09		187,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	187,09		187,09	187,09		187,09	187,09		187,09
Total Grupo :		1.714,91	15,66	1.699,25	4.263,25	0,00	4.263,25	4.378,89	0,00	4.378,89
					SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			-61.418,88		
					RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00		
					DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			4.378,89		
					RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00		
					SALDO FINANCEIRO ATUAL			-65.797,77		



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
NOVEMBRO 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	4.680,70	42,77	4.637,93	11.636,38		11.636,38	11.952,06		11.952,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.680,70	42,77	4.637,93	11.636,38		11.636,38	11.952,06		11.952,06
3	DESPESAS CORRENTES	4.170,05	42,77	4.127,28	11.038,18		11.038,18	11.386,18		11.386,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.471,82		1.471,82	3.788,76		3.788,76	3.063,08		3.063,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.471,82		1.471,82	3.788,76		3.788,76	3.063,08		3.063,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.812,25		2.812,25	2.812,25		2.812,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				267,70		267,70	267,70		267,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.544,55		2.544,55	2.544,55		2.544,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.471,82		1.471,82	962,81		962,81	237,13		237,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	196,24		196,24	250,43		250,43	237,13		237,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.275,58		1.275,58	712,38		712,38			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				13,70		13,70	13,70		13,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.698,23	42,77	2.655,46	7.249,42		7.249,42	8.323,10		8.323,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.698,23	42,77	2.655,46	7.249,42		7.249,42	8.323,10		8.323,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	115,73		115,73	115,73		115,73	115,73		115,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	115,73		115,73	115,73		115,73	115,73		115,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	418,08	42,77	375,31	3.538,25		3.538,25	3.765,35		3.765,35
33903001	Combustíveis Automotivos				1.858,07		1.858,07	1.858,07		1.858,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO				29,68		29,68	17,81		17,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	128,69		128,69	130,36		130,36	258,52		258,52
33903009	MEDICAMENTOS		39,12	-39,12	132,71		132,71	33,13		33,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,67		24,67				49,07		49,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3,65	-3,65	3,65		3,65			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	119,47		119,47	170,26		170,26	72,58		72,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,08		3,08	82,42		82,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				95,75		95,75	17,25		17,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,20		0,20	21,49		21,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							490,53		490,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	145,25		145,25	295,67		295,67	47,08		47,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				772,92		772,92	772,92		772,92
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				8,14		8,14			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				37,76		37,76	44,48		44,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	49,06		49,06	66,45		66,45	66,45		66,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				66,45		66,45	66,45		66,45
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	49,06		49,06						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	647,75		647,75	2.339,37		2.339,37	3.060,06		3.060,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	318,63		318,63	536,93		536,93	528,03		528,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				64,05		64,05	90,01		90,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				101,62		101,62	108,49		108,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	213,34		213,34	491,09		491,09	563,48		563,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				204,04		204,04	204,04		204,04
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	19,13		19,13	19,13		19,13	24,04		24,04
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	96,65		96,65	96,65		96,65	96,65		96,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				165,49		165,49	163,45		163,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				382,48		382,48	382,48		382,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				183,49		183,49	271,10		271,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				54,13		54,13	600,19		600,19



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				17,67		17,67	17,67		17,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				22,60		22,60	10,43		10,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	549,48		549,48	258,57		258,57	258,57		258,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,32		0,32	0,32		0,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				12,60		12,60	12,60		12,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	918,13		918,13	918,13		918,13	1.044,02		1.044,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	918,13		918,13	918,13		918,13	1.044,02		1.044,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	510,65		510,65	598,20		598,20	565,88		565,88
44	INVESTIMENTOS				87,55		87,55	55,23		55,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				87,55		87,55	55,23		55,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				87,55		87,55	55,23		55,23
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				33,62		33,62			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							55,23		55,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				53,93		53,93			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	510,65		510,65	510,65		510,65	510,65		510,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	510,65		510,65	510,65		510,65	510,65		510,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	510,65		510,65	510,65		510,65	510,65		510,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	510,65		510,65	510,65		510,65	510,65		510,65
Total Grupo :		4.680,70	42,77	4.637,93	11.636,38	0,00	11.636,38	11.952,06	0,00	11.952,06
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-167.590,85		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								11.952,06		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-179.542,91		



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
NOVEMBRO 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	591,29	5,40	585,89	1.469,90		1.469,90	1.509,72		1.509,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	591,29	5,40	585,89	1.469,90		1.469,90	1.509,72		1.509,72
3	DESPESAS CORRENTES	526,79	5,40	521,39	1.394,34		1.394,34	1.438,24		1.438,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	185,92		185,92	478,58		478,58	386,91		386,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	185,92		185,92	478,58		478,58	386,91		386,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				355,23		355,23	355,23		355,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,81		33,81	33,81		33,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				321,42		321,42	321,42		321,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185,92		185,92	121,62		121,62	29,95		29,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	24,79		24,79	31,63		31,63	29,95		29,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	161,13		161,13	89,99		89,99			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,73		1,73	1,73		1,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340,87	5,40	335,47	915,76		915,76	1.051,33		1.051,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	340,87	5,40	335,47	915,76		915,76	1.051,33		1.051,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,67		14,67	14,67		14,67	14,67		14,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,67		14,67	14,67		14,67	14,67		14,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	52,81	5,40	47,41	446,94		446,94	475,60		475,60
33903001	Combustíveis Automotivos				234,71		234,71	234,71		234,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO				3,75		3,75	2,25		2,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,25		16,25	16,46		16,46	32,63		32,63
33903009	MEDICAMENTOS		4,94	-4,94	16,75		16,75	4,18		4,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,11		3,11				6,20		6,20
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,46	-0,46	0,46		0,46			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,10		15,10	21,51		21,51	9,17		9,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,39		0,39	10,41		10,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12,10		12,10	2,18		2,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,03		0,03	2,72		2,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							61,96		61,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,35		18,35	37,35		37,35	5,94		5,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				97,63		97,63	97,63		97,63
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				1,03		1,03			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,77		4,77	5,62		5,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,20		6,20	8,39		8,39	8,39		8,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,39		8,39	8,39		8,39
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6,20		6,20						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	81,81		81,81	295,50		295,50	386,52		386,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40,23		40,23	67,80		67,80	66,69		66,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,09		8,09	11,37		11,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				12,84		12,84	13,71		13,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26,95		26,95	62,04		62,04	71,16		71,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				25,77		25,77	25,77		25,77
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,42		2,42	2,42		2,42	3,04		3,04
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	12,21		12,21	12,21		12,21	12,21		12,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,91		20,91	20,65		20,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				48,31		48,31	48,31		48,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,18		23,18	34,24		34,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				6,83		6,83	75,81		75,81



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,24		2,24	2,24		2,24	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,86		2,86	1,32		1,32	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	69,41		69,41	32,66		32,66	32,66		32,66	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,59		1,59	1,59		1,59	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,97		115,97	115,97		115,97	131,86		131,86	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,97		115,97	115,97		115,97	131,86		131,86	
4	DESPESAS DE CAPITAL	64,50		64,50	75,56		75,56	71,48		71,48	
44	INVESTIMENTOS				11,06		11,06	6,98		6,98	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				11,06		11,06	6,98		6,98	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				11,06		11,06	6,98		6,98	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				4,25		4,25				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,98		6,98	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,81		6,81				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	64,50		64,50	64,50		64,50	64,50		64,50	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	64,50		64,50	64,50		64,50	64,50		64,50	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	64,50		64,50	64,50		64,50	64,50		64,50	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	64,50		64,50	64,50		64,50	64,50		64,50	
Total Grupo :		591,29	5,40	585,89	1.469,90	0,00	1.469,90	1.509,72	0,00	1.509,72	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-21.166,27			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								1.509,72			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-22.675,99			



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
NOVEMBRO 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	1.246,59	11,38	1.235,21	3.099,24		3.099,24	3.183,31		3.183,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.246,59	11,38	1.235,21	3.099,24		3.099,24	3.183,31		3.183,31
3	DESPESAS CORRENTES	1.110,58	11,38	1.099,20	2.939,92		2.939,92	3.032,59		3.032,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	392,02		392,02	1.009,13		1.009,13	815,85		815,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	392,02		392,02	1.009,13		1.009,13	815,85		815,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				749,04		749,04	749,04		749,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				71,30		71,30	71,30		71,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				677,74		677,74	677,74		677,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	392,02		392,02	256,44		256,44	63,16		63,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	52,27		52,27	66,70		66,70	63,16		63,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	339,75		339,75	189,74		189,74			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,65		3,65	3,65		3,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	718,56	11,38	707,18	1.930,79		1.930,79	2.216,74		2.216,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	718,56	11,38	707,18	1.930,79		1.930,79	2.216,74		2.216,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,78		30,78	30,78		30,78	30,78		30,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,78		30,78	30,78		30,78	30,78		30,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	111,35	11,38	99,97	942,41		942,41	1.002,87		1.002,87
33903001	Combustíveis Automotivos				494,89		494,89	494,89		494,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO				7,90		7,90	4,74		4,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,27		34,27	34,72		34,72	68,84		68,84
33903009	MEDICAMENTOS		10,41	-10,41	35,36		35,36	8,83		8,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,58		6,58				13,07		13,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,97	-0,97	0,97		0,97			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,81		31,81	45,35		45,35	19,33		19,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,82		0,82	21,95		21,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				25,50		25,50	4,59		4,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,05		0,05	5,72		5,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							130,65		130,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	38,69		38,69	78,75		78,75	12,54		12,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				205,87		205,87	205,87		205,87
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				2,17		2,17			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,06		10,06	11,85		11,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	13,07		13,07	17,70		17,70	17,70		17,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,70		17,70	17,70		17,70
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	13,07		13,07						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	172,52		172,52	623,09		623,09	815,05		815,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	84,86		84,86	143,01		143,01	140,65		140,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,07		17,07	23,99		23,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,07		27,07	28,90		28,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	56,82		56,82	130,79		130,79	150,06		150,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				54,35		54,35	54,35		54,35
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,10		5,10	5,10		5,10	6,41		6,41
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	25,74		25,74	25,74		25,74	25,74		25,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				44,08		44,08	43,54		43,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				101,87		101,87	101,87		101,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				48,86		48,86	72,19		72,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				14,42		14,42	159,86		159,86



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,71		4,71	4,71		4,71	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,02		6,02	2,78		2,78	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	146,35		146,35	68,87		68,87	68,87		68,87	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,36		3,36	3,36		3,36	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	244,49		244,49	244,49		244,49	278,02		278,02	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	244,49		244,49	244,49		244,49	278,02		278,02	
4	DESPESAS DE CAPITAL	136,01		136,01	159,32		159,32	150,72		150,72	
44	INVESTIMENTOS				23,31		23,31	14,71		14,71	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				23,31		23,31	14,71		14,71	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				23,31		23,31	14,71		14,71	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				8,95		8,95				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							14,71		14,71	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				14,36		14,36				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	136,01		136,01	136,01		136,01	136,01		136,01	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	136,01		136,01	136,01		136,01	136,01		136,01	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	136,01		136,01	136,01		136,01	136,01		136,01	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	136,01		136,01	136,01		136,01	136,01		136,01	
Total Grupo :		1.246,59	11,38	1.235,21	3.099,24	0,00	3.099,24	3.183,31	0,00	3.183,31	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-44.610,55			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								3.183,31			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-47.793,86			



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
NOVEMBRO 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	314,38	2,88	311,50	781,72		781,72	802,95		802,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	314,38	2,88	311,50	781,72		781,72	802,95		802,95
3	DESPESAS CORRENTES	280,07	2,88	277,19	741,53		741,53	764,93		764,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98,88		98,88	254,55		254,55	205,79		205,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	98,88		98,88	254,55		254,55	205,79		205,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				188,94		188,94	188,94		188,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,99		17,99	17,99		17,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				170,95		170,95	170,95		170,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98,88		98,88	64,69		64,69	15,93		15,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	13,18		13,18	16,82		16,82	15,93		15,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	85,70		85,70	47,87		47,87			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,92		0,92	0,92		0,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181,19	2,88	178,31	486,98		486,98	559,14		559,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	181,19	2,88	178,31	486,98		486,98	559,14		559,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,74		7,74	7,74		7,74	7,74		7,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,74		7,74	7,74		7,74	7,74		7,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	28,08	2,88	25,20	237,70		237,70	252,99		252,99
33903001	Combustíveis Automotivos				124,83		124,83	124,83		124,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO				2,00		2,00	1,19		1,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,64		8,64	8,75		8,75	17,39		17,39
33903009	MEDICAMENTOS		2,64	-2,64	8,91		8,91	2,23		2,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,66		1,66				3,30		3,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,24	-0,24	0,24		0,24			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,02		8,02	11,44		11,44	4,88		4,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,21		0,21	5,54		5,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,43		6,43	1,16		1,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,01		0,01	1,44		1,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							32,96		32,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,76		9,76	19,86		19,86	3,15		3,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				51,93		51,93	51,93		51,93
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				0,55		0,55			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,54		2,54	2,99		2,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,30		3,30	4,46		4,46	4,46		4,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,46		4,46	4,46		4,46
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3,30		3,30						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	43,51		43,51	157,19		157,19	205,63		205,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,41		21,41	36,08		36,08	35,48		35,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,30		4,30	6,04		6,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				6,83		6,83	7,29		7,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,32		14,32	32,98		32,98	37,88		37,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				13,71		13,71	13,71		13,71
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,29		1,29	1,29		1,29	1,62		1,62
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	6,49		6,49	6,49		6,49	6,49		6,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,12		11,12	10,99		10,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				25,70		25,70	25,70		25,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,34		12,34	18,22		18,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				3,64		3,64	40,32		40,32



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,19		1,19	1,19		1,19	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,52		1,52	0,70		0,70	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36,92		36,92	17,38		17,38	17,38		17,38	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,85		0,85	0,85		0,85	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,64		61,64	61,64		61,64	70,07		70,07	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,64		61,64	61,64		61,64	70,07		70,07	
4	DESPESAS DE CAPITAL	34,31		34,31	40,19		40,19	38,02		38,02	
44	INVESTIMENTOS				5,88		5,88	3,71		3,71	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				5,88		5,88	3,71		3,71	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5,88		5,88	3,71		3,71	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2,26		2,26				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,71		3,71	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,62		3,62				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	34,31		34,31	34,31		34,31	34,31		34,31	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	34,31		34,31	34,31		34,31	34,31		34,31	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	34,31		34,31	34,31		34,31	34,31		34,31	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	34,31		34,31	34,31		34,31	34,31		34,31	
Total Grupo :		314,38	2,88	311,50	781,72	0,00	781,72	802,95	0,00	802,95	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-11.261,09			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								802,95			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-12.064,04			



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
NOVEMBRO 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	590,57	5,40	585,17	1.468,06		1.468,06	1.507,90		1.507,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	590,57	5,40	585,17	1.468,06		1.468,06	1.507,90		1.507,90
3	DESPESAS CORRENTES	526,14	5,40	520,74	1.392,59		1.392,59	1.436,50		1.436,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	185,69		185,69	477,99		477,99	386,44		386,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	185,69		185,69	477,99		477,99	386,44		386,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				354,79		354,79	354,79		354,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,77		33,77	33,77		33,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				321,02		321,02	321,02		321,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185,69		185,69	121,47		121,47	29,92		29,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	24,76		24,76	31,59		31,59	29,92		29,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	160,93		160,93	89,88		89,88			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,73		1,73	1,73		1,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340,45	5,40	335,05	914,60		914,60	1.050,06		1.050,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	340,45	5,40	335,05	914,60		914,60	1.050,06		1.050,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,67		14,67	14,67		14,67	14,67		14,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,67		14,67	14,67		14,67	14,67		14,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	52,76	5,40	47,36	446,41		446,41	475,04		475,04
33903001	Combustíveis Automotivos				234,42		234,42	234,42		234,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO				3,75		3,75	2,25		2,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,25		16,25	16,46		16,46	32,61		32,61
33903009	MEDICAMENTOS		4,94	-4,94	16,72		16,72	4,17		4,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,11		3,11				6,19		6,19
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,46	-0,46	0,46		0,46			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,07		15,07	21,48		21,48	9,15		9,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,39		0,39	10,40		10,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12,09		12,09	2,18		2,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,03		0,03	2,72		2,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							61,89		61,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,33		18,33	37,31		37,31	5,94		5,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				97,51		97,51	97,51		97,51
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				1,03		1,03			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,76		4,76	5,61		5,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,19		6,19	8,38		8,38	8,38		8,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,38		8,38	8,38		8,38
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				6,19		6,19			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	81,70		81,70	295,09		295,09	386,05		386,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40,19		40,19	67,73		67,73	66,61		66,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,09		8,09	11,37		11,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				12,82		12,82	13,69		13,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26,91		26,91	61,94		61,94	71,08		71,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				25,74		25,74	25,74		25,74
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,41		2,41	2,41		2,41	3,03		3,03
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	12,19		12,19	12,19		12,19	12,19		12,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,87		20,87	20,63		20,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				48,25		48,25	48,25		48,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,15		23,15	34,21		34,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				6,82		6,82	75,71		75,71



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,22		2,22	2,22		2,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,86		2,86	1,32		1,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	69,32		69,32	32,61		32,61	32,61		32,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,59		1,59	1,59		1,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,81		115,81	115,81		115,81	131,68		131,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,81		115,81	115,81		115,81	131,68		131,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	64,43		64,43	75,47		75,47	71,40		71,40
44	INVESTIMENTOS				11,04		11,04	6,97		6,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				11,04		11,04	6,97		6,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				11,04		11,04	6,97		6,97
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				4,24		4,24			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,97		6,97
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,80		6,80			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	64,43		64,43	64,43		64,43	64,43		64,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	64,43		64,43	64,43		64,43	64,43		64,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	64,43		64,43	64,43		64,43	64,43		64,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	64,43		64,43	64,43		64,43	64,43		64,43
Total Grupo :		590,57	5,40	585,17	1.468,06	0,00	1.468,06	1.507,90	0,00	1.507,90
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-21.132,71		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.507,90		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-22.640,61		



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
NOVEMBRO 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	1.115,73	10,20	1.105,53	2.773,68		2.773,68	2.848,87		2.848,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.115,73	10,20	1.105,53	2.773,68		2.773,68	2.848,87		2.848,87
3	DESPESAS CORRENTES	994,01	10,20	983,81	2.631,10		2.631,10	2.713,99		2.713,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350,83		350,83	903,08		903,08	730,10		730,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	350,83		350,83	903,08		903,08	730,10		730,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				670,32		670,32	670,32		670,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				63,81		63,81	63,81		63,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				606,51		606,51	606,51		606,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350,83		350,83	229,50		229,50	56,52		56,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	46,78		46,78	59,70		59,70	56,52		56,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	304,05		304,05	169,80		169,80			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,26		3,26	3,26		3,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	643,18	10,20	632,98	1.728,02		1.728,02	1.983,89		1.983,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	643,18	10,20	632,98	1.728,02		1.728,02	1.983,89		1.983,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,65		27,65	27,65		27,65	27,65		27,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,65		27,65	27,65		27,65	27,65		27,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	99,69	10,20	89,49	843,43		843,43	897,53		897,53
33903001	Combustíveis Automotivos				442,89		442,89	442,89		442,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO				7,07		7,07	4,24		4,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,69		30,69	31,09		31,09	61,63		61,63
33903009	MEDICAMENTOS		9,33	-9,33	31,64		31,64	7,91		7,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,88		5,88				11,70		11,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,87	-0,87	0,87		0,87			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,49		28,49	40,60		40,60	17,30		17,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,74		0,74	19,65		19,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				22,83		22,83	4,11		4,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,05		0,05	5,12		5,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							116,93		116,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	34,63		34,63	70,48		70,48	11,22		11,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				184,23		184,23	184,23		184,23
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				1,94		1,94			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,00		9,00	10,60		10,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	11,69		11,69	15,84		15,84	15,84		15,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,84		15,84	15,84		15,84
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	11,69		11,69						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	154,38		154,38	557,59		557,59	729,36		729,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	75,94		75,94	127,96		127,96	125,85		125,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,27		15,27	21,46		21,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				24,22		24,22	25,86		25,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	50,85		50,85	117,05		117,05	134,28		134,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				48,64		48,64	48,64		48,64
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,56		4,56	4,56		4,56	5,73		5,73
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	23,03		23,03	23,03		23,03	23,03		23,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,45		39,45	38,96		38,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				91,17		91,17	91,17		91,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				43,74		43,74	64,62		64,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				12,89		12,89	143,05		143,05



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,22		4,22	4,22		4,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,39		5,39	2,49		2,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	130,97		130,97	61,63		61,63	61,63		61,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,00		3,00	3,00		3,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	218,80		218,80	218,80		218,80	248,80		248,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	218,80		218,80	218,80		218,80	248,80		248,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	121,72		121,72	142,58		142,58	134,88		134,88
44	INVESTIMENTOS				20,86		20,86	13,16		13,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				20,86		20,86	13,16		13,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20,86		20,86	13,16		13,16
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				8,01		8,01			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							13,16		13,16
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				12,85		12,85			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	121,72		121,72	121,72		121,72	121,72		121,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	121,72		121,72	121,72		121,72	121,72		121,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	121,72		121,72	121,72		121,72	121,72		121,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	121,72		121,72	121,72		121,72	121,72		121,72
Total Grupo :		1.115,73	10,20	1.105,53	2.773,68	0,00	2.773,68	2.848,87	0,00	2.848,87
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-39.938,55		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								2.848,87		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-42.787,42		



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
NOVEMBRO 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	660,71	6,03	654,68	1.642,54		1.642,54	1.687,03		1.687,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	660,71	6,03	654,68	1.642,54		1.642,54	1.687,03		1.687,03
3	DESPESAS CORRENTES	588,63	6,03	582,60	1.558,11		1.558,11	1.607,15		1.607,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207,75		207,75	534,76		534,76	432,33		432,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	207,75		207,75	534,76		534,76	432,33		432,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				396,93		396,93	396,93		396,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				37,78		37,78	37,78		37,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				359,15		359,15	359,15		359,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207,75		207,75	135,90		135,90	33,47		33,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	27,70		27,70	35,35		35,35	33,47		33,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	180,05		180,05	100,55		100,55			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,93		1,93	1,93		1,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380,88	6,03	374,85	1.023,35		1.023,35	1.174,82		1.174,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	380,88	6,03	374,85	1.023,35		1.023,35	1.174,82		1.174,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,40		16,40	16,40		16,40	16,40		16,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,40		16,40	16,40		16,40	16,40		16,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	58,99	6,03	52,96	499,47		499,47	531,49		531,49
33903001	Combustíveis Automotivos				262,26		262,26	262,26		262,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO				4,19		4,19	2,52		2,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,16		18,16	18,40		18,40	36,49		36,49
33903009	MEDICAMENTOS		5,51	-5,51	18,74		18,74	4,69		4,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,47		3,47				6,93		6,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,52	-0,52	0,52		0,52			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,86		16,86	24,05		24,05	10,24		10,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,44		0,44	11,63		11,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				13,52		13,52	2,43		2,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,03		0,03	3,03		3,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							69,24		69,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	20,50		20,50	41,74		41,74	6,65		6,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				109,10		109,10	109,10		109,10
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				1,15		1,15			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,33		5,33	6,28		6,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,92		6,92	9,38		9,38	9,38		9,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,38		9,38	9,38		9,38
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6,92		6,92						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	91,42		91,42	330,19		330,19	431,87		431,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	44,98		44,98	75,79		75,79	74,53		74,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,04		9,04	12,70		12,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				14,34		14,34	15,31		15,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,11		30,11	69,32		69,32	79,51		79,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				28,80		28,80	28,80		28,80
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,70		2,70	2,70		2,70	3,39		3,39
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	13,63		13,63	13,63		13,63	13,63		13,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,36		23,36	23,07		23,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				53,99		53,99	53,99		53,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,90		25,90	38,27		38,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				7,64		7,64	84,71		84,71



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,49		2,49	2,49		2,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,19		3,19	1,47		1,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	77,56		77,56	36,49		36,49	36,49		36,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,78		1,78	1,78		1,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129,59		129,59	129,59		129,59	147,36		147,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129,59		129,59	129,59		129,59	147,36		147,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	72,08		72,08	84,43		84,43	79,88		79,88
44	INVESTIMENTOS				12,35		12,35	7,80		7,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				12,35		12,35	7,80		7,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				12,35		12,35	7,80		7,80
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				4,74		4,74			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,80		7,80
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,61		7,61			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	72,08		72,08	72,08		72,08	72,08		72,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	72,08		72,08	72,08		72,08	72,08		72,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	72,08		72,08	72,08		72,08	72,08		72,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	72,08		72,08	72,08		72,08	72,08		72,08
Total Grupo :		660,71	6,03	654,68	1.642,54	0,00	1.642,54	1.687,03	0,00	1.687,03
					SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			-23.653,87		
					RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00		
					DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			1.687,03		
					RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00		
					SALDO FINANCEIRO ATUAL			-25.340,90		



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
NOVEMBRO 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	249,42	2,29	247,13	620,11		620,11	636,99		636,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	249,42	2,29	247,13	620,11		620,11	636,99		636,99
3	DESPESAS CORRENTES	222,20	2,29	219,91	588,23		588,23	606,83		606,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78,44		78,44	201,93		201,93	163,26		163,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	78,44		78,44	201,93		201,93	163,26		163,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				149,89		149,89	149,89		149,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				14,27		14,27	14,27		14,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				135,62		135,62	135,62		135,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78,44		78,44	51,31		51,31	12,64		12,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	10,46		10,46	13,34		13,34	12,64		12,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	67,98		67,98	37,97		37,97			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,73		0,73	0,73		0,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143,76	2,29	141,47	386,30		386,30	443,57		443,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	143,76	2,29	141,47	386,30		386,30	443,57		443,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,09		6,09	6,09		6,09	6,09		6,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,09		6,09	6,09		6,09	6,09		6,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22,27	2,29	19,98	188,56		188,56	200,69		200,69
33903001	Combustíveis Automotivos				99,03		99,03	99,03		99,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO				1,58		1,58	0,96		0,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,87		6,87	6,96		6,96	13,78		13,78
33903009	MEDICAMENTOS		2,09	-2,09	7,08		7,08	1,75		1,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,31		1,31				2,61		2,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,20	-0,20	0,20		0,20			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,35		6,35	9,06		9,06	3,88		3,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,16		0,16	4,39		4,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,10		5,10	0,92		0,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,01		0,01	1,15		1,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							26,15		26,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,74		7,74	15,75		15,75	2,51		2,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				41,19		41,19	41,19		41,19
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				0,43		0,43			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,01		2,01	2,37		2,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,61		2,61	3,54		3,54	3,54		3,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,54		3,54	3,54		3,54
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2,61		2,61						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	34,50		34,50	124,65		124,65	163,09		163,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,96		16,96	28,58		28,58	28,13		28,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,41		3,41	4,79		4,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,42		5,42	5,79		5,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,36		11,36	26,16		26,16	30,03		30,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				10,87		10,87	10,87		10,87
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,02		1,02	1,02		1,02	1,28		1,28
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	5,16		5,16	5,16		5,16	5,16		5,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,82		8,82	8,71		8,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,39		20,39	20,39		20,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,78		9,78	14,45		14,45
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				2,89		2,89	31,99		31,99



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,94		0,94	0,94		0,94	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,21		1,21	0,56		0,56	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	29,29		29,29	13,77		13,77	13,77		13,77	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,67		0,67	0,67		0,67	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,00		49,00	49,00		49,00	55,70		55,70	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,00		49,00	49,00		49,00	55,70		55,70	
4	DESPESAS DE CAPITAL	27,22		27,22	31,88		31,88	30,16		30,16	
44	INVESTIMENTOS				4,66		4,66	2,94		2,94	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				4,66		4,66	2,94		2,94	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4,66		4,66	2,94		2,94	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,79		1,79				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,94		2,94	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,87		2,87				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27,22		27,22	27,22		27,22	27,22		27,22	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	27,22		27,22	27,22		27,22	27,22		27,22	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27,22		27,22	27,22		27,22	27,22		27,22	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	27,22		27,22	27,22		27,22	27,22		27,22	
Total Grupo :		249,42	2,29	247,13	620,11	0,00	620,11	636,99	0,00	636,99	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-8.931,73			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								636,99			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-9.568,72			



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
NOVEMBRO 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	908,70	8,31	900,39	2.259,03		2.259,03	2.320,26		2.320,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	908,70	8,31	900,39	2.259,03		2.259,03	2.320,26		2.320,26
3	DESPESAS CORRENTES	809,56	8,31	801,25	2.142,89		2.142,89	2.210,40		2.210,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285,74		285,74	735,55		735,55	594,66		594,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	285,74		285,74	735,55		735,55	594,66		594,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				545,97		545,97	545,97		545,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				51,97		51,97	51,97		51,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				494,00		494,00	494,00		494,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	285,74		285,74	186,92		186,92	46,03		46,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	38,10		38,10	48,62		48,62	46,03		46,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	247,64		247,64	138,30		138,30			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,66		2,66	2,66		2,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	523,82	8,31	515,51	1.407,34		1.407,34	1.615,74		1.615,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	523,82	8,31	515,51	1.407,34		1.407,34	1.615,74		1.615,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,45		22,45	22,45		22,45	22,45		22,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,45		22,45	22,45		22,45	22,45		22,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	81,18	8,31	72,87	686,92		686,92	730,95		730,95
33903001	Combustíveis Automotivos				360,72		360,72	360,72		360,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO				5,77		5,77	3,45		3,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,99		24,99	25,31		25,31	50,18		50,18
33903009	MEDICAMENTOS		7,60	-7,60	25,76		25,76	6,42		6,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,79		4,79				9,52		9,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,71	-0,71	0,71		0,71			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,20		23,20	33,06		33,06	14,09		14,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,60		0,60	16,00		16,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				18,59		18,59	3,35		3,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,04		0,04	4,18		4,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							95,22		95,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	28,20		28,20	57,40		57,40	9,14		9,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				150,05		150,05	150,05		150,05
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				1,58		1,58			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,33		7,33	8,63		8,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	9,52		9,52	12,90		12,90	12,90		12,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,90		12,90	12,90		12,90
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	9,52		9,52						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	125,74		125,74	454,12		454,12	594,06		594,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	61,84		61,84	104,21		104,21	102,50		102,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,43		12,43	17,47		17,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				19,72		19,72	21,05		21,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	41,42		41,42	95,35		95,35	109,42		109,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				39,61		39,61	39,61		39,61
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,71		3,71	3,71		3,71	4,66		4,66
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	18,77		18,77	18,77		18,77	18,77		18,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,13		32,13	31,73		31,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				74,25		74,25	74,25		74,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,62		35,62	52,63		52,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				10,51		10,51	116,52		116,52



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,43		3,43	3,43		3,43	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,38		4,38	2,02		2,02	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	106,68		106,68	50,19		50,19	50,19		50,19	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,45		2,45	2,45		2,45	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	178,25		178,25	178,25		178,25	202,68		202,68	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	178,25		178,25	178,25		178,25	202,68		202,68	
4	DESPESAS DE CAPITAL	99,14		99,14	116,14		116,14	109,86		109,86	
44	INVESTIMENTOS				17,00		17,00	10,72		10,72	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				17,00		17,00	10,72		10,72	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				17,00		17,00	10,72		10,72	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				6,53		6,53				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10,72		10,72	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				10,47		10,47				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	99,14		99,14	99,14		99,14	99,14		99,14	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	99,14		99,14	99,14		99,14	99,14		99,14	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	99,14		99,14	99,14		99,14	99,14		99,14	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	99,14		99,14	99,14		99,14	99,14		99,14	
Total Grupo :		908,70	8,31	900,39	2.259,03	0,00	2.259,03	2.320,26	0,00	2.320,26	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR										-32.532,86	
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO											0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO											2.320,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO											0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL											-34.853,12



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
NOVEMBRO 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	8.733,50	79,78	8.653,72	21.711,71		21.711,71	22.300,70		22.300,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.733,50	79,78	8.653,72	21.711,71		21.711,71	22.300,70		22.300,70
3	DESPESAS CORRENTES	7.780,70	79,78	7.700,92	20.595,57		20.595,57	21.244,86		21.244,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.746,19		2.746,19	7.069,22		7.069,22	5.715,19		5.715,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.746,19		2.746,19	7.069,22		7.069,22	5.715,19		5.715,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.247,20		5.247,20	5.247,20		5.247,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				499,48		499,48	499,48		499,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.747,72		4.747,72	4.747,72		4.747,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.746,19		2.746,19	1.796,47		1.796,47	442,44		442,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	366,16		366,16	467,28		467,28	442,44		442,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.380,03		2.380,03	1.329,19		1.329,19			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				25,55		25,55	25,55		25,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.034,51	79,78	4.954,73	13.526,35		13.526,35	15.529,67		15.529,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.034,51	79,78	4.954,73	13.526,35		13.526,35	15.529,67		15.529,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	216,01		216,01	216,01		216,01	216,01		216,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	216,01		216,01	216,01		216,01	216,01		216,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	780,01	79,78	700,23	6.601,83		6.601,83	7.025,57		7.025,57
33903001	Combustíveis Automotivos				3.466,87		3.466,87	3.466,87		3.466,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO				55,38		55,38	33,23		33,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	240,10		240,10	243,22		243,22	482,33		482,33
33903009	MEDICAMENTOS		72,97	-72,97	247,62		247,62	61,84		61,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,02		46,02				91,55		91,55
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		6,81	-6,81	6,81		6,81			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	222,87		222,87	317,68		317,68	135,42		135,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,76		5,76	153,79		153,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				178,64		178,64	32,19		32,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,37		0,37	40,09		40,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							915,27		915,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	271,02		271,02	551,68		551,68	87,86		87,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.442,15		1.442,15	1.442,15		1.442,15
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				15,20		15,20			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				70,45		70,45	82,98		82,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	91,54		91,54	123,98		123,98	123,98		123,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				123,98		123,98	123,98		123,98
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	91,54		91,54						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.208,61		1.208,61	4.364,87		4.364,87	5.709,58		5.709,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	594,51		594,51	1.001,79		1.001,79	985,21		985,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				119,51		119,51	167,95		167,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				189,60		189,60	202,42		202,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	398,06		398,06	916,30		916,30	1.051,37		1.051,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				380,71		380,71	380,71		380,71
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	35,70		35,70	35,70		35,70	44,85		44,85
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	180,34		180,34	180,34		180,34	180,34		180,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				308,78		308,78	304,97		304,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				713,65		713,65	713,65		713,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				342,35		342,35	505,82		505,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				100,99		100,99	1.119,85		1.119,85



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				32,98		32,98	32,98		32,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				42,17		42,17	19,46		19,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.025,24		1.025,24	482,45		482,45	482,45		482,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,60		0,60	0,60		0,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				23,51		23,51	23,51		23,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.713,10		1.713,10	1.713,10		1.713,10	1.947,97		1.947,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.713,10		1.713,10	1.713,10		1.713,10	1.947,97		1.947,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	952,80		952,80	1.116,14		1.116,14	1.055,84		1.055,84
44	INVESTIMENTOS				163,34		163,34	103,04		103,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				163,34		163,34	103,04		103,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				163,34		163,34	103,04		103,04
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				62,72		62,72			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							103,04		103,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				100,62		100,62			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	952,80		952,80	952,80		952,80	952,80		952,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	952,80		952,80	952,80		952,80	952,80		952,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	952,80		952,80	952,80		952,80	952,80		952,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	952,80		952,80	952,80		952,80	952,80		952,80
Total Grupo :		8.733,50	79,78	8.653,72	21.711,71	0,00	21.711,71	22.300,70	0,00	22.300,70
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-312.651,64		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								22.300,70		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-334.952,34		



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
NOVEMBRO 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	919,02	8,39	910,63	2.284,53		2.284,53	2.346,50		2.346,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	919,02	8,39	910,63	2.284,53		2.284,53	2.346,50		2.346,50
3	DESPESAS CORRENTES	818,77	8,39	810,38	2.167,09		2.167,09	2.235,41		2.235,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	288,94		288,94	743,78		743,78	601,32		601,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	288,94		288,94	743,78		743,78	601,32		601,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				552,08		552,08	552,08		552,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				52,55		52,55	52,55		52,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				499,53		499,53	499,53		499,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	288,94		288,94	189,01		189,01	46,55		46,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	38,53		38,53	49,16		49,16	46,55		46,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	250,41		250,41	139,85		139,85			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,69		2,69	2,69		2,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	529,83	8,39	521,44	1.423,31		1.423,31	1.634,09		1.634,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	529,83	8,39	521,44	1.423,31		1.423,31	1.634,09		1.634,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,83		22,83	22,83		22,83	22,83		22,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,83		22,83	22,83		22,83	22,83		22,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	82,07	8,39	73,68	694,63		694,63	739,20		739,20
33903001	Combustíveis Automotivos				364,76		364,76	364,76		364,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO				5,83		5,83	3,50		3,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,28		25,28	25,61		25,61	50,76		50,76
33903009	MEDICAMENTOS		7,67	-7,67	26,06		26,06	6,50		6,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,84		4,84				9,63		9,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,72	-0,72	0,72		0,72			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,44		23,44	33,42		33,42	14,25		14,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,61		0,61	16,18		16,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				18,80		18,80	3,39		3,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,04		0,04	4,22		4,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							96,30		96,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	28,51		28,51	58,04		58,04	9,25		9,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				151,73		151,73	151,73		151,73
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				1,60		1,60			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,41		7,41	8,73		8,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	9,63		9,63	13,04		13,04	13,04		13,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,04		13,04	13,04		13,04
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	9,63		9,63						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	127,15		127,15	459,24		459,24	600,71		600,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	62,54		62,54	105,39		105,39	103,65		103,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,58		12,58	17,68		17,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				19,95		19,95	21,30		21,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	41,88		41,88	96,39		96,39	110,58		110,58
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				40,06		40,06	40,06		40,06
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,76		3,76	3,76		3,76	4,72		4,72
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	18,97		18,97	18,97		18,97	18,97		18,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,49		32,49	32,09		32,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				75,09		75,09	75,09		75,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,02		36,02	53,22		53,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				10,63		10,63	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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,47		3,47	3,47		3,47	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,44		4,44	2,05		2,05	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	107,87		107,87	50,76		50,76	50,76		50,76	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,47		2,47	2,47		2,47	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180,28		180,28	180,28		180,28	205,02		205,02	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180,28		180,28	180,28		180,28	205,02		205,02	
4	DESPESAS DE CAPITAL	100,25		100,25	117,44		117,44	111,09		111,09	
44	INVESTIMENTOS				17,19		17,19	10,84		10,84	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				17,19		17,19	10,84		10,84	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				17,19		17,19	10,84		10,84	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				6,60		6,60				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10,84		10,84	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				10,59		10,59				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100,25		100,25	100,25		100,25	100,25		100,25	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	100,25		100,25	100,25		100,25	100,25		100,25	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,25		100,25	100,25		100,25	100,25		100,25	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	100,25		100,25	100,25		100,25	100,25		100,25	
Total Grupo :		919,02	8,39	910,63	2.284,53	0,00	2.284,53	2.346,50	0,00	2.346,50	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-32.920,32			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								2.346,50			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-35.266,82			



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
NOVEMBRO 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	1.404,65	12,82	1.391,83	3.491,86		3.491,86	3.586,66		3.586,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.404,65	12,82	1.391,83	3.491,86		3.491,86	3.586,66		3.586,66
3	DESPESAS CORRENTES	1.251,42	12,82	1.238,60	3.312,36		3.312,36	3.416,86		3.416,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	441,66		441,66	1.136,90		1.136,90	919,14		919,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	441,66		441,66	1.136,90		1.136,90	919,14		919,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				843,88		843,88	843,88		843,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				80,33		80,33	80,33		80,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				763,55		763,55	763,55		763,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	441,66		441,66	288,91		288,91	71,15		71,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	58,89		58,89	75,14		75,14	71,15		71,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	382,77		382,77	213,77		213,77			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,11		4,11	4,11		4,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	809,76	12,82	796,94	2.175,46		2.175,46	2.497,72		2.497,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	809,76	12,82	796,94	2.175,46		2.175,46	2.497,72		2.497,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,76		34,76	34,76		34,76	34,76		34,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,76		34,76	34,76		34,76	34,76		34,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	125,45	12,82	112,63	1.061,73		1.061,73	1.129,92		1.129,92
33903001	Combustíveis Automotivos				557,56		557,56	557,56		557,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO				8,90		8,90	5,34		5,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,61		38,61	39,11		39,11	77,59		77,59
33903009	MEDICAMENTOS		11,73	-11,73	39,82		39,82	9,96		9,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,39		7,39				14,72		14,72
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1,09	-1,09	1,09		1,09			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,86		35,86	51,10		51,10	21,78		21,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,93		0,93	24,73		24,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				28,74		28,74	5,18		5,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,06		0,06	6,45		6,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							147,20		147,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	43,59		43,59	88,72		88,72	14,13		14,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				231,93		231,93	231,93		231,93
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				2,44		2,44			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,33		11,33	13,35		13,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	14,72		14,72	19,94		19,94	19,94		19,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,94		19,94	19,94		19,94
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	14,72		14,72						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	194,37		194,37	701,99		701,99	918,25		918,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	95,62		95,62	161,12		161,12	158,44		158,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,22		19,22	27,01		27,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				30,49		30,49	32,55		32,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	64,01		64,01	147,36		147,36	169,10		169,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				61,23		61,23	61,23		61,23
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,74		5,74	5,74		5,74	7,21		7,21
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	29,00		29,00	29,00		29,00	29,00		29,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				49,66		49,66	49,05		49,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				114,77		114,77	114,77		114,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				55,06		55,06	81,35		81,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				16,25		16,25	180,10		180,10



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,31		5,31	5,31		5,31	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,78		6,78	3,13		3,13	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	164,89		164,89	77,59		77,59	77,59		77,59	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,78		3,78	3,78		3,78	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	275,57		275,57	275,57		275,57	313,38		313,38	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	275,57		275,57	275,57		275,57	313,38		313,38	
4	DESPESAS DE CAPITAL	153,23		153,23	179,50		179,50	169,80		169,80	
44	INVESTIMENTOS				26,27		26,27	16,57		16,57	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				26,27		26,27	16,57		16,57	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				26,27		26,27	16,57		16,57	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				10,09		10,09				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							16,57		16,57	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				16,18		16,18				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	153,23		153,23	153,23		153,23	153,23		153,23	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	153,23		153,23	153,23		153,23	153,23		153,23	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	153,23		153,23	153,23		153,23	153,23		153,23	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	153,23		153,23	153,23		153,23	153,23		153,23	
Total Grupo :		1.404,65	12,82	1.391,83	3.491,86	0,00	3.491,86	3.586,66	0,00	3.586,66	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-50.265,04			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								3.586,66			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-53.851,70			



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
NOVEMBRO 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	1.382,29	12,62	1.369,67	3.436,25		3.436,25	3.529,49		3.529,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.382,29	12,62	1.369,67	3.436,25		3.436,25	3.529,49		3.529,49
3	DESPESAS CORRENTES	1.231,49	12,62	1.218,87	3.259,60		3.259,60	3.362,38		3.362,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	434,63		434,63	1.118,80		1.118,80	904,52		904,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	434,63		434,63	1.118,80		1.118,80	904,52		904,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				830,45		830,45	830,45		830,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				79,05		79,05	79,05		79,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				751,40		751,40	751,40		751,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	434,63		434,63	284,31		284,31	70,03		70,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	57,95		57,95	73,95		73,95	70,03		70,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	376,68		376,68	210,36		210,36			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,04		4,04	4,04		4,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	796,86	12,62	784,24	2.140,80		2.140,80	2.457,86		2.457,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	796,86	12,62	784,24	2.140,80		2.140,80	2.457,86		2.457,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,22		34,22	34,22		34,22	34,22		34,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,22		34,22	34,22		34,22	34,22		34,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	123,45	12,62	110,83	1.044,83		1.044,83	1.111,89		1.111,89
33903001	Combustíveis Automotivos				548,68		548,68	548,68		548,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO				8,77		8,77	5,25		5,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,99		37,99	38,48		38,48	76,32		76,32
33903009	MEDICAMENTOS		11,54	-11,54	39,19		39,19	9,80		9,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,28		7,28				14,49		14,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1,08	-1,08	1,08		1,08			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,29		35,29	50,28		50,28	21,43		21,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,91		0,91	24,34		24,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				28,27		28,27	5,09		5,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,06		0,06	6,35		6,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							144,86		144,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	42,89		42,89	87,32		87,32	13,91		13,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				228,24		228,24	228,24		228,24
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				2,40		2,40			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,15		11,15	13,13		13,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	14,49		14,49	19,62		19,62	19,62		19,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,62		19,62	19,62		19,62
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				14,49		14,49			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	191,28		191,28	690,81		690,81	903,63		903,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	94,10		94,10	158,57		158,57	155,95		155,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,92		18,92	26,59		26,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				30,01		30,01	32,04		32,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	63,00		63,00	145,02		145,02	166,39		166,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				60,25		60,25	60,25		60,25
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,65		5,65	5,65		5,65	7,10		7,10
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	28,53		28,53	28,53		28,53	28,53		28,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				48,87		48,87	48,26		48,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				112,94		112,94	112,94		112,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				54,18		54,18	80,05		80,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				15,98		15,98	177,23		177,23



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,22		5,22	5,22		5,22	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,67		6,67	3,08		3,08	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	162,26		162,26	76,35		76,35	76,35		76,35	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,72		3,72	3,72		3,72	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271,16		271,16	271,16		271,16	308,34		308,34	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271,16		271,16	271,16		271,16	308,34		308,34	
4	DESPESAS DE CAPITAL	150,80		150,80	176,65		176,65	167,11		167,11	
44	INVESTIMENTOS				25,85		25,85	16,31		16,31	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				25,85		25,85	16,31		16,31	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				25,85		25,85	16,31		16,31	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				9,93		9,93				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							16,31		16,31	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				15,92		15,92				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150,80		150,80	150,80		150,80	150,80		150,80	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	150,80		150,80	150,80		150,80	150,80		150,80	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150,80		150,80	150,80		150,80	150,80		150,80	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	150,80		150,80	150,80		150,80	150,80		150,80	
Total Grupo :		1.382,29	12,62	1.369,67	3.436,25	0,00	3.436,25	3.529,49	0,00	3.529,49	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-49.476,88			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								3.529,49			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-53.006,37			



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
NOVEMBRO 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	881,96	8,06	873,90	2.192,63		2.192,63	2.252,11		2.252,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	881,96	8,06	873,90	2.192,63		2.192,63	2.252,11		2.252,11
3	DESPESAS CORRENTES	785,73	8,06	777,67	2.079,91		2.079,91	2.145,47		2.145,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	277,34		277,34	713,93		713,93	577,19		577,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	277,34		277,34	713,93		713,93	577,19		577,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				529,92		529,92	529,92		529,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				50,44		50,44	50,44		50,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				479,48		479,48	479,48		479,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	277,34		277,34	181,43		181,43	44,69		44,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	36,98		36,98	47,19		47,19	44,69		44,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	240,36		240,36	134,24		134,24			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,58		2,58	2,58		2,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	508,39	8,06	500,33	1.365,98		1.365,98	1.568,28		1.568,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	508,39	8,06	500,33	1.365,98		1.365,98	1.568,28		1.568,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,82		21,82	21,82		21,82	21,82		21,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,82		21,82	21,82		21,82	21,82		21,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	78,79	8,06	70,73	666,74		666,74	709,55		709,55
33903001	Combustíveis Automotivos				350,12		350,12	350,12		350,12
33903004	GÁS ENGARRAFADO				5,60		5,60	3,35		3,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,25		24,25	24,57		24,57	48,72		48,72
33903009	MEDICAMENTOS		7,37	-7,37	25,01		25,01	6,26		6,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,65		4,65				9,25		9,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,69	-0,69	0,69		0,69			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,52		22,52	32,08		32,08	13,69		13,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,58		0,58	15,53		15,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				18,04		18,04	3,25		3,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,04		0,04	4,05		4,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							92,43		92,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	27,37		27,37	55,72		55,72	8,87		8,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				145,65		145,65	145,65		145,65
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				1,53		1,53			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,11		7,11	8,38		8,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	9,24		9,24	12,52		12,52	12,52		12,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,52		12,52	12,52		12,52
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	9,24		9,24						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	122,06		122,06	440,81		440,81	576,59		576,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	60,04		60,04	101,18		101,18	99,51		99,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,07		12,07	16,96		16,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				19,14		19,14	20,43		20,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	40,20		40,20	92,53		92,53	106,16		106,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				38,45		38,45	38,45		38,45
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,61		3,61	3,61		3,61	4,53		4,53
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	18,21		18,21	18,21		18,21	18,21		18,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,19		31,19	30,80		30,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				72,07		72,07	72,07		72,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,57		34,57	51,08		51,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				10,20		10,20	113,09		113,09



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,33		3,33	3,33		3,33	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,26		4,26	1,97		1,97	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	103,54		103,54	48,72		48,72	48,72		48,72	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,37		2,37	2,37		2,37	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172,94		172,94	172,94		172,94	196,65		196,65	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172,94		172,94	172,94		172,94	196,65		196,65	
4	DESPESAS DE CAPITAL	96,23		96,23	112,72		112,72	106,64		106,64	
44	INVESTIMENTOS				16,49		16,49	10,41		10,41	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				16,49		16,49	10,41		10,41	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				16,49		16,49	10,41		10,41	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				6,33		6,33				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10,41		10,41	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				10,16		10,16				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	96,23		96,23	96,23		96,23	96,23		96,23	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	96,23		96,23	96,23		96,23	96,23		96,23	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	96,23		96,23	96,23		96,23	96,23		96,23	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	96,23		96,23	96,23		96,23	96,23		96,23	
Total Grupo :		881,96	8,06	873,90	2.192,63	0,00	2.192,63	2.252,11	0,00	2.252,11	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-31.560,88			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								2.252,11			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-33.812,99			



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
NOVEMBRO 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	1.452,17	13,26	1.438,91	3.610,28		3.610,28	3.708,14		3.708,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.452,17	13,26	1.438,91	3.610,28		3.610,28	3.708,14		3.708,14
3	DESPESAS CORRENTES	1.293,73	13,26	1.280,47	3.424,68		3.424,68	3.532,57		3.532,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	456,66		456,66	1.175,52		1.175,52	950,36		950,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	456,66		456,66	1.175,52		1.175,52	950,36		950,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				872,54		872,54	872,54		872,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				83,06		83,06	83,06		83,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				789,48		789,48	789,48		789,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	456,66		456,66	298,73		298,73	73,57		73,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	60,89		60,89	77,71		77,71	73,57		73,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	395,77		395,77	221,02		221,02			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,25		4,25	4,25		4,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	837,07	13,26	823,81	2.249,16		2.249,16	2.582,21		2.582,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	837,07	13,26	823,81	2.249,16		2.249,16	2.582,21		2.582,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	35,94		35,94	35,94		35,94	35,94		35,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,94		35,94	35,94		35,94	35,94		35,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	129,70	13,26	116,44	1.097,78		1.097,78	1.168,22		1.168,22
33903001	Combustíveis Automotivos				576,49		576,49	576,49		576,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO				9,22		9,22	5,52		5,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,91		39,91	40,43		40,43	80,20		80,20
33903009	MEDICAMENTOS		12,13	-12,13	41,16		41,16	10,29		10,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,65		7,65				15,22		15,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1,13	-1,13	1,13		1,13			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,07		37,07	52,83		52,83	22,51		22,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,96		0,96	25,57		25,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				29,71		29,71	5,35		5,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,06		0,06	6,66		6,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							152,20		152,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	45,07		45,07	91,74		91,74	14,61		14,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				239,81		239,81	239,81		239,81
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				2,53		2,53			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,71		11,71	13,79		13,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15,22		15,22	20,62		20,62	20,62		20,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,62		20,62	20,62		20,62
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	15,22		15,22						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	200,98		200,98	725,84		725,84	949,43		949,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	98,86		98,86	166,59		166,59	163,83		163,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,87		19,87	27,93		27,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				31,53		31,53	33,66		33,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	66,20		66,20	152,37		152,37	174,82		174,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				63,31		63,31	63,31		63,31
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,94		5,94	5,94		5,94	7,46		7,46
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	29,98		29,98	29,98		29,98	29,98		29,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				51,35		51,35	50,72		50,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				118,67		118,67	118,67		118,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				56,93		56,93	84,11		84,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				16,80		16,80	186,22		186,22



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,48		5,48	5,48		5,48	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,02		7,02	3,24		3,24	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	170,48		170,48	80,22		80,22	80,22		80,22	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,91		3,91	3,91		3,91	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	284,75		284,75	284,75		284,75	323,77		323,77	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	284,75		284,75	284,75		284,75	323,77		323,77	
4	DESPESAS DE CAPITAL	158,44		158,44	185,60		185,60	175,57		175,57	
44	INVESTIMENTOS				27,16		27,16	17,13		17,13	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				27,16		27,16	17,13		17,13	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				27,16		27,16	17,13		17,13	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				10,43		10,43				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							17,13		17,13	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				16,73		16,73				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	158,44		158,44	158,44		158,44	158,44		158,44	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	158,44		158,44	158,44		158,44	158,44		158,44	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	158,44		158,44	158,44		158,44	158,44		158,44	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	158,44		158,44	158,44		158,44	158,44		158,44	
Total Grupo :		1.452,17	13,26	1.438,91	3.610,28	0,00	3.610,28	3.708,14	0,00	3.708,14	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-51.985,79			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								3.708,14			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-55.693,93			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
NOVEMBRO 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	543,07	4,96	538,11	1.349,97		1.349,97	1.386,58		1.386,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	543,07	4,96	538,11	1.349,97		1.349,97	1.386,58		1.386,58
3	DESPESAS CORRENTES	483,83	4,96	478,87	1.280,57		1.280,57	1.320,93		1.320,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170,75		170,75	439,54		439,54	355,36		355,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	170,75		170,75	439,54		439,54	355,36		355,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				326,26		326,26	326,26		326,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				31,06		31,06	31,06		31,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				295,20		295,20	295,20		295,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170,75		170,75	111,69		111,69	27,51		27,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	22,77		22,77	29,05		29,05	27,51		27,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	147,98		147,98	82,64		82,64			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,59		1,59	1,59		1,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	313,08	4,96	308,12	841,03		841,03	965,57		965,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	313,08	4,96	308,12	841,03		841,03	965,57		965,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,49		13,49	13,49		13,49	13,49		13,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,49		13,49	13,49		13,49	13,49		13,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	48,51	4,96	43,55	410,47		410,47	436,82		436,82
33903001	Combustíveis Automotivos				215,56		215,56	215,56		215,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO				3,45		3,45	2,07		2,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,93		14,93	15,12		15,12	29,98		29,98
33903009	MEDICAMENTOS		4,54	-4,54	15,40		15,40	3,86		3,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,86		2,86				5,69		5,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,42	-0,42	0,42		0,42			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,87		13,87	19,75		19,75	8,41		8,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,36		0,36	9,56		9,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11,11		11,11	2,00		2,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,02		0,02	2,50		2,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							56,90		56,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,85		16,85	34,29		34,29	5,46		5,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				89,67		89,67	89,67		89,67
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				0,94		0,94			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,38		4,38	5,16		5,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5,69		5,69	7,71		7,71	7,71		7,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,71		7,71	7,71		7,71
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5,69		5,69						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	75,14		75,14	271,37		271,37	354,95		354,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36,95		36,95	62,26		62,26	61,24		61,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,43		7,43	10,44		10,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,79		11,79	12,59		12,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	24,76		24,76	56,97		56,97	65,34		65,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				23,67		23,67	23,67		23,67
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,22		2,22	2,22		2,22	2,79		2,79
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	11,21		11,21	11,21		11,21	11,21		11,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,20		19,20	18,96		18,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				44,37		44,37	44,37		44,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,29		21,29	31,45		31,45
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				6,28		6,28	69,62		69,62



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,06		2,06	2,06		2,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,62		2,62	1,21		1,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	63,75		63,75	29,99		29,99	29,99		29,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,46		1,46	1,46		1,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,50		106,50	106,50		106,50	121,11		121,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,50		106,50	106,50		106,50	121,11		121,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	59,24		59,24	69,40		69,40	65,65		65,65
44	INVESTIMENTOS				10,16		10,16	6,41		6,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				10,16		10,16	6,41		6,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				10,16		10,16	6,41		6,41
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3,90		3,90			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,41		6,41
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,26		6,26			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59,24		59,24	59,24		59,24	59,24		59,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	59,24		59,24	59,24		59,24	59,24		59,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	59,24		59,24	59,24		59,24	59,24		59,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	59,24		59,24	59,24		59,24	59,24		59,24
Total Grupo :		543,07	4,96	538,11	1.349,97	0,00	1.349,97	1.386,58	0,00	1.386,58
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-19.454,91		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								1.386,58		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-20.841,49		



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
NOVEMBRO 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	341,47	3,12	338,35	849,00		849,00	872,01		872,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	341,47	3,12	338,35	849,00		849,00	872,01		872,01
3	DESPESAS CORRENTES	304,21	3,12	301,09	805,36		805,36	830,72		830,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107,39		107,39	276,43		276,43	223,50		223,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	107,39		107,39	276,43		276,43	223,50		223,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				205,19		205,19	205,19		205,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,53		19,53	19,53		19,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				185,66		185,66	185,66		185,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107,39		107,39	70,24		70,24	17,31		17,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	14,32		14,32	18,27		18,27	17,31		17,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	93,07		93,07	51,97		51,97			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,00		1,00	1,00		1,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196,82	3,12	193,70	528,93		528,93	607,22		607,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	196,82	3,12	193,70	528,93		528,93	607,22		607,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,39		8,39	8,39		8,39	8,39		8,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,39		8,39	8,39		8,39	8,39		8,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30,48	3,12	27,36	258,18		258,18	274,72		274,72
33903001	Combustíveis Automotivos				135,57		135,57	135,57		135,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO				2,17		2,17	1,29		1,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,38		9,38	9,50		9,50	18,85		18,85
33903009	MEDICAMENTOS		2,85	-2,85	9,72		9,72	2,42		2,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,80		1,80				3,58		3,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,27	-0,27	0,27		0,27			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,70		8,70	12,43		12,43	5,31		5,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,23		0,23	6,01		6,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,99		6,99	1,26		1,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,01		0,01	1,57		1,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							35,79		35,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,60		10,60	21,56		21,56	3,44		3,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				56,39		56,39	56,39		56,39
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				0,59		0,59			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,75		2,75	3,24		3,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,58		3,58	4,85		4,85	4,85		4,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,85		4,85	4,85		4,85
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3,58		3,58						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	47,27		47,27	170,69		170,69	223,26		223,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23,25		23,25	39,18		39,18	38,52		38,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,67		4,67	6,56		6,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,41		7,41	7,91		7,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,57		15,57	35,83		35,83	41,11		41,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				14,89		14,89	14,89		14,89
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,40		1,40	1,40		1,40	1,76		1,76
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	7,05		7,05	7,05		7,05	7,05		7,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,07		12,07	11,93		11,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				27,91		27,91	27,91		27,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,39		13,39	19,78		19,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				3,95		3,95	43,79		43,79



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,29		1,29	1,29		1,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,65		1,65	0,76		0,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40,09		40,09	18,87		18,87	18,87		18,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,92		0,92	0,92		0,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,01		67,01	67,01		67,01	76,19		76,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,01		67,01	67,01		67,01	76,19		76,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	37,26		37,26	43,64		43,64	41,29		41,29
44	INVESTIMENTOS				6,38		6,38	4,03		4,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				6,38		6,38	4,03		4,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				6,38		6,38	4,03		4,03
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2,45		2,45			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,03		4,03
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,93		3,93			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37,26		37,26	37,26		37,26	37,26		37,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	37,26		37,26	37,26		37,26	37,26		37,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	37,26		37,26	37,26		37,26	37,26		37,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	37,26		37,26	37,26		37,26	37,26		37,26
Total Grupo :		341,47	3,12	338,35	849,00	0,00	849,00	872,01	0,00	872,01
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-12.236,91
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						872,01
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00
				SALDO FINANCEIRO ATUAL						-13.108,92



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
NOVEMBRO 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	2.342,17	21,40	2.320,77	5.822,78		5.822,78	5.980,71		5.980,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.342,17	21,40	2.320,77	5.822,78		5.822,78	5.980,71		5.980,71
3	DESPESAS CORRENTES	2.086,64	21,40	2.065,24	5.523,44		5.523,44	5.697,54		5.697,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	736,49		736,49	1.895,86		1.895,86	1.532,73		1.532,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	736,49		736,49	1.895,86		1.895,86	1.532,73		1.532,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.407,22		1.407,22	1.407,22		1.407,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				133,95		133,95	133,95		133,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.273,27		1.273,27	1.273,27		1.273,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	736,49		736,49	481,79		481,79	118,66		118,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	98,20		98,20	125,32		125,32	118,66		118,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	638,29		638,29	356,47		356,47			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,85		6,85	6,85		6,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.350,15	21,40	1.328,75	3.627,58		3.627,58	4.164,81		4.164,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.350,15	21,40	1.328,75	3.627,58		3.627,58	4.164,81		4.164,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	57,91		57,91	57,91		57,91	57,91		57,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,91		57,91	57,91		57,91	57,91		57,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	209,18	21,40	187,78	1.770,55		1.770,55	1.884,16		1.884,16
33903001	Combustíveis Automotivos				929,77		929,77	929,77		929,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO				14,85		14,85	8,91		8,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,40		64,40	65,24		65,24	129,37		129,37
33903009	MEDICAMENTOS		19,57	-19,57	66,43		66,43	16,57		16,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,33		12,33				24,55		24,55
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1,83	-1,83	1,83		1,83			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	59,77		59,77	85,20		85,20	36,32		36,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,54		1,54	41,24		41,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				47,91		47,91	8,63		8,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,10		0,10	10,75		10,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							245,46		245,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	72,68		72,68	147,95		147,95	23,57		23,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				386,77		386,77	386,77		386,77
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				4,07		4,07			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,89		18,89	22,25		22,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	24,55		24,55	33,25		33,25	33,25		33,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33,25		33,25	33,25		33,25
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS									
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	324,11		324,11	1.170,58		1.170,58	1.531,21		1.531,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	159,45		159,45	268,68		268,68	264,22		264,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				32,05		32,05	45,04		45,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				50,85		50,85	54,29		54,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	106,74		106,74	245,73		245,73	281,96		281,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				102,10		102,10	102,10		102,10
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	9,57		9,57	9,57		9,57	12,02		12,02
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	48,35		48,35	48,35		48,35	48,35		48,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				82,81		82,81	81,79		81,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				191,39		191,39	191,39		191,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				91,81		91,81	135,65		135,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				27,08		27,08	300,33		300,33



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,85		8,85	8,85		8,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,31		11,31	5,22		5,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	274,96		274,96	129,38		129,38	129,38		129,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,31		6,31	6,31		6,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	459,44		459,44	459,44		459,44	522,43		522,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	459,44		459,44	459,44		459,44	522,43		522,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	255,53		255,53	299,34		299,34	283,17		283,17
44	INVESTIMENTOS				43,81		43,81	27,64		27,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				43,81		43,81	27,64		27,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				43,81		43,81	27,64		27,64
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				16,82		16,82			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							27,64		27,64
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				26,99		26,99			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	255,53		255,53	255,53		255,53	255,53		255,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	255,53		255,53	255,53		255,53	255,53		255,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	255,53		255,53	255,53		255,53	255,53		255,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	255,53		255,53	255,53		255,53	255,53		255,53
Total Grupo :		2.342,17	21,40	2.320,77	5.822,78	0,00	5.822,78	5.980,71	0,00	5.980,71
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-83.802,64		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								5.980,71		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-89.783,35		



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
NOVEMBRO 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	692,99	6,33	686,66	1.722,79		1.722,79	1.769,51		1.769,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	692,99	6,33	686,66	1.722,79		1.722,79	1.769,51		1.769,51
3	DESPESAS CORRENTES	617,39	6,33	611,06	1.634,23		1.634,23	1.685,73		1.685,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	217,89		217,89	560,90		560,90	453,48		453,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	217,89		217,89	560,90		560,90	453,48		453,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				416,34		416,34	416,34		416,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				39,63		39,63	39,63		39,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				376,71		376,71	376,71		376,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217,89		217,89	142,53		142,53	35,11		35,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	29,05		29,05	37,07		37,07	35,11		35,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	188,84		188,84	105,46		105,46			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,03		2,03	2,03		2,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	399,50	6,33	393,17	1.073,33		1.073,33	1.232,25		1.232,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	399,50	6,33	393,17	1.073,33		1.073,33	1.232,25		1.232,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,12		17,12	17,12		17,12	17,12		17,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,12		17,12	17,12		17,12	17,12		17,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	61,89	6,33	55,56	523,86		523,86	557,43		557,43
33903001	Combustíveis Automotivos				275,08		275,08	275,08		275,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO				4,40		4,40	2,63		2,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,06		19,06	19,31		19,31	38,28		38,28
33903009	MEDICAMENTOS		5,79	-5,79	19,66		19,66	4,90		4,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,65		3,65				7,26		7,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,54	-0,54	0,54		0,54			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,68		17,68	25,21		25,21	10,75		10,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,46		0,46	12,20		12,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				14,18		14,18	2,55		2,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,03		0,03	3,18		3,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							72,62		72,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	21,50		21,50	43,77		43,77	6,97		6,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				114,43		114,43	114,43		114,43
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				1,20		1,20			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,59		5,59	6,58		6,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	7,26		7,26	9,84		9,84	9,84		9,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,84		9,84	9,84		9,84
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	7,26		7,26						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95,89		95,89	346,32		346,32	453,04		453,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47,17		47,17	79,49		79,49	78,18		78,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,48		9,48	13,32		13,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				15,05		15,05	16,07		16,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,58		31,58	72,70		72,70	83,43		83,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				30,21		30,21	30,21		30,21
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,83		2,83	2,83		2,83	3,56		3,56
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	14,31		14,31	14,31		14,31	14,31		14,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,50		24,50	24,20		24,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				56,62		56,62	56,62		56,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,16		27,16	40,13		40,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				8,01		8,01	88,85		88,85



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,62		2,62	2,62		2,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,34		3,34	1,54		1,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	81,35		81,35	38,28		38,28	38,28		38,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,87		1,87	1,87		1,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135,99		135,99	135,99		135,99	154,62		154,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135,99		135,99	135,99		135,99	154,62		154,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	75,60		75,60	88,56		88,56	83,78		83,78
44	INVESTIMENTOS				12,96		12,96	8,18		8,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				12,96		12,96	8,18		8,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				12,96		12,96	8,18		8,18
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				4,98		4,98			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8,18		8,18
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,98		7,98			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	75,60		75,60	75,60		75,60	75,60		75,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	75,60		75,60	75,60		75,60	75,60		75,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	75,60		75,60	75,60		75,60	75,60		75,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	75,60		75,60	75,60		75,60	75,60		75,60
Total Grupo :		692,99	6,33	686,66	1.722,79	0,00	1.722,79	1.769,51	0,00	1.769,51
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-24.816,05		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.769,51		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-26.585,56		



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
NOVEMBRO 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	431,55	3,95	427,60	1.072,88		1.072,88	1.101,96		1.101,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	431,55	3,95	427,60	1.072,88		1.072,88	1.101,96		1.101,96
3	DESPESAS CORRENTES	384,47	3,95	380,52	1.017,73		1.017,73	1.049,79		1.049,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135,71		135,71	349,34		349,34	282,42		282,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	135,71		135,71	349,34		349,34	282,42		282,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				259,30		259,30	259,30		259,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				24,68		24,68	24,68		24,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				234,62		234,62	234,62		234,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135,71		135,71	88,78		88,78	21,86		21,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	18,09		18,09	23,10		23,10	21,86		21,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	117,62		117,62	65,68		65,68			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,26		1,26	1,26		1,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248,76	3,95	244,81	668,39		668,39	767,37		767,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	248,76	3,95	244,81	668,39		668,39	767,37		767,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,65		10,65	10,65		10,65	10,65		10,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,65		10,65	10,65		10,65	10,65		10,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	38,56	3,95	34,61	326,27		326,27	347,21		347,21
33903001	Combustíveis Automotivos				171,32		171,32	171,32		171,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO				2,73		2,73	1,64		1,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,88		11,88	12,03		12,03	23,84		23,84
33903009	MEDICAMENTOS		3,61	-3,61	12,24		12,24	3,06		3,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,27		2,27				4,52		4,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,34	-0,34	0,34		0,34			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,02		11,02	15,72		15,72	6,70		6,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,28		0,28	7,60		7,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,83		8,83	1,59		1,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,02		0,02	1,99		1,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							45,24		45,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,39		13,39	27,26		27,26	4,34		4,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				71,27		71,27	71,27		71,27
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				0,75		0,75			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,48		3,48	4,10		4,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,52		4,52	6,13		6,13	6,13		6,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,13		6,13	6,13		6,13
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	4,52		4,52						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	59,72		59,72	215,67		215,67	282,12		282,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29,37		29,37	49,49		49,49	48,68		48,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,90		5,90	8,29		8,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,37		9,37	10,00		10,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,68		19,68	45,29		45,29	51,97		51,97
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				18,81		18,81	18,81		18,81
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,76		1,76	1,76		1,76	2,21		2,21
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	8,91		8,91	8,91		8,91	8,91		8,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,26		15,26	15,07		15,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				35,27		35,27	35,27		35,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,91		16,91	24,98		24,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				4,99		4,99	55,34		55,34



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,63		1,63	1,63		1,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,08		2,08	0,96		0,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50,67		50,67	23,84		23,84	23,84		23,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,16		1,16	1,16		1,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,64		84,64	84,64		84,64	96,23		96,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,64		84,64	84,64		84,64	96,23		96,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	47,08		47,08	55,15		55,15	52,17		52,17
44	INVESTIMENTOS				8,07		8,07	5,09		5,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				8,07		8,07	5,09		5,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				8,07		8,07	5,09		5,09
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3,10		3,10			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,09		5,09
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,97		4,97			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	47,08		47,08	47,08		47,08	47,08		47,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	47,08		47,08	47,08		47,08	47,08		47,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	47,08		47,08	47,08		47,08	47,08		47,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	47,08		47,08	47,08		47,08	47,08		47,08
Total Grupo :		431,55	3,95	427,60	1.072,88	0,00	1.072,88	1.101,96	0,00	1.101,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-15.459,27
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.101,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-16.561,23



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
NOVEMBRO 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	952,36	8,69	943,67	2.367,58		2.367,58	2.431,82		2.431,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	952,36	8,69	943,67	2.367,58		2.367,58	2.431,82		2.431,82
3	DESPESAS CORRENTES	848,46	8,69	839,77	2.245,87		2.245,87	2.316,68		2.316,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	299,46		299,46	770,87		770,87	623,22		623,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	299,46		299,46	770,87		770,87	623,22		623,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				572,19		572,19	572,19		572,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				54,47		54,47	54,47		54,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				517,72		517,72	517,72		517,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	299,46		299,46	195,89		195,89	48,24		48,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	39,93		39,93	50,95		50,95	48,24		48,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	259,53		259,53	144,94		144,94			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,79		2,79	2,79		2,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	549,00	8,69	540,31	1.475,00		1.475,00	1.693,46		1.693,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	549,00	8,69	540,31	1.475,00		1.475,00	1.693,46		1.693,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,58		23,58	23,58		23,58	23,58		23,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,58		23,58	23,58		23,58	23,58		23,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	85,04	8,69	76,35	719,88		719,88	766,09		766,09
33903001	Combustíveis Automotivos				378,04		378,04	378,04		378,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO				6,04		6,04	3,62		3,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,18		26,18	26,52		26,52	52,58		52,58
33903009	MEDICAMENTOS		7,95	-7,95	26,99		26,99	6,75		6,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,02		5,02				9,98		9,98
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,74	-0,74	0,74		0,74			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,29		24,29	34,64		34,64	14,78		14,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,63		0,63	16,77		16,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				19,49		19,49	3,51		3,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,04		0,04	4,37		4,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							99,80		99,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	29,55		29,55	60,15		60,15	9,58		9,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				157,26		157,26	157,26		157,26
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				1,66		1,66			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,68		7,68	9,05		9,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	9,98		9,98	13,52		13,52	13,52		13,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,52		13,52	13,52		13,52
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	9,98		9,98						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	131,81		131,81	475,99		475,99	622,62		622,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	64,84		64,84	109,25		109,25	107,44		107,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,03		13,03	18,31		18,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				20,68		20,68	22,08		22,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	43,41		43,41	99,92		99,92	114,65		114,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				41,51		41,51	41,51		41,51
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,89		3,89	3,89		3,89	4,89		4,89
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	19,67		19,67	19,67		19,67	19,67		19,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				33,67		33,67	33,26		33,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				77,82		77,82	77,82		77,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				37,33		37,33	55,16		55,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				11,02		11,02	122,11		122,11



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,60		3,60	3,60		3,60	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,60		4,60	2,12		2,12	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	111,80		111,80	52,61		52,61	52,61		52,61	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,56		2,56	2,56		2,56	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	186,79		186,79	186,79		186,79	212,41		212,41	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	186,79		186,79	186,79		186,79	212,41		212,41	
4	DESPESAS DE CAPITAL	103,90		103,90	121,71		121,71	115,14		115,14	
44	INVESTIMENTOS				17,81		17,81	11,24		11,24	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				17,81		17,81	11,24		11,24	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				17,81		17,81	11,24		11,24	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				6,84		6,84				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							11,24		11,24	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				10,97		10,97				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	103,90		103,90	103,90		103,90	103,90		103,90	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	103,90		103,90	103,90		103,90	103,90		103,90	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	103,90		103,90	103,90		103,90	103,90		103,90	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	103,90		103,90	103,90		103,90	103,90		103,90	
Total Grupo :		952,36	8,69	943,67	2.367,58	0,00	2.367,58	2.431,82	0,00	2.431,82	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-34.073,92			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								2.431,82			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-36.505,74			



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
NOVEMBRO 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	1.876,57	17,14	1.859,43	4.665,13		4.665,13	4.791,71		4.791,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.876,57	17,14	1.859,43	4.665,13		4.665,13	4.791,71		4.791,71
3	DESPESAS CORRENTES	1.671,84	17,14	1.654,70	4.425,30		4.425,30	4.564,84		4.564,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	590,07		590,07	1.518,94		1.518,94	1.228,01		1.228,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	590,07		590,07	1.518,94		1.518,94	1.228,01		1.228,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.127,45		1.127,45	1.127,45		1.127,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				107,32		107,32	107,32		107,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.020,13		1.020,13	1.020,13		1.020,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	590,07		590,07	386,00		386,00	95,07		95,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	78,68		78,68	100,40		100,40	95,07		95,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	511,39		511,39	285,60		285,60			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,49		5,49	5,49		5,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.081,77	17,14	1.064,63	2.906,36		2.906,36	3.336,83		3.336,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.081,77	17,14	1.064,63	2.906,36		2.906,36	3.336,83		3.336,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	46,47		46,47	46,47		46,47	46,47		46,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,47		46,47	46,47		46,47	46,47		46,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	167,59	17,14	150,45	1.418,49		1.418,49	1.509,55		1.509,55
33903001	Combustíveis Automotivos				744,92		744,92	744,92		744,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO				11,90		11,90	7,14		7,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51,57		51,57	52,24		52,24	103,63		103,63
33903009	MEDICAMENTOS		15,68	-15,68	53,20		53,20	13,28		13,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,89		9,89				19,67		19,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1,46	-1,46	1,46		1,46			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,90		47,90	68,26		68,26	29,10		29,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,24		1,24	33,04		33,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				38,38		38,38	6,92		6,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,08		0,08	8,62		8,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							196,66		196,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	58,23		58,23	118,54		118,54	18,87		18,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				309,87		309,87	309,87		309,87
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				3,26		3,26			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,14		15,14	17,83		17,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	19,67		19,67	26,64		26,64	26,64		26,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				26,64		26,64	26,64		26,64
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	19,67		19,67						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	259,69		259,69	937,85		937,85	1.226,78		1.226,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	127,74		127,74	215,25		215,25	211,67		211,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,68		25,68	36,09		36,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				40,73		40,73	43,48		43,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	85,54		85,54	196,89		196,89	225,93		225,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				81,80		81,80	81,80		81,80
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,67		7,67	7,67		7,67	9,64		9,64
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	38,74		38,74	38,74		38,74	38,74		38,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				66,35		66,35	65,53		65,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				153,34		153,34	153,34		153,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				73,56		73,56	108,69		108,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				21,70		21,70	240,61		240,61



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
NOVEMBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,08		7,08	7,08		7,08	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,06		9,06	4,18		4,18	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	220,29		220,29	103,67		103,67	103,67		103,67	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,05		5,05	5,05		5,05	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	368,06		368,06	368,06		368,06	418,54		418,54	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	368,06		368,06	368,06		368,06	418,54		418,54	
4	DESPESAS DE CAPITAL	204,73		204,73	239,83		239,83	226,87		226,87	
44	INVESTIMENTOS				35,10		35,10	22,14		22,14	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				35,10		35,10	22,14		22,14	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				35,10		35,10	22,14		22,14	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				13,48		13,48				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							22,14		22,14	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				21,62		21,62				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	204,73		204,73	204,73		204,73	204,73		204,73	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	204,73		204,73	204,73		204,73	204,73		204,73	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	204,73		204,73	204,73		204,73	204,73		204,73	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	204,73		204,73	204,73		204,73	204,73		204,73	
Total Grupo :		1.876,57	17,14	1.859,43	4.665,13	0,00	4.665,13	4.791,71	0,00	4.791,71	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-67.181,43			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								4.791,71			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-71.973,14			



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
NOVEMBRO 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	9.355,98	85,48	9.270,50	23.259,17		23.259,17	23.890,15		23.890,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.355,98	85,48	9.270,50	23.259,17		23.259,17	23.890,15		23.890,15
3	DESPESAS CORRENTES	8.335,27	85,48	8.249,79	22.063,48		22.063,48	22.759,05		22.759,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.941,92		2.941,92	7.573,04		7.573,04	6.122,52		6.122,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.941,92		2.941,92	7.573,04		7.573,04	6.122,52		6.122,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.621,17		5.621,17	5.621,17		5.621,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				535,08		535,08	535,08		535,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				5.086,09		5.086,09	5.086,09		5.086,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.941,92		2.941,92	1.924,49		1.924,49	473,97		473,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	392,26		392,26	500,57		500,57	473,97		473,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.549,66		2.549,66	1.423,92		1.423,92			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				27,38		27,38	27,38		27,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.393,35	85,48	5.307,87	14.490,44		14.490,44	16.636,53		16.636,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.393,35	85,48	5.307,87	14.490,44		14.490,44	16.636,53		16.636,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	231,38		231,38	231,38		231,38	231,38		231,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	231,38		231,38	231,38		231,38	231,38		231,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	835,64	85,48	750,16	7.072,39		7.072,39	7.526,34		7.526,34
33903001	Combustíveis Automotivos				3.713,96		3.713,96	3.713,96		3.713,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO				59,32		59,32	35,60		35,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	257,24		257,24	260,58		260,58	516,73		516,73
33903009	MEDICAMENTOS		78,18	-78,18	265,25		265,25	66,26		66,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,30		49,30				98,08		98,08
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		7,30	-7,30	7,30		7,30			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	238,77		238,77	340,33		340,33	145,08		145,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6,17		6,17	164,75		164,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				191,38		191,38	34,48		34,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,40		0,40	42,95		42,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							980,50		980,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	290,33		290,33	591,01		591,01	94,12		94,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.544,94		1.544,94	1.544,94		1.544,94
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				16,28		16,28			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				75,47		75,47	88,89		88,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	98,06		98,06	132,81		132,81	132,81		132,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				132,81		132,81	132,81		132,81
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	98,06		98,06						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.294,73		1.294,73	4.675,96		4.675,96	6.116,47		6.116,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	636,88		636,88	1.073,20		1.073,20	1.055,43		1.055,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				128,04		128,04	179,94		179,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				203,11		203,11	216,84		216,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	426,42		426,42	981,58		981,58	1.126,25		1.126,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				407,84		407,84	407,84		407,84
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	38,24		38,24	38,24		38,24	48,05		48,05
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	193,19		193,19	193,19		193,19	193,19		193,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				330,80		330,80	326,71		326,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				764,51		764,51	764,51		764,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				366,75		366,75	541,87		541,87
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				108,19		108,19	1.199,66		1.199,66



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				35,33		35,33	35,33		35,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				45,18		45,18	20,85		20,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.098,31		1.098,31	516,84		516,84	516,84		516,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,64		0,64	0,64		0,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				25,19		25,19	25,19		25,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.835,23		1.835,23	1.835,23		1.835,23	2.086,86		2.086,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.835,23		1.835,23	1.835,23		1.835,23	2.086,86		2.086,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.020,71		1.020,71	1.195,69		1.195,69	1.131,10		1.131,10
44	INVESTIMENTOS				174,98		174,98	110,39		110,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				174,98		174,98	110,39		110,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				174,98		174,98	110,39		110,39
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				67,19		67,19			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							110,39		110,39
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				107,79		107,79			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.020,71		1.020,71	1.020,71		1.020,71	1.020,71		1.020,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.020,71		1.020,71	1.020,71		1.020,71	1.020,71		1.020,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.020,71		1.020,71	1.020,71		1.020,71	1.020,71		1.020,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.020,71		1.020,71	1.020,71		1.020,71	1.020,71		1.020,71
Total Grupo :		9.355,98	85,48	9.270,50	23.259,17	0,00	23.259,17	23.890,15	0,00	23.890,15
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-334.787,02		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								23.890,15		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-358.677,17		



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
NOVEMBRO 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	490,94	4,49	486,45	1.220,58		1.220,58	1.253,63		1.253,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	490,94	4,49	486,45	1.220,58		1.220,58	1.253,63		1.253,63
3	DESPESAS CORRENTES	437,37	4,49	432,88	1.157,82		1.157,82	1.194,27		1.194,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154,40		154,40	397,43		397,43	321,31		321,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	154,40		154,40	397,43		397,43	321,31		321,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				294,99		294,99	294,99		294,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				28,08		28,08	28,08		28,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				266,91		266,91	266,91		266,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154,40		154,40	101,00		101,00	24,88		24,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	20,59		20,59	26,27		26,27	24,88		24,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	133,81		133,81	74,73		74,73			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,44		1,44	1,44		1,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282,97	4,49	278,48	760,39		760,39	872,96		872,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	282,97	4,49	278,48	760,39		760,39	872,96		872,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,23		12,23	12,23		12,23	12,23		12,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,23		12,23	12,23		12,23	12,23		12,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	43,84	4,49	39,35	371,17		371,17	394,97		394,97
33903001	Combustíveis Automotivos				194,91		194,91	194,91		194,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO				3,12		3,12	1,87		1,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,49		13,49	13,67		13,67	27,10		27,10
33903009	MEDICAMENTOS		4,11	-4,11	13,92		13,92	3,49		3,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,59		2,59				5,14		5,14
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,38	-0,38	0,38		0,38			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,52		12,52	17,86		17,86	7,61		7,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,32		0,32	8,65		8,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,05		10,05	1,81		1,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,02		0,02	2,25		2,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							51,46		51,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15,24		15,24	31,02		31,02	4,94		4,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				81,08		81,08	81,08		81,08
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				0,86		0,86			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,96		3,96	4,66		4,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5,15		5,15	6,97		6,97	6,97		6,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,97		6,97	6,97		6,97
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5,15		5,15						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	67,95		67,95	245,38		245,38	320,97		320,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33,43		33,43	56,33		56,33	55,40		55,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,72		6,72	9,44		9,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,66		10,66	11,38		11,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,38		22,38	51,51		51,51	59,10		59,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				21,40		21,40	21,40		21,40
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,01		2,01	2,01		2,01	2,52		2,52
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	10,13		10,13	10,13		10,13	10,13		10,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,36		17,36	17,15		17,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				40,12		40,12	40,12		40,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,24		19,24	28,43		28,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				5,68		5,68	62,96		62,96



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,85		1,85	1,85		1,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,37		2,37	1,09		1,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	57,64		57,64	27,13		27,13	27,13		27,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,32		1,32	1,32		1,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,16		96,16	96,16		96,16	109,34		109,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,16		96,16	96,16		96,16	109,34		109,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	53,57		53,57	62,76		62,76	59,36		59,36
44	INVESTIMENTOS				9,19		9,19	5,79		5,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				9,19		9,19	5,79		5,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				9,19		9,19	5,79		5,79
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3,53		3,53			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,79		5,79
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,66		5,66			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	53,57		53,57	53,57		53,57	53,57		53,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	53,57		53,57	53,57		53,57	53,57		53,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	53,57		53,57	53,57		53,57	53,57		53,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	53,57		53,57	53,57		53,57	53,57		53,57
Total Grupo :		490,94	4,49	486,45	1.220,58	0,00	1.220,58	1.253,63	0,00	1.253,63
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-17.587,12		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.253,63		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-18.840,75		



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
NOVEMBRO 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	3.798,54	34,70	3.763,84	9.443,39		9.443,39	9.699,57		9.699,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.798,54	34,70	3.763,84	9.443,39		9.443,39	9.699,57		9.699,57
3	DESPESAS CORRENTES	3.384,12	34,70	3.349,42	8.957,93		8.957,93	9.240,33		9.240,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.194,45		1.194,45	3.074,75		3.074,75	2.485,82		2.485,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.194,45		1.194,45	3.074,75		3.074,75	2.485,82		2.485,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.282,27		2.282,27	2.282,27		2.282,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				217,25		217,25	217,25		217,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.065,02		2.065,02	2.065,02		2.065,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.194,45		1.194,45	781,37		781,37	192,44		192,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	159,26		159,26	203,24		203,24	192,44		192,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.035,19		1.035,19	578,13		578,13			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				11,11		11,11	11,11		11,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.189,67	34,70	2.154,97	5.883,18		5.883,18	6.754,51		6.754,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.189,67	34,70	2.154,97	5.883,18		5.883,18	6.754,51		6.754,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	93,90		93,90	93,90		93,90	93,90		93,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	93,90		93,90	93,90		93,90	93,90		93,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	339,24	34,70	304,54	2.871,45		2.871,45	3.055,77		3.055,77
33903001	Combustíveis Automotivos				1.507,91		1.507,91	1.507,91		1.507,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO				24,08		24,08	14,46		14,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	104,43		104,43	105,79		105,79	209,80		209,80
33903009	MEDICAMENTOS		31,74	-31,74	107,69		107,69	26,89		26,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,02		20,02				39,82		39,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2,96	-2,96			2,96			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	96,92		96,92	138,17		138,17	58,90		58,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,50		2,50	66,89		66,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				77,71		77,71	14,00		14,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,16		0,16	17,44		17,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							398,09		398,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	117,87		117,87	239,96		239,96	38,21		38,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				627,26		627,26	627,26		627,26
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				6,61		6,61			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				30,65		30,65	36,10		36,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	39,82		39,82	53,92		53,92	53,92		53,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				53,92		53,92	53,92		53,92
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS									
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	525,67		525,67	1.898,47		1.898,47	2.483,34		2.483,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	258,58		258,58	435,74		435,74	428,52		428,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				51,98		51,98	73,05		73,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				82,46		82,46	88,03		88,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	173,13		173,13	398,53		398,53	457,27		457,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				165,59		165,59	165,59		165,59
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	15,53		15,53	15,53		15,53	19,51		19,51
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	78,43		78,43	78,43		78,43	78,43		78,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				134,30		134,30	132,65		132,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				310,40		310,40	310,40		310,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				148,90		148,90	220,00		220,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				43,92		43,92	487,08		487,08



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				14,34		14,34	14,34		14,34	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				18,35		18,35	8,47		8,47	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	445,93		445,93	209,84		209,84	209,84		209,84	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,26		0,26	0,26		0,26	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				10,23		10,23	10,23		10,23	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	745,11		745,11	745,11		745,11	847,25		847,25	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	745,11		745,11	745,11		745,11	847,25		847,25	
4	DESPESAS DE CAPITAL	414,42		414,42	485,46		485,46	459,24		459,24	
44	INVESTIMENTOS				71,04		71,04	44,82		44,82	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				71,04		71,04	44,82		44,82	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				71,04		71,04	44,82		44,82	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				27,28		27,28				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							44,82		44,82	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				43,76		43,76				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	414,42		414,42	414,42		414,42	414,42		414,42	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	414,42		414,42	414,42		414,42	414,42		414,42	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	414,42		414,42	414,42		414,42	414,42		414,42	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	414,42		414,42	414,42		414,42	414,42		414,42	
Total Grupo :		3.798,54	34,70	3.763,84	9.443,39	0,00	9.443,39	9.699,57	0,00	9.699,57	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-135.964,66			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								9.699,57			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-145.664,23			



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
NOVEMBRO 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	1.270,76	11,61	1.259,15	3.159,15		3.159,15	3.244,88		3.244,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.270,76	11,61	1.259,15	3.159,15		3.159,15	3.244,88		3.244,88
3	DESPESAS CORRENTES	1.132,12	11,61	1.120,51	2.996,74		2.996,74	3.091,25		3.091,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	399,59		399,59	1.028,62		1.028,62	831,61		831,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	399,59		399,59	1.028,62		1.028,62	831,61		831,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				763,51		763,51	763,51		763,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				72,68		72,68	72,68		72,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				690,83		690,83	690,83		690,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	399,59		399,59	261,39		261,39	64,38		64,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	53,28		53,28	67,99		67,99	64,38		64,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	346,31		346,31	193,40		193,40			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,72		3,72	3,72		3,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	732,53	11,61	720,92	1.968,12		1.968,12	2.259,64		2.259,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	732,53	11,61	720,92	1.968,12		1.968,12	2.259,64		2.259,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,37		31,37	31,37		31,37	31,37		31,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,37		31,37	31,37		31,37	31,37		31,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	113,50	11,61	101,89	960,60		960,60	1.022,27		1.022,27
33903001	Combustíveis Automotivos				504,45		504,45	504,45		504,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO				8,05		8,05	4,84		4,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,94		34,94	35,39		35,39	70,18		70,18
33903009	MEDICAMENTOS		10,62	-10,62	36,02		36,02	8,99		8,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,70		6,70				13,33		13,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,99	-0,99	0,99		0,99			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,43		32,43	46,23		46,23	19,70		19,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,84		0,84	22,38		22,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				26,00		26,00	4,68		4,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,05		0,05	5,84		5,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							133,17		133,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	39,43		39,43	80,27		80,27	12,79		12,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				209,84		209,84	209,84		209,84
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				2,21		2,21			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,26		10,26	12,08		12,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	13,32		13,32	18,04		18,04	18,04		18,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,04		18,04	18,04		18,04
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	13,32		13,32						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	175,84		175,84	635,08		635,08	830,75		830,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	86,50		86,50	145,75		145,75	143,34		143,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,39		17,39	24,44		24,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,58		27,58	29,44		29,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	57,92		57,92	133,32		133,32	152,97		152,97
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				55,39		55,39	55,39		55,39
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,19		5,19	5,19		5,19	6,52		6,52
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	26,23		26,23	26,23		26,23	26,23		26,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				44,93		44,93	44,38		44,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				103,84		103,84	103,84		103,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				49,83		49,83	73,62		73,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				14,70		14,70	162,95		162,95



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,80		4,80	4,80		4,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,13		6,13	2,83		2,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	149,18		149,18	70,20		70,20	70,20		70,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,42		3,42	3,42		3,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249,32		249,32	249,32		249,32	283,50		283,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249,32		249,32	249,32		249,32	283,50		283,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	138,64		138,64	162,41		162,41	153,63		153,63
44	INVESTIMENTOS				23,77		23,77	14,99		14,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				23,77		23,77	14,99		14,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				23,77		23,77	14,99		14,99
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				9,13		9,13			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							14,99		14,99
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				14,64		14,64			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	138,64		138,64	138,64		138,64	138,64		138,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	138,64		138,64	138,64		138,64	138,64		138,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	138,64		138,64	138,64		138,64	138,64		138,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	138,64		138,64	138,64		138,64	138,64		138,64
Total Grupo :		1.270,76	11,61	1.259,15	3.159,15	0,00	3.159,15	3.244,88	0,00	3.244,88
					SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			-45.523,01		
					RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00		
					DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			3.244,88		
					RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00		
					SALDO FINANCEIRO ATUAL			-48.767,89		



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
NOVEMBRO 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	248,36	2,27	246,09	617,46		617,46	634,16		634,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	248,36	2,27	246,09	617,46		617,46	634,16		634,16
3	DESPESAS CORRENTES	221,26	2,27	218,99	585,72		585,72	604,13		604,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78,10		78,10	201,07		201,07	162,56		162,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	78,10		78,10	201,07		201,07	162,56		162,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				149,25		149,25	149,25		149,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				14,21		14,21	14,21		14,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				135,04		135,04	135,04		135,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78,10		78,10	51,09		51,09	12,58		12,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	10,41		10,41	13,29		13,29	12,58		12,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	67,69		67,69	37,80		37,80			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,73		0,73	0,73		0,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143,16	2,27	140,89	384,65		384,65	441,57		441,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	143,16	2,27	140,89	384,65		384,65	441,57		441,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,05		6,05	6,05		6,05	6,05		6,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,05		6,05	6,05		6,05	6,05		6,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22,20	2,27	19,93	187,75		187,75	199,79		199,79
33903001	Combustíveis Automotivos				98,60		98,60	98,60		98,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO				1,57		1,57	0,95		0,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,84		6,84	6,93		6,93	13,71		13,71
33903009	MEDICAMENTOS		2,08	-2,08	7,05		7,05	1,75		1,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,30		1,30				2,60		2,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,19	-0,19	0,19		0,19			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,35		6,35	9,04		9,04	3,86		3,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,16		0,16	4,37		4,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,08		5,08	0,92		0,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,01		0,01	1,14		1,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							26,03		26,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,71		7,71	15,68		15,68	2,49		2,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				41,01		41,01	41,01		41,01
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				0,43		0,43			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,00		2,00	2,36		2,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,60		2,60	3,53		3,53	3,53		3,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,53		3,53	3,53		3,53
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2,60		2,60						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	34,37		34,37	124,14		124,14	162,34		162,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,89		16,89	28,47		28,47	28,00		28,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,40		3,40	4,78		4,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,39		5,39	5,75		5,75
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,32		11,32	26,05		26,05	29,85		29,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				10,83		10,83	10,83		10,83
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,02		1,02	1,02		1,02	1,28		1,28
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	5,14		5,14	5,14		5,14	5,14		5,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,78		8,78	8,68		8,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,30		20,30	20,30		20,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,74		9,74	14,39		14,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				2,88		2,88	31,85		31,85



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,94		0,94	0,94		0,94	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,20		1,20	0,55		0,55	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	29,16		29,16	13,71		13,71	13,71		13,71	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,67		0,67	0,67		0,67	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,78		48,78	48,78		48,78	55,46		55,46	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,78		48,78	48,78		48,78	55,46		55,46	
4	DESPESAS DE CAPITAL	27,10		27,10	31,74		31,74	30,03		30,03	
44	INVESTIMENTOS				4,64		4,64	2,93		2,93	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				4,64		4,64	2,93		2,93	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4,64		4,64	2,93		2,93	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,78		1,78				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,93		2,93	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,86		2,86				
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 :		248,36	2,27	246,09	617,46	0,00	617,46	634,16	0,00	634,16	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-8.902,44			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								634,16			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-9.536,60			



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
NOVEMBRO 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	351,11	3,22	347,89	872,80		872,80	896,50		896,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	351,11	3,22	347,89	872,80		872,80	896,50		896,50
3	DESPESAS CORRENTES	312,81	3,22	309,59	827,94		827,94	854,06		854,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110,39		110,39	284,18		284,18	229,76		229,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	110,39		110,39	284,18		284,18	229,76		229,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				210,94		210,94	210,94		210,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,08		20,08	20,08		20,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				190,86		190,86	190,86		190,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110,39		110,39	72,21		72,21	17,79		17,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	14,72		14,72	18,78		18,78	17,79		17,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	95,67		95,67	53,43		53,43			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,03		1,03	1,03		1,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202,42	3,22	199,20	543,76		543,76	624,30		624,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	202,42	3,22	199,20	543,76		543,76	624,30		624,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,75		8,75	8,75		8,75	8,75		8,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,75		8,75	8,75		8,75	8,75		8,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	31,35	3,22	28,13	265,36		265,36	282,38		282,38
33903001	Combustíveis Automotivos				139,36		139,36	139,36		139,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO				2,23		2,23	1,34		1,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,65		9,65	9,78		9,78	19,37		19,37
33903009	MEDICAMENTOS		2,95	-2,95	9,94		9,94	2,48		2,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,85		1,85				3,68		3,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,27	-0,27	0,27		0,27			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,96		8,96	12,77		12,77	5,45		5,45
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,23		0,23	6,18		6,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,18		7,18	1,29		1,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,02		0,02	1,61		1,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							36,78		36,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,89		10,89	22,17		22,17	3,54		3,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				57,97		57,97	57,97		57,97
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				0,61		0,61			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,83		2,83	3,33		3,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,68		3,68	4,98		4,98	4,98		4,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,98		4,98	4,98		4,98
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3,68		3,68						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	48,59		48,59	175,47		175,47	229,56		229,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23,91		23,91	40,28		40,28	39,62		39,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,81		4,81	6,76		6,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,63		7,63	8,15		8,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,00		16,00	36,83		36,83	42,27		42,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				15,30		15,30	15,30		15,30
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,44		1,44	1,44		1,44	1,81		1,81
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	7,24		7,24	7,24		7,24	7,24		7,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,41		12,41	12,26		12,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				28,69		28,69	28,69		28,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,76		13,76	20,33		20,33
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				4,06		4,06	45,02		45,02



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,33		1,33	1,33		1,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,69		1,69	0,78		0,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41,21		41,21	19,39		19,39	19,39		19,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,95		0,95	0,95		0,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,84		68,84	68,84		68,84	78,27		78,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,84		68,84	68,84		68,84	78,27		78,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	38,30		38,30	44,86		44,86	42,44		42,44
44	INVESTIMENTOS				6,56		6,56	4,14		4,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				6,56		6,56	4,14		4,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				6,56		6,56	4,14		4,14
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2,52		2,52			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,14		4,14
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,04		4,04			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38,30		38,30	38,30		38,30	38,30		38,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	38,30		38,30	38,30		38,30	38,30		38,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	38,30		38,30	38,30		38,30	38,30		38,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	38,30		38,30	38,30		38,30	38,30		38,30
Total Grupo :		351,11	3,22	347,89	872,80	0,00	872,80	896,50	0,00	896,50
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-12.574,54
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						896,50
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00
				SALDO FINANCEIRO ATUAL						-13.471,04



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
NOVEMBRO 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	783,38	7,15	776,23	1.947,35		1.947,35	2.000,18		2.000,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	783,38	7,15	776,23	1.947,35		1.947,35	2.000,18		2.000,18
3	DESPESAS CORRENTES	697,92	7,15	690,77	1.847,24		1.847,24	1.905,48		1.905,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246,30		246,30	634,03		634,03	512,59		512,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	246,30		246,30	634,03		634,03	512,59		512,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				470,62		470,62	470,62		470,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				44,80		44,80	44,80		44,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				425,82		425,82	425,82		425,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246,30		246,30	161,12		161,12	39,68		39,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	32,84		32,84	41,91		41,91	39,68		39,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	213,46		213,46	119,21		119,21			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,29		2,29	2,29		2,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	451,62	7,15	444,47	1.213,21		1.213,21	1.392,89		1.392,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	451,62	7,15	444,47	1.213,21		1.213,21	1.392,89		1.392,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,41		19,41	19,41		19,41	19,41		19,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,41		19,41	19,41		19,41	19,41		19,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	69,97	7,15	62,82	592,10		592,10	630,12		630,12
33903001	Combustíveis Automotivos				310,94		310,94	310,94		310,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO				4,96		4,96	2,98		2,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,54		21,54	21,82		21,82	43,25		43,25
33903009	MEDICAMENTOS		6,54	-6,54	22,21		22,21	5,56		5,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,13		4,13				8,21		8,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,61	-0,61	0,61		0,61			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,99		19,99	28,50		28,50	12,16		12,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,52		0,52	13,79		13,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				16,02		16,02	2,89		2,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,03		0,03	3,60		3,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							82,09		82,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	24,31		24,31	49,48		49,48	7,88		7,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				129,34		129,34	129,34		129,34
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				1,36		1,36			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,31		6,31	7,43		7,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,21		8,21	11,12		11,12	11,12		11,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,12		11,12	11,12		11,12
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	8,21		8,21						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	108,39		108,39	391,45		391,45	512,05		512,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	53,32		53,32	89,85		89,85	88,36		88,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,71		10,71	15,05		15,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				17,01		17,01	18,16		18,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,70		35,70	82,17		82,17	94,29		94,29
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				34,14		34,14	34,14		34,14
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,20		3,20	3,20		3,20	4,02		4,02
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	16,17		16,17	16,17		16,17	16,17		16,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,70		27,70	27,36		27,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				64,00		64,00	64,00		64,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				30,69		30,69	45,35		45,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				9,06		9,06	100,44		100,44



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,96		2,96	2,96		2,96	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,79		3,79	1,75		1,75	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	91,95		91,95	43,28		43,28	43,28		43,28	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,11		2,11	2,11		2,11	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153,69		153,69	153,69		153,69	174,75		174,75	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153,69		153,69	153,69		153,69	174,75		174,75	
4	DESPESAS DE CAPITAL	85,46		85,46	100,11		100,11	94,70		94,70	
44	INVESTIMENTOS				14,65		14,65	9,24		9,24	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				14,65		14,65	9,24		9,24	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				14,65		14,65	9,24		9,24	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				5,63		5,63				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9,24		9,24	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				9,02		9,02				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	85,46		85,46	85,46		85,46	85,46		85,46	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	85,46		85,46	85,46		85,46	85,46		85,46	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	85,46		85,46	85,46		85,46	85,46		85,46	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	85,46		85,46	85,46		85,46	85,46		85,46	
Total Grupo :		783,38	7,15	776,23	1.947,35	0,00	1.947,35	2.000,18	0,00	2.000,18	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-28.041,65			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								2.000,18			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-30.041,83			



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
NOVEMBRO 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	1.187,06	10,85	1.176,21	2.950,99		2.950,99	3.031,09		3.031,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.187,06	10,85	1.176,21	2.950,99		2.950,99	3.031,09		3.031,09
3	DESPESAS CORRENTES	1.057,56	10,85	1.046,71	2.799,28		2.799,28	2.887,58		2.887,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	373,25		373,25	960,81		960,81	776,78		776,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	373,25		373,25	960,81		960,81	776,78		776,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				713,17		713,17	713,17		713,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				67,89		67,89	67,89		67,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				645,28		645,28	645,28		645,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	373,25		373,25	244,17		244,17	60,14		60,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	49,77		49,77	63,51		63,51	60,14		60,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	323,48		323,48	180,66		180,66			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,47		3,47	3,47		3,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	684,31	10,85	673,46	1.838,47		1.838,47	2.110,80		2.110,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	684,31	10,85	673,46	1.838,47		1.838,47	2.110,80		2.110,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,41		29,41	29,41		29,41	29,41		29,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,41		29,41	29,41		29,41	29,41		29,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	106,01	10,85	95,16	897,29		897,29	954,90		954,90
33903001	Combustíveis Automotivos				471,20		471,20	471,20		471,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO				7,53		7,53	4,52		4,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,63		32,63	33,05		33,05	65,56		65,56
33903009	MEDICAMENTOS		9,92	-9,92	33,66		33,66	8,41		8,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,25		6,25				12,45		12,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,93	-0,93	0,93		0,93			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,29		30,29	43,17		43,17	18,41		18,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,78		0,78	20,90		20,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				24,28		24,28	4,37		4,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,05		0,05	5,45		5,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							124,40		124,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	36,84		36,84	74,99		74,99	11,94		11,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				196,01		196,01	196,01		196,01
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				2,06		2,06			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,58		9,58	11,28		11,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,44		12,44	16,85		16,85	16,85		16,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,85		16,85	16,85		16,85
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	12,44		12,44						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	164,28		164,28	593,25		593,25	776,03		776,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	80,81		80,81	136,16		136,16	133,91		133,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				16,24		16,24	22,82		22,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				25,77		25,77	27,51		27,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	54,10		54,10	124,53		124,53	142,91		142,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				51,74		51,74	51,74		51,74
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,85		4,85	4,85		4,85	6,09		6,09
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	24,52		24,52	24,52		24,52	24,52		24,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				41,97		41,97	41,45		41,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				97,00		97,00	97,00		97,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				46,53		46,53	68,75		68,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				13,72		13,72	152,20		152,20



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,48		4,48	4,48		4,48	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,74		5,74	2,65		2,65	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	139,35		139,35	65,57		65,57	65,57		65,57	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,20		3,20	3,20		3,20	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	232,82		232,82	232,82		232,82	264,76		264,76	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	232,82		232,82	232,82		232,82	264,76		264,76	
4	DESPESAS DE CAPITAL	129,50		129,50	151,71		151,71	143,51		143,51	
44	INVESTIMENTOS				22,21		22,21	14,01		14,01	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				22,21		22,21	14,01		14,01	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				22,21		22,21	14,01		14,01	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				8,53		8,53				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							14,01		14,01	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				13,68		13,68				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	129,50		129,50	129,50		129,50	129,50		129,50	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	129,50		129,50	129,50		129,50	129,50		129,50	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	129,50		129,50	129,50		129,50	129,50		129,50	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	129,50		129,50	129,50		129,50	129,50		129,50	
Total Grupo :		1.187,06	10,85	1.176,21	2.950,99	0,00	2.950,99	3.031,09	0,00	3.031,09	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-42.516,31			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								3.031,09			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-45.547,40			



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
NOVEMBRO 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	1.940,54	17,72	1.922,82	4.824,23		4.824,23	4.955,07		4.955,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.940,54	17,72	1.922,82	4.824,23		4.824,23	4.955,07		4.955,07
3	DESPESAS CORRENTES	1.728,83	17,72	1.711,11	4.576,22		4.576,22	4.720,46		4.720,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	610,20		610,20	1.570,76		1.570,76	1.269,90		1.269,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	610,20		610,20	1.570,76		1.570,76	1.269,90		1.269,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.165,91		1.165,91	1.165,91		1.165,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				110,98		110,98	110,98		110,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.054,93		1.054,93	1.054,93		1.054,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	610,20		610,20	399,17		399,17	98,31		98,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	81,36		81,36	103,82		103,82	98,31		98,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	528,84		528,84	295,35		295,35			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,68		5,68	5,68		5,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.118,63	17,72	1.100,91	3.005,46		3.005,46	3.450,56		3.450,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.118,63	17,72	1.100,91	3.005,46		3.005,46	3.450,56		3.450,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	47,93		47,93	47,93		47,93	47,93		47,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,93		47,93	47,93		47,93	47,93		47,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	173,31	17,72	155,59	1.466,90		1.466,90	1.561,05		1.561,05
33903001	Combustíveis Automotivos				770,33		770,33	770,33		770,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO				12,30		12,30	7,38		7,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,36		53,36	54,05		54,05	107,18		107,18
33903009	MEDICAMENTOS		16,21	-16,21	55,02		55,02	13,73		13,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,22		10,22				20,34		20,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1,51	-1,51	1,51		1,51			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,52		49,52	70,59		70,59	30,09		30,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,28		1,28	34,17		34,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				39,69		39,69	7,15		7,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,08		0,08	8,91		8,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							203,37		203,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	60,21		60,21	122,58		122,58	19,52		19,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				320,44		320,44	320,44		320,44
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				3,37		3,37			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,66		15,66	18,44		18,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,34		20,34	27,55		27,55	27,55		27,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,55		27,55	27,55		27,55
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS									
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	268,53		268,53	969,83		969,83	1.268,59		1.268,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	132,09		132,09	222,60		222,60	218,93		218,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,55		26,55	37,31		37,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				42,13		42,13	44,98		44,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	88,45		88,45	203,59		203,59	233,57		233,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				84,59		84,59	84,59		84,59
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,93		7,93	7,93		7,93	9,96		9,96
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	40,06		40,06	40,06		40,06	40,06		40,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				68,61		68,61	67,76		67,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				158,57		158,57	158,57		158,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				76,06		76,06	112,38		112,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				22,44		22,44	248,83		248,83



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,33		7,33	7,33		7,33	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,37		9,37	4,32		4,32	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	227,81		227,81	107,19		107,19	107,19		107,19	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,22		5,22	5,22		5,22	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	380,71		380,71	380,71		380,71	432,90		432,90	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	380,71		380,71	380,71		380,71	432,90		432,90	
4	DESPESAS DE CAPITAL	211,71		211,71	248,01		248,01	234,61		234,61	
44	INVESTIMENTOS				36,30		36,30	22,90		22,90	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				36,30		36,30	22,90		22,90	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				36,30		36,30	22,90		22,90	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				13,94		13,94				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							22,90		22,90	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				22,36		22,36				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	211,71		211,71	211,71		211,71	211,71		211,71	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	211,71		211,71	211,71		211,71	211,71		211,71	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	211,71		211,71	211,71		211,71	211,71		211,71	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	211,71		211,71	211,71		211,71	211,71		211,71	
Total Grupo :		1.940,54	17,72	1.922,82	4.824,23	0,00	4.824,23	4.955,07	0,00	4.955,07	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-69.502,35			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								4.955,07			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-74.457,42			



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
NOVEMBRO 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	2.146,04	19,60	2.126,44	5.335,07		5.335,07	5.479,83		5.479,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.146,04	19,60	2.126,44	5.335,07		5.335,07	5.479,83		5.479,83
3	DESPESAS CORRENTES	1.911,91	19,60	1.892,31	5.060,81		5.060,81	5.220,38		5.220,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	674,80		674,80	1.737,07		1.737,07	1.404,36		1.404,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	674,80		674,80	1.737,07		1.737,07	1.404,36		1.404,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.289,36		1.289,36	1.289,36		1.289,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				122,73		122,73	122,73		122,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.166,63		1.166,63	1.166,63		1.166,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	674,80		674,80	441,43		441,43	108,72		108,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	89,97		89,97	114,82		114,82	108,72		108,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	584,83		584,83	326,61		326,61			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,28		6,28	6,28		6,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.237,11	19,60	1.217,51	3.323,74		3.323,74	3.816,02		3.816,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.237,11	19,60	1.217,51	3.323,74		3.323,74	3.816,02		3.816,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	53,10		53,10	53,10		53,10	53,10		53,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,10		53,10	53,10		53,10	53,10		53,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	191,66	19,60	172,06	1.622,21		1.622,21	1.726,38		1.726,38
33903001	Combustíveis Automotivos				851,89		851,89	851,89		851,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO				13,60		13,60	8,17		8,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59,00		59,00	59,77		59,77	118,55		118,55
33903009	MEDICAMENTOS		17,93	-17,93	60,84		60,84	15,19		15,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,30		11,30				22,50		22,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1,67	-1,67	1,67		1,67			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,77		54,77	78,06		78,06	33,28		33,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,41		1,41	37,79		37,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				43,89		43,89	7,91		7,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,09		0,09	9,85		9,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							224,90		224,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	66,59		66,59	135,57		135,57	21,59		21,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				354,37		354,37	354,37		354,37
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				3,74		3,74			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,31		17,31	20,39		20,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,49		22,49	30,46		30,46	30,46		30,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				30,46		30,46	30,46		30,46
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS									
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	296,98		296,98	1.072,54		1.072,54	1.402,95		1.402,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	146,08		146,08	246,16		246,16	242,09		242,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				29,36		29,36	41,26		41,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				46,59		46,59	49,74		49,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	97,82		97,82	225,17		225,17	258,34		258,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				93,55		93,55	93,55		93,55
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	8,77		8,77	8,77		8,77	11,02		11,02
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	44,31		44,31	44,31		44,31	44,31		44,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				75,88		75,88	74,94		74,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				175,36		175,36	175,36		175,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				84,12		84,12	124,29		124,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				24,81		24,81	275,17		275,17



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,10		8,10	8,10		8,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,36		10,36	4,78		4,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	251,93		251,93	118,55		118,55	118,55		118,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,78		5,78	5,78		5,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	420,95		420,95	420,95		420,95	478,65		478,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	420,95		420,95	420,95		420,95	478,65		478,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	234,13		234,13	274,26		274,26	259,45		259,45
44	INVESTIMENTOS				40,13		40,13	25,32		25,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				40,13		40,13	25,32		25,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				40,13		40,13	25,32		25,32
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				15,41		15,41			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							25,32		25,32
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				24,72		24,72			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	234,13		234,13	234,13		234,13	234,13		234,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	234,13		234,13	234,13		234,13	234,13		234,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	234,13		234,13	234,13		234,13	234,13		234,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	234,13		234,13	234,13		234,13	234,13		234,13
Total Grupo :		2.146,04	19,60	2.126,44	5.335,07	0,00	5.335,07	5.479,83	0,00	5.479,83
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-76.793,89		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						5.479,83		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-82.273,72		



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
NOVEMBRO 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	543,55	4,97	538,58	1.351,23		1.351,23	1.387,90		1.387,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	543,55	4,97	538,58	1.351,23		1.351,23	1.387,90		1.387,90
3	DESPESAS CORRENTES	484,25	4,97	479,28	1.281,77		1.281,77	1.322,19		1.322,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170,92		170,92	439,98		439,98	355,71		355,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	170,92		170,92	439,98		439,98	355,71		355,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				326,58		326,58	326,58		326,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				31,09		31,09	31,09		31,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				295,49		295,49	295,49		295,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170,92		170,92	111,81		111,81	27,54		27,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	22,79		22,79	29,08		29,08	27,54		27,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	148,13		148,13	82,73		82,73			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,59		1,59	1,59		1,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	313,33	4,97	308,36	841,79		841,79	966,48		966,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	313,33	4,97	308,36	841,79		841,79	966,48		966,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,49		13,49	13,49		13,49	13,49		13,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,49		13,49	13,49		13,49	13,49		13,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	48,56	4,97	43,59	410,86		410,86	437,26		437,26
33903001	Combustíveis Automotivos				215,77		215,77	215,77		215,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO				3,45		3,45	2,07		2,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,95		14,95	15,14		15,14	30,02		30,02
33903009	MEDICAMENTOS		4,55	-4,55	15,40		15,40	3,86		3,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,86		2,86				5,70		5,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,42	-0,42	0,42		0,42			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,88		13,88	19,77		19,77	8,43		8,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,36		0,36	9,57		9,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11,12		11,12	2,00		2,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,02		0,02	2,50		2,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							56,96		56,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,87		16,87	34,33		34,33	5,46		5,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				89,76		89,76	89,76		89,76
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				0,94		0,94			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,38		4,38	5,16		5,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5,70		5,70	7,72		7,72	7,72		7,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,72		7,72	7,72		7,72
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5,70		5,70						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	75,21		75,21	271,63		271,63	355,30		355,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36,98		36,98	62,32		62,32	61,29		61,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,43		7,43	10,44		10,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,80		11,80	12,60		12,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	24,78		24,78	57,03		57,03	65,41		65,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				23,69		23,69	23,69		23,69
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,22		2,22	2,22		2,22	2,79		2,79
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	11,23		11,23	11,23		11,23	11,23		11,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,22		19,22	18,98		18,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				44,42		44,42	44,42		44,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,31		21,31	31,49		31,49
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				6,28		6,28	69,69		69,69



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,06		2,06	2,06		2,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,62		2,62	1,21		1,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	63,81		63,81	30,03		30,03	30,03		30,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,46		1,46	1,46		1,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,56		106,56	106,56		106,56	121,18		121,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,56		106,56	106,56		106,56	121,18		121,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	59,30		59,30	69,46		69,46	65,71		65,71
44	INVESTIMENTOS				10,16		10,16	6,41		6,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				10,16		10,16	6,41		6,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				10,16		10,16	6,41		6,41
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3,90		3,90			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,41		6,41
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,26		6,26			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59,30		59,30	59,30		59,30	59,30		59,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	59,30		59,30	59,30		59,30	59,30		59,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	59,30		59,30	59,30		59,30	59,30		59,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	59,30		59,30	59,30		59,30	59,30		59,30
Total Grupo :		543,55	4,97	538,58	1.351,23	0,00	1.351,23	1.387,90	0,00	1.387,90
					SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			-19.477,52		
					RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00		
					DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			1.387,90		
					RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00		
					SALDO FINANCEIRO ATUAL			-20.865,42		



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
NOVEMBRO 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	1.854,63	16,94	1.837,69	4.610,39		4.610,39	4.735,42		4.735,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.854,63	16,94	1.837,69	4.610,39		4.610,39	4.735,42		4.735,42
3	DESPESAS CORRENTES	1.652,31	16,94	1.635,37	4.373,38		4.373,38	4.511,22		4.511,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	583,12		583,12	1.501,07		1.501,07	1.213,55		1.213,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	583,12		583,12	1.501,07		1.501,07	1.213,55		1.213,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.114,18		1.114,18	1.114,18		1.114,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				106,06		106,06	106,06		106,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.008,12		1.008,12	1.008,12		1.008,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	583,12		583,12	381,46		381,46	93,94		93,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	77,75		77,75	99,22		99,22	93,94		93,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	505,37		505,37	282,24		282,24			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,43		5,43	5,43		5,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.069,19	16,94	1.052,25	2.872,31		2.872,31	3.297,67		3.297,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.069,19	16,94	1.052,25	2.872,31		2.872,31	3.297,67		3.297,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	45,92		45,92	45,92		45,92	45,92		45,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,92		45,92	45,92		45,92	45,92		45,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	165,65	16,94	148,71	1.401,83		1.401,83	1.491,77		1.491,77
33903001	Combustíveis Automotivos				736,15		736,15	736,15		736,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO				11,77		11,77	7,05		7,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51,00		51,00	51,66		51,66	102,41		102,41
33903009	MEDICAMENTOS		15,49	-15,49	52,57		52,57	13,13		13,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,78		9,78				19,44		19,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1,45	-1,45	1,45		1,45			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,32		47,32	67,45		67,45	28,76		28,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,22		1,22	32,65		32,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				37,93		37,93	6,83		6,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,08		0,08	8,51		8,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							194,34		194,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	57,55		57,55	117,14		117,14	18,66		18,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				306,22		306,22	306,22		306,22
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				3,23		3,23			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,96		14,96	17,62		17,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	19,44		19,44	26,33		26,33	26,33		26,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				26,33		26,33	26,33		26,33
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	19,44		19,44						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	256,64		256,64	926,83		926,83	1.212,38		1.212,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	126,24		126,24	212,73		212,73	209,21		209,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,38		25,38	35,67		35,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				40,26		40,26	42,98		42,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	84,53		84,53	194,58		194,58	223,27		223,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				80,84		80,84	80,84		80,84
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,58		7,58	7,58		7,58	9,52		9,52
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	38,29		38,29	38,29		38,29	38,29		38,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				65,56		65,56	64,76		64,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				151,53		151,53	151,53		151,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				72,69		72,69	107,40		107,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				21,44		21,44	237,78		237,78



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,00		7,00	7,00		7,00	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,95		8,95	4,13		4,13	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	217,70		217,70	102,44		102,44	102,44		102,44	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,99		4,99	4,99		4,99	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	363,84		363,84	363,84		363,84	413,71		413,71	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	363,84		363,84	363,84		363,84	413,71		413,71	
4	DESPESAS DE CAPITAL	202,32		202,32	237,01		237,01	224,20		224,20	
44	INVESTIMENTOS				34,69		34,69	21,88		21,88	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				34,69		34,69	21,88		21,88	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				34,69		34,69	21,88		21,88	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				13,32		13,32				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							21,88		21,88	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				21,37		21,37				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	202,32		202,32	202,32		202,32	202,32		202,32	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	202,32		202,32	202,32		202,32	202,32		202,32	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	202,32		202,32	202,32		202,32	202,32		202,32	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	202,32		202,32	202,32		202,32	202,32		202,32	
Total Grupo :		1.854,63	16,94	1.837,69	4.610,39	0,00	4.610,39	4.735,42	0,00	4.735,42	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-66.423,28			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								4.735,42			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-71.158,70			



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
NOVEMBRO 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	426,54	3,89	422,65	1.060,27		1.060,27	1.089,04		1.089,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	426,54	3,89	422,65	1.060,27		1.060,27	1.089,04		1.089,04
3	DESPESAS CORRENTES	380,02	3,89	376,13	1.005,78		1.005,78	1.037,49		1.037,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134,09		134,09	345,18		345,18	279,07		279,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	134,09		134,09	345,18		345,18	279,07		279,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				256,22		256,22	256,22		256,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				24,39		24,39	24,39		24,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				231,83		231,83	231,83		231,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134,09		134,09	87,71		87,71	21,60		21,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	17,88		17,88	22,81		22,81	21,60		21,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	116,21		116,21	64,90		64,90			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,25		1,25	1,25		1,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245,93	3,89	242,04	660,60		660,60	758,42		758,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	245,93	3,89	242,04	660,60		660,60	758,42		758,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,58		10,58	10,58		10,58	10,58		10,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,58		10,58	10,58		10,58	10,58		10,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	38,11	3,89	34,22	322,40		322,40	343,07		343,07
33903001	Combustíveis Automotivos				169,28		169,28	169,28		169,28
33903004	GÁS ENGARRAFADO				2,70		2,70	1,62		1,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,74		11,74	11,89		11,89	23,55		23,55
33903009	MEDICAMENTOS		3,56	-3,56	12,11		12,11	3,03		3,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,25		2,25				4,47		4,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,33	-0,33	0,33		0,33			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,88		10,88	15,50		15,50	6,62		6,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,28		0,28	7,51		7,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,73		8,73	1,57		1,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,02		0,02	1,96		1,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							44,70		44,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,24		13,24	26,95		26,95	4,29		4,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				70,42		70,42	70,42		70,42
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				0,75		0,75			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,44		3,44	4,05		4,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,47		4,47	6,05		6,05	6,05		6,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,05		6,05	6,05		6,05
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	4,47		4,47						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	59,01		59,01	213,13		213,13	278,80		278,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29,03		29,03	48,92		48,92	48,10		48,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,83		5,83	8,19		8,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,26		9,26	9,89		9,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,43		19,43	44,73		44,73	51,35		51,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				18,59		18,59	18,59		18,59
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,74		1,74	1,74		1,74	2,19		2,19
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	8,81		8,81	8,81		8,81	8,81		8,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,08		15,08	14,89		14,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				34,85		34,85	34,85		34,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,71		16,71	24,70		24,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				4,94		4,94	54,68		54,68



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,61		1,61	1,61		1,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,06		2,06	0,95		0,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50,06		50,06	23,56		23,56	23,56		23,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,15		1,15	1,15		1,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,70		83,70	83,70		83,70	95,18		95,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,70		83,70	83,70		83,70	95,18		95,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	46,52		46,52	54,49		54,49	51,55		51,55
44	INVESTIMENTOS				7,97		7,97	5,03		5,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				7,97		7,97	5,03		5,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				7,97		7,97	5,03		5,03
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3,06		3,06			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,03		5,03
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,91		4,91			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	46,52		46,52	46,52		46,52	46,52		46,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	46,52		46,52	46,52		46,52	46,52		46,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	46,52		46,52	46,52		46,52	46,52		46,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	46,52		46,52	46,52		46,52	46,52		46,52
Total Grupo :		426,54	3,89	422,65	1.060,27	0,00	1.060,27	1.089,04	0,00	1.089,04
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-15.273,36		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.089,04		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-16.362,40		



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
NOVEMBRO 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	2.413,46	22,05	2.391,41	5.999,81		5.999,81	6.162,50		6.162,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.413,46	22,05	2.391,41	5.999,81		5.999,81	6.162,50		6.162,50
3	DESPESAS CORRENTES	2.150,16	22,05	2.128,11	5.691,37		5.691,37	5.870,72		5.870,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	758,89		758,89	1.953,52		1.953,52	1.579,35		1.579,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	758,89		758,89	1.953,52		1.953,52	1.579,35		1.579,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.450,02		1.450,02	1.450,02		1.450,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				138,03		138,03	138,03		138,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.311,99		1.311,99	1.311,99		1.311,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	758,89		758,89	496,44		496,44	122,27		122,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	101,19		101,19	129,13		129,13	122,27		122,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	657,70		657,70	367,31		367,31			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,06		7,06	7,06		7,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.391,27	22,05	1.369,22	3.737,85		3.737,85	4.291,37		4.291,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.391,27	22,05	1.369,22	3.737,85		3.737,85	4.291,37		4.291,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	59,66		59,66	59,66		59,66	59,66		59,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,66		59,66	59,66		59,66	59,66		59,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	215,58	22,05	193,53	1.824,37		1.824,37	1.941,43		1.941,43
33903001	Combustíveis Automotivos				958,04		958,04	958,04		958,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO				15,30		15,30	9,18		9,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,35		66,35	67,21		67,21	133,27		133,27
33903009	MEDICAMENTOS		20,17	-20,17	68,43		68,43	17,08		17,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,72		12,72				25,30		25,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1,88	-1,88	1,88		1,88			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	61,61		61,61	87,80		87,80	37,43		37,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,59		1,59	42,50		42,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				49,37		49,37	8,89		8,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,10		0,10	11,08		11,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							252,93		252,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	74,90		74,90	152,45		152,45	24,27		24,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				398,53		398,53	398,53		398,53
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				4,20		4,20			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				19,47		19,47	22,93		22,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	25,30		25,30	34,26		34,26	34,26		34,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				34,26		34,26	34,26		34,26
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS									
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	334,02		334,02	1.206,19		1.206,19	1.577,75		1.577,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	164,30		164,30	276,85		276,85	272,25		272,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				33,03		33,03	46,42		46,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				52,39		52,39	55,93		55,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	110,01		110,01	253,21		253,21	290,52		290,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				105,20		105,20	105,20		105,20
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	9,87		9,87	9,87		9,87	12,40		12,40
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	49,84		49,84	49,84		49,84	49,84		49,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				85,33		85,33	84,27		84,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				197,21		197,21	197,21		197,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				94,59		94,59	139,76		139,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				27,91		27,91	309,46		309,46



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,11		9,11	9,11		9,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,65		11,65	5,38		5,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	283,32		283,32	133,32		133,32	133,32		133,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,50		6,50	6,50		6,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	473,39		473,39	473,39		473,39	538,29		538,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	473,39		473,39	473,39		473,39	538,29		538,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	263,30		263,30	308,44		308,44	291,78		291,78
44	INVESTIMENTOS				45,14		45,14	28,48		28,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				45,14		45,14	28,48		28,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				45,14		45,14	28,48		28,48
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				17,33		17,33			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							28,48		28,48
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				27,81		27,81			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	263,30		263,30	263,30		263,30	263,30		263,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	263,30		263,30	263,30		263,30	263,30		263,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	263,30		263,30	263,30		263,30	263,30		263,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	263,30		263,30	263,30		263,30	263,30		263,30
Total Grupo :		2.413,46	22,05	2.391,41	5.999,81	0,00	5.999,81	6.162,50	0,00	6.162,50
					SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			-86.418,56		
					RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00		
					DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			6.162,50		
					RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00		
					SALDO FINANCEIRO ATUAL			-92.581,06		



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
NOVEMBRO 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	1.507,68	13,77	1.493,91	3.748,16		3.748,16	3.849,90		3.849,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.507,68	13,77	1.493,91	3.748,16		3.748,16	3.849,90		3.849,90
3	DESPESAS CORRENTES	1.343,19	13,77	1.329,42	3.555,47		3.555,47	3.667,62		3.667,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	474,09		474,09	1.220,40		986,65	986,65		986,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	474,09		474,09	1.220,40		986,65	986,65		986,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				905,85		905,85	905,85		905,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				86,23		86,23	86,23		86,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				819,62		819,62	819,62		819,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	474,09		474,09	310,14		310,14	76,39		76,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	63,21		63,21	80,67		80,67	76,39		76,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	410,88		410,88	229,47		229,47			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,41		4,41	4,41		4,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	869,10	13,77	855,33	2.335,07		2.335,07	2.680,97		2.680,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	869,10	13,77	855,33	2.335,07		2.335,07	2.680,97		2.680,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	37,25		37,25	37,25		37,25	37,25		37,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,25		37,25	37,25		37,25	37,25		37,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	134,65	13,77	120,88	1.139,70		1.139,70	1.212,88		1.212,88
33903001	Combustíveis Automotivos				598,50		598,50	598,50		598,50
33903004	GÁS ENGARRAFADO				9,56		9,56	5,74		5,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,44		41,44	41,98		41,98	83,25		83,25
33903009	MEDICAMENTOS		12,60	-12,60	42,75		42,75	10,68		10,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,95		7,95				15,80		15,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1,17	-1,17	1,17		1,17			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,48		38,48	54,84		54,84	23,38		23,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,99		0,99	26,55		26,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				30,85		30,85	5,56		5,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,06		0,06	6,93		6,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							158,01		158,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	46,78		46,78	95,24		95,24	15,18		15,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				248,97		248,97	248,97		248,97
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				2,62		2,62			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,17		12,17	14,33		14,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15,80		15,80	21,40		21,40	21,40		21,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,40		21,40	21,40		21,40
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	15,80		15,80						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	208,65		208,65	753,51		753,51	985,66		985,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	102,64		102,64	172,96		172,96	170,09		170,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,63		20,63	28,99		28,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				32,73		32,73	34,94		34,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	68,72		68,72	158,18		158,18	181,51		181,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				65,72		65,72	65,72		65,72
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,16		6,16	6,16		6,16	7,74		7,74
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	31,13		31,13	31,13		31,13	31,13		31,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				53,30		53,30	52,65		52,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				123,20		123,20	123,20		123,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				59,10		59,10	87,32		87,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				17,43		17,43	193,32		193,32



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,69		5,69	5,69		5,69	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,28		7,28	3,36		3,36	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	176,99		176,99	83,29		83,29	83,29		83,29	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,06		4,06	4,06		4,06	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	295,76		295,76	295,76		295,76	336,33		336,33	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	295,76		295,76	295,76		295,76	336,33		336,33	
4	DESPESAS DE CAPITAL	164,49		164,49	192,69		192,69	182,28		182,28	
44	INVESTIMENTOS				28,20		28,20	17,79		17,79	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				28,20		28,20	17,79		17,79	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				28,20		28,20	17,79		17,79	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				10,83		10,83				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							17,79		17,79	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				17,37		17,37				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	164,49		164,49	164,49		164,49	164,49		164,49	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	164,49		164,49	164,49		164,49	164,49		164,49	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	164,49		164,49	164,49		164,49	164,49		164,49	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	164,49		164,49	164,49		164,49	164,49		164,49	
Total Grupo :		1.507,68	13,77	1.493,91	3.748,16	0,00	3.748,16	3.849,90	0,00	3.849,90	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-53.965,96			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								3.849,90			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-57.815,86			



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
NOVEMBRO 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	251,37	2,30	249,07	624,75		624,75	641,70		641,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	251,37	2,30	249,07	624,75		624,75	641,70		641,70
3	DESPESAS CORRENTES	223,96	2,30	221,66	592,65		592,65	611,33		611,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79,01		79,01	203,39		203,39	164,43		164,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	79,01		79,01	203,39		203,39	164,43		164,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				150,97		150,97	150,97		150,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				14,37		14,37	14,37		14,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				136,60		136,60	136,60		136,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79,01		79,01	51,69		51,69	12,73		12,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	10,53		10,53	13,44		13,44	12,73		12,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	68,48		68,48	38,25		38,25			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,73		0,73	0,73		0,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144,95	2,30	142,65	389,26		389,26	446,90		446,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	144,95	2,30	142,65	389,26		389,26	446,90		446,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,31		6,31	6,31		6,31	6,31		6,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,31		6,31	6,31		6,31	6,31		6,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22,44	2,30	20,14	189,95		189,95	202,14		202,14
33903001	Combustíveis Automotivos				99,74		99,74	99,74		99,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO				1,60		1,60	0,96		0,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,91		6,91	7,00		7,00	13,89		13,89
33903009	MEDICAMENTOS		2,10	-2,10	7,12		7,12	1,78		1,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,32		1,32				2,64		2,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,20	-0,20	0,20		0,20			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,41		6,41	9,15		9,15	3,91		3,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,17		0,17	4,42		4,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,14		5,14	0,93		0,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,01		0,01	1,15		1,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							26,33		26,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,80		7,80	15,87		15,87	2,52		2,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				41,49		41,49	41,49		41,49
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				0,44		0,44			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,02		2,02	2,38		2,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,63		2,63	3,57		3,57	3,57		3,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,57		3,57	3,57		3,57
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2,63		2,63						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	34,76		34,76	125,54		125,54	164,26		164,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,09		17,09	28,80		28,80	28,33		28,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,43		3,43	4,82		4,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,46		5,46	5,83		5,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,45		11,45	26,36		26,36	30,28		30,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				10,95		10,95	10,95		10,95
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,03		1,03	1,03		1,03	1,29		1,29
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	5,19		5,19	5,19		5,19	5,19		5,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,88		8,88	8,77		8,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,53		20,53	20,53		20,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,85		9,85	14,55		14,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				2,91		2,91	32,22		32,22



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,94		0,94	0,94		0,94	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,21		1,21	0,56		0,56	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	29,50		29,50	13,88		13,88	13,88		13,88	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,68		0,68	0,68		0,68	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,31		49,31	49,31		49,31	56,04		56,04	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,31		49,31	49,31		49,31	56,04		56,04	
4	DESPESAS DE CAPITAL	27,41		27,41	32,10		32,10	30,37		30,37	
44	INVESTIMENTOS				4,69		4,69	2,96		2,96	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				4,69		4,69	2,96		2,96	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4,69		4,69	2,96		2,96	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,80		1,80				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,96		2,96	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,89		2,89				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27,41		27,41	27,41		27,41	27,41		27,41	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	27,41		27,41	27,41		27,41	27,41		27,41	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27,41		27,41	27,41		27,41	27,41		27,41	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	27,41		27,41	27,41		27,41	27,41		27,41	
Total Grupo :		251,37	2,30	249,07	624,75	0,00	624,75	641,70	0,00	641,70	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-8.993,31			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								641,70			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-9.635,01			



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
NOVEMBRO 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	3.032,80	27,71	3.005,09	7.539,63		7.539,63	7.744,18		7.744,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.032,80	27,71	3.005,09	7.539,63		7.539,63	7.744,18		7.744,18
3	DESPESAS CORRENTES	2.701,93	27,71	2.674,22	7.152,04		7.152,04	7.377,53		7.377,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	953,65		953,65	2.454,87		2.454,87	1.984,67		1.984,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	953,65		953,65	2.454,87		2.454,87	1.984,67		1.984,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.822,16		1.822,16	1.822,16		1.822,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				173,45		173,45	173,45		173,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.648,71		1.648,71	1.648,71		1.648,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	953,65		953,65	623,84		623,84	153,64		153,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	127,15		127,15	162,26		162,26	153,64		153,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	826,50		826,50	461,58		461,58			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				8,87		8,87	8,87		8,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.748,28	27,71	1.720,57	4.697,17		4.697,17	5.392,86		5.392,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.748,28	27,71	1.720,57	4.697,17		4.697,17	5.392,86		5.392,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	74,99		74,99	74,99		74,99	74,99		74,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	74,99		74,99	74,99		74,99	74,99		74,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	270,86	27,71	243,15	2.292,56		2.292,56	2.439,74		2.439,74
33903001	Combustíveis Automotivos				1.203,92		1.203,92	1.203,92		1.203,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO				19,23		19,23	11,54		11,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	83,37		83,37	84,45		84,45	167,51		167,51
33903009	MEDICAMENTOS		25,34	-25,34	85,98		85,98	21,46		21,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,98		15,98				31,80		31,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2,37	-2,37	2,37		2,37			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	77,40		77,40	110,31		110,31	47,03		47,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,00		2,00	53,40		53,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				62,04		62,04	11,18		11,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,13		0,13	13,92		13,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							317,84		317,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	94,11		94,11	191,57		191,57	30,51		30,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				500,81		500,81	500,81		500,81
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				5,28		5,28			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				24,47		24,47	28,82		28,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	31,79		31,79	43,05		43,05	43,05		43,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				43,05		43,05	43,05		43,05
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	31,79		31,79						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	419,70		419,70	1.515,75		1.515,75	1.982,71		1.982,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	206,45		206,45	347,89		347,89	342,14		342,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				41,50		41,50	58,32		58,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				65,84		65,84	70,29		70,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	138,23		138,23	318,19		318,19	365,09		365,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				132,20		132,20	132,20		132,20
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	12,40		12,40	12,40		12,40	15,58		15,58
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	62,62		62,62	62,62		62,62	62,62		62,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				107,23		107,23	105,90		105,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				247,82		247,82	247,82		247,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				118,88		118,88	175,65		175,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				35,07		35,07	388,88		388,88



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				11,46		11,46	11,46		11,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,65		14,65	6,76		6,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	356,03		356,03	167,53		167,53	167,53		167,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,17		8,17	8,17		8,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	594,91		594,91	594,91		594,91	676,46		676,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	594,91		594,91	594,91		594,91	676,46		676,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	330,87		330,87	387,59		387,59	366,65		366,65
44	INVESTIMENTOS				56,72		56,72	35,78		35,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				56,72		56,72	35,78		35,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				56,72		56,72	35,78		35,78
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				21,78		21,78			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							35,78		35,78
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				34,94		34,94			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	330,87		330,87	330,87		330,87	330,87		330,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	330,87		330,87	330,87		330,87	330,87		330,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	330,87		330,87	330,87		330,87	330,87		330,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	330,87		330,87	330,87		330,87	330,87		330,87
Total Grupo :		3.032,80	27,71	3.005,09	7.539,63	0,00	7.539,63	7.744,18	0,00	7.744,18
					SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			-108.574,38		
					RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00		
					DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			7.744,18		
					RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00		
					SALDO FINANCEIRO ATUAL			-116.318,56		



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
NOVEMBRO 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	1.939,54	17,72	1.921,82	4.821,79		4.821,79	4.952,53		4.952,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.939,54	17,72	1.921,82	4.821,79		4.821,79	4.952,53		4.952,53
3	DESPESAS CORRENTES	1.727,94	17,72	1.710,22	4.573,91		4.573,91	4.718,05		4.718,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	609,88		609,88	1.569,96		1.569,96	1.269,26		1.269,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	609,88		609,88	1.569,96		1.569,96	1.269,26		1.269,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.165,32		1.165,32	1.165,32		1.165,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				110,93		110,93	110,93		110,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.054,39		1.054,39	1.054,39		1.054,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	609,88		609,88	398,96		398,96	98,26		98,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	81,32		81,32	103,77		103,77	98,26		98,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	528,56		528,56	295,19		295,19			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,68		5,68	5,68		5,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.118,06	17,72	1.100,34	3.003,95		3.003,95	3.448,79		3.448,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.118,06	17,72	1.100,34	3.003,95		3.003,95	3.448,79		3.448,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	47,93		47,93	47,93		47,93	47,93		47,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,93		47,93	47,93		47,93	47,93		47,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	173,24	17,72	155,52	1.466,17		1.466,17	1.560,26		1.560,26
33903001	Combustíveis Automotivos				769,94		769,94	769,94		769,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO				12,30		12,30	7,38		7,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,33		53,33	54,02		54,02	107,11		107,11
33903009	MEDICAMENTOS		16,21	-16,21	55,00		55,00	13,73		13,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,22		10,22				20,33		20,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1,51	-1,51	1,51		1,51			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,50		49,50	70,56		70,56	30,08		30,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,28		1,28	34,15		34,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				39,67		39,67	7,15		7,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,08		0,08	8,90		8,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							203,27		203,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	60,19		60,19	122,51		122,51	19,51		19,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				320,28		320,28	320,28		320,28
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				3,37		3,37			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,65		15,65	18,43		18,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,33		20,33	27,53		27,53	27,53		27,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,53		27,53	27,53		27,53
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	20,33		20,33						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	268,41		268,41	969,36		969,36	1.267,95		1.267,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	132,02		132,02	222,47		222,47	218,78		218,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,54		26,54	37,30		37,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				42,11		42,11	44,96		44,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	88,40		88,40	203,49		203,49	233,45		233,45
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				84,55		84,55	84,55		84,55
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,93		7,93	7,93		7,93	9,96		9,96
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	40,06		40,06	40,06		40,06	40,06		40,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				68,58		68,58	67,73		67,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				158,49		158,49	158,49		158,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				76,03		76,03	112,33		112,33
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				22,43		22,43	248,70		248,70



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,32		7,32	7,32		7,32	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,36		9,36	4,32		4,32	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	227,69		227,69	107,15		107,15	107,15		107,15	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,22		5,22	5,22		5,22	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	380,46		380,46	380,46		380,46	432,62		432,62	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	380,46		380,46	380,46		380,46	432,62		432,62	
4	DESPESAS DE CAPITAL	211,60		211,60	247,88		247,88	234,48		234,48	
44	INVESTIMENTOS				36,28		36,28	22,88		22,88	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				36,28		36,28	22,88		22,88	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				36,28		36,28	22,88		22,88	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				13,93		13,93				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							22,88		22,88	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				22,35		22,35				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	211,60		211,60	211,60		211,60	211,60		211,60	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	211,60		211,60	211,60		211,60	211,60		211,60	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	211,60		211,60	211,60		211,60	211,60		211,60	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	211,60		211,60	211,60		211,60	211,60		211,60	
Total Grupo :		1.939,54	17,72	1.921,82	4.821,79	0,00	4.821,79	4.952,53	0,00	4.952,53	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-69.437,57			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								4.952,53			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-74.390,10			



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
NOVEMBRO 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	1.900,82	17,37	1.883,45	4.725,47		4.725,47	4.853,68		4.853,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.900,82	17,37	1.883,45	4.725,47		4.725,47	4.853,68		4.853,68
3	DESPESAS CORRENTES	1.693,45	17,37	1.676,08	4.482,55		4.482,55	4.623,88		4.623,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	597,69		597,69	1.538,57		1.538,57	1.243,88		1.243,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	597,69		597,69	1.538,57		1.538,57	1.243,88		1.243,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.142,02		1.142,02	1.142,02		1.142,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				108,71		108,71	108,71		108,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.033,31		1.033,31	1.033,31		1.033,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	597,69		597,69	390,99		390,99	96,30		96,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	79,69		79,69	101,70		101,70	96,30		96,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	518,00		518,00	289,29		289,29			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,56		5,56	5,56		5,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.095,76	17,37	1.078,39	2.943,98		2.943,98	3.380,00		3.380,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.095,76	17,37	1.078,39	2.943,98		2.943,98	3.380,00		3.380,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	47,08		47,08	47,08		47,08	47,08		47,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,08		47,08	47,08		47,08	47,08		47,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	169,75	17,37	152,38	1.436,83		1.436,83	1.529,05		1.529,05
33903001	Combustíveis Automotivos				754,55		754,55	754,55		754,55
33903004	GÁS ENGARRAFADO				12,05		12,05	7,23		7,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,23		52,23	52,91		52,91	104,97		104,97
33903009	MEDICAMENTOS		15,89	-15,89	53,89		53,89	13,44		13,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,02		10,02				19,93		19,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1,48	-1,48	1,48		1,48			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,51		48,51	69,15		69,15	29,47		29,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,25		1,25	33,47		33,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				38,88		38,88	7,00		7,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,08		0,08	8,73		8,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							199,20		199,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	58,99		58,99	120,07		120,07	19,12		19,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				313,88		313,88	313,88		313,88
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				3,31		3,31			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,33		15,33	18,06		18,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	19,92		19,92	26,98		26,98	26,98		26,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				26,98		26,98	26,98		26,98
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	19,92		19,92						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	263,06		263,06	950,03		950,03	1.242,70		1.242,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	129,40		129,40	218,05		218,05	214,45		214,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,01		26,01	36,55		36,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				41,27		41,27	44,06		44,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	86,64		86,64	199,44		199,44	228,83		228,83
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				82,86		82,86	82,86		82,86
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,77		7,77	7,77		7,77	9,76		9,76
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	39,25		39,25	39,25		39,25	39,25		39,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				67,21		67,21	66,38		66,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				155,32		155,32	155,32		155,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				74,51		74,51	110,09		110,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				21,98		21,98	243,73		243,73



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,18		7,18	7,18		7,18	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,18		9,18	4,24		4,24	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	223,14		223,14	105,00		105,00	105,00		105,00	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,12		5,12	5,12		5,12	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	372,81		372,81	372,81		372,81	423,94		423,94	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	372,81		372,81	372,81		372,81	423,94		423,94	
4	DESPESAS DE CAPITAL	207,37		207,37	242,92		242,92	229,80		229,80	
44	INVESTIMENTOS				35,55		35,55	22,43		22,43	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				35,55		35,55	22,43		22,43	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				35,55		35,55	22,43		22,43	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				13,65		13,65				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							22,43		22,43	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				21,90		21,90				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	207,37		207,37	207,37		207,37	207,37		207,37	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	207,37		207,37	207,37		207,37	207,37		207,37	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	207,37		207,37	207,37		207,37	207,37		207,37	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	207,37		207,37	207,37		207,37	207,37		207,37	
Total Grupo :		1.900,82	17,37	1.883,45	4.725,47	0,00	4.725,47	4.853,68	0,00	4.853,68	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-68.036,38			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								4.853,68			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-72.890,06			



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
NOVEMBRO 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	1.473,48	13,46	1.460,02	3.663,20		3.663,20	3.762,52		3.762,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.473,48	13,46	1.460,02	3.663,20		3.663,20	3.762,52		3.762,52
3	DESPESAS CORRENTES	1.312,72	13,46	1.299,26	3.474,88		3.474,88	3.584,37		3.584,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	463,35		463,35	1.192,73		1.192,73	964,28		964,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	463,35		463,35	1.192,73		1.192,73	964,28		964,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				885,32		885,32	885,32		885,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				84,27		84,27	84,27		84,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				801,05		801,05	801,05		801,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	463,35		463,35	303,10		303,10	74,65		74,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	61,78		61,78	78,84		78,84	74,65		74,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	401,57		401,57	224,26		224,26			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,31		4,31	4,31		4,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	849,37	13,46	835,91	2.282,15		2.282,15	2.620,09		2.620,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	849,37	13,46	835,91	2.282,15		2.282,15	2.620,09		2.620,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,49		36,49	36,49		36,49	36,49		36,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,49		36,49	36,49		36,49	36,49		36,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	131,62	13,46	118,16	1.113,91		1.113,91	1.185,37		1.185,37
33903001	Combustíveis Automotivos				584,94		584,94	584,94		584,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO				9,35		9,35	5,60		5,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,52		40,52	41,05		41,05	81,37		81,37
33903009	MEDICAMENTOS		12,31	-12,31	41,79		41,79	10,44		10,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,77		7,77				15,45		15,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1,15	-1,15	1,15		1,15			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,60		37,60	53,61		53,61	22,85		22,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,97		0,97	25,95		25,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				30,14		30,14	5,43		5,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,06		0,06	6,77		6,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							154,43		154,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	45,73		45,73	93,08		93,08	14,82		14,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				243,32		243,32	243,32		243,32
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				2,56		2,56			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,89		11,89	14,00		14,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15,44		15,44	20,92		20,92	20,92		20,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,92		20,92	20,92		20,92
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	15,44		15,44						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	203,90		203,90	736,42		736,42	963,29		963,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	100,30		100,30	169,02		169,02	166,23		166,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,16		20,16	28,33		28,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				31,99		31,99	34,15		34,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	67,16		67,16	154,59		154,59	177,38		177,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				64,23		64,23	64,23		64,23
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,02		6,02	6,02		6,02	7,56		7,56
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	30,42		30,42	30,42		30,42	30,42		30,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				52,10		52,10	51,45		51,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				120,41		120,41	120,41		120,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				57,77		57,77	85,35		85,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				17,04		17,04	188,94		188,94



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,56		5,56	5,56		5,56	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,11		7,11	3,28		3,28	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	172,98		172,98	81,40		81,40	81,40		81,40	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,97		3,97	3,97		3,97	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	288,94		288,94	288,94		288,94	328,55		328,55	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	288,94		288,94	288,94		288,94	328,55		328,55	
4	DESPESAS DE CAPITAL	160,76		160,76	188,32		188,32	178,15		178,15	
44	INVESTIMENTOS				27,56		27,56	17,39		17,39	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				27,56		27,56	17,39		17,39	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				27,56		27,56	17,39		17,39	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				10,58		10,58				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							17,39		17,39	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				16,98		16,98				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	160,76		160,76	160,76		160,76	160,76		160,76	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	160,76		160,76	160,76		160,76	160,76		160,76	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	160,76		160,76	160,76		160,76	160,76		160,76	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	160,76		160,76	160,76		160,76	160,76		160,76	
Total Grupo :		1.473,48	13,46	1.460,02	3.663,20	0,00	3.663,20	3.762,52	0,00	3.762,52	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-52.760,09			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								3.762,52			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-56.522,61			



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
NOVEMBRO 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	10.339,18	94,45	10.244,73	25.703,53		25.703,53	26.400,77		26.400,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.339,18	94,45	10.244,73	25.703,53		25.703,53	26.400,77		26.400,77
3	DESPESAS CORRENTES	9.211,20	94,45	9.116,75	24.382,17		24.382,17	25.150,80		25.150,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.251,10		3.251,10	8.368,92		8.368,92	6.765,96		6.765,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.251,10		3.251,10	8.368,92		8.368,92	6.765,96		6.765,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.211,92		6.211,92	6.211,92		6.211,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				591,31		591,31	591,31		591,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				5.620,61		5.620,61	5.620,61		5.620,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.251,10		3.251,10	2.126,75		2.126,75	523,79		523,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	433,48		433,48	553,18		553,18	523,79		523,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.817,62		2.817,62	1.573,57		1.573,57			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				30,25		30,25	30,25		30,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.960,10	94,45	5.865,65	16.013,25		16.013,25	18.384,84		18.384,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.960,10	94,45	5.865,65	16.013,25		16.013,25	18.384,84		18.384,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	255,65		255,65	255,65		255,65	255,65		255,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	255,65		255,65	255,65		255,65	255,65		255,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	923,47	94,45	829,02	7.815,69		7.815,69	8.317,30		8.317,30
33903001	Combustíveis Automotivos				4.104,28		4.104,28	4.104,28		4.104,28
33903004	GÁS ENGARRAFADO				65,56		65,56	39,33		39,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	284,28		284,28	287,98		287,98	571,04		571,04
33903009	MEDICAMENTOS		86,39	-86,39	293,14		293,14	73,21		73,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,49		54,49				108,38		108,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		8,06	-8,06	8,06		8,06			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	263,86		263,86	376,10		376,10	160,33		160,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6,81		6,81	182,06		182,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				211,50		211,50	38,10		38,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,44		0,44	47,47		47,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.083,54		1.083,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	320,84		320,84	653,11		653,11	104,02		104,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.707,30		1.707,30	1.707,30		1.707,30
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				18,00		18,00			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				83,41		83,41	98,24		98,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	108,37		108,37	146,77		146,77	146,77		146,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				146,77		146,77	146,77		146,77
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				108,37		108,37			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.430,80		1.430,80	5.167,38		5.167,38	6.759,30		6.759,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	703,81		703,81	1.186,00		1.186,00	1.166,37		1.166,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				141,49		141,49	198,84		198,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				224,45		224,45	239,62		239,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	471,24		471,24	1.084,76		1.084,76	1.244,65		1.244,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				450,70		450,70	450,70		450,70
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	42,26		42,26	42,26		42,26	53,10		53,10
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	213,49		213,49	213,49		213,49	213,49		213,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				365,56		365,56	361,04		361,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				844,85		844,85	844,85		844,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				405,29		405,29	598,81		598,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				119,56		119,56	1.325,74		1.325,74



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				39,05		39,05	39,05		39,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				49,92		49,92	23,04		23,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.213,74		1.213,74	571,15		571,15	571,15		571,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,71		0,71	0,71		0,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				27,83		27,83	27,83		27,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.028,07		2.028,07	2.028,07		2.028,07	2.306,13		2.306,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.028,07		2.028,07	2.028,07		2.028,07	2.306,13		2.306,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.127,98		1.127,98	1.321,36		1.321,36	1.249,97		1.249,97
44	INVESTIMENTOS				193,38		193,38	121,99		121,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				193,38		193,38	121,99		121,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				193,38		193,38	121,99		121,99
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				74,26		74,26			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							121,99		121,99
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				119,12		119,12			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.127,98		1.127,98	1.127,98		1.127,98	1.127,98		1.127,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.127,98		1.127,98	1.127,98		1.127,98	1.127,98		1.127,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.127,98		1.127,98	1.127,98		1.127,98	1.127,98		1.127,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.127,98		1.127,98	1.127,98		1.127,98	1.127,98		1.127,98
Total Grupo :		10.339,18	94,45	10.244,73	25.703,53	0,00	25.703,53	26.400,77	0,00	26.400,77
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-370.102,45		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								26.400,77		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-396.503,22		



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
NOVEMBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.009,20	9,23	999,97	2.509,04		2.509,04	2.577,17		2.577,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.009,20	9,23	999,97	2.509,04		2.509,04	2.577,17		2.577,17
3	DESPESAS CORRENTES	899,09	9,23	889,86	2.380,05		2.380,05	2.455,15		2.455,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	317,38		317,38	816,97		816,97	660,49		660,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	317,38		317,38	816,97		816,97	660,49		660,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				606,41		606,41	606,41		606,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				57,72		57,72	57,72		57,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				548,69		548,69	548,69		548,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	317,38		317,38	207,61		207,61	51,13		51,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	42,32		42,32	54,00		54,00	51,13		51,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	275,06		275,06	153,61		153,61			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,95		2,95	2,95		2,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	581,71	9,23	572,48	1.563,08		1.563,08	1.794,66		1.794,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	581,71	9,23	572,48	1.563,08		1.563,08	1.794,66		1.794,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,91		24,91	24,91		24,91	24,91		24,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,91		24,91	24,91		24,91	24,91		24,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	90,12	9,23	80,89	762,93		762,93	811,93		811,93
33903001	Combustíveis Automotivos				400,66		400,66	400,66		400,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO				6,40		6,40	3,84		3,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,74		27,74	28,10		28,10	55,75		55,75
33903009	MEDICAMENTOS		8,44	-8,44	28,60		28,60	7,14		7,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,31		5,31				10,58		10,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,79	-0,79	0,79		0,79			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,75		25,75	36,70		36,70	15,66		15,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,67		0,67	17,77		17,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				20,65		20,65	3,72		3,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,04		0,04	4,63		4,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							105,77		105,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	31,32		31,32	63,76		63,76	10,15		10,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				166,67		166,67	166,67		166,67
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				1,75		1,75			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,14		8,14	9,59		9,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10,58		10,58	14,33		14,33	14,33		14,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,33		14,33	14,33		14,33
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS									
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	139,70		139,70	504,46		504,46	659,89		659,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	68,72		68,72	115,79		115,79	113,87		113,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,81		13,81	19,41		19,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				21,91		21,91	23,39		23,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	46,00		46,00	105,89		105,89	121,51		121,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				44,00		44,00	44,00		44,00
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,13		4,13	4,13		4,13	5,19		5,19
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	20,85		20,85	20,85		20,85	20,85		20,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,68		35,68	35,25		35,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				82,47		82,47	82,47		82,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				39,57		39,57	58,46		58,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				11,67		11,67	129,42		129,42



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,82		3,82	3,82		3,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,87		4,87	2,25		2,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	118,49		118,49	55,75		55,75	55,75		55,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,72		2,72	2,72		2,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	197,91		197,91	197,91		197,91	225,06		225,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	197,91		197,91	197,91		197,91	225,06		225,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	110,11		110,11	128,99		128,99	122,02		122,02
44	INVESTIMENTOS				18,88		18,88	11,91		11,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				18,88		18,88	11,91		11,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				18,88		18,88	11,91		11,91
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				7,25		7,25			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							11,91		11,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				11,63		11,63			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	110,11		110,11	110,11		110,11	110,11		110,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	110,11		110,11	110,11		110,11	110,11		110,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	110,11		110,11	110,11		110,11	110,11		110,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	110,11		110,11	110,11		110,11	110,11		110,11
Total Grupo :		1.009,20	9,23	999,97	2.509,04	0,00	2.509,04	2.577,17	0,00	2.577,17
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-36.162,12		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								2.577,17		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-38.739,29		



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
NOVEMBRO 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	1.928,43	17,61	1.910,82	4.794,21		4.794,21	4.924,33		4.924,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.928,43	17,61	1.910,82	4.794,21		4.794,21	4.924,33		4.924,33
3	DESPESAS CORRENTES	1.718,04	17,61	1.700,43	4.547,75		4.547,75	4.691,19		4.691,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	606,39		606,39	1.560,98		1.560,98	1.261,99		1.261,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	606,39		606,39	1.560,98		1.560,98	1.261,99		1.261,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.158,65		1.158,65	1.158,65		1.158,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				110,29		110,29	110,29		110,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.048,36		1.048,36	1.048,36		1.048,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	606,39		606,39	396,69		396,69	97,70		97,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	80,85		80,85	103,18		103,18	97,70		97,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	525,54		525,54	293,51		293,51			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,64		5,64	5,64		5,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.111,65	17,61	1.094,04	2.986,77		2.986,77	3.429,20		3.429,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.111,65	17,61	1.094,04	2.986,77		2.986,77	3.429,20		3.429,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	47,73		47,73	47,73		47,73	47,73		47,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,73		47,73	47,73		47,73	47,73		47,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	172,23	17,61	154,62	1.457,76		1.457,76	1.551,38		1.551,38
33903001	Combustíveis Automotivos				765,53		765,53	765,53		765,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO				12,23		12,23	7,35		7,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,01		53,01	53,70		53,70	106,51		106,51
33903009	MEDICAMENTOS		16,11	-16,11	54,67		54,67	13,66		13,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,16		10,16				20,22		20,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1,50	-1,50	1,50		1,50			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,21		49,21	70,15		70,15	29,92		29,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,27		1,27	33,96		33,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				39,44		39,44	7,11		7,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,08		0,08	8,85		8,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							202,10		202,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	59,85		59,85	121,83		121,83	19,40		19,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				318,45		318,45	318,45		318,45
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				3,36		3,36			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,55		15,55	18,32		18,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,21		20,21	27,38		27,38	27,38		27,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,38		27,38	27,38		27,38
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS									
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	266,86		266,86	963,81		963,81	1.260,76		1.260,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	131,28		131,28	221,21		221,21	217,54		217,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,39		26,39	37,09		37,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				41,87		41,87	44,70		44,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	87,89		87,89	202,33		202,33	232,17		232,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				84,07		84,07	84,07		84,07
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,88		7,88	7,88		7,88	9,90		9,90
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	39,81		39,81	39,81		39,81	39,81		39,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				68,18		68,18	67,34		67,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				157,59		157,59	157,59		157,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				75,59		75,59	111,69		111,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				22,30		22,30	247,28		247,28



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,28		7,28	7,28		7,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,31		9,31	4,30		4,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	226,39		226,39	106,54		106,54	106,54		106,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,19		5,19	5,19		5,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	378,23		378,23	378,23		378,23	430,09		430,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	378,23		378,23	378,23		378,23	430,09		430,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	210,39		210,39	246,46		246,46	233,14		233,14
44	INVESTIMENTOS				36,07		36,07	22,75		22,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				36,07		36,07	22,75		22,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				36,07		36,07	22,75		22,75
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				13,85		13,85			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							22,75		22,75
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				22,22		22,22			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	210,39		210,39	210,39		210,39	210,39		210,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	210,39		210,39	210,39		210,39	210,39		210,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	210,39		210,39	210,39		210,39	210,39		210,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	210,39		210,39	210,39		210,39	210,39		210,39
Total Grupo :		1.928,43	17,61	1.910,82	4.794,21	0,00	4.794,21	4.924,33	0,00	4.924,33
					SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			-69.039,73		
					RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00		
					DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			4.924,33		
					RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00		
					SALDO FINANCEIRO ATUAL			-73.964,06		



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
NOVEMBRO 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	780,84	7,14	773,70	1.941,04		1.941,04	1.993,75		1.993,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	780,84	7,14	773,70	1.941,04		1.941,04	1.993,75		1.993,75
3	DESPESAS CORRENTES	695,66	7,14	688,52	1.841,25		1.841,25	1.899,36		1.899,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245,50		245,50	631,97		631,97	510,93		510,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	245,50		245,50	631,97		631,97	510,93		510,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				469,09		469,09	469,09		469,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				44,65		44,65	44,65		44,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				424,44		424,44	424,44		424,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245,50		245,50	160,60		160,60	39,56		39,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	32,73		32,73	41,77		41,77	39,56		39,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	212,77		212,77	118,83		118,83			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,28		2,28	2,28		2,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450,16	7,14	443,02	1.209,28		1.209,28	1.388,43		1.388,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	450,16	7,14	443,02	1.209,28		1.209,28	1.388,43		1.388,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,38		19,38	19,38		19,38	19,38		19,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,38		19,38	19,38		19,38	19,38		19,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	69,73	7,14	62,59	590,19		590,19	628,09		628,09
33903001	Combustíveis Automotivos				309,94		309,94	309,94		309,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO				4,95		4,95	2,97		2,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,46		21,46	21,74		21,74	43,12		43,12
33903009	MEDICAMENTOS		6,53	-6,53	22,13		22,13	5,54		5,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,11		4,11				8,18		8,18
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,61	-0,61	0,61		0,61			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,94		19,94	28,41		28,41	12,11		12,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,51		0,51	13,75		13,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				15,97		15,97	2,88		2,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,03		0,03	3,59		3,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							81,82		81,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	24,22		24,22	49,32		49,32	7,85		7,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				128,93		128,93	128,93		128,93
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				1,36		1,36			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,29		6,29	7,41		7,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,18		8,18	11,08		11,08	11,08		11,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,08		11,08	11,08		11,08
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	8,18		8,18						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	108,04		108,04	390,19		390,19	510,43		510,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	53,14		53,14	89,55		89,55	88,08		88,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,68		10,68	15,01		15,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				16,95		16,95	18,10		18,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,59		35,59	81,92		81,92	94,00		94,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				34,03		34,03	34,03		34,03
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,19		3,19	3,19		3,19	4,01		4,01
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	16,12		16,12	16,12		16,12	16,12		16,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,60		27,60	27,26		27,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				63,80		63,80	63,80		63,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				30,60		30,60	45,21		45,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				9,03		9,03	100,12		100,12



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,95		2,95	2,95		2,95	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,77		3,77	1,74		1,74	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	91,66		91,66	43,12		43,12	43,12		43,12	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,10		2,10	2,10		2,10	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153,17		153,17	153,17		153,17	174,18		174,18	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153,17		153,17	153,17		153,17	174,18		174,18	
4	DESPESAS DE CAPITAL	85,18		85,18	99,79		99,79	94,39		94,39	
44	INVESTIMENTOS				14,61		14,61	9,21		9,21	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				14,61		14,61	9,21		9,21	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				14,61		14,61	9,21		9,21	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				5,61		5,61				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9,21		9,21	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				9,00		9,00				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	85,18		85,18	85,18		85,18	85,18		85,18	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	85,18		85,18	85,18		85,18	85,18		85,18	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	85,18		85,18	85,18		85,18	85,18		85,18	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	85,18		85,18	85,18		85,18	85,18		85,18	
Total Grupo :		780,84	7,14	773,70	1.941,04	0,00	1.941,04	1.993,75	0,00	1.993,75	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-25.559,04			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								1.993,75			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-27.552,79			



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
NOVEMBRO 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	774,81	7,08	767,73	1.926,48		1.926,48	1.978,81		1.978,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	774,81	7,08	767,73	1.926,48		1.926,48	1.978,81		1.978,81
3	DESPESAS CORRENTES	690,26	7,08	683,18	1.827,43		1.827,43	1.885,12		1.885,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	243,69		243,69	627,31		627,31	507,16		507,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	243,69		243,69	627,31		627,31	507,16		507,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				465,63		465,63	465,63		465,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				44,32		44,32	44,32		44,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				421,31		421,31	421,31		421,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	243,69		243,69	159,41		159,41	39,26		39,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	32,49		32,49	41,46		41,46	39,26		39,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	211,20		211,20	117,95		117,95			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,27		2,27	2,27		2,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	446,57	7,08	439,49	1.200,12		1.200,12	1.377,96		1.377,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	446,57	7,08	439,49	1.200,12		1.200,12	1.377,96		1.377,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,07		19,07	19,07		19,07	19,07		19,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,07		19,07	19,07		19,07	19,07		19,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	69,23	7,08	62,15	585,85		585,85	623,45		623,45
33903001	Combustíveis Automotivos				307,65		307,65	307,65		307,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO				4,92		4,92	2,95		2,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,32		21,32	21,60		21,60	42,80		42,80
33903009	MEDICAMENTOS		6,48	-6,48	21,97		21,97	5,50		5,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,08		4,08				8,12		8,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,60	-0,60	0,60		0,60			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,78		19,78	28,20		28,20	12,02		12,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,51		0,51	13,65		13,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				15,85		15,85	2,86		2,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,03		0,03	3,56		3,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							81,22		81,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	24,05		24,05	48,95		48,95	7,79		7,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				127,97		127,97	127,97		127,97
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				1,35		1,35			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,25		6,25	7,36		7,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,12		8,12	11,00		11,00	11,00		11,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,00		11,00	11,00		11,00
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	8,12		8,12						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	107,23		107,23	387,31		387,31	506,71		506,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	52,73		52,73	88,87		88,87	87,42		87,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,61		10,61	14,91		14,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				16,83		16,83	17,97		17,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,33		35,33	81,32		81,32	93,33		93,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				33,78		33,78	33,78		33,78
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,17		3,17	3,17		3,17	3,98		3,98
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	16,00		16,00	16,00		16,00	16,00		16,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,40		27,40	27,07		27,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				63,33		63,33	63,33		63,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				30,37		30,37	44,88		44,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				8,96		8,96	99,38		99,38



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,93		2,93	2,93		2,93	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,74		3,74	1,73		1,73	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	90,98		90,98	42,81		42,81	42,81		42,81	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,09		2,09	2,09		2,09	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151,94		151,94	151,94		151,94	172,78		172,78	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151,94		151,94	151,94		151,94	172,78		172,78	
4	DESPESAS DE CAPITAL	84,55		84,55	99,05		99,05	93,69		93,69	
44	INVESTIMENTOS				14,50		14,50	9,14		9,14	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				14,50		14,50	9,14		9,14	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				14,50		14,50	9,14		9,14	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				5,57		5,57				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9,14		9,14	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				8,93		8,93				
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 :		774,81	7,08	767,73	1.926,48	0,00	1.926,48	1.978,81	0,00	1.978,81	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-27.742,83			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								1.978,81			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-29.721,64			



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
NOVEMBRO 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	493,32	4,50	488,82	1.226,44		1.226,44	1.259,77		1.259,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	493,32	4,50	488,82	1.226,44		1.226,44	1.259,77		1.259,77
3	DESPESAS CORRENTES	439,50	4,50	435,00	1.163,40		1.163,40	1.200,13		1.200,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155,12		155,12	399,32		399,32	322,85		322,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	155,12		155,12	399,32		399,32	322,85		322,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				296,41		296,41	296,41		296,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				28,21		28,21	28,21		28,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				268,20		268,20	268,20		268,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155,12		155,12	101,47		101,47	25,00		25,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	20,68		20,68	26,39		26,39	25,00		25,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	134,44		134,44	75,08		75,08			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,44		1,44	1,44		1,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	284,38	4,50	279,88	764,08		764,08	877,28		877,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	284,38	4,50	279,88	764,08		764,08	877,28		877,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,25		12,25	12,25		12,25	12,25		12,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,25		12,25	12,25		12,25	12,25		12,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	44,05	4,50	39,55	372,92		372,92	396,88		396,88
33903001	Combustíveis Automotivos				195,84		195,84	195,84		195,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO				3,13		3,13	1,88		1,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,55		13,55	13,73		13,73	27,25		27,25
33903009	MEDICAMENTOS		4,12	-4,12	13,99		13,99	3,49		3,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,60		2,60				5,17		5,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,38	-0,38	0,38		0,38			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,59		12,59	17,94		17,94	7,65		7,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,33		0,33	8,69		8,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,09		10,09	1,82		1,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,02		0,02	2,27		2,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							51,70		51,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15,31		15,31	31,16		31,16	4,96		4,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				81,47		81,47	81,47		81,47
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				0,86		0,86			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,98		3,98	4,69		4,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5,17		5,17	7,00		7,00	7,00		7,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,00		7,00	7,00		7,00
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5,17		5,17						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	68,27		68,27	246,56		246,56	322,55		322,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33,59		33,59	56,59		56,59	55,65		55,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,75		6,75	9,49		9,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,71		10,71	11,43		11,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,48		22,48	51,76		51,76	59,42		59,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				21,51		21,51	21,51		21,51
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,02		2,02	2,02		2,02	2,54		2,54
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	10,18		10,18	10,18		10,18	10,18		10,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,45		17,45	17,23		17,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				40,32		40,32	40,32		40,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,33		19,33	28,56		28,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				5,70		5,70	63,26		63,26



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,86		1,86	1,86		1,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,38		2,38	1,10		1,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	57,91		57,91	27,26		27,26	27,26		27,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,33		1,33	1,33		1,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,73		96,73	96,73		96,73	109,98		109,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,73		96,73	96,73		96,73	109,98		109,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	53,82		53,82	63,04		63,04	59,64		59,64
44	INVESTIMENTOS				9,22		9,22	5,82		5,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				9,22		9,22	5,82		5,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				9,22		9,22	5,82		5,82
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3,54		3,54			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,82		5,82
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,68		5,68			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	53,82		53,82	53,82		53,82	53,82		53,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	53,82		53,82	53,82		53,82	53,82		53,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	53,82		53,82	53,82		53,82	53,82		53,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	53,82		53,82	53,82		53,82	53,82		53,82
Total Grupo :		493,32	4,50	488,82	1.226,44	0,00	1.226,44	1.259,77	0,00	1.259,77
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-17.664,18		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								1.259,77		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-18.923,95		



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
NOVEMBRO 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	3.127,56	28,58	3.098,98	7.775,35		7.775,35	7.986,32		7.986,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.127,56	28,58	3.098,98	7.775,35		7.775,35	7.986,32		7.986,32
3	DESPESAS CORRENTES	2.786,34	28,58	2.757,76	7.375,64		7.375,64	7.608,20		7.608,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	983,47		983,47	2.531,65		2.531,65	2.046,73		2.046,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	983,47		983,47	2.531,65		2.531,65	2.046,73		2.046,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.879,14		1.879,14	1.879,14		1.879,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				178,87		178,87	178,87		178,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.700,27		1.700,27	1.700,27		1.700,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	983,47		983,47	643,36		643,36	158,44		158,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	131,13		131,13	167,34		167,34	158,44		158,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	852,34		852,34	476,02		476,02			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				9,15		9,15	9,15		9,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.802,87	28,58	1.774,29	4.843,99		4.843,99	5.561,47		5.561,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.802,87	28,58	1.774,29	4.843,99		4.843,99	5.561,47		5.561,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	77,35		77,35	77,35		77,35	77,35		77,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	77,35		77,35	77,35		77,35	77,35		77,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	279,33	28,58	250,75	2.364,27		2.364,27	2.516,08		2.516,08
33903001	Combustíveis Automotivos				1.241,57		1.241,57	1.241,57		1.241,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO				19,83		19,83	11,90		11,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	85,99		85,99	87,11		87,11	172,76		172,76
33903009	MEDICAMENTOS		26,14	-26,14	88,67		88,67	22,15		22,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,48		16,48				32,79		32,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2,44	-2,44	2,44		2,44			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	79,81		79,81	113,76		113,76	48,51		48,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,06		2,06	55,07		55,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				63,98		63,98	11,53		11,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,13		0,13	14,35		14,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							327,78		327,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	97,05		97,05	197,57		197,57	31,47		31,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				516,47		516,47	516,47		516,47
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				5,44		5,44			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				25,24		25,24	29,73		29,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	32,78		32,78	44,40		44,40	44,40		44,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				44,40		44,40	44,40		44,40
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	32,78		32,78						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	432,82		432,82	1.563,13		1.563,13	2.044,70		2.044,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	212,90		212,90	358,75		358,75	352,82		352,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				42,80		42,80	60,15		60,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				67,90		67,90	72,49		72,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	142,55		142,55	328,13		328,13	376,49		376,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				136,34		136,34	136,34		136,34
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	12,79		12,79	12,79		12,79	16,07		16,07
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	64,58		64,58	64,58		64,58	64,58		64,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				110,58		110,58	109,22		109,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				255,58		255,58	255,58		255,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				122,60		122,60	181,14		181,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				36,17		36,17	401,04		401,04



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				11,81		11,81	11,81		11,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,10		15,10	6,97		6,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	367,16		367,16	172,78		172,78	172,78		172,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,42		8,42	8,42		8,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	613,43		613,43	613,43		613,43	697,53		697,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	613,43		613,43	613,43		613,43	697,53		697,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	341,22		341,22	399,71		399,71	378,12		378,12
44	INVESTIMENTOS				58,49		58,49	36,90		36,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				58,49		58,49	36,90		36,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				58,49		58,49	36,90		36,90
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				22,46		22,46			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							36,90		36,90
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				36,03		36,03			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	341,22		341,22	341,22		341,22	341,22		341,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	341,22		341,22	341,22		341,22	341,22		341,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	341,22		341,22	341,22		341,22	341,22		341,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	341,22		341,22	341,22		341,22	341,22		341,22
Total Grupo :		3.127,56	28,58	3.098,98	7.775,35	0,00	7.775,35	7.986,32	0,00	7.986,32
					SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			-111.949,84		
					RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00		
					DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			7.986,32		
					RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00		
					SALDO FINANCEIRO ATUAL			-119.936,16		



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
NOVEMBRO 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	13.590,32	124,09	13.466,23	33.785,53		33.785,53	34.702,51		34.702,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.590,32	124,09	13.466,23	33.785,53		33.785,53	34.702,51		34.702,51
3	DESPESAS CORRENTES	12.107,72	124,09	11.983,63	32.048,74		32.048,74	33.059,55		33.059,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.273,31		4.273,31	11.000,35		11.000,35	8.893,35		8.893,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.273,31		4.273,31	11.000,35		11.000,35	8.893,35		8.893,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				8.165,14		8.165,14	8.165,14		8.165,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				777,26		777,26	777,26		777,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				7.387,88		7.387,88	7.387,88		7.387,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.273,31		4.273,31	2.795,45		2.795,45	688,45		688,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	569,72		569,72	727,14		727,14	688,45		688,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.703,59		3.703,59	2.068,31		2.068,31			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				39,76		39,76	39,76		39,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.834,41	124,09	7.710,32	21.048,39		21.048,39	24.166,20		24.166,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.834,41	124,09	7.710,32	21.048,39		21.048,39	24.166,20		24.166,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	335,54		335,54	335,54		335,54	335,54		335,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	335,54		335,54	335,54		335,54	335,54		335,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.214,11	124,09	1.090,02	10.273,06		10.273,06	10.932,58		10.932,58
33903001	Combustíveis Automotivos				5.394,78		5.394,78	5.394,78		5.394,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO				86,04		86,04	51,72		51,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	373,69		373,69	378,50		378,50	750,66		750,66
33903009	MEDICAMENTOS		113,46	-113,46	385,22		385,22	96,24		96,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71,64		71,64				142,43		142,43
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		10,63	-10,63	10,63		10,63			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	347,07		347,07	494,39		494,39	210,49		210,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				8,96		8,96	239,38		239,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				277,84		277,84	50,06		50,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,63		0,63	62,40		62,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.424,23		1.424,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	421,71		421,71	858,49		858,49	136,79		136,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.244,16		2.244,16	2.244,16		2.244,16
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				23,71		23,71			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				109,71		109,71	129,24		129,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	142,51		142,51	192,94		192,94	192,94		192,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				192,94		192,94	192,94		192,94
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	142,51		142,51						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.880,83		1.880,83	6.792,46		6.792,46	8.884,96		8.884,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	925,25		925,25	1.559,16		1.559,16	1.533,20		1.533,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				185,97		185,97	261,34		261,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				294,95		294,95	314,86		314,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	619,37		619,37	1.425,86		1.425,86	1.636,09		1.636,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				592,45		592,45	592,45		592,45
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	55,52		55,52	55,52		55,52	69,81		69,81
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	280,69		280,69	280,69		280,69	280,69		280,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				480,51		480,51	474,55		474,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1.110,50		1.110,50	1.110,50		1.110,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				532,80		532,80	787,23		787,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				157,05		157,05	1.742,57		1.742,57



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				51,35		51,35	51,35		51,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				65,65		65,65	30,32		30,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.595,34		1.595,34	750,85		750,85	750,85		750,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,93		0,93	0,93		0,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				36,53		36,53	36,53		36,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.666,08		2.666,08	2.666,08		2.666,08	3.031,87		3.031,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.666,08		2.666,08	2.666,08		2.666,08	3.031,87		3.031,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.482,60		1.482,60	1.736,79		1.736,79	1.642,96		1.642,96
44	INVESTIMENTOS				254,19		254,19	160,36		160,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				254,19		254,19	160,36		160,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				254,19		254,19	160,36		160,36
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				97,59		97,59			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							160,36		160,36
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				156,60		156,60			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.482,60		1.482,60	1.482,60		1.482,60	1.482,60		1.482,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.482,60		1.482,60	1.482,60		1.482,60	1.482,60		1.482,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.482,60		1.482,60	1.482,60		1.482,60	1.482,60		1.482,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.482,60		1.482,60	1.482,60		1.482,60	1.482,60		1.482,60
Total Grupo :		13.590,32	124,09	13.466,23	33.785,53	0,00	33.785,53	34.702,51	0,00	34.702,51
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-486.199,43		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								34.702,51		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-520.901,94		



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
NOVEMBRO 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	535,40	4,90	530,50	1.331,27		1.331,27	1.367,37		1.367,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	535,40	4,90	530,50	1.331,27		1.331,27	1.367,37		1.367,37
3	DESPESAS CORRENTES	476,97	4,90	472,07	1.262,82		1.262,82	1.302,62		1.302,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168,39		168,39	433,50		433,50	350,46		350,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	168,39		168,39	433,50		433,50	350,46		350,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				321,76		321,76	321,76		321,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,63		30,63	30,63		30,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				291,13		291,13	291,13		291,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168,39		168,39	110,17		110,17	27,13		27,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	22,45		22,45	28,66		28,66	27,13		27,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	145,94		145,94	81,51		81,51			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,57		1,57	1,57		1,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	308,58	4,90	303,68	829,32		829,32	952,16		952,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	308,58	4,90	303,68	829,32		829,32	952,16		952,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,17		13,17	13,17		13,17	13,17		13,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,17		13,17	13,17		13,17	13,17		13,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	47,82	4,90	42,92	404,83		404,83	430,82		430,82
33903001	Combustíveis Automotivos				212,59		212,59	212,59		212,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO				3,40		3,40	2,04		2,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,72		14,72	14,91		14,91	29,60		29,60
33903009	MEDICAMENTOS		4,48	-4,48	15,20		15,20	3,79		3,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,83		2,83				5,61		5,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,42	-0,42	0,42		0,42			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,65		13,65	19,47		19,47	8,30		8,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,35		0,35	9,43		9,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,96		10,96	1,97		1,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,02		0,02	2,46		2,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							56,12		56,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,62		16,62	33,83		33,83	5,39		5,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				88,43		88,43	88,43		88,43
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				0,93		0,93			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,32		4,32	5,09		5,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5,61		5,61	7,60		7,60	7,60		7,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,60		7,60	7,60		7,60
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5,61		5,61						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	74,11		74,11	267,66		267,66	350,10		350,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36,45		36,45	61,42		61,42	60,40		60,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,33		7,33	10,30		10,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,63		11,63	12,42		12,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	24,41		24,41	56,19		56,19	64,46		64,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				23,35		23,35	23,35		23,35
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,19		2,19	2,19		2,19	2,75		2,75
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	11,06		11,06	11,06		11,06	11,06		11,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,94		18,94	18,70		18,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				43,76		43,76	43,76		43,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,99		20,99	31,01		31,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				6,19		6,19	68,67		68,67



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,03		2,03	2,03		2,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,58		2,58	1,19		1,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	62,87		62,87	29,58		29,58	29,58		29,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,44		1,44	1,44		1,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,00		105,00	105,00		105,00	119,41		119,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,00		105,00	105,00		105,00	119,41		119,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	58,43		58,43	68,45		68,45	64,75		64,75
44	INVESTIMENTOS				10,02		10,02	6,32		6,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				10,02		10,02	6,32		6,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				10,02		10,02	6,32		6,32
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3,85		3,85			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,32		6,32
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,17		6,17			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,43		58,43	58,43		58,43	58,43		58,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,43		58,43	58,43		58,43	58,43		58,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	58,43		58,43	58,43		58,43	58,43		58,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,43		58,43	58,43		58,43	58,43		58,43
Total Grupo :		535,40	4,90	530,50	1.331,27	0,00	1.331,27	1.367,37	0,00	1.367,37
					SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			-19.190,68		
					RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00		
					DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			1.367,37		
					RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00		
					SALDO FINANCEIRO ATUAL			-20.558,05		



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
NOVEMBRO 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	1.513,75	13,82	1.499,93	3.763,37		3.763,37	3.865,46		3.865,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.513,75	13,82	1.499,93	3.763,37		3.763,37	3.865,46		3.865,46
3	DESPESAS CORRENTES	1.348,59	13,82	1.334,77	3.569,90		3.569,90	3.682,44		3.682,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	476,02		476,02	1.225,37		1.225,37	990,66		990,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	476,02		476,02	1.225,37		1.225,37	990,66		990,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				909,54		909,54	909,54		909,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				86,58		86,58	86,58		86,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				822,96		822,96	822,96		822,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	476,02		476,02	311,40		311,40	76,69		76,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	63,47		63,47	81,00		81,00	76,69		76,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	412,55		412,55	230,40		230,40			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,43		4,43	4,43		4,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	872,57	13,82	858,75	2.344,53		2.344,53	2.691,78		2.691,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	872,57	13,82	858,75	2.344,53		2.344,53	2.691,78		2.691,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	37,35		37,35	37,35		37,35	37,35		37,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,35		37,35	37,35		37,35	37,35		37,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	135,20	13,82	121,38	1.144,35		1.144,35	1.217,81		1.217,81
33903001	Combustíveis Automotivos				600,94		600,94	600,94		600,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO				9,60		9,60	5,76		5,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,62		41,62	42,16		42,16	83,60		83,60
33903009	MEDICAMENTOS		12,64	-12,64	42,92		42,92	10,73		10,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,98		7,98				15,87		15,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1,18	-1,18	1,18		1,18			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,62		38,62	55,06		55,06	23,47		23,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,00		1,00	26,66		26,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				30,97		30,97	5,58		5,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,06		0,06	6,95		6,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							158,65		158,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	46,98		46,98	95,62		95,62	15,23		15,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				249,98		249,98	249,98		249,98
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				2,64		2,64			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,22		12,22	14,39		14,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15,87		15,87	21,49		21,49	21,49		21,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,49		21,49	21,49		21,49
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	15,87		15,87						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	209,47		209,47	756,56		756,56	989,66		989,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	103,04		103,04	173,64		173,64	170,77		170,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,72		20,72	29,12		29,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				32,86		32,86	35,08		35,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	68,99		68,99	158,83		158,83	182,24		182,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				65,99		65,99	65,99		65,99
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,19		6,19	6,19		6,19	7,78		7,78
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	31,25		31,25	31,25		31,25	31,25		31,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				53,52		53,52	52,86		52,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				123,70		123,70	123,70		123,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				59,34		59,34	87,68		87,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				17,50		17,50	194,11		194,11



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,71		5,71	5,71		5,71	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,31		7,31	3,37		3,37	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	177,71		177,71	83,63		83,63	83,63		83,63	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,08		4,08	4,08		4,08	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	296,97		296,97	296,97		296,97	337,66		337,66	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	296,97		296,97	296,97		296,97	337,66		337,66	
4	DESPESAS DE CAPITAL	165,16		165,16	193,47		193,47	183,02		183,02	
44	INVESTIMENTOS				28,31		28,31	17,86		17,86	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				28,31		28,31	17,86		17,86	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				28,31		28,31	17,86		17,86	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				10,87		10,87				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							17,86		17,86	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				17,44		17,44				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	165,16		165,16	165,16		165,16	165,16		165,16	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	165,16		165,16	165,16		165,16	165,16		165,16	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	165,16		165,16	165,16		165,16	165,16		165,16	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	165,16		165,16	165,16		165,16	165,16		165,16	
Total Grupo :		1.513,75	13,82	1.499,93	3.763,37	0,00	3.763,37	3.865,46	0,00	3.865,46	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-54.200,94			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								3.865,46			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-58.066,40			



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
NOVEMBRO 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	775,65	7,08	768,57	1.928,26		1.928,26	1.980,61		1.980,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	775,65	7,08	768,57	1.928,26		1.928,26	1.980,61		1.980,61
3	DESPESAS CORRENTES	691,03	7,08	683,95	1.829,13		1.829,13	1.886,84		1.886,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	243,89		243,89	627,82		627,82	507,56		507,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	243,89		243,89	627,82		627,82	507,56		507,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				466,00		466,00	466,00		466,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				44,36		44,36	44,36		44,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				421,64		421,64	421,64		421,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	243,89		243,89	159,55		159,55	39,29		39,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	32,52		32,52	41,50		41,50	39,29		39,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	211,37		211,37	118,05		118,05			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,27		2,27	2,27		2,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	447,14	7,08	440,06	1.201,31		1.201,31	1.379,28		1.379,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	447,14	7,08	440,06	1.201,31		1.201,31	1.379,28		1.379,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,29		19,29	19,29		19,29	19,29		19,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,29		19,29	19,29		19,29	19,29		19,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	69,27	7,08	62,19	586,30		586,30	623,95		623,95
33903001	Combustíveis Automotivos				307,90		307,90	307,90		307,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO				4,92		4,92	2,95		2,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,33		21,33	21,61		21,61	42,83		42,83
33903009	MEDICAMENTOS		6,48	-6,48	21,98		21,98	5,50		5,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,08		4,08				8,13		8,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,60	-0,60	0,60		0,60			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,79		19,79	28,21		28,21	12,03		12,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,51		0,51	13,66		13,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				15,86		15,86	2,86		2,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,03		0,03	3,56		3,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							81,28		81,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	24,07		24,07	49,00		49,00	7,81		7,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				128,08		128,08	128,08		128,08
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				1,35		1,35			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,25		6,25	7,36		7,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,13		8,13	11,01		11,01	11,01		11,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,01		11,01	11,01		11,01
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	8,13		8,13						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	107,32		107,32	387,64		387,64	507,10		507,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	52,79		52,79	88,96		88,96	87,49		87,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,61		10,61	14,91		14,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				16,84		16,84	17,98		17,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,35		35,35	81,38		81,38	93,41		93,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				33,81		33,81	33,81		33,81
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,17		3,17	3,17		3,17	3,98		3,98
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	16,01		16,01	16,01		16,01	16,01		16,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,43		27,43	27,09		27,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				63,38		63,38	63,38		63,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				30,40		30,40	44,92		44,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				8,97		8,97	99,46		99,46



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,93		2,93	2,93		2,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,75		3,75	1,73		1,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	91,05		91,05	42,85		42,85	42,85		42,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,09		2,09	2,09		2,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,08		152,08	152,08		152,08	172,94		172,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,08		152,08	152,08		152,08	172,94		172,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	84,62		84,62	99,13		99,13	93,77		93,77
44	INVESTIMENTOS				14,51		14,51	9,15		9,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				14,51		14,51	9,15		9,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				14,51		14,51	9,15		9,15
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				5,57		5,57			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9,15		9,15
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				8,94		8,94			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	84,62		84,62	84,62		84,62	84,62		84,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	84,62		84,62	84,62		84,62	84,62		84,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	84,62		84,62	84,62		84,62	84,62		84,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	84,62		84,62	84,62		84,62	84,62		84,62
Total Grupo :		775,65	7,08	768,57	1.928,26	0,00	1.928,26	1.980,61	0,00	1.980,61
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-27.790,39		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.980,61		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-29.771,00		



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
NOVEMBRO 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	363,54	3,33	360,21	903,87		903,87	928,38		928,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	363,54	3,33	360,21	903,87		903,87	928,38		928,38
3	DESPESAS CORRENTES	323,87	3,33	320,54	857,40		857,40	884,42		884,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114,33		114,33	294,31		294,31	237,94		237,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	114,33		114,33	294,31		294,31	237,94		237,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				218,46		218,46	218,46		218,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,80		20,80	20,80		20,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				197,66		197,66	197,66		197,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114,33		114,33	74,79		74,79	18,42		18,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	15,24		15,24	19,45		19,45	18,42		18,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	99,09		99,09	55,34		55,34			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,06		1,06	1,06		1,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209,54	3,33	206,21	563,09		563,09	646,48		646,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	209,54	3,33	206,21	563,09		563,09	646,48		646,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,93		8,93	8,93		8,93	8,93		8,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,93		8,93	8,93		8,93	8,93		8,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	32,47	3,33	29,14	274,85		274,85	292,50		292,50
33903001	Combustíveis Automotivos				144,34		144,34	144,34		144,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO				2,30		2,30	1,38		1,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,99		9,99	10,12		10,12	20,09		20,09
33903009	MEDICAMENTOS		3,05	-3,05	10,30		10,30	2,57		2,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,92		1,92				3,81		3,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,28	-0,28	0,28		0,28			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,28		9,28	13,23		13,23	5,64		5,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,24		0,24	6,40		6,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,44		7,44	1,34		1,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,02		0,02	1,66		1,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							38,11		38,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,28		11,28	22,96		22,96	3,66		3,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				60,04		60,04	60,04		60,04
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				0,64		0,64			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,94		2,94	3,46		3,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,81		3,81	5,16		5,16	5,16		5,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,16		5,16	5,16		5,16
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3,81		3,81						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	50,33		50,33	181,75		181,75	237,73		237,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24,75		24,75	41,70		41,70	41,01		41,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,98		4,98	7,00		7,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,89		7,89	8,42		8,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,58		16,58	38,17		38,17	43,80		43,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				15,85		15,85	15,85		15,85
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,49		1,49	1,49		1,49	1,87		1,87
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	7,51		7,51	7,51		7,51	7,51		7,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,86		12,86	12,69		12,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				29,71		29,71	29,71		29,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,26		14,26	21,07		21,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				4,20		4,20	46,62		46,62



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,37		1,37	1,37		1,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,76		1,76	0,81		0,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	42,69		42,69	20,09		20,09	20,09		20,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,98		0,98	0,98		0,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,31		71,31	71,31		71,31	81,07		81,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,31		71,31	71,31		71,31	81,07		81,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	39,67		39,67	46,47		46,47	43,96		43,96
44	INVESTIMENTOS				6,80		6,80	4,29		4,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				6,80		6,80	4,29		4,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				6,80		6,80	4,29		4,29
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2,61		2,61			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,29		4,29
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,19		4,19			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39,67		39,67	39,67		39,67	39,67		39,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	39,67		39,67	39,67		39,67	39,67		39,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	39,67		39,67	39,67		39,67	39,67		39,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	39,67		39,67	39,67		39,67	39,67		39,67
Total Grupo :		363,54	3,33	360,21	903,87	0,00	903,87	928,38	0,00	928,38
					SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			-13.018,26		
					RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00		
					DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			928,38		
					RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00		
					SALDO FINANCEIRO ATUAL			-13.946,64		



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
NOVEMBRO 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	806,85	7,37	799,48	2.005,77		2.005,77	2.060,17		2.060,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	806,85	7,37	799,48	2.005,77		2.005,77	2.060,17		2.060,17
3	DESPESAS CORRENTES	718,83	7,37	711,46	1.902,66		1.902,66	1.962,63		1.962,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	253,70		253,70	653,06		653,06	527,97		527,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	253,70		253,70	653,06		653,06	527,97		527,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				484,74		484,74	484,74		484,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				46,14		46,14	46,14		46,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				438,60		438,60	438,60		438,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253,70		253,70	165,96		165,96	40,87		40,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	33,83		33,83	43,17		43,17	40,87		40,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	219,87		219,87	122,79		122,79			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,36		2,36	2,36		2,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465,13	7,37	457,76	1.249,60		1.249,60	1.434,66		1.434,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	465,13	7,37	457,76	1.249,60		1.249,60	1.434,66		1.434,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,98		19,98	19,98		19,98	19,98		19,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,98		19,98	19,98		19,98	19,98		19,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	72,07	7,37	64,70	609,88		609,88	649,06		649,06
33903001	Combustíveis Automotivos				320,28		320,28	320,28		320,28
33903004	GÁS ENGARRAFADO				5,11		5,11	3,07		3,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,18		22,18	22,47		22,47	44,57		44,57
33903009	MEDICAMENTOS		6,74	-6,74	22,86		22,86	5,71		5,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,25		4,25				8,46		8,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,63	-0,63	0,63		0,63			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,60		20,60	29,35		29,35	12,51		12,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,53		0,53	14,21		14,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				16,50		16,50	2,97		2,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,03		0,03	3,70		3,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							84,56		84,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	25,04		25,04	50,97		50,97	8,12		8,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				133,23		133,23	133,23		133,23
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				1,41		1,41			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,51		6,51	7,67		7,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,46		8,46	11,45		11,45	11,45		11,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,45		11,45	11,45		11,45
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	8,46		8,46						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	111,65		111,65	403,24		403,24	527,44		527,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54,92		54,92	92,56		92,56	91,03		91,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,05		11,05	15,53		15,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				17,51		17,51	18,69		18,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	36,77		36,77	84,63		84,63	97,09		97,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				35,17		35,17	35,17		35,17
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,30		3,30	3,30		3,30	4,15		4,15
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	16,66		16,66	16,66		16,66	16,66		16,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,53		28,53	28,17		28,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				65,92		65,92	65,92		65,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,63		31,63	46,73		46,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				9,33		9,33	103,45		103,45



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,05		3,05	3,05		3,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,90		3,90	1,80		1,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	94,71		94,71	44,56		44,56	44,56		44,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,17		2,17	2,17		2,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158,26		158,26	158,26		158,26	179,94		179,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158,26		158,26	158,26		158,26	179,94		179,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	88,02		88,02	103,11		103,11	97,54		97,54
44	INVESTIMENTOS				15,09		15,09	9,52		9,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				15,09		15,09	9,52		9,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				15,09		15,09	9,52		9,52
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				5,79		5,79			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9,52		9,52
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				9,30		9,30			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	88,02		88,02	88,02		88,02	88,02		88,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	88,02		88,02	88,02		88,02	88,02		88,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	88,02		88,02	88,02		88,02	88,02		88,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	88,02		88,02	88,02		88,02	88,02		88,02
Total Grupo :		806,85	7,37	799,48	2.005,77	0,00	2.005,77	2.060,17	0,00	2.060,17
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-28.903,06		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								2.060,17		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-30.963,23		



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
NOVEMBRO 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	3.900,34	35,62	3.864,72	9.696,20		9.696,20	9.959,25		9.959,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.900,34	35,62	3.864,72	9.696,20		9.696,20	9.959,25		9.959,25
3	DESPESAS CORRENTES	3.474,84	35,62	3.439,22	9.197,75		9.197,75	9.487,73		9.487,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.226,40		1.226,40	3.156,99		3.156,99	2.552,31		2.552,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,40		1.226,40	3.156,99		3.156,99	2.552,31		2.552,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.343,31		2.343,31	2.343,31		2.343,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				223,06		223,06	223,06		223,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.120,25		2.120,25	2.120,25		2.120,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.226,40		1.226,40	802,27		802,27	197,59		197,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	163,52		163,52	208,68		208,68	197,59		197,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.062,88		1.062,88	593,59		593,59			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				11,41		11,41	11,41		11,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.248,44	35,62	2.212,82	6.040,76		6.040,76	6.935,42		6.935,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.248,44	35,62	2.212,82	6.040,76		6.040,76	6.935,42		6.935,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	96,57		96,57	96,57		96,57	96,57		96,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	96,57		96,57	96,57		96,57	96,57		96,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	348,33	35,62	312,71	2.948,28		2.948,28	3.137,51		3.137,51
33903001	Combustíveis Automotivos				1.548,24		1.548,24	1.548,24		1.548,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO				24,73		24,73	14,84		14,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	107,22		107,22	108,61		108,61	215,40		215,40
33903009	MEDICAMENTOS		32,58	-32,58	110,57		110,57	27,61		27,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,55		20,55				40,89		40,89
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3,04	-3,04						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	99,53		99,53	141,88		141,88	60,48		60,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,57		2,57	68,68		68,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				79,79		79,79	14,37		14,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,17		0,17	17,91		17,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							408,74		408,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	121,03		121,03	246,38		246,38	39,24		39,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				644,04		644,04	644,04		644,04
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				6,79		6,79			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				31,47		31,47	37,07		37,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	40,88		40,88	55,37		55,37	55,37		55,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				55,37		55,37	55,37		55,37
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	40,88		40,88						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	539,74		539,74	1.949,26		1.949,26	2.549,79		2.549,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	265,50		265,50	447,39		447,39	439,98		439,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				53,37		53,37	75,00		75,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				84,67		84,67	90,39		90,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	177,77		177,77	409,21		409,21	469,53		469,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				170,02		170,02	170,02		170,02
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	15,94		15,94	15,94		15,94	20,03		20,03
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	80,53		80,53	80,53		80,53	80,53		80,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				137,90		137,90	136,20		136,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				318,71		318,71	318,71		318,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				152,88		152,88	225,89		225,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				45,09		45,09	500,10		500,10



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				14,72		14,72	14,72		14,72	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				18,83		18,83	8,69		8,69	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	457,86		457,86	215,45		215,45	215,45		215,45	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,27		0,27	0,27		0,27	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				10,50		10,50	10,50		10,50	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	765,06		765,06	765,06		765,06	869,96		869,96	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	765,06		765,06	765,06		765,06	869,96		869,96	
4	DESPESAS DE CAPITAL	425,50		425,50	498,45		498,45	471,52		471,52	
44	INVESTIMENTOS				72,95		72,95	46,02		46,02	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				72,95		72,95	46,02		46,02	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				72,95		72,95	46,02		46,02	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				28,01		28,01				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							46,02		46,02	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				44,94		44,94				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	425,50		425,50	425,50		425,50	425,50		425,50	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	425,50		425,50	425,50		425,50	425,50		425,50	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	425,50		425,50	425,50		425,50	425,50		425,50	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	425,50		425,50	425,50		425,50	425,50		425,50	
Total Grupo :		3.900,34	35,62	3.864,72	9.696,20	0,00	9.696,20	9.959,25	0,00	9.959,25	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-139.543,02			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								9.959,25			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-149.502,27			



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
NOVEMBRO 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	640,16	5,86	634,30	1.591,41		1.591,41	1.634,57		1.634,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	640,16	5,86	634,30	1.591,41		1.591,41	1.634,57		1.634,57
3	DESPESAS CORRENTES	570,32	5,86	564,46	1.509,60		1.509,60	1.557,18		1.557,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201,28		201,28	518,13		518,13	418,89		418,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	201,28		201,28	518,13		518,13	418,89		418,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				384,59		384,59	384,59		384,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				36,61		36,61	36,61		36,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				347,98		347,98	347,98		347,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201,28		201,28	131,67		131,67	32,43		32,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	26,84		26,84	34,25		34,25	32,43		32,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	174,44		174,44	97,42		97,42			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,87		1,87	1,87		1,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	369,04	5,86	363,18	991,47		991,47	1.138,29		1.138,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	369,04	5,86	363,18	991,47		991,47	1.138,29		1.138,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,87		15,87	15,87		15,87	15,87		15,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,87		15,87	15,87		15,87	15,87		15,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	57,15	5,86	51,29	483,87		483,87	514,91		514,91
33903001	Combustíveis Automotivos				254,10		254,10	254,10		254,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO				4,06		4,06	2,43		2,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,59		17,59	17,82		17,82	35,33		35,33
33903009	MEDICAMENTOS		5,36	-5,36	18,15		18,15	4,53		4,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,37		3,37				6,71		6,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,50	-0,50	0,50		0,50			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,33		16,33	23,28		23,28	9,93		9,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,42		0,42	11,27		11,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				13,10		13,10	2,36		2,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,03		0,03	2,94		2,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							67,08		67,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,86		19,86	40,43		40,43	6,45		6,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				105,70		105,70	105,70		105,70
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				1,12		1,12			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,16		5,16	6,08		6,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,71		6,71	9,09		9,09	9,09		9,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,09		9,09	9,09		9,09
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6,71		6,71						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	88,59		88,59	319,95		319,95	418,51		418,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43,58		43,58	73,44		73,44	72,22		72,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,76		8,76	12,31		12,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,90		13,90	14,84		14,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,18		29,18	67,17		67,17	77,07		77,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				27,90		27,90	27,90		27,90
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,62		2,62	2,62		2,62	3,29		3,29
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	13,21		13,21	13,21		13,21	13,21		13,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,63		22,63	22,35		22,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				52,31		52,31	52,31		52,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,09		25,09	37,07		37,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				7,40		7,40	82,08		82,08



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,43		2,43	2,43		2,43	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,09		3,09	1,43		1,43	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	75,15		75,15	35,36		35,36	35,36		35,36	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,72		1,72	1,72		1,72	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125,57		125,57	125,57		125,57	142,79		142,79	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125,57		125,57	125,57		125,57	142,79		142,79	
4	DESPESAS DE CAPITAL	69,84		69,84	81,81		81,81	77,39		77,39	
44	INVESTIMENTOS				11,97		11,97	7,55		7,55	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				11,97		11,97	7,55		7,55	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				11,97		11,97	7,55		7,55	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				4,60		4,60				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,55		7,55	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,37		7,37				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	69,84		69,84	69,84		69,84	69,84		69,84	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	69,84		69,84	69,84		69,84	69,84		69,84	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	69,84		69,84	69,84		69,84	69,84		69,84	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	69,84		69,84	69,84		69,84	69,84		69,84	
Total Grupo :		640,16	5,86	634,30	1.591,41	0,00	1.591,41	1.634,57	0,00	1.634,57	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-22.933,87			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								1.634,57			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-24.568,44			



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
NOVEMBRO 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	624,83	5,70	619,13	1.553,31		1.553,31	1.595,40		1.595,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	624,83	5,70	619,13	1.553,31		1.553,31	1.595,40		1.595,40
3	DESPESAS CORRENTES	556,67	5,70	550,97	1.473,46		1.473,46	1.519,87		1.519,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	196,46		196,46	505,73		505,73	408,86		408,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	196,46		196,46	505,73		505,73	408,86		408,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				375,38		375,38	375,38		375,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				35,73		35,73	35,73		35,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				339,65		339,65	339,65		339,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196,46		196,46	128,52		128,52	31,65		31,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	26,19		26,19	33,43		33,43	31,65		31,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	170,27		170,27	95,09		95,09			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,83		1,83	1,83		1,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360,21	5,70	354,51	967,73		967,73	1.111,01		1.111,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	360,21	5,70	354,51	967,73		967,73	1.111,01		1.111,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,43		15,43	15,43		15,43	15,43		15,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,43		15,43	15,43		15,43	15,43		15,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	55,83	5,70	50,13	472,33		472,33	502,61		502,61
33903001	Combustíveis Automotivos				248,02		248,02	248,02		248,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO				3,97		3,97	2,37		2,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,20		17,20	17,42		17,42	34,51		34,51
33903009	MEDICAMENTOS		5,21	-5,21	17,72		17,72	4,43		4,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,29		3,29				6,55		6,55
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,49	-0,49	0,49		0,49			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,95		15,95	22,72		22,72	9,69		9,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,41		0,41	11,00		11,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12,79		12,79	2,30		2,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,03		0,03	2,87		2,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							65,48		65,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,39		19,39	39,46		39,46	6,28		6,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				103,17		103,17	103,17		103,17
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				1,09		1,09			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,04		5,04	5,94		5,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,55		6,55	8,87		8,87	8,87		8,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,87		8,87	8,87		8,87
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6,55		6,55						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	86,47		86,47	312,28		312,28	408,48		408,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42,54		42,54	71,68		71,68	70,48		70,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,55		8,55	12,02		12,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,57		13,57	14,49		14,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	28,48		28,48	65,57		65,57	75,24		75,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				27,24		27,24	27,24		27,24
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,55		2,55	2,55		2,55	3,20		3,20
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	12,90		12,90	12,90		12,90	12,90		12,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,10		22,10	21,82		21,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				51,05		51,05	51,05		51,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,49		24,49	36,19		36,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				7,22		7,22	80,11		80,11



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,35		2,35	2,35		2,35	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,01		3,01	1,39		1,39	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	73,35		73,35	34,52		34,52	34,52		34,52	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,68		1,68	1,68		1,68	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,58		122,58	122,58		122,58	139,38		139,38	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,58		122,58	122,58		122,58	139,38		139,38	
4	DESPESAS DE CAPITAL	68,16		68,16	79,85		79,85	75,53		75,53	
44	INVESTIMENTOS				11,69		11,69	7,37		7,37	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				11,69		11,69	7,37		7,37	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				11,69		11,69	7,37		7,37	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				4,49		4,49				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,37		7,37	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,20		7,20				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68,16		68,16	68,16		68,16	68,16		68,16	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	68,16		68,16	68,16		68,16	68,16		68,16	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	68,16		68,16	68,16		68,16	68,16		68,16	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	68,16		68,16	68,16		68,16	68,16		68,16	
Total Grupo :		624,83	5,70	619,13	1.553,31	0,00	1.553,31	1.595,40	0,00	1.595,40	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-22.359,61			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								1.595,40			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-23.955,01			



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
NOVEMBRO 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	482,93	4,41	478,52	1.200,50		1.200,50	1.233,10		1.233,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	482,93	4,41	478,52	1.200,50		1.200,50	1.233,10		1.233,10
3	DESPESAS CORRENTES	430,25	4,41	425,84	1.138,79		1.138,79	1.174,72		1.174,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151,84		151,84	390,86		390,86	316,01		316,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	151,84		151,84	390,86		390,86	316,01		316,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				290,13		290,13	290,13		290,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				27,62		27,62	27,62		27,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				262,51		262,51	262,51		262,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151,84		151,84	99,32		99,32	24,47		24,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	20,25		20,25	25,83		25,83	24,47		24,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	131,59		131,59	73,49		73,49			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,41		1,41	1,41		1,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	278,41	4,41	274,00	747,93		747,93	858,71		858,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	278,41	4,41	274,00	747,93		747,93	858,71		858,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,89		11,89	11,89		11,89	11,89		11,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,89		11,89	11,89		11,89	11,89		11,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	43,15	4,41	38,74	365,04		365,04	388,49		388,49
33903001	Combustíveis Automotivos				191,69		191,69	191,69		191,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO				3,07		3,07	1,83		1,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,28		13,28	13,45		13,45	26,68		26,68
33903009	MEDICAMENTOS		4,03	-4,03	13,68		13,68	3,43		3,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,55		2,55				5,07		5,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,38	-0,38	0,38		0,38			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,33		12,33	17,56		17,56	7,49		7,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,32		0,32	8,50		8,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9,88		9,88	1,78		1,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,02		0,02	2,22		2,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							50,61		50,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,99		14,99	30,50		30,50	4,86		4,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				79,74		79,74	79,74		79,74
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				0,85		0,85			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,90		3,90	4,59		4,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5,06		5,06	6,85		6,85	6,85		6,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,85		6,85	6,85		6,85
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5,06		5,06						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	66,82		66,82	241,35		241,35	315,67		315,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32,87		32,87	55,40		55,40	54,48		54,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,61		6,61	9,29		9,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,48		10,48	11,19		11,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,02		22,02	50,68		50,68	58,12		58,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				21,05		21,05	21,05		21,05
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,97		1,97	1,97		1,97	2,48		2,48
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	9,96		9,96	9,96		9,96	9,96		9,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,07		17,07	16,86		16,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				39,46		39,46	39,46		39,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,92		18,92	27,96		27,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				5,59		5,59	61,92		61,92



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,82		1,82	1,82		1,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,34		2,34	1,08		1,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	56,69		56,69	26,67		26,67	26,67		26,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,30		1,30	1,30		1,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94,80		94,80	94,80		94,80	107,81		107,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94,80		94,80	94,80		94,80	107,81		107,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	52,68		52,68	61,71		61,71	58,38		58,38
44	INVESTIMENTOS				9,03		9,03	5,70		5,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				9,03		9,03	5,70		5,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				9,03		9,03	5,70		5,70
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3,47		3,47			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,70		5,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,56		5,56			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52,68		52,68	52,68		52,68	52,68		52,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	52,68		52,68	52,68		52,68	52,68		52,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	52,68		52,68	52,68		52,68	52,68		52,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	52,68		52,68	52,68		52,68	52,68		52,68
Total Grupo :		482,93	4,41	478,52	1.200,50	0,00	1.200,50	1.233,10	0,00	1.233,10
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-17.293,16		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.233,10		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-18.526,26		



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
NOVEMBRO 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	135,47	1,24	134,23	336,64		336,64	345,80		345,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	135,47	1,24	134,23	336,64		336,64	345,80		345,80
3	DESPESAS CORRENTES	120,70	1,24	119,46	319,34		319,34	329,43		329,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42,58		42,58	109,62		109,62	88,62		88,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	42,58		42,58	109,62		109,62	88,62		88,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				81,36		81,36	81,36		81,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				7,74		7,74	7,74		7,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				73,62		73,62	73,62		73,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42,58		42,58	27,86		27,86	6,86		6,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	5,68		5,68	7,25		7,25	6,86		6,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	36,90		36,90	20,61		20,61			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,40		0,40	0,40		0,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78,12	1,24	76,88	209,72		209,72	240,81		240,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	78,12	1,24	76,88	209,72		209,72	240,81		240,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,41		3,41	3,41		3,41	3,41		3,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,41		3,41	3,41		3,41	3,41		3,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12,10	1,24	10,86	102,34		102,34	108,92		108,92
33903001	Combustíveis Automotivos				53,76		53,76	53,76		53,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO				0,85		0,85	0,52		0,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,72		3,72	3,77		3,77	7,48		7,48
33903009	MEDICAMENTOS		1,13	-1,13	3,81		3,81	0,95		0,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,71		0,71				1,42		1,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,11	-0,11	0,11		0,11			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,47		3,47	4,93		4,93	2,10		2,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,09		0,09	2,38		2,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,77		2,77	0,50		0,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,01		0,01	0,62		0,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							14,19		14,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,20		4,20	8,56		8,56	1,36		1,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				22,36		22,36	22,36		22,36
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				0,23		0,23			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,09		1,09	1,28		1,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,42		1,42	1,92		1,92	1,92		1,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1,92		1,92	1,92		1,92
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1,42		1,42						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	18,74		18,74	67,65		67,65	88,49		88,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,23		9,23	15,55		15,55	15,30		15,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,85		1,85	2,60		2,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				2,94		2,94	3,14		3,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,17		6,17	14,20		14,20	16,28		16,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				5,90		5,90	5,90		5,90
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,55		0,55	0,55		0,55	0,69		0,69
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,79		2,79	2,79		2,79	2,79		2,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,78		4,78	4,73		4,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,06		11,06	11,06		11,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,30		5,30	7,83		7,83
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,57		1,57	17,36		17,36



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,51		0,51	0,51		0,51	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,65		0,65	0,30		0,30	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15,90		15,90	7,48		7,48	7,48		7,48	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,36		0,36	0,36		0,36	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,55		26,55	26,55		26,55	30,22		30,22	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,55		26,55	26,55		26,55	30,22		30,22	
4	DESPESAS DE CAPITAL	14,77		14,77	17,30		17,30	16,37		16,37	
44	INVESTIMENTOS				2,53		2,53	1,60		1,60	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				2,53		2,53	1,60		1,60	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2,53		2,53	1,60		1,60	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,97		0,97				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,60		1,60	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,56		1,56				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14,77		14,77	14,77		14,77	14,77		14,77	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	14,77		14,77	14,77		14,77	14,77		14,77	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	14,77		14,77	14,77		14,77	14,77		14,77	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	14,77		14,77	14,77		14,77	14,77		14,77	
Total Grupo :		135,47	1,24	134,23	336,64	0,00	336,64	345,80	0,00	345,80	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-4.861,94			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								345,80			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-5.207,74			



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
NOVEMBRO 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	166,91	1,52	165,39	414,83		414,83	426,15		426,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	166,91	1,52	165,39	414,83		414,83	426,15		426,15
3	DESPESAS CORRENTES	148,70	1,52	147,18	393,50		393,50	405,97		405,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52,48		52,48	135,07		135,07	109,19		109,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	52,48		52,48	135,07		135,07	109,19		109,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				100,25		100,25	100,25		100,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				9,54		9,54	9,54		9,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				90,71		90,71	90,71		90,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52,48		52,48	34,33		34,33	8,45		8,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	7,00		7,00	8,93		8,93	8,45		8,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	45,48		45,48	25,40		25,40			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,49		0,49	0,49		0,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96,22	1,52	94,70	258,43		258,43	296,78		296,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	96,22	1,52	94,70	258,43		258,43	296,78		296,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,12		4,12	4,12		4,12	4,12		4,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,12		4,12	4,12		4,12	4,12		4,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14,91	1,52	13,39	126,14		126,14	134,24		134,24
33903001	Combustíveis Automotivos				66,24		66,24	66,24		66,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO				1,06		1,06	0,63		0,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,60		4,60	4,66		4,66	9,20		9,20
33903009	MEDICAMENTOS		1,39	-1,39	4,71		4,71	1,19		1,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,88		0,88				1,75		1,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,13	-0,13	0,13		0,13			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,25		4,25	6,06		6,06	2,60		2,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,11		0,11	2,94		2,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,42		3,42	0,62		0,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,01		0,01	0,76		0,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							17,50		17,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,18		5,18	10,55		10,55	1,67		1,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				27,56		27,56	27,56		27,56
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				0,29		0,29			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,34		1,34	1,58		1,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,75		1,75	2,37		2,37	2,37		2,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,37		2,37	2,37		2,37
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1,75		1,75						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	23,09		23,09	83,37		83,37	109,11		109,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,36		11,36	19,15		19,15	18,83		18,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,29		2,29	3,22		3,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				3,62		3,62	3,86		3,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,60		7,60	17,50		17,50	20,12		20,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				7,27		7,27	7,27		7,27
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,68		0,68	0,68		0,68	0,85		0,85
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	3,45		3,45	3,45		3,45	3,45		3,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,90		5,90	5,83		5,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				13,63		13,63	13,63		13,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,53		6,53	9,66		9,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,93		1,93	21,40		21,40



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,62		0,62	0,62		0,62	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,80		0,80	0,37		0,37	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19,59		19,59	9,21		9,21	9,21		9,21	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,45		0,45	0,45		0,45	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,76		32,76	32,76		32,76	37,27		37,27	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,76		32,76	32,76		32,76	37,27		37,27	
4	DESPESAS DE CAPITAL	18,21		18,21	21,33		21,33	20,18		20,18	
44	INVESTIMENTOS				3,12		3,12	1,97		1,97	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				3,12		3,12	1,97		1,97	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				3,12		3,12	1,97		1,97	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,20		1,20				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,97		1,97	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,92		1,92				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18,21		18,21	18,21		18,21	18,21		18,21	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	18,21		18,21	18,21		18,21	18,21		18,21	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	18,21		18,21	18,21		18,21	18,21		18,21	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	18,21		18,21	18,21		18,21	18,21		18,21	
Total Grupo :		166,91	1,52	165,39	414,83	0,00	414,83	426,15	0,00	426,15	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					-5.975,67				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					426,15				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-6.401,82				



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
NOVEMBRO 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	691,41	6,32	685,09	1.718,90		1.718,90	1.765,48		1.765,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	691,41	6,32	685,09	1.718,90		1.718,90	1.765,48		1.765,48
3	DESPESAS CORRENTES	615,98	6,32	609,66	1.630,53		1.630,53	1.681,89		1.681,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	217,41		217,41	559,66		559,66	452,46		452,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	217,41		217,41	559,66		559,66	452,46		452,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				415,41		415,41	415,41		415,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				39,54		39,54	39,54		39,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				375,87		375,87	375,87		375,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217,41		217,41	142,23		142,23	35,03		35,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	28,99		28,99	37,00		37,00	35,03		35,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	188,42		188,42	105,23		105,23			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,02		2,02	2,02		2,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	398,57	6,32	392,25	1.070,87		1.070,87	1.229,43		1.229,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	398,57	6,32	392,25	1.070,87		1.070,87	1.229,43		1.229,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,10		17,10	17,10		17,10	17,10		17,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,10		17,10	17,10		17,10	17,10		17,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	61,72	6,32	55,40	522,63		522,63	556,18		556,18
33903001	Combustíveis Automotivos				274,47		274,47	274,47		274,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO				4,38		4,38	2,63		2,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,99		18,99	19,24		19,24	38,18		38,18
33903009	MEDICAMENTOS		5,78	-5,78	19,59		19,59	4,89		4,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,65		3,65				7,25		7,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,54	-0,54	0,54		0,54			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,63		17,63	25,15		25,15	10,73		10,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,46		0,46	12,17		12,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				14,15		14,15	2,55		2,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,03		0,03	3,17		3,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							72,45		72,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	21,45		21,45	43,68		43,68	6,96		6,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				114,17		114,17	114,17		114,17
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				1,20		1,20			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,57		5,57	6,56		6,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	7,25		7,25	9,82		9,82	9,82		9,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,82		9,82	9,82		9,82
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	7,25		7,25						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95,69		95,69	345,57		345,57	452,01		452,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47,07		47,07	79,32		79,32	78,01		78,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,46		9,46	13,29		13,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				15,01		15,01	16,02		16,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,52		31,52	72,55		72,55	83,23		83,23
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				30,14		30,14	30,14		30,14
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,83		2,83	2,83		2,83	3,55		3,55
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	14,27		14,27	14,27		14,27	14,27		14,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,45		24,45	24,15		24,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				56,50		56,50	56,50		56,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,10		27,10	40,05		40,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				7,99		7,99	88,65		88,65



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,61		2,61	2,61		2,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,34		3,34	1,54		1,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	81,17		81,17	38,20		38,20	38,20		38,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,86		1,86	1,86		1,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135,64		135,64	135,64		135,64	154,21		154,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135,64		135,64	135,64		135,64	154,21		154,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	75,43		75,43	88,37		88,37	83,59		83,59
44	INVESTIMENTOS				12,94		12,94	8,16		8,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				12,94		12,94	8,16		8,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				12,94		12,94	8,16		8,16
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				4,97		4,97			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8,16		8,16
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,97		7,97			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	75,43		75,43	75,43		75,43	75,43		75,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	75,43		75,43	75,43		75,43	75,43		75,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	75,43		75,43	75,43		75,43	75,43		75,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	75,43		75,43	75,43		75,43	75,43		75,43
Total Grupo :		691,41	6,32	685,09	1.718,90	0,00	1.718,90	1.765,48	0,00	1.765,48
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-24.762,69		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.765,48		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-26.528,17		



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
NOVEMBRO 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	176,85	1,62	175,23	439,83		439,83	451,70		451,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	176,85	1,62	175,23	439,83		439,83	451,70		451,70
3	DESPESAS CORRENTES	157,54	1,62	155,92	417,21		417,21	430,30		430,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55,65		55,65	143,26		143,26	115,81		115,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	55,65		55,65	143,26		143,26	115,81		115,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				106,33		106,33	106,33		106,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				10,12		10,12	10,12		10,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				96,21		96,21	96,21		96,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55,65		55,65	36,41		36,41	8,96		8,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	7,42		7,42	9,47		9,47	8,96		8,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	48,23		48,23	26,94		26,94			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,52		0,52	0,52		0,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101,89	1,62	100,27	273,95		273,95	314,49		314,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	101,89	1,62	100,27	273,95		273,95	314,49		314,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,30		4,30	4,30		4,30	4,30		4,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,30		4,30	4,30		4,30	4,30		4,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15,83	1,62	14,21	133,81		133,81	142,34		142,34
33903001	Combustíveis Automotivos				70,25		70,25	70,25		70,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO				1,12		1,12	0,66		0,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,88		4,88	4,94		4,94	9,77		9,77
33903009	MEDICAMENTOS		1,48	-1,48	5,02		5,02	1,26		1,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,94		0,94				1,85		1,85
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,14	-0,14	0,14		0,14			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,52		4,52	6,45		6,45	2,74		2,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,12		0,12	3,12		3,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,62		3,62	0,65		0,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,01		0,01	0,81		0,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							18,54		18,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,49		5,49	11,18		11,18	1,79		1,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				29,22		29,22	29,22		29,22
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				0,31		0,31			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,43		1,43	1,68		1,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,86		1,86	2,51		2,51	2,51		2,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,51		2,51	2,51		2,51
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1,86		1,86						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	24,47		24,47	88,41		88,41	115,68		115,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,04		12,04	20,29		20,29	19,95		19,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,42		2,42	3,40		3,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				3,84		3,84	4,10		4,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,06		8,06	18,56		18,56	21,32		21,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				7,71		7,71	7,71		7,71
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,72		0,72	0,72		0,72	0,91		0,91
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	3,65		3,65	3,65		3,65	3,65		3,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,25		6,25	6,18		6,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				14,46		14,46	14,46		14,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,94		6,94	10,25		10,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				2,05		2,05	22,69		22,69



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,67		0,67	0,67		0,67	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,85		0,85	0,39		0,39	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20,78		20,78	9,78		9,78	9,78		9,78	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	0,48		0,48	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,65		34,65	34,65		34,65	39,39		39,39	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,65		34,65	34,65		34,65	39,39		39,39	
4	DESPESAS DE CAPITAL	19,31		19,31	22,62		22,62	21,40		21,40	
44	INVESTIMENTOS				3,31		3,31	2,09		2,09	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				3,31		3,31	2,09		2,09	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				3,31		3,31	2,09		2,09	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,27		1,27				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,09		2,09	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,04		2,04				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19,31		19,31	19,31		19,31	19,31		19,31	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	19,31		19,31	19,31		19,31	19,31		19,31	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	19,31		19,31	19,31		19,31	19,31		19,31	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	19,31		19,31	19,31		19,31	19,31		19,31	
Total Grupo :		176,85	1,62	175,23	439,83	0,00	439,83	451,70	0,00	451,70	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-6.339,88			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								451,70			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-6.791,58			



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
NOVEMBRO 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	562,53	5,15	557,38	1.398,25		1.398,25	1.436,15		1.436,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	562,53	5,15	557,38	1.398,25		1.398,25	1.436,15		1.436,15
3	DESPESAS CORRENTES	501,17	5,15	496,02	1.326,37		1.326,37	1.368,15		1.368,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176,85		176,85	455,23		455,23	368,04		368,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	176,85		176,85	455,23		455,23	368,04		368,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				337,89		337,89	337,89		337,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				32,16		32,16	32,16		32,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				305,73		305,73	305,73		305,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176,85		176,85	115,69		115,69	28,50		28,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	23,58		23,58	30,09		30,09	28,50		28,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	153,27		153,27	85,60		85,60			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,65		1,65	1,65		1,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	324,32	5,15	319,17	871,14		871,14	1.000,11		1.000,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	324,32	5,15	319,17	871,14		871,14	1.000,11		1.000,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,00		14,00	14,00		14,00	14,00		14,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,00		14,00	14,00		14,00	14,00		14,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50,24	5,15	45,09	425,16		425,16	452,42		452,42
33903001	Combustíveis Automotivos				223,25		223,25	223,25		223,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO				3,57		3,57	2,14		2,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,47		15,47	15,67		15,67	31,06		31,06
33903009	MEDICAMENTOS		4,71	-4,71	15,94		15,94	3,98		3,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,96		2,96				5,89		5,89
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,44	-0,44	0,44		0,44			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,36		14,36	20,47		20,47	8,73		8,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,37		0,37	9,90		9,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11,51		11,51	2,07		2,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,02		0,02	2,58		2,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							58,94		58,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,45		17,45	35,53		35,53	5,66		5,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				92,87		92,87	92,87		92,87
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				0,98		0,98			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,54		4,54	5,35		5,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5,89		5,89	7,98		7,98	7,98		7,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,98		7,98	7,98		7,98
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5,89		5,89						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	77,84		77,84	281,05		281,05	367,64		367,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38,29		38,29	64,50		64,50	63,43		63,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,70		7,70	10,82		10,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				12,21		12,21	13,04		13,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,63		25,63	59,00		59,00	67,69		67,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				24,52		24,52	24,52		24,52
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,30		2,30	2,30		2,30	2,89		2,89
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	11,62		11,62	11,62		11,62	11,62		11,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,88		19,88	19,64		19,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				45,95		45,95	45,95		45,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,04		22,04	32,56		32,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				6,50		6,50	72,11		72,11



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,12		2,12	2,12		2,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,71		2,71	1,25		1,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	66,02		66,02	31,07		31,07	31,07		31,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,51		1,51	1,51		1,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,33		110,33	110,33		110,33	125,45		125,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,33		110,33	110,33		110,33	125,45		125,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	61,36		61,36	71,88		71,88	68,00		68,00
44	INVESTIMENTOS				10,52		10,52	6,64		6,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				10,52		10,52	6,64		6,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				10,52		10,52	6,64		6,64
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				4,04		4,04			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,64		6,64
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,48		6,48			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	61,36		61,36	61,36		61,36	61,36		61,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	61,36		61,36	61,36		61,36	61,36		61,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	61,36		61,36	61,36		61,36	61,36		61,36
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	61,36		61,36	61,36		61,36	61,36		61,36
Total Grupo :		562,53	5,15	557,38	1.398,25	0,00	1.398,25	1.436,15	0,00	1.436,15
					SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			-20.139,48		
					RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00		
					DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			1.436,15		
					RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00		
					SALDO FINANCEIRO ATUAL			-21.575,63		



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
NOVEMBRO 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	554,51	5,07	549,44	1.378,60		1.378,60	1.416,06		1.416,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	554,51	5,07	549,44	1.378,60		1.378,60	1.416,06		1.416,06
3	DESPESAS CORRENTES	494,01	5,07	488,94	1.307,73		1.307,73	1.349,02		1.349,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174,38		174,38	448,89		448,89	362,92		362,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	174,38		174,38	448,89		448,89	362,92		362,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				333,20		333,20	333,20		333,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				31,72		31,72	31,72		31,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				301,48		301,48	301,48		301,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174,38		174,38	114,07		114,07	28,10		28,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	23,25		23,25	29,67		29,67	28,10		28,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	151,13		151,13	84,40		84,40			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,62		1,62	1,62		1,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	319,63	5,07	314,56	858,84		858,84	986,10		986,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	319,63	5,07	314,56	858,84		858,84	986,10		986,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,66		13,66	13,66		13,66	13,66		13,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,66		13,66	13,66		13,66	13,66		13,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	49,53	5,07	44,46	419,18		419,18	446,14		446,14
33903001	Combustíveis Automotivos				220,14		220,14	220,14		220,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO				3,52		3,52	2,10		2,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,24		15,24	15,44		15,44	30,64		30,64
33903009	MEDICAMENTOS		4,64	-4,64	15,71		15,71	3,92		3,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,93		2,93				5,82		5,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,43	-0,43	0,43		0,43			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,15		14,15	20,16		20,16	8,61		8,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,37		0,37	9,77		9,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11,35		11,35	2,04		2,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,02		0,02	2,55		2,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							58,12		58,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,21		17,21	35,02		35,02	5,58		5,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				91,57		91,57	91,57		91,57
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				0,97		0,97			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,48		4,48	5,28		5,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5,81		5,81	7,87		7,87	7,87		7,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,87		7,87	7,87		7,87
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5,81		5,81						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	76,72		76,72	277,15		277,15	362,55		362,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37,73		37,73	63,60		63,60	62,55		62,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,59		7,59	10,67		10,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				12,04		12,04	12,85		12,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,27		25,27	58,18		58,18	66,78		66,78
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				24,17		24,17	24,17		24,17
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,27		2,27	2,27		2,27	2,85		2,85
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	11,45		11,45	11,45		11,45	11,45		11,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,61		19,61	19,36		19,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				45,32		45,32	45,32		45,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,74		21,74	32,12		32,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				6,41		6,41	71,10		71,10



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,09		2,09	2,09		2,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,68		2,68	1,24		1,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	65,10		65,10	30,64		30,64	30,64		30,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,49		1,49	1,49		1,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,81		108,81	108,81		108,81	123,71		123,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,81		108,81	108,81		108,81	123,71		123,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	60,50		60,50	70,87		70,87	67,04		67,04
44	INVESTIMENTOS				10,37		10,37	6,54		6,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				10,37		10,37	6,54		6,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				10,37		10,37	6,54		6,54
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3,98		3,98			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,54		6,54
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,39		6,39			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60,50		60,50	60,50		60,50	60,50		60,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	60,50		60,50	60,50		60,50	60,50		60,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	60,50		60,50	60,50		60,50	60,50		60,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	60,50		60,50	60,50		60,50	60,50		60,50
Total Grupo :		554,51	5,07	549,44	1.378,60	0,00	1.378,60	1.416,06	0,00	1.416,06
					SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			-19.850,01		
					RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00		
					DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			1.416,06		
					RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00		
					SALDO FINANCEIRO ATUAL			-21.266,07		



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
NOVEMBRO 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	476,55	4,35	472,20	1.184,71		1.184,71	1.216,86		1.216,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	476,55	4,35	472,20	1.184,71		1.184,71	1.216,86		1.216,86
3	DESPESAS CORRENTES	424,56	4,35	420,21	1.123,81		1.123,81	1.159,25		1.159,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149,85		149,85	385,74		385,74	311,87		311,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	149,85		149,85	385,74		385,74	311,87		311,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				286,33		286,33	286,33		286,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				27,26		27,26	27,26		27,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				259,07		259,07	259,07		259,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149,85		149,85	98,02		98,02	24,15		24,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	19,98		19,98	25,49		25,49	24,15		24,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	129,87		129,87	72,53		72,53			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,39		1,39	1,39		1,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274,71	4,35	270,36	738,07		738,07	847,38		847,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	274,71	4,35	270,36	738,07		738,07	847,38		847,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,80		11,80	11,80		11,80	11,80		11,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,80		11,80	11,80		11,80	11,80		11,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	42,58	4,35	38,23	360,25		360,25	383,34		383,34
33903001	Combustíveis Automotivos				189,18		189,18	189,18		189,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO				3,02		3,02	1,81		1,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,10		13,10	13,27		13,27	26,31		26,31
33903009	MEDICAMENTOS		3,98	-3,98	13,51		13,51	3,37		3,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,52		2,52				4,99		4,99
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,37	-0,37	0,37		0,37			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,17		12,17	17,34		17,34	7,39		7,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,31		0,31	8,39		8,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9,75		9,75	1,76		1,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,02		0,02	2,19		2,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							49,94		49,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,79		14,79	30,11		30,11	4,79		4,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				78,70		78,70	78,70		78,70
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				0,83		0,83			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,84		3,84	4,52		4,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5,00		5,00	6,77		6,77	6,77		6,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,77		6,77	6,77		6,77
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5,00		5,00						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	65,95		65,95	238,18		238,18	311,57		311,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32,44		32,44	54,66		54,66	53,76		53,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,52		6,52	9,16		9,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,35		10,35	11,05		11,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,72		21,72	50,01		50,01	57,39		57,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				20,77		20,77	20,77		20,77
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,95		1,95	1,95		1,95	2,45		2,45
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	9,84		9,84	9,84		9,84	9,84		9,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,85		16,85	16,64		16,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				38,95		38,95	38,95		38,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,68		18,68	27,60		27,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				5,51		5,51	61,11		61,11



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,79		1,79	1,79		1,79	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,30		2,30	1,06		1,06	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	55,95		55,95	26,33		26,33	26,33		26,33	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,28		1,28	1,28		1,28	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,43		93,43	93,43		93,43	106,26		106,26	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,43		93,43	93,43		93,43	106,26		106,26	
4	DESPESAS DE CAPITAL	51,99		51,99	60,90		60,90	57,61		57,61	
44	INVESTIMENTOS				8,91		8,91	5,62		5,62	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				8,91		8,91	5,62		5,62	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				8,91		8,91	5,62		5,62	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3,42		3,42				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,62		5,62	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,49		5,49				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	51,99		51,99	51,99		51,99	51,99		51,99	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	51,99		51,99	51,99		51,99	51,99		51,99	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	51,99		51,99	51,99		51,99	51,99		51,99	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	51,99		51,99	51,99		51,99	51,99		51,99	
Total Grupo :		476,55	4,35	472,20	1.184,71	0,00	1.184,71	1.216,86	0,00	1.216,86	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-15.601,34			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								1.216,86			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-16.818,20			



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
NOVEMBRO 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	2.294,36	20,95	2.273,41	5.703,98		5.703,98	5.858,64		5.858,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.294,36	20,95	2.273,41	5.703,98		5.703,98	5.858,64		5.858,64
3	DESPESAS CORRENTES	2.044,04	20,95	2.023,09	5.410,75		5.410,75	5.581,25		5.581,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	721,47		721,47	1.857,18		1.857,18	1.501,47		1.501,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	721,47		721,47	1.857,18		1.857,18	1.501,47		1.501,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.378,52		1.378,52	1.378,52		1.378,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				131,22		131,22	131,22		131,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.247,30		1.247,30	1.247,30		1.247,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	721,47		721,47	471,95		471,95	116,24		116,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	96,20		96,20	122,76		122,76	116,24		116,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	625,27		625,27	349,19		349,19			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,71		6,71	6,71		6,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.322,57	20,95	1.301,62	3.553,57		3.553,57	4.079,78		4.079,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.322,57	20,95	1.301,62	3.553,57		3.553,57	4.079,78		4.079,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	56,73		56,73	56,73		56,73	56,73		56,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	56,73		56,73	56,73		56,73	56,73		56,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	204,91	20,95	183,96	1.734,43		1.734,43	1.845,71		1.845,71
33903001	Combustíveis Automotivos				910,80		910,80	910,80		910,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO				14,55		14,55	8,73		8,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,07		63,07	63,89		63,89	126,71		126,71
33903009	MEDICAMENTOS		19,16	-19,16	65,07		65,07	16,24		16,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,08		12,08				24,05		24,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1,79	-1,79	1,79		1,79			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	58,56		58,56	83,46		83,46	35,58		35,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,51		1,51	40,40		40,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				46,93		46,93	8,46		8,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,10		0,10	10,53		10,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							240,45		240,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	71,20		71,20	144,94		144,94	23,08		23,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				378,88		378,88	378,88		378,88
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				4,00		4,00			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,51		18,51	21,80		21,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	24,05		24,05	32,57		32,57	32,57		32,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,57		32,57	32,57		32,57
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS									
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	317,52		317,52	1.146,74		1.146,74	1.499,96		1.499,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	156,19		156,19	263,19		263,19	258,82		258,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				31,40		31,40	44,13		44,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				49,81		49,81	53,18		53,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	104,58		104,58	240,73		240,73	276,19		276,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				100,02		100,02	100,02		100,02
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	9,38		9,38	9,38		9,38	11,78		11,78
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	47,37		47,37	47,37		47,37	47,37		47,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				81,13		81,13	80,12		80,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				187,49		187,49	187,49		187,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				89,95		89,95	132,89		132,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				26,53		26,53	294,20		294,20



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,66		8,66	8,66		8,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,08		11,08	5,11		5,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	269,35		269,35	126,75		126,75	126,75		126,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,18		6,18	6,18		6,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	450,01		450,01	450,01		450,01	511,72		511,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	450,01		450,01	450,01		450,01	511,72		511,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	250,32		250,32	293,23		293,23	277,39		277,39
44	INVESTIMENTOS				42,91		42,91	27,07		27,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				42,91		42,91	27,07		27,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				42,91		42,91	27,07		27,07
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				16,48		16,48			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							27,07		27,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				26,43		26,43			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250,32		250,32	250,32		250,32	250,32		250,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	250,32		250,32	250,32		250,32	250,32		250,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	250,32		250,32	250,32		250,32	250,32		250,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	250,32		250,32	250,32		250,32	250,32		250,32
Total Grupo :		2.294,36	20,95	2.273,41	5.703,98	0,00	5.703,98	5.858,64	0,00	5.858,64
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-82.140,62		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								5.858,64		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-87.999,26		



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
NOVEMBRO 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	669,50	6,12	663,38	1.664,42		1.664,42	1.709,53		1.709,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	669,50	6,12	663,38	1.664,42		1.664,42	1.709,53		1.709,53
3	DESPESAS CORRENTES	596,46	6,12	590,34	1.578,86		1.578,86	1.628,59		1.628,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210,52		210,52	541,94		541,94	438,14		438,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	210,52		210,52	541,94		541,94	438,14		438,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				402,26		402,26	402,26		402,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				38,29		38,29	38,29		38,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				363,97		363,97	363,97		363,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210,52		210,52	137,72		137,72	33,92		33,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	28,07		28,07	35,82		35,82	33,92		33,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	182,45		182,45	101,90		101,90			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,96		1,96	1,96		1,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	385,94	6,12	379,82	1.036,92		1.036,92	1.190,45		1.190,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	385,94	6,12	379,82	1.036,92		1.036,92	1.190,45		1.190,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,54		16,54	16,54		16,54	16,54		16,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,54		16,54	16,54		16,54	16,54		16,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	59,82	6,12	53,70	506,13		506,13	538,58		538,58
33903001	Combustíveis Automotivos				265,77		265,77	265,77		265,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO				4,25		4,25	2,55		2,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,42		18,42	18,66		18,66	36,97		36,97
33903009	MEDICAMENTOS		5,60	-5,60	18,99		18,99	4,74		4,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,54		3,54				7,02		7,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,52	-0,52	0,52		0,52			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,09		17,09	24,36		24,36	10,38		10,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,44		0,44	11,79		11,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				13,70		13,70	2,47		2,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,03		0,03	3,07		3,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							70,17		70,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	20,77		20,77	42,29		42,29	6,73		6,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				110,56		110,56	110,56		110,56
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				1,16		1,16			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,40		5,40	6,36		6,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	7,02		7,02	9,50		9,50	9,50		9,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,50		9,50	9,50		9,50
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	7,02		7,02						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	92,66		92,66	334,62		334,62	437,70		437,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45,57		45,57	76,80		76,80	75,54		75,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,16		9,16	12,87		12,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				14,53		14,53	15,51		15,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,52		30,52	70,25		70,25	80,59		80,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				29,19		29,19	29,19		29,19
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,74		2,74	2,74		2,74	3,44		3,44
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	13,83		13,83	13,83		13,83	13,83		13,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,67		23,67	23,38		23,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				54,71		54,71	54,71		54,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,24		26,24	38,77		38,77
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				7,74		7,74	85,85		85,85



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,53		2,53	2,53		2,53	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,23		3,23	1,49		1,49	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	78,60		78,60	36,98		36,98	36,98		36,98	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,80		1,80	1,80		1,80	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131,30		131,30	131,30		131,30	149,30		149,30	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131,30		131,30	131,30		131,30	149,30		149,30	
4	DESPESAS DE CAPITAL	73,04		73,04	85,56		85,56	80,94		80,94	
44	INVESTIMENTOS				12,52		12,52	7,90		7,90	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				12,52		12,52	7,90		7,90	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				12,52		12,52	7,90		7,90	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				4,81		4,81				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,90		7,90	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,71		7,71				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73,04		73,04	73,04		73,04	73,04		73,04	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	73,04		73,04	73,04		73,04	73,04		73,04	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	73,04		73,04	73,04		73,04	73,04		73,04	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	73,04		73,04	73,04		73,04	73,04		73,04	
Total Grupo :		669,50	6,12	663,38	1.664,42	0,00	1.664,42	1.709,53	0,00	1.709,53	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-23.962,92			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								1.709,53			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-25.672,45			



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
NOVEMBRO 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	378,34	3,44	374,90	940,55		940,55	965,98		965,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	378,34	3,44	374,90	940,55		940,55	965,98		965,98
3	DESPESAS CORRENTES	337,07	3,44	333,63	892,20		892,20	920,25		920,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118,95		118,95	306,21		306,21	247,56		247,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	118,95		118,95	306,21		306,21	247,56		247,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				227,29		227,29	227,29		227,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,64		21,64	21,64		21,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				205,65		205,65	205,65		205,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118,95		118,95	77,81		77,81	19,16		19,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	15,86		15,86	20,24		20,24	19,16		19,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	103,09		103,09	57,57		57,57			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,11		1,11	1,11		1,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218,12	3,44	214,68	585,99		585,99	672,69		672,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	218,12	3,44	214,68	585,99		585,99	672,69		672,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,39		9,39	9,39		9,39	9,39		9,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,39		9,39	9,39		9,39	9,39		9,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	33,79	3,44	30,35	286,01		286,01	304,33		304,33
33903001	Combustíveis Automotivos				150,17		150,17	150,17		150,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO				2,40		2,40	1,44		1,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,41		10,41	10,55		10,55	20,89		20,89
33903009	MEDICAMENTOS		3,15	-3,15	10,74		10,74	2,68		2,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,99		1,99				3,96		3,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,29	-0,29	0,29		0,29			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,65		9,65	13,76		13,76	5,88		5,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,25		0,25	6,66		6,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,74		7,74	1,39		1,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,02		0,02	1,74		1,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							39,65		39,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,74		11,74	23,91		23,91	3,81		3,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				62,47		62,47	62,47		62,47
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				0,66		0,66			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,05		3,05	3,59		3,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,97		3,97	5,37		5,37	5,37		5,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,37		5,37	5,37		5,37
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3,97		3,97						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	52,35		52,35	189,07		189,07	247,30		247,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,74		25,74	43,38		43,38	42,67		42,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,18		5,18	7,28		7,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,22		8,22	8,78		8,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,25		17,25	39,69		39,69	45,51		45,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				16,49		16,49	16,49		16,49
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,55		1,55	1,55		1,55	1,95		1,95
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	7,81		7,81	7,81		7,81	7,81		7,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,38		13,38	13,21		13,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				30,91		30,91	30,91		30,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,83		14,83	21,91		21,91
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				4,38		4,38	48,51		48,51



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,43		1,43	1,43		1,43	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,82		1,82	0,84		0,84	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	44,41		44,41	20,89		20,89	20,89		20,89	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,02		1,02	1,02		1,02	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,21		74,21	74,21		74,21	84,36		84,36	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,21		74,21	74,21		74,21	84,36		84,36	
4	DESPESAS DE CAPITAL	41,27		41,27	48,35		48,35	45,73		45,73	
44	INVESTIMENTOS				7,08		7,08	4,46		4,46	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				7,08		7,08	4,46		4,46	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				7,08		7,08	4,46		4,46	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2,72		2,72				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,46		4,46	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,36		4,36				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	41,27		41,27	41,27		41,27	41,27		41,27	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	41,27		41,27	41,27		41,27	41,27		41,27	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	41,27		41,27	41,27		41,27	41,27		41,27	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	41,27		41,27	41,27		41,27	41,27		41,27	
Total Grupo :		378,34	3,44	374,90	940,55	0,00	940,55	965,98	0,00	965,98	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-13.545,11			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								965,98			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-14.511,09			



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
NOVEMBRO 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	672,03	6,15	665,88	1.670,59		1.670,59	1.715,88		1.715,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	672,03	6,15	665,88	1.670,59		1.670,59	1.715,88		1.715,88
3	DESPESAS CORRENTES	598,72	6,15	592,57	1.584,71		1.584,71	1.634,64		1.634,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	211,29		211,29	543,89		543,89	439,72		439,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	211,29		211,29	543,89		543,89	439,72		439,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				403,71		403,71	403,71		403,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				38,43		38,43	38,43		38,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				365,28		365,28	365,28		365,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211,29		211,29	138,21		138,21	34,04		34,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	28,17		28,17	35,95		35,95	34,04		34,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	183,12		183,12	102,26		102,26			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,97		1,97	1,97		1,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	387,43	6,15	381,28	1.040,82		1.040,82	1.194,92		1.194,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	387,43	6,15	381,28	1.040,82		1.040,82	1.194,92		1.194,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,60		16,60	16,60		16,60	16,60		16,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,60		16,60	16,60		16,60	16,60		16,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	60,02	6,15	53,87	507,96		507,96	540,55		540,55
33903001	Combustíveis Automotivos				266,74		266,74	266,74		266,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO				4,27		4,27	2,55		2,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,46		18,46	18,70		18,70	37,12		37,12
33903009	MEDICAMENTOS		5,63	-5,63	19,05		19,05	4,75		4,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,55		3,55				7,05		7,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,52	-0,52	0,52		0,52			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,15		17,15	24,45		24,45	10,42		10,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,44		0,44	11,83		11,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				13,76		13,76	2,48		2,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,03		0,03	3,09		3,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							70,43		70,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	20,86		20,86	42,45		42,45	6,75		6,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				110,96		110,96	110,96		110,96
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				1,17		1,17			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,42		5,42	6,38		6,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	7,04		7,04	9,54		9,54	9,54		9,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,54		9,54	9,54		9,54
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	7,04		7,04						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	92,99		92,99	335,85		335,85	439,31		439,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45,75		45,75	77,10		77,10	75,82		75,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,20		9,20	12,93		12,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				14,59		14,59	15,58		15,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,62		30,62	70,49		70,49	80,89		80,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				29,29		29,29	29,29		29,29
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,75		2,75	2,75		2,75	3,45		3,45
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	13,87		13,87	13,87		13,87	13,87		13,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,75		23,75	23,46		23,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				54,91		54,91	54,91		54,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,34		26,34	38,91		38,91
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				7,77		7,77	86,16		86,16



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,54		2,54	2,54		2,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,25		3,25	1,50		1,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	78,88		78,88	37,11		37,11	37,11		37,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,81		1,81	1,81		1,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131,90		131,90	131,90		131,90	149,95		149,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131,90		131,90	131,90		131,90	149,95		149,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	73,31		73,31	85,88		85,88	81,24		81,24
44	INVESTIMENTOS				12,57		12,57	7,93		7,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				12,57		12,57	7,93		7,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				12,57		12,57	7,93		7,93
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				4,83		4,83			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,93		7,93
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,74		7,74			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73,31		73,31	73,31		73,31	73,31		73,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	73,31		73,31	73,31		73,31	73,31		73,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	73,31		73,31	73,31		73,31	73,31		73,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	73,31		73,31	73,31		73,31	73,31		73,31
Total Grupo :		672,03	6,15	665,88	1.670,59	0,00	1.670,59	1.715,88	0,00	1.715,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-24.052,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.715,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-25.768,66



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
NOVEMBRO 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	247,74	2,26	245,48	616,00		616,00	632,68		632,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	247,74	2,26	245,48	616,00		616,00	632,68		632,68
3	DESPESAS CORRENTES	220,70	2,26	218,44	584,32		584,32	602,72		602,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77,93		77,93	200,61		200,61	162,19		162,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	77,93		77,93	200,61		200,61	162,19		162,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				148,90		148,90	148,90		148,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				14,17		14,17	14,17		14,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				134,73		134,73	134,73		134,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77,93		77,93	50,98		50,98	12,56		12,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	10,39		10,39	13,26		13,26	12,56		12,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	67,54		67,54	37,72		37,72			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,73		0,73	0,73		0,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142,77	2,26	140,51	383,71		383,71	440,53		440,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	142,77	2,26	140,51	383,71		383,71	440,53		440,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,05		6,05	6,05		6,05	6,05		6,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,05		6,05	6,05		6,05	6,05		6,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22,14	2,26	19,88	187,33		187,33	199,35		199,35
33903001	Combustíveis Automotivos				98,38		98,38	98,38		98,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO				1,57		1,57	0,93		0,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,81		6,81	6,90		6,90	13,69		13,69
33903009	MEDICAMENTOS		2,07	-2,07	7,02		7,02	1,75		1,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,30		1,30				2,60		2,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,19	-0,19	0,19		0,19			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,34		6,34	9,02		9,02	3,84		3,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,16		0,16	4,36		4,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,06		5,06	0,91		0,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,01		0,01	1,14		1,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							25,97		25,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,69		7,69	15,66		15,66	2,49		2,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				40,93		40,93	40,93		40,93
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				0,43		0,43			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,00		2,00	2,36		2,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,60		2,60	3,52		3,52	3,52		3,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,52		3,52	3,52		3,52
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2,60		2,60						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	34,28		34,28	123,83		123,83	161,97		161,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,86		16,86	28,41		28,41	27,95		27,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,40		3,40	4,77		4,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,38		5,38	5,74		5,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,30		11,30	26,00		26,00	29,79		29,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				10,80		10,80	10,80		10,80
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,01		1,01	1,01		1,01	1,27		1,27
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	5,11		5,11	5,11		5,11	5,11		5,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,76		8,76	8,66		8,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,25		20,25	20,25		20,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,72		9,72	14,36		14,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				2,87		2,87	31,79		31,79



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,93		0,93	0,93		0,93	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,19		1,19	0,55		0,55	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	29,10		29,10	13,69		13,69	13,69		13,69	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,67		0,67	0,67		0,67	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,60		48,60	48,60		48,60	55,26		55,26	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,60		48,60	48,60		48,60	55,26		55,26	
4	DESPESAS DE CAPITAL	27,04		27,04	31,68		31,68	29,96		29,96	
44	INVESTIMENTOS				4,64		4,64	2,92		2,92	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				4,64		4,64	2,92		2,92	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4,64		4,64	2,92		2,92	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,78		1,78				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,92		2,92	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,86		2,86				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27,04		27,04	27,04		27,04	27,04		27,04	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	27,04		27,04	27,04		27,04	27,04		27,04	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27,04		27,04	27,04		27,04	27,04		27,04	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	27,04		27,04	27,04		27,04	27,04		27,04	
Total Grupo :		247,74	2,26	245,48	616,00	0,00	616,00	632,68	0,00	632,68	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-8.876,83			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								632,68			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-9.509,51			



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
NOVEMBRO 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	4.133,75	37,75	4.096,00	10.276,75		10.276,75	10.555,53		10.555,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.133,75	37,75	4.096,00	10.276,75		10.276,75	10.555,53		10.555,53
3	DESPESAS CORRENTES	3.682,76	37,75	3.645,01	9.748,44		9.748,44	10.055,77		10.055,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.299,85		1.299,85	3.346,08		3.346,08	2.705,17		2.705,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.299,85		1.299,85	3.346,08		3.346,08	2.705,17		2.705,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.483,65		2.483,65	2.483,65		2.483,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				236,42		236,42	236,42		236,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.247,23		2.247,23	2.247,23		2.247,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.299,85		1.299,85	850,33		850,33	209,42		209,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	173,31		173,31	221,18		221,18	209,42		209,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.126,54		1.126,54	629,15		629,15			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				12,10		12,10	12,10		12,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.382,91	37,75	2.345,16	6.402,36		6.402,36	7.350,60		7.350,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.382,91	37,75	2.345,16	6.402,36		6.402,36	7.350,60		7.350,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	102,21		102,21	102,21		102,21	102,21		102,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	102,21		102,21	102,21		102,21	102,21		102,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	369,22	37,75	331,47	3.124,85		3.124,85	3.325,42		3.325,42
33903001	Combustíveis Automotivos				1.640,97		1.640,97	1.640,97		1.640,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO				26,21		26,21	15,73		15,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	113,66		113,66	115,14		115,14	228,32		228,32
33903009	MEDICAMENTOS		34,53	-34,53	117,20		117,20	29,26		29,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,78		21,78				43,33		43,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3,22	-3,22	3,22		3,22			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	105,50		105,50	150,37		150,37	64,11		64,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,72		2,72	72,79		72,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				84,56		84,56	15,23		15,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,18		0,18	18,98		18,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							433,22		433,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	128,28		128,28	261,12		261,12	41,59		41,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				682,61		682,61	682,61		682,61
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				7,20		7,20			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				33,35		33,35	39,28		39,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	43,33		43,33	58,68		58,68	58,68		58,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				58,68		58,68	58,68		58,68
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	43,33		43,33						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	572,07		572,07	2.066,05		2.066,05	2.702,51		2.702,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	281,40		281,40	474,18		474,18	466,33		466,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				56,57		56,57	79,50		79,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				89,75		89,75	95,82		95,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	188,42		188,42	433,72		433,72	497,63		497,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				180,20		180,20	180,20		180,20
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	16,90		16,90	16,90		16,90	21,23		21,23
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	85,35		85,35	85,35		85,35	85,35		85,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				146,16		146,16	144,35		144,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				337,79		337,79	337,79		337,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				162,06		162,06	239,43		239,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				47,80		47,80	530,06		530,06



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				15,61		15,61	15,61		15,61	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				19,96		19,96	9,21		9,21	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	485,28		485,28	228,36		228,36	228,36		228,36	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,28		0,28	0,28		0,28	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				11,13		11,13	11,13		11,13	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	810,80		810,80	810,80		810,80	922,01		922,01	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	810,80		810,80	810,80		810,80	922,01		922,01	
4	DESPESAS DE CAPITAL	450,99		450,99	528,31		528,31	499,76		499,76	
44	INVESTIMENTOS				77,32		77,32	48,77		48,77	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				77,32		77,32	48,77		48,77	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				77,32		77,32	48,77		48,77	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				29,69		29,69				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							48,77		48,77	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				47,63		47,63				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	450,99		450,99	450,99		450,99	450,99		450,99	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	450,99		450,99	450,99		450,99	450,99		450,99	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	450,99		450,99	450,99		450,99	450,99		450,99	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	450,99		450,99	450,99		450,99	450,99		450,99	
Total Grupo :		4.133,75	37,75	4.096,00	10.276,75	0,00	10.276,75	10.555,53	0,00	10.555,53	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-147.949,37			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								10.555,53			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-158.504,90			



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
NOVEMBRO 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	420,06	3,84	416,22	1.044,31		1.044,31	1.072,67		1.072,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	420,06	3,84	416,22	1.044,31		1.044,31	1.072,67		1.072,67
3	DESPESAS CORRENTES	374,23	3,84	370,39	990,62		990,62	1.021,88		1.021,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132,08		132,08	340,00		340,00	274,88		274,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	132,08		132,08	340,00		340,00	274,88		274,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				252,37		252,37	252,37		252,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				24,02		24,02	24,02		24,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				228,35		228,35	228,35		228,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132,08		132,08	86,40		86,40	21,28		21,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	17,61		17,61	22,47		22,47	21,28		21,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	114,47		114,47	63,93		63,93			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,23		1,23	1,23		1,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242,15	3,84	238,31	650,62		650,62	747,00		747,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	242,15	3,84	238,31	650,62		650,62	747,00		747,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,47		10,47	10,47		10,47	10,47		10,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,47		10,47	10,47		10,47	10,47		10,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	37,50	3,84	33,66	317,54		317,54	337,91		337,91
33903001	Combustíveis Automotivos				166,74		166,74	166,74		166,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO				2,67		2,67	1,60		1,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,54		11,54	11,69		11,69	23,20		23,20
33903009	MEDICAMENTOS		3,51	-3,51	11,92		11,92	2,98		2,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,22		2,22				4,40		4,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,33	-0,33	0,33		0,33			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,71		10,71	15,28		15,28	6,52		6,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,28		0,28	7,40		7,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,60		8,60	1,55		1,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,02		0,02	1,93		1,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							44,02		44,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,03		13,03	26,53		26,53	4,22		4,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				69,36		69,36	69,36		69,36
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				0,73		0,73			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,39		3,39	3,99		3,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,40		4,40	5,96		5,96	5,96		5,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,96		5,96	5,96		5,96
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				4,40		4,40			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	58,11		58,11	209,92		209,92	274,63		274,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,59		28,59	48,17		48,17	47,37		47,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,75		5,75	8,08		8,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,12		9,12	9,74		9,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,14		19,14	44,07		44,07	50,58		50,58
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				18,31		18,31	18,31		18,31
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,72		1,72	1,72		1,72	2,16		2,16
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	8,66		8,66	8,66		8,66	8,66		8,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,85		14,85	14,67		14,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				34,32		34,32	34,32		34,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,47		16,47	24,34		24,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				4,86		4,86	53,87		53,87



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,59		1,59	1,59		1,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,03		2,03	0,94		0,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	49,31		49,31	23,21		23,21	23,21		23,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,13		1,13	1,13		1,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,36		82,36	82,36		82,36	93,66		93,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,36		82,36	82,36		82,36	93,66		93,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	45,83		45,83	53,69		53,69	50,79		50,79
44	INVESTIMENTOS				7,86		7,86	4,96		4,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				7,86		7,86	4,96		4,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				7,86		7,86	4,96		4,96
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3,02		3,02			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,96		4,96
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,84		4,84			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,83		45,83	45,83		45,83	45,83		45,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	45,83		45,83	45,83		45,83	45,83		45,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45,83		45,83	45,83		45,83	45,83		45,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	45,83		45,83	45,83		45,83	45,83		45,83
Total Grupo :		420,06	3,84	416,22	1.044,31	0,00	1.044,31	1.072,67	0,00	1.072,67
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-15.057,79		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								1.072,67		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-16.130,46		



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
NOVEMBRO 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	635,76	5,82	629,94	1.580,43		1.580,43	1.623,30		1.623,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	635,76	5,82	629,94	1.580,43		1.580,43	1.623,30		1.623,30
3	DESPESAS CORRENTES	566,41	5,82	560,59	1.499,19		1.499,19	1.546,45		1.546,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	199,89		199,89	514,57		514,57	416,02		416,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	199,89		199,89	514,57		514,57	416,02		416,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				381,95		381,95	381,95		381,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				36,36		36,36	36,36		36,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				345,59		345,59	345,59		345,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	199,89		199,89	130,76		130,76	32,21		32,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	26,65		26,65	34,01		34,01	32,21		32,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	173,24		173,24	96,75		96,75			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,86		1,86	1,86		1,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366,52	5,82	360,70	984,62		984,62	1.130,43		1.130,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	366,52	5,82	360,70	984,62		984,62	1.130,43		1.130,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,79		15,79	15,79		15,79	15,79		15,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,79		15,79	15,79		15,79	15,79		15,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	56,78	5,82	50,96	480,53		480,53	511,37		511,37
33903001	Combustíveis Automotivos				252,35		252,35	252,35		252,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO				4,03		4,03	2,42		2,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,48		17,48	17,71		17,71	35,11		35,11
33903009	MEDICAMENTOS		5,32	-5,32	18,01		18,01	4,51		4,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,35		3,35				6,66		6,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,50	-0,50	0,50		0,50			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,22		16,22	23,12		23,12	9,86		9,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,42		0,42	11,19		11,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				13,01		13,01	2,34		2,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,03		0,03	2,92		2,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							66,62		66,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,73		19,73	40,16		40,16	6,39		6,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				104,97		104,97	104,97		104,97
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				1,10		1,10			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,12		5,12	6,03		6,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,66		6,66	9,02		9,02	9,02		9,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,02		9,02	9,02		9,02
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6,66		6,66						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	87,98		87,98	317,74		317,74	415,62		415,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43,28		43,28	72,94		72,94	71,73		71,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,70		8,70	12,23		12,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,80		13,80	14,73		14,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	28,98		28,98	66,69		66,69	76,52		76,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				27,71		27,71	27,71		27,71
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,60		2,60	2,60		2,60	3,27		3,27
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	13,12		13,12	13,12		13,12	13,12		13,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,48		22,48	22,20		22,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				51,95		51,95	51,95		51,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,92		24,92	36,82		36,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				7,35		7,35	81,51		81,51



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,41		2,41	2,41		2,41	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,07		3,07	1,42		1,42	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	74,63		74,63	35,11		35,11	35,11		35,11	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,71		1,71	1,71		1,71	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124,68		124,68	124,68		124,68	141,77		141,77	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124,68		124,68	124,68		124,68	141,77		141,77	
4	DESPESAS DE CAPITAL	69,35		69,35	81,24		81,24	76,85		76,85	
44	INVESTIMENTOS				11,89		11,89	7,50		7,50	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				11,89		11,89	7,50		7,50	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				11,89		11,89	7,50		7,50	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				4,57		4,57				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,50		7,50	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,32		7,32				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	69,35		69,35	69,35		69,35	69,35		69,35	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	69,35		69,35	69,35		69,35	69,35		69,35	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	69,35		69,35	69,35		69,35	69,35		69,35	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	69,35		69,35	69,35		69,35	69,35		69,35	
Total Grupo :		635,76	5,82	629,94	1.580,43	0,00	1.580,43	1.623,30	0,00	1.623,30	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-22.761,06			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								1.623,30			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-24.384,36			



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
NOVEMBRO 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	496,17	4,54	491,63	1.233,61		1.233,61	1.267,03		1.267,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	496,17	4,54	491,63	1.233,61		1.233,61	1.267,03		1.267,03
3	DESPESAS CORRENTES	442,03	4,54	437,49	1.170,19		1.170,19	1.207,04		1.207,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156,03		156,03	401,66		401,66	324,74		324,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	156,03		156,03	401,66		401,66	324,74		324,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				298,15		298,15	298,15		298,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				28,38		28,38	28,38		28,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				269,77		269,77	269,77		269,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156,03		156,03	102,06		102,06	25,14		25,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	20,80		20,80	26,54		26,54	25,14		25,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	135,23		135,23	75,52		75,52			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,45		1,45	1,45		1,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286,00	4,54	281,46	768,53		768,53	882,30		882,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	286,00	4,54	281,46	768,53		768,53	882,30		882,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,31		12,31	12,31		12,31	12,31		12,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,31		12,31	12,31		12,31	12,31		12,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	44,32	4,54	39,78	375,15		375,15	399,19		399,19
33903001	Combustíveis Automotivos				196,99		196,99	196,99		196,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO				3,15		3,15	1,89		1,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,65		13,65	13,83		13,83	27,40		27,40
33903009	MEDICAMENTOS		4,15	-4,15	14,08		14,08	3,51		3,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,62		2,62				5,21		5,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,39	-0,39	0,39		0,39			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,65		12,65	18,06		18,06	7,69		7,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,33		0,33	8,74		8,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,15		10,15	1,83		1,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,02		0,02	2,28		2,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							52,00		52,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15,40		15,40	31,35		31,35	5,00		5,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				81,94		81,94	81,94		81,94
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				0,86		0,86			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,00		4,00	4,71		4,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5,20		5,20	7,04		7,04	7,04		7,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,04		7,04	7,04		7,04
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5,20		5,20						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	68,68		68,68	248,01		248,01	324,42		324,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33,78		33,78	56,93		56,93	55,99		55,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,79		6,79	9,54		9,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,77		10,77	11,50		11,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,62		22,62	52,07		52,07	59,75		59,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				21,63		21,63	21,63		21,63
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,03		2,03	2,03		2,03	2,55		2,55
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	10,25		10,25	10,25		10,25	10,25		10,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,54		17,54	17,32		17,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				40,54		40,54	40,54		40,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,45		19,45	28,74		28,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				5,74		5,74	63,63		63,63



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,87		1,87	1,87		1,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,40		2,40	1,11		1,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	58,25		58,25	27,41		27,41	27,41		27,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,34		1,34	1,34		1,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,24		97,24	97,24		97,24	110,56		110,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,24		97,24	97,24		97,24	110,56		110,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	54,14		54,14	63,42		63,42	59,99		59,99
44	INVESTIMENTOS				9,28		9,28	5,85		5,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				9,28		9,28	5,85		5,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				9,28		9,28	5,85		5,85
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3,56		3,56			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,85		5,85
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,72		5,72			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	54,14		54,14	54,14		54,14	54,14		54,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	54,14		54,14	54,14		54,14	54,14		54,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	54,14		54,14	54,14		54,14	54,14		54,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	54,14		54,14	54,14		54,14	54,14		54,14
Total Grupo :		496,17	4,54	491,63	1.233,61	0,00	1.233,61	1.267,03	0,00	1.267,03
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-17.758,21		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								1.267,03		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-19.025,24		



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
NOVEMBRO 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	6.397,22	58,43	6.338,79	15.903,68		15.903,68	16.335,04		16.335,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.397,22	58,43	6.338,79	15.903,68		15.903,68	16.335,04		16.335,04
3	DESPESAS CORRENTES	5.699,30	58,43	5.640,87	15.086,12		15.086,12	15.561,64		15.561,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.011,57		2.011,57	5.178,16		5.178,16	4.186,35		4.186,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.011,57		2.011,57	5.178,16		5.178,16	4.186,35		4.186,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.843,55		3.843,55	3.843,55		3.843,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				365,87		365,87	365,87		365,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.477,68		3.477,68	3.477,68		3.477,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.011,57		2.011,57	1.315,89		1.315,89	324,08		324,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	268,21		268,21	342,27		342,27	324,08		324,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.743,36		1.743,36	973,62		973,62			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				18,72		18,72	18,72		18,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.687,73	58,43	3.629,30	9.907,96		9.907,96	11.375,29		11.375,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.687,73	58,43	3.629,30	9.907,96		9.907,96	11.375,29		11.375,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	158,21		158,21	158,21		158,21	158,21		158,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	158,21		158,21	158,21		158,21	158,21		158,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	571,40	58,43	512,97	4.835,86		4.835,86	5.146,20		5.146,20
33903001	Combustíveis Automotivos				2.539,46		2.539,46	2.539,46		2.539,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO				40,57		40,57	24,33		24,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	175,90		175,90	178,19		178,19	353,33		353,33
33903009	MEDICAMENTOS		53,44	-53,44	181,38		181,38	45,28		45,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,71		33,71				67,06		67,06
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4,99	-4,99	4,99		4,99			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	163,27		163,27	232,72		232,72	99,19		99,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,22		4,22	112,65		112,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				130,85		130,85	23,58		23,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,27		0,27	29,37		29,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							670,43		670,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	198,52		198,52	404,10		404,10	64,36		64,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.056,37		1.056,37	1.056,37		1.056,37
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				11,13		11,13			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				51,61		51,61	60,79		60,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	67,05		67,05	90,81		90,81	90,81		90,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				90,81		90,81	90,81		90,81
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	67,05		67,05						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	885,28		885,28	3.197,23		3.197,23	4.182,20		4.182,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	435,47		435,47	733,82		733,82	721,67		721,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				87,54		87,54	123,02		123,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				138,88		138,88	148,27		148,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	291,57		291,57	671,17		671,17	770,10		770,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				278,86		278,86	278,86		278,86
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	26,15		26,15	26,15		26,15	32,86		32,86
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	132,09		132,09	132,09		132,09	132,09		132,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				226,19		226,19	223,39		223,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				522,74		522,74	522,74		522,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				250,77		250,77	370,51		370,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				73,97		73,97	820,27		820,27



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				24,16		24,16	24,16		24,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				30,89		30,89	14,26		14,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	750,99		750,99	353,39		353,39	353,39		353,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,44		0,44	0,44		0,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				17,22		17,22	17,22		17,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.254,80		1.254,80	1.254,80		1.254,80	1.426,82		1.426,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.254,80		1.254,80	1.254,80		1.254,80	1.426,82		1.426,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	697,92		697,92	817,56		817,56	773,40		773,40
44	INVESTIMENTOS				119,64		119,64	75,48		75,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				119,64		119,64	75,48		75,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				119,64		119,64	75,48		75,48
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				45,94		45,94			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							75,48		75,48
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				73,70		73,70			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	697,92		697,92	697,92		697,92	697,92		697,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	697,92		697,92	697,92		697,92	697,92		697,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	697,92		697,92	697,92		697,92	697,92		697,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	697,92		697,92	697,92		697,92	697,92		697,92
Total Grupo :		6.397,22	58,43	6.338,79	15.903,68	0,00	15.903,68	16.335,04	0,00	16.335,04
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-228.972,10		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						16.335,04		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-245.307,14		



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
NOVEMBRO 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	201,87	1,85	200,02	502,13		502,13	515,74		515,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	201,87	1,85	200,02	502,13		502,13	515,74		515,74
3	DESPESAS CORRENTES	179,83	1,85	177,98	476,31		476,31	491,32		491,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63,53		63,53	163,55		163,55	132,22		132,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	63,53		63,53	163,55		163,55	132,22		132,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				121,40		121,40	121,40		121,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				11,56		11,56	11,56		11,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				109,84		109,84	109,84		109,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63,53		63,53	41,56		41,56	10,23		10,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	8,47		8,47	10,81		10,81	10,23		10,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	55,06		55,06	30,75		30,75			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,59		0,59	0,59		0,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116,30	1,85	114,45	312,76		312,76	359,10		359,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	116,30	1,85	114,45	312,76		312,76	359,10		359,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,91		4,91	4,91		4,91	4,91		4,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,91		4,91	4,91		4,91	4,91		4,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18,04	1,85	16,19	152,73		152,73	162,55		162,55
33903001	Combustíveis Automotivos				80,21		80,21	80,21		80,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO				1,28		1,28	0,78		0,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,55		5,55	5,62		5,62	11,16		11,16
33903009	MEDICAMENTOS		1,69	-1,69	5,73		5,73	1,42		1,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,06		1,06				2,12		2,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,16	-0,16	0,16		0,16			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,16		5,16	7,35		7,35	3,14		3,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,13		0,13	3,56		3,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,14		4,14	0,74		0,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,01		0,01	0,93		0,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							21,18		21,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,27		6,27	12,76		12,76	2,03		2,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				33,36		33,36	33,36		33,36
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				0,35		0,35			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,63		1,63	1,92		1,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,12		2,12	2,87		2,87	2,87		2,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,87		2,87	2,87		2,87
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2,12		2,12						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	27,95		27,95	100,98		100,98	132,07		132,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,75		13,75	23,17		23,17	22,78		22,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,76		2,76	3,88		3,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				4,39		4,39	4,69		4,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,21		9,21	21,21		21,21	24,33		24,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				8,81		8,81	8,81		8,81
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,83		0,83	0,83		0,83	1,04		1,04
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	4,16		4,16	4,16		4,16	4,16		4,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,14		7,14	7,05		7,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				16,51		16,51	16,51		16,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,92		7,92	11,70		11,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				2,33		2,33	25,90		25,90



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,77		0,77	0,77		0,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,98		0,98	0,45		0,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23,72		23,72	11,16		11,16	11,16		11,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,54		0,54	0,54		0,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,56		39,56	39,56		39,56	44,99		44,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,56		39,56	39,56		39,56	44,99		44,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	22,04		22,04	25,82		25,82	24,42		24,42
44	INVESTIMENTOS				3,78		3,78	2,38		2,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				3,78		3,78	2,38		2,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				3,78		3,78	2,38		2,38
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,45		1,45			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,38		2,38
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,33		2,33			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	22,04		22,04	22,04		22,04	22,04		22,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	22,04		22,04	22,04		22,04	22,04		22,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	22,04		22,04	22,04		22,04	22,04		22,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	22,04		22,04	22,04		22,04	22,04		22,04
Total Grupo :		201,87	1,85	200,02	502,13	0,00	502,13	515,74	0,00	515,74
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-7.232,99		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								515,74		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-7.748,73		



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
NOVEMBRO 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	639,15	5,83	633,32	1.588,87		1.588,87	1.631,97		1.631,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	639,15	5,83	633,32	1.588,87		1.588,87	1.631,97		1.631,97
3	DESPESAS CORRENTES	569,42	5,83	563,59	1.507,19		1.507,19	1.554,70		1.554,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200,97		200,97	517,34		517,34	418,24		418,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	200,97		200,97	517,34		517,34	418,24		418,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				383,99		383,99	383,99		383,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				36,55		36,55	36,55		36,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				347,44		347,44	347,44		347,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,97		200,97	131,48		131,48	32,38		32,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	26,80		26,80	34,20		34,20	32,38		32,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	174,17		174,17	97,28		97,28			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,87		1,87	1,87		1,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	368,45	5,83	362,62	989,85		989,85	1.136,46		1.136,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	368,45	5,83	362,62	989,85		989,85	1.136,46		1.136,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,85		15,85	15,85		15,85	15,85		15,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,85		15,85	15,85		15,85	15,85		15,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	57,10	5,83	51,27	483,14		483,14	514,14		514,14
33903001	Combustíveis Automotivos				253,71		253,71	253,71		253,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO				4,05		4,05	2,43		2,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,58		17,58	17,81		17,81	35,29		35,29
33903009	MEDICAMENTOS		5,33	-5,33	18,11		18,11	4,53		4,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,37		3,37				6,70		6,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,50	-0,50	0,50		0,50			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,31		16,31	23,25		23,25	9,92		9,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,42		0,42	11,25		11,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				13,08		13,08	2,36		2,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,03		0,03	2,94		2,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							66,98		66,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,84		19,84	40,37		40,37	6,42		6,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				105,54		105,54	105,54		105,54
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				1,12		1,12			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,15		5,15	6,07		6,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,70		6,70	9,07		9,07	9,07		9,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,07		9,07	9,07		9,07
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6,70		6,70						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	88,44		88,44	319,40		319,40	417,79		417,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43,51		43,51	73,32		73,32	72,11		72,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,75		8,75	12,30		12,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,88		13,88	14,82		14,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,13		29,13	67,05		67,05	76,91		76,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				27,86		27,86	27,86		27,86
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,61		2,61	2,61		2,61	3,28		3,28
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	13,19		13,19	13,19		13,19	13,19		13,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,59		22,59	22,31		22,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				52,22		52,22	52,22		52,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,05		25,05	37,01		37,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				7,39		7,39	81,95		81,95



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,41		2,41	2,41		2,41	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,08		3,08	1,42		1,42	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	75,03		75,03	35,30		35,30	35,30		35,30	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,72		1,72	1,72		1,72	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125,33		125,33	125,33		125,33	142,55		142,55	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125,33		125,33	125,33		125,33	142,55		142,55	
4	DESPESAS DE CAPITAL	69,73		69,73	81,68		81,68	77,27		77,27	
44	INVESTIMENTOS				11,95		11,95	7,54		7,54	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				11,95		11,95	7,54		7,54	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				11,95		11,95	7,54		7,54	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				4,59		4,59				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,54		7,54	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,36		7,36				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	69,73		69,73	69,73		69,73	69,73		69,73	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	69,73		69,73	69,73		69,73	69,73		69,73	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	69,73		69,73	69,73		69,73	69,73		69,73	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	69,73		69,73	69,73		69,73	69,73		69,73	
Total Grupo :		639,15	5,83	633,32	1.588,87	0,00	1.588,87	1.631,97	0,00	1.631,97	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-22.880,90			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								1.631,97			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-24.512,87			



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
NOVEMBRO 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	633,11	5,80	627,31	1.573,77		1.573,77	1.616,42		1.616,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	633,11	5,80	627,31	1.573,77		1.573,77	1.616,42		1.616,42
3	DESPESAS CORRENTES	564,05	5,80	558,25	1.492,87		1.492,87	1.539,89		1.539,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	199,04		199,04	512,36		512,36	414,23		414,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	199,04		199,04	512,36		512,36	414,23		414,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				380,31		380,31	380,31		380,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				36,20		36,20	36,20		36,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				344,11		344,11	344,11		344,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	199,04		199,04	130,20		130,20	32,07		32,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	26,54		26,54	33,87		33,87	32,07		32,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	172,50		172,50	96,33		96,33			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,85		1,85	1,85		1,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365,01	5,80	359,21	980,51		980,51	1.125,66		1.125,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	365,01	5,80	359,21	980,51		980,51	1.125,66		1.125,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,75		15,75	15,75		15,75	15,75		15,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,75		15,75	15,75		15,75	15,75		15,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	56,51	5,80	50,71	478,51		478,51	509,22		509,22
33903001	Combustíveis Automotivos				251,28		251,28	251,28		251,28
33903004	GÁS ENGARRAFADO				4,02		4,02	2,41		2,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,39		17,39	17,62		17,62	34,97		34,97
33903009	MEDICAMENTOS		5,31	-5,31	17,95		17,95	4,48		4,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,33		3,33				6,63		6,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,49	-0,49	0,49		0,49			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,15		16,15	23,03		23,03	9,81		9,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,42		0,42	11,15		11,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12,96		12,96	2,33		2,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,03		0,03	2,91		2,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							66,34		66,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,64		19,64	39,98		39,98	6,37		6,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				104,53		104,53	104,53		104,53
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				1,10		1,10			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,10		5,10	6,01		6,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,63		6,63	8,99		8,99	8,99		8,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,99		8,99	8,99		8,99
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6,63		6,63						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	87,62		87,62	316,36		316,36	413,80		413,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43,10		43,10	72,61		72,61	71,40		71,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,66		8,66	12,17		12,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,74		13,74	14,67		14,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	28,86		28,86	66,41		66,41	76,19		76,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				27,59		27,59	27,59		27,59
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,59		2,59	2,59		2,59	3,25		3,25
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	13,07		13,07	13,07		13,07	13,07		13,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,39		22,39	22,11		22,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				51,72		51,72	51,72		51,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,81		24,81	36,66		36,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				7,32		7,32	81,17		81,17



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,39		2,39	2,39		2,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,06		3,06	1,41		1,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	74,31		74,31	34,97		34,97	34,97		34,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,70		1,70	1,70		1,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124,19		124,19	124,19		124,19	141,19		141,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124,19		124,19	124,19		124,19	141,19		141,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	69,06		69,06	80,90		80,90	76,53		76,53
44	INVESTIMENTOS				11,84		11,84	7,47		7,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				11,84		11,84	7,47		7,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				11,84		11,84	7,47		7,47
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				4,55		4,55			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,47		7,47
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,29		7,29			
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 :		633,11	5,80	627,31	1.573,77	0,00	1.573,77	1.616,42	0,00	1.616,42
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-22.676,57		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.616,42		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-24.292,99		



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
NOVEMBRO 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	369,77	3,39	366,38	919,20		919,20	944,11		944,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	369,77	3,39	366,38	919,20		919,20	944,11		944,11
3	DESPESAS CORRENTES	329,43	3,39	326,04	871,94		871,94	899,41		899,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116,26		116,26	299,27		299,27	241,95		241,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	116,26		116,26	299,27		299,27	241,95		241,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				222,14		222,14	222,14		222,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,15		21,15	21,15		21,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				200,99		200,99	200,99		200,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116,26		116,26	76,05		76,05	18,73		18,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	15,50		15,50	19,78		19,78	18,73		18,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	100,76		100,76	56,27		56,27			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,08		1,08	1,08		1,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213,17	3,39	209,78	572,67		572,67	657,46		657,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	213,17	3,39	209,78	572,67		572,67	657,46		657,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,25		9,25	9,25		9,25	9,25		9,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,25		9,25	9,25		9,25	9,25		9,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	33,02	3,39	29,63	279,51		279,51	297,43		297,43
33903001	Combustíveis Automotivos				146,77		146,77	146,77		146,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO				2,35		2,35	1,41		1,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,18		10,18	10,31		10,31	20,41		20,41
33903009	MEDICAMENTOS		3,10	-3,10	10,49		10,49	2,64		2,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,94		1,94				3,88		3,88
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,29	-0,29	0,29		0,29			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,43		9,43	13,44		13,44	5,73		5,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,24		0,24	6,51		6,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,57		7,57	1,36		1,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,02		0,02	1,69		1,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							38,75		38,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,47		11,47	23,36		23,36	3,72		3,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				61,05		61,05	61,05		61,05
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				0,64		0,64			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,98		2,98	3,51		3,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,88		3,88	5,25		5,25	5,25		5,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,25		5,25	5,25		5,25
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				3,88		3,88			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	51,15		51,15	184,74		184,74	241,67		241,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,16		25,16	42,39		42,39	41,69		41,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,06		5,06	7,11		7,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,02		8,02	8,56		8,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,85		16,85	38,79		38,79	44,51		44,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				16,12		16,12	16,12		16,12
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,51		1,51	1,51		1,51	1,90		1,90
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	7,63		7,63	7,63		7,63	7,63		7,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,08		13,08	12,91		12,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				30,22		30,22	30,22		30,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,48		14,48	21,40		21,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				4,27		4,27	47,41		47,41



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,39		1,39	1,39		1,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,78		1,78	0,82		0,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43,40		43,40	20,42		20,42	20,42		20,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,00		1,00	1,00		1,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,47		72,47	72,47		72,47	82,41		82,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,47		72,47	72,47		72,47	82,41		82,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	40,34		40,34	47,26		47,26	44,70		44,70
44	INVESTIMENTOS				6,92		6,92	4,36		4,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				6,92		6,92	4,36		4,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				6,92		6,92	4,36		4,36
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2,66		2,66			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,36		4,36
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,26		4,26			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40,34		40,34	40,34		40,34	40,34		40,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	40,34		40,34	40,34		40,34	40,34		40,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40,34		40,34	40,34		40,34	40,34		40,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	40,34		40,34	40,34		40,34	40,34		40,34
Total Grupo :		369,77	3,39	366,38	919,20	0,00	919,20	944,11	0,00	944,11
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-13.239,85		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								944,11		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-14.183,96		



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
NOVEMBRO 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	564,29	5,16	559,13	1.402,70		1.402,70	1.440,75		1.440,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	564,29	5,16	559,13	1.402,70		1.402,70	1.440,75		1.440,75
3	DESPESAS CORRENTES	502,74	5,16	497,58	1.330,60		1.330,60	1.372,54		1.372,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177,41		177,41	456,69		456,69	369,21		369,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	177,41		177,41	456,69		456,69	369,21		369,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				338,98		338,98	338,98		338,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				32,27		32,27	32,27		32,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				306,71		306,71	306,71		306,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	177,41		177,41	116,06		116,06	28,58		28,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	23,65		23,65	30,19		30,19	28,58		28,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	153,76		153,76	85,87		85,87			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,65		1,65	1,65		1,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325,33	5,16	320,17	873,91		873,91	1.003,33		1.003,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	325,33	5,16	320,17	873,91		873,91	1.003,33		1.003,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,03		14,03	14,03		14,03	14,03		14,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,03		14,03	14,03		14,03	14,03		14,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50,37	5,16	45,21	426,48		426,48	453,87		453,87
33903001	Combustíveis Automotivos				223,97		223,97	223,97		223,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO				3,58		3,58	2,15		2,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,51		15,51	15,71		15,71	31,17		31,17
33903009	MEDICAMENTOS		4,72	-4,72	16,00		16,00	3,99		3,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,97		2,97				5,91		5,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,44	-0,44	0,44		0,44			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,39		14,39	20,51		20,51	8,75		8,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,37		0,37	9,93		9,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11,54		11,54	2,08		2,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,02		0,02	2,59		2,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							59,13		59,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,50		17,50	35,64		35,64	5,67		5,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				93,17		93,17	93,17		93,17
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				0,98		0,98			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,55		4,55	5,36		5,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5,91		5,91	8,01		8,01	8,01		8,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,01		8,01	8,01		8,01
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5,91		5,91						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	78,09		78,09	281,97		281,97	368,82		368,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38,41		38,41	64,73		64,73	63,66		63,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,72		7,72	10,85		10,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				12,25		12,25	13,08		13,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,72		25,72	59,18		59,18	67,89		67,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				24,59		24,59	24,59		24,59
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,31		2,31	2,31		2,31	2,90		2,90
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	11,65		11,65	11,65		11,65	11,65		11,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,95		19,95	19,70		19,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				46,10		46,10	46,10		46,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,11		22,11	32,67		32,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				6,52		6,52	72,34		72,34



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,13		2,13	2,13		2,13
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,73		2,73	1,26		1,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	66,23		66,23	31,16		31,16	31,16		31,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,52		1,52	1,52		1,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,70		110,70	110,70		110,70	125,88		125,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,70		110,70	110,70		110,70	125,88		125,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	61,55		61,55	72,10		72,10	68,21		68,21
44	INVESTIMENTOS				10,55		10,55	6,66		6,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				10,55		10,55	6,66		6,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				10,55		10,55	6,66		6,66
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				4,05		4,05			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,66		6,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,50		6,50			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	61,55		61,55	61,55		61,55	61,55		61,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	61,55		61,55	61,55		61,55	61,55		61,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	61,55		61,55	61,55		61,55	61,55		61,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	61,55		61,55	61,55		61,55	61,55		61,55
Total Grupo :		564,29	5,16	559,13	1.402,70	0,00	1.402,70	1.440,75	0,00	1.440,75
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-20.195,92		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.440,75		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-21.636,67		



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
NOVEMBRO 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	7.165,89	65,46	7.100,43	17.814,65		17.814,65	18.297,94		18.297,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.165,89	65,46	7.100,43	17.814,65		17.814,65	18.297,94		18.297,94
3	DESPESAS CORRENTES	6.384,11	65,46	6.318,65	16.898,85		16.898,85	17.431,61		17.431,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.253,28		2.253,28	5.800,36		5.800,36	4.689,38		4.689,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.253,28		2.253,28	5.800,36		5.800,36	4.689,38		4.689,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.305,38		4.305,38	4.305,38		4.305,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				409,83		409,83	409,83		409,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.895,55		3.895,55	3.895,55		3.895,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.253,28		2.253,28	1.474,01		1.474,01	363,03		363,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	300,44		300,44	383,40		383,40	363,03		363,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.952,84		1.952,84	1.090,61		1.090,61			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				20,97		20,97	20,97		20,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.130,83	65,46	4.065,37	11.098,49		11.098,49	12.742,23		12.742,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.130,83	65,46	4.065,37	11.098,49		11.098,49	12.742,23		12.742,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	177,18		177,18	177,18		177,18	177,18		177,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	177,18		177,18	177,18		177,18	177,18		177,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	640,02	65,46	574,56	5.416,91		5.416,91	5.764,57		5.764,57
33903001	Combustíveis Automotivos				2.844,60		2.844,60	2.844,60		2.844,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO				45,44		45,44	27,27		27,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	197,02		197,02	199,58		199,58	395,77		395,77
33903009	MEDICAMENTOS		59,87	-59,87	203,17		203,17	50,73		50,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,76		37,76				75,12		75,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		5,59	-5,59	5,59		5,59			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	182,87		182,87	260,67		260,67	111,13		111,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,72		4,72	126,18		126,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				146,59		146,59	26,41		26,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,31		0,31	32,90		32,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							750,98		750,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	222,37		222,37	452,66		452,66	72,09		72,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.183,30		1.183,30	1.183,30		1.183,30
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				12,47		12,47			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				57,81		57,81	68,09		68,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	75,11		75,11	101,72		101,72	101,72		101,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				101,72		101,72	101,72		101,72
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	75,11		75,11						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	991,66		991,66	3.581,41		3.581,41	4.684,75		4.684,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	487,79		487,79	821,98		821,98	808,39		808,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				98,06		98,06	137,81		137,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				155,57		155,57	166,09		166,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	326,61		326,61	751,82		751,82	862,64		862,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				312,37		312,37	312,37		312,37
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	29,29		29,29	29,29		29,29	36,80		36,80
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	147,97		147,97	147,97		147,97	147,97		147,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				253,37		253,37	250,23		250,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				585,55		585,55	585,55		585,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				280,90		280,90	415,02		415,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				82,86		82,86	918,84		918,84



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				27,07		27,07	27,07		27,07	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				34,60		34,60	15,97		15,97	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	841,22		841,22	395,85		395,85	395,85		395,85	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,49		0,49	0,49		0,49	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				19,29		19,29	19,29		19,29	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.405,64		1.405,64	1.405,64		1.405,64	1.598,38		1.598,38	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.405,64		1.405,64	1.405,64		1.405,64	1.598,38		1.598,38	
4	DESPESAS DE CAPITAL	781,78		781,78	915,80		915,80	866,33		866,33	
44	INVESTIMENTOS				134,02		134,02	84,55		84,55	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				134,02		134,02	84,55		84,55	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				134,02		134,02	84,55		84,55	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				51,46		51,46				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							84,55		84,55	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				82,56		82,56				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	781,78		781,78	781,78		781,78	781,78		781,78	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	781,78		781,78	781,78		781,78	781,78		781,78	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	781,78		781,78	781,78		781,78	781,78		781,78	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	781,78		781,78	781,78		781,78	781,78		781,78	
Total Grupo :		7.165,89	65,46	7.100,43	17.814,65	0,00	17.814,65	18.297,94	0,00	18.297,94	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-256.484,67			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								18.297,94			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-274.782,61			



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
NOVEMBRO 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	5.116,05	46,75	5.069,30	12.718,68		12.718,68	13.063,69		13.063,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.116,05	46,75	5.069,30	12.718,68		12.718,68	13.063,69		13.063,69
3	DESPESAS CORRENTES	4.557,90	46,75	4.511,15	12.064,85		12.064,85	12.445,18		12.445,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.608,73		1.608,73	4.141,16		4.141,16	3.347,98		3.347,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.608,73		1.608,73	4.141,16		4.141,16	3.347,98		3.347,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.073,82		3.073,82	3.073,82		3.073,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				292,60		292,60	292,60		292,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.781,22		2.781,22	2.781,22		2.781,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.608,73		1.608,73	1.052,37		1.052,37	259,19		259,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	214,50		214,50	273,73		273,73	259,19		259,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.394,23		1.394,23	778,64		778,64			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				14,97		14,97	14,97		14,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.949,17	46,75	2.902,42	7.923,69		7.923,69	9.097,20		9.097,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.949,17	46,75	2.902,42	7.923,69		7.923,69	9.097,20		9.097,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	126,45		126,45	126,45		126,45	126,45		126,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	126,45		126,45	126,45		126,45	126,45		126,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	456,96	46,75	410,21	3.867,39		3.867,39	4.115,57		4.115,57
33903001	Combustíveis Automotivos				2.030,90		2.030,90	2.030,90		2.030,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO				32,44		32,44	19,46		19,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	140,67		140,67	142,50		142,50	282,56		282,56
33903009	MEDICAMENTOS		42,76	-42,76	145,04		145,04	36,22		36,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,96		26,96				53,63		53,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3,99	-3,99	3,99		3,99			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	130,57		130,57	186,10		186,10	79,32		79,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,37		3,37	90,09		90,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				104,66		104,66	18,85		18,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,22		0,22	23,49		23,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							536,16		536,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	158,76		158,76	323,19		323,19	51,47		51,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				844,81		844,81	844,81		844,81
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				8,90		8,90			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				41,27		41,27	48,61		48,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	53,62		53,62	72,63		72,63	72,63		72,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				72,63		72,63	72,63		72,63
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	53,62		53,62						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	707,99		707,99	2.556,92		2.556,92	3.344,67		3.344,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	348,26		348,26	586,85		586,85	577,15		577,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				70,01		70,01	98,39		98,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				111,07		111,07	118,58		118,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	233,18		233,18	536,76		536,76	615,89		615,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				223,02		223,02	223,02		223,02
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	20,91		20,91	20,91		20,91	26,27		26,27
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	105,64		105,64	105,64		105,64	105,64		105,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				180,89		180,89	178,65		178,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				418,05		418,05	418,05		418,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				200,54		200,54	296,30		296,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				59,16		59,16	656,01		656,01



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				19,32		19,32	19,32		19,32	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				24,70		24,70	11,40		11,40	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	600,59		600,59	282,62		282,62	282,62		282,62	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,35		0,35	0,35		0,35	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				13,77		13,77	13,77		13,77	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.003,56		1.003,56	1.003,56		1.003,56	1.141,14		1.141,14	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.003,56		1.003,56	1.003,56		1.003,56	1.141,14		1.141,14	
4	DESPESAS DE CAPITAL	558,15		558,15	653,83		653,83	618,51		618,51	
44	INVESTIMENTOS				95,68		95,68	60,36		60,36	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				95,68		95,68	60,36		60,36	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				95,68		95,68	60,36		60,36	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				36,74		36,74				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							60,36		60,36	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				58,94		58,94				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	558,15		558,15	558,15		558,15	558,15		558,15	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	558,15		558,15	558,15		558,15	558,15		558,15	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	558,15		558,15	558,15		558,15	558,15		558,15	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	558,15		558,15	558,15		558,15	558,15		558,15	
Total Grupo :		5.116,05	46,75	5.069,30	12.718,68	0,00	12.718,68	13.063,69	0,00	13.063,69	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-183.173,98			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								13.063,69			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-196.237,67			



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
NOVEMBRO 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	454,28	4,15	450,13	1.129,53		1.129,53	1.160,20		1.160,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	454,28	4,15	450,13	1.129,53		1.129,53	1.160,20		1.160,20
3	DESPESAS CORRENTES	404,71	4,15	400,56	1.071,46		1.071,46	1.105,27		1.105,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142,88		142,88	367,79		367,79	297,35		297,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	142,88		142,88	367,79		367,79	297,35		297,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				273,00		273,00	273,00		273,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				25,99		25,99	25,99		25,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				247,01		247,01	247,01		247,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142,88		142,88	93,46		93,46	23,02		23,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	19,05		19,05	24,31		24,31	23,02		23,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	123,83		123,83	69,15		69,15			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,33		1,33	1,33		1,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261,83	4,15	257,68	703,67		703,67	807,92		807,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	261,83	4,15	257,68	703,67		703,67	807,92		807,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,22		11,22	11,22		11,22	11,22		11,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,22		11,22	11,22		11,22	11,22		11,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	40,56	4,15	36,41	343,48		343,48	365,54		365,54
33903001	Combustíveis Automotivos				180,38		180,38	180,38		180,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO				2,88		2,88	1,73		1,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,48		12,48	12,64		12,64	25,10		25,10
33903009	MEDICAMENTOS		3,80	-3,80	12,90		12,90	3,21		3,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,39		2,39				4,77		4,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,35	-0,35	0,35		0,35			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,59		11,59	16,53		16,53	7,05		7,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,30		0,30	8,00		8,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9,29		9,29	1,67		1,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,02		0,02	2,08		2,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							47,62		47,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,10		14,10	28,69		28,69	4,58		4,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				75,03		75,03	75,03		75,03
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				0,80		0,80			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,67		3,67	4,32		4,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,76		4,76	6,45		6,45	6,45		6,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,45		6,45	6,45		6,45
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	4,76		4,76						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	62,88		62,88	227,10		227,10	297,08		297,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30,94		30,94	52,13		52,13	51,28		51,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,22		6,22	8,74		8,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,87		9,87	10,54		10,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,71		20,71	47,67		47,67	54,70		54,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				19,81		19,81	19,81		19,81
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,86		1,86	1,86		1,86	2,34		2,34
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	9,37		9,37	9,37		9,37	9,37		9,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,07		16,07	15,86		15,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				37,13		37,13	37,13		37,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,81		17,81	26,32		26,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				5,26		5,26	58,27		58,27



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
NOVEMBRO 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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,71		1,71	1,71		1,71	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,19		2,19	1,01		1,01	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	53,34		53,34	25,10		25,10	25,10		25,10	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,22		1,22	1,22		1,22	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,07		89,07	89,07		89,07	101,28		101,28	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,07		89,07	89,07		89,07	101,28		101,28	
4	DESPESAS DE CAPITAL	49,57		49,57	58,07		58,07	54,93		54,93	
44	INVESTIMENTOS				8,50		8,50	5,36		5,36	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				8,50		8,50	5,36		5,36	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				8,50		8,50	5,36		5,36	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3,26		3,26				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,36		5,36	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,24		5,24				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	49,57		49,57	49,57		49,57	49,57		49,57	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	49,57		49,57	49,57		49,57	49,57		49,57	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	49,57		49,57	49,57		49,57	49,57		49,57	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	49,57		49,57	49,57		49,57	49,57		49,57	
Total Grupo :		454,28	4,15	450,13	1.129,53	0,00	1.129,53	1.160,20	0,00	1.160,20	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-16.264,88			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								1.160,20			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-17.425,08			



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
NOVEMBRO 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	194,11	1,78	192,33	482,54		482,54	495,64		495,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	194,11	1,78	192,33	482,54		482,54	495,64		495,64
3	DESPESAS CORRENTES	172,93	1,78	171,15	457,73		457,73	472,17		472,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61,04		61,04	157,13		157,13	127,03		127,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	61,04		61,04	157,13		157,13	127,03		127,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				116,63		116,63	116,63		116,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				11,10		11,10	11,10		11,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				105,53		105,53	105,53		105,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61,04		61,04	39,93		39,93	9,83		9,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	8,14		8,14	10,39		10,39	9,83		9,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	52,90		52,90	29,54		29,54			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,57		0,57	0,57		0,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111,89	1,78	110,11	300,60		300,60	345,14		345,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	111,89	1,78	110,11	300,60		300,60	345,14		345,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,77		4,77	4,77		4,77	4,77		4,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				4,77		4,77	4,77		4,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17,34	1,78	15,56	146,71		146,71	156,14		156,14
33903001	Combustíveis Automotivos				77,05		77,05	77,05		77,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO				1,23		1,23	0,74		0,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,34		5,34	5,41		5,41	10,74		10,74
33903009	MEDICAMENTOS		1,63	-1,63	5,49		5,49	1,35		1,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,02		1,02				2,04		2,04
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,15	-0,15	0,15		0,15			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,95		4,95	7,05		7,05	3,00		3,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,13		0,13	3,42		3,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,97		3,97	0,72		0,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,01		0,01	0,89		0,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							20,34		20,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,03		6,03	12,26		12,26	1,95		1,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				32,05		32,05	32,05		32,05
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				0,34		0,34			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,57		1,57	1,85		1,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,03		2,03	2,76		2,76	2,76		2,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,76		2,76	2,76		2,76
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2,03		2,03						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	26,84		26,84	96,99		96,99	126,88		126,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,20		13,20	22,25		22,25	21,89		21,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,66		2,66	3,74		3,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				4,21		4,21	4,49		4,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,84		8,84	20,36		20,36	23,35		23,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				8,46		8,46	8,46		8,46
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,79		0,79	0,79		0,79	0,99		0,99
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	4,01		4,01	4,01		4,01	4,01		4,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,86		6,86	6,78		6,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				15,87		15,87	15,87		15,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,61		7,61	11,24		11,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				2,24		2,24	24,89		24,89



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,74		0,74	0,74		0,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,93		0,93	0,43		0,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22,79		22,79	10,72		10,72	10,72		10,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,52		0,52	0,52		0,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,12		38,12	38,12		38,12	43,34		43,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,12		38,12	38,12		38,12	43,34		43,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	21,18		21,18	24,81		24,81	23,47		23,47
44	INVESTIMENTOS				3,63		3,63	2,29		2,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				3,63		3,63	2,29		2,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				3,63		3,63	2,29		2,29
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,39		1,39			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,29		2,29
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,24		2,24			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21,18		21,18	21,18		21,18	21,18		21,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	21,18		21,18	21,18		21,18	21,18		21,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	21,18		21,18	21,18		21,18	21,18		21,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	21,18		21,18	21,18		21,18	21,18		21,18
Total Grupo :		194,11	1,78	192,33	482,54	0,00	482,54	495,64	0,00	495,64
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-6.953,44		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								495,64		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-7.449,08		



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
NOVEMBRO 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	12.221,66	111,66	12.110,00	30.383,29		30.383,29	31.207,57		31.207,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.221,66	111,66	12.110,00	30.383,29		30.383,29	31.207,57		31.207,57
3	DESPESAS CORRENTES	10.888,31	111,66	10.776,65	28.821,36		28.821,36	29.730,02		29.730,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.843,00		3.843,00	9.892,61		9.892,61	7.997,80		7.997,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.843,00		3.843,00	9.892,61		9.892,61	7.997,80		7.997,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.342,89		7.342,89	7.342,89		7.342,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				698,97		698,97	698,97		698,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				6.643,92		6.643,92	6.643,92		6.643,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.843,00		3.843,00	2.513,96		2.513,96	619,15		619,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	512,40		512,40	653,90		653,90	619,15		619,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.330,60		3.330,60	1.860,06		1.860,06			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				35,76		35,76	35,76		35,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.045,31	111,66	6.933,65	18.928,75		18.928,75	21.732,22		21.732,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.045,31	111,66	6.933,65	18.928,75		18.928,75	21.732,22		21.732,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	302,23		302,23	302,23		302,23	302,23		302,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	302,23		302,23	302,23		302,23	302,23		302,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.091,58	111,66	979,92	9.238,60		9.238,60	9.831,55		9.831,55
33903001	Combustíveis Automotivos				4.851,52		4.851,52	4.851,52		4.851,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO				77,50		77,50	46,50		46,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	336,01		336,01	340,38		340,38	674,99		674,99
33903009	MEDICAMENTOS		102,13	-102,13	346,51		346,51	86,52		86,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64,40		64,40				128,12		128,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		9,53	-9,53	9,53		9,53			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	311,91		311,91	444,58		444,58	189,52		189,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				8,05		8,05	215,21		215,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				250,00		250,00	45,04		45,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,52		0,52	56,10		56,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.280,82		1.280,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	379,26		379,26	772,01		772,01	122,95		122,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.018,14		2.018,14	2.018,14		2.018,14
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				21,27		21,27			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				98,59		98,59	116,12		116,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	128,10		128,10	173,49		173,49	173,49		173,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				173,49		173,49	173,49		173,49
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	128,10		128,10						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.691,29		1.691,29	6.108,16		6.108,16	7.989,98		7.989,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	831,94		831,94	1.401,92		1.401,92	1.378,73		1.378,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				167,25		167,25	235,04		235,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				265,32		265,32	283,25		283,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	557,04		557,04	1.282,25		1.282,25	1.471,29		1.471,29
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				532,76		532,76	532,76		532,76
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	49,96		49,96	49,96		49,96	62,77		62,77
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	252,35		252,35	252,35		252,35	252,35		252,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				432,11		432,11	426,78		426,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				998,67		998,67	998,67		998,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				479,07		479,07	707,83		707,83
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				141,33		141,33	1.567,12		1.567,12



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				46,15		46,15	46,15		46,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				59,02		59,02	27,24		27,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.434,72		1.434,72	675,14		675,14	675,14		675,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,84		0,84	0,84		0,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				32,90		32,90	32,90		32,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.397,39		2.397,39	2.397,39		2.397,39	2.726,09		2.726,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.397,39		2.397,39	2.397,39		2.397,39	2.726,09		2.726,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.333,35		1.333,35	1.561,93		1.561,93	1.477,55		1.477,55
44	INVESTIMENTOS				228,58		228,58	144,20		144,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				228,58		228,58	144,20		144,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				228,58		228,58	144,20		144,20
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				87,77		87,77			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							144,20		144,20
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				140,81		140,81			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.333,35		1.333,35	1.333,35		1.333,35	1.333,35		1.333,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.333,35		1.333,35	1.333,35		1.333,35	1.333,35		1.333,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.333,35		1.333,35	1.333,35		1.333,35	1.333,35		1.333,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.333,35		1.333,35	1.333,35		1.333,35	1.333,35		1.333,35
Total Grupo :		12.221,66	111,66	12.110,00	30.383,29	0,00	30.383,29	31.207,57	0,00	31.207,57
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-437.408,96		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								31.207,57		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-468.616,53		



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
NOVEMBRO 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	782,12	7,16	774,96	1.944,26		1.944,26	1.997,01		1.997,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	782,12	7,16	774,96	1.944,26		1.944,26	1.997,01		1.997,01
3	DESPESAS CORRENTES	696,80	7,16	689,64	1.844,31		1.844,31	1.902,46		1.902,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245,91		245,91	633,02		633,02	511,77		511,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	245,91		245,91	633,02		633,02	511,77		511,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				469,86		469,86	469,86		469,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				44,73		44,73	44,73		44,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				425,13		425,13	425,13		425,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245,91		245,91	160,87		160,87	39,62		39,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	32,79		32,79	41,85		41,85	39,62		39,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	213,12		213,12	119,02		119,02			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,29		2,29	2,29		2,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450,89	7,16	443,73	1.211,29		1.211,29	1.390,69		1.390,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	450,89	7,16	443,73	1.211,29		1.211,29	1.390,69		1.390,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,39		19,39	19,39		19,39	19,39		19,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,39		19,39	19,39		19,39	19,39		19,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	69,83	7,16	62,67	591,13		591,13	629,09		629,09
33903001	Combustíveis Automotivos				310,43		310,43	310,43		310,43
33903004	GÁS ENGARRAFADO				4,96		4,96	2,97		2,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,49		21,49	21,77		21,77	43,18		43,18
33903009	MEDICAMENTOS		6,55	-6,55	22,16		22,16	5,56		5,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,12		4,12				8,20		8,20
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,61	-0,61	0,61		0,61			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,95		19,95	28,45		28,45	12,13		12,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,52		0,52	13,77		13,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				15,99		15,99	2,88		2,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,03		0,03	3,59		3,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							81,95		81,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	24,27		24,27	49,41		49,41	7,87		7,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				129,13		129,13	129,13		129,13
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				1,36		1,36			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,31		6,31	7,43		7,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,20		8,20	11,10		11,10	11,10		11,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,10		11,10	11,10		11,10
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	8,20		8,20						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	108,22		108,22	390,86		390,86	511,24		511,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	53,22		53,22	89,70		89,70	88,21		88,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,70		10,70	15,04		15,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				16,98		16,98	18,13		18,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,65		35,65	82,06		82,06	94,13		94,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				34,09		34,09	34,09		34,09
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,20		3,20	3,20		3,20	4,02		4,02
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	16,15		16,15	16,15		16,15	16,15		16,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,65		27,65	27,30		27,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				63,90		63,90	63,90		63,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				30,65		30,65	45,29		45,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				9,05		9,05	100,28		100,28



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,96		2,96	2,96		2,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,77		3,77	1,74		1,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	91,80		91,80	43,20		43,20	43,20		43,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,11		2,11	2,11		2,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153,45		153,45	153,45		153,45	174,51		174,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153,45		153,45	153,45		153,45	174,51		174,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	85,32		85,32	99,95		99,95	94,55		94,55
44	INVESTIMENTOS				14,63		14,63	9,23		9,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				14,63		14,63	9,23		9,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				14,63		14,63	9,23		9,23
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				5,62		5,62			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9,23		9,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				9,01		9,01			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	85,32		85,32	85,32		85,32	85,32		85,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	85,32		85,32	85,32		85,32	85,32		85,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	85,32		85,32	85,32		85,32	85,32		85,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	85,32		85,32	85,32		85,32	85,32		85,32
Total Grupo :		782,12	7,16	774,96	1.944,26	0,00	1.944,26	1.997,01	0,00	1.997,01
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-28.010,91		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.997,01		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-30.007,92		



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
NOVEMBRO 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	230,15	2,10	228,05	572,05		572,05	587,58		587,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	230,15	2,10	228,05	572,05		572,05	587,58		587,58
3	DESPESAS CORRENTES	205,05	2,10	202,95	542,65		542,65	559,77		559,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72,35		72,35	186,23		186,23	150,56		150,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	72,35		72,35	186,23		186,23	150,56		150,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				138,24		138,24	138,24		138,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,16		13,16	13,16		13,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				125,08		125,08	125,08		125,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72,35		72,35	47,32		47,32	11,65		11,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	9,65		9,65	12,31		12,31	11,65		11,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	62,70		62,70	35,01		35,01			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,67		0,67	0,67		0,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132,70	2,10	130,60	356,42		356,42	409,21		409,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	132,70	2,10	130,60	356,42		356,42	409,21		409,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,77		5,77	5,77		5,77	5,77		5,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				5,77		5,77	5,77		5,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20,54	2,10	18,44	173,92		173,92	185,07		185,07
33903001	Combustíveis Automotivos				91,34		91,34	91,34		91,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO				1,45		1,45	0,88		0,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,32		6,32	6,40		6,40	12,70		12,70
33903009	MEDICAMENTOS		1,92	-1,92	6,52		6,52	1,62		1,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,21		1,21				2,41		2,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,18	-0,18	0,18		0,18			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,87		5,87	8,38		8,38	3,57		3,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,15		0,15	4,05		4,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,71		4,71	0,85		0,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,01		0,01	1,06		1,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							24,10		24,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,14		7,14	14,53		14,53	2,31		2,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				37,99		37,99	37,99		37,99
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				0,40		0,40			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,86		1,86	2,19		2,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,41		2,41	3,27		3,27	3,27		3,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,27		3,27	3,27		3,27
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2,41		2,41						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	31,84		31,84	114,98		114,98	150,42		150,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,66		15,66	26,39		26,39	25,96		25,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,15		3,15	4,43		4,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,00		5,00	5,34		5,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,49		10,49	24,13		24,13	27,70		27,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				10,03		10,03	10,03		10,03
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,94		0,94	0,94		0,94	1,18		1,18
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	4,75		4,75	4,75		4,75	4,75		4,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,14		8,14	8,03		8,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				18,80		18,80	18,80		18,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,01		9,01	13,32		13,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				2,66		2,66	29,50		29,50



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
NOVEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,87		0,87	0,87		0,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,11		1,11	0,51		0,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27,01		27,01	12,71		12,71	12,71		12,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,62		0,62	0,62		0,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,13		45,13	45,13		45,13	51,33		51,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,13		45,13	45,13		45,13	51,33		51,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	25,10		25,10	29,40		29,40	27,81		27,81
44	INVESTIMENTOS				4,30		4,30	2,71		2,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				4,30		4,30	2,71		2,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4,30		4,30	2,71		2,71
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,65		1,65			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,71		2,71
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,65		2,65			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25,10		25,10	25,10		25,10	25,10		25,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	25,10		25,10	25,10		25,10	25,10		25,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	25,10		25,10	25,10		25,10	25,10		25,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	25,10		25,10	25,10		25,10	25,10		25,10
Total Grupo :		230,15	2,10	228,05	572,05	0,00	572,05	587,58	0,00	587,58

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.242,64
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	587,58
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.830,22