



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	260.358,00	172.463,84	87.894,16	668.885,35		668.885,35	577.026,84		577.026,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	260.358,00	172.463,84	87.894,16	668.885,35		668.885,35	577.026,84		577.026,84
3	DESPESAS CORRENTES	234.204,82	172.463,84	61.740,98	642.242,17		642.242,17	546.412,66		546.412,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.090,41	6.263,52	93.826,89	395.913,55		395.913,55	321.426,80		321.426,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	100.090,41	6.263,52	93.826,89	395.913,55		395.913,55	321.426,80		321.426,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.317,78		98.317,78	306.428,96		306.428,96	306.428,96		306.428,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.117,26		2.117,26	24.321,13		24.321,13	24.321,13		24.321,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	96.200,52		96.200,52	282.107,83		282.107,83	282.107,83		282.107,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.263,52	-6.263,52	87.248,40		87.248,40	12.761,65		12.761,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		2.006,45	-2.006,45	18.961,68		18.961,68	12.761,65		12.761,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		4.257,07	-4.257,07	68.286,72		68.286,72			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.772,63		1.772,63	2.236,19		2.236,19	2.236,19		2.236,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.114,41	166.200,32	-32.085,91	246.328,62		246.328,62	224.985,86		224.985,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	134.114,41	166.200,32	-32.085,91	246.328,62		246.328,62	224.985,86		224.985,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	48.878,81	40.400,38	8.478,43	52.054,84		52.054,84	45.729,92		45.729,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.016,50	38.864,09	-36.847,59	2.621,45		2.621,45	1.512,37		1.512,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.653,52		5.653,52	5.653,52		5.653,52	5.120,47		5.120,47
33903009	MEDICAMENTOS							6.444,00		6.444,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.071,13		3.071,13	2.026,73		2.026,73	769,93		769,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	210,00		210,00	210,00		210,00	186,00		186,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14.807,20		14.807,20	16.627,60		16.627,60	9.426,28		9.426,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							157,20		157,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							4.879,10		4.879,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18.476,50		18.476,50	20.259,03		20.259,03	10,20		10,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	236,00		236,00	236,00		236,00			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	858,00		858,00	396,00		396,00			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				2.282,00		2.282,00	15.066,70		15.066,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3.070,00		3.070,00						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	479,96		479,96				415,16		415,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.536,29	-1.536,29	1.742,51		1.742,51	1.742,51		1.742,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.500,00		1.500,00	5.885,88		5.885,88	5.885,88		5.885,88
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	2.500,00		2.500,00
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	1.500,00		1.500,00						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	33.601,33	112.806,73	-79.205,40	126.292,38		126.292,38	110.959,76		110.959,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.697,35	7.854,55	-1.157,20	21.025,89		21.025,89	15.092,11		15.092,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.317,50	-1.317,50	3.264,00		3.264,00	1.941,00		1.941,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5.178,00		5.178,00	4.828,00		4.828,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21.466,92	6.079,65	15.387,27	24.625,25		24.625,25	13.129,55		13.129,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		45.873,17	-45.873,17						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		30.827,15	-30.827,15	7.704,21		7.704,21	8.433,14		8.433,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.800,00		1.800,00	19.990,00		19.990,00	19.490,00		19.490,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.434,58		1.434,58	9.491,60		9.491,60	9.491,60		9.491,60
33903953	SEGUROS EM GERAL	135,00		135,00	135,00		135,00	135,00		135,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.060,74	19.103,77	-17.043,03	32.647,44		32.647,44	35.391,06		35.391,06



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
DEZEMBRO 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	6,74	1.750,94	-1.744,20	813,55		813,55	813,55		813,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1.417,44		1.417,44	2.214,75		2.214,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.556,00	11.230,44	-9.674,44	13.446,00		13.446,00	13.446,00		13.446,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		842,05	-842,05	24,24		24,24	24,24		24,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	314,87		314,87	361,88		361,88	361,88		361,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.263,40	920,72	43.342,68	44.263,40		44.263,40	44.578,18		44.578,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.263,40	920,72	43.342,68	44.263,40		44.263,40	44.578,18		44.578,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	26.153,18		26.153,18	26.643,18		26.643,18	30.614,18		30.614,18
44	INVESTIMENTOS				490,00		490,00	4.461,00		4.461,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				490,00		490,00	4.461,00		4.461,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				490,00		490,00	4.461,00		4.461,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				490,00		490,00			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.713,00		1.713,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.748,00		2.748,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26.153,18		26.153,18	26.153,18		26.153,18	26.153,18		26.153,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26.153,18		26.153,18	26.153,18		26.153,18	26.153,18		26.153,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26.153,18		26.153,18	26.153,18		26.153,18	26.153,18		26.153,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26.153,18		26.153,18	26.153,18		26.153,18	26.153,18		26.153,18
Total Grupo :		260.358,00	172.463,84	87.894,16	668.885,35	0,00	668.885,35	577.026,84	0,00	577.026,84
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-9.141.579,16		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								577.026,84		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-9.718.606,00		



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
DEZEMBRO 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	590,77	391,30	199,47	1.517,76		1.517,76	1.309,28		1.309,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	590,77	391,30	199,47	1.517,76		1.517,76	1.309,28		1.309,28
3	DESPESAS CORRENTES	531,43	391,30	140,13	1.457,31		1.457,31	1.239,81		1.239,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227,11	14,21	212,90	898,36		898,36	729,34		729,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	227,11	14,21	212,90	898,36		898,36	729,34		729,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223,09		223,09	695,32		695,32	695,32		695,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4,80		4,80	55,18		55,18	55,18		55,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	218,29		218,29	640,14		640,14	640,14		640,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14,21	-14,21	197,97		197,97	28,95		28,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		4,55	-4,55	43,03		43,03	28,95		28,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		9,66	-9,66	154,94		154,94			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	4,02		4,02	5,07		5,07	5,07		5,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	304,32	377,09	-72,77	558,95		558,95	510,47		510,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	304,32	377,09	-72,77	558,95		558,95	510,47		510,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,10		9,10	9,10		9,10	9,10		9,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,10		9,10	9,10		9,10	9,10		9,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	110,91	91,63	19,28	118,13		118,13	103,76		103,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,57	88,14	-83,57	5,95		5,95	3,43		3,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,83		12,83	12,83		12,83	11,61		11,61
33903009	MEDICAMENTOS							14,62		14,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,97		6,97	4,60		4,60	1,75		1,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,48		0,48	0,48		0,48	0,42		0,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,59		33,59	37,72		37,72	21,38		21,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,36		0,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							11,08		11,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	41,92		41,92	45,96		45,96	0,02		0,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,54		0,54	0,54		0,54			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,95		1,95	0,90		0,90			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				5,18		5,18	34,18		34,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,97		6,97						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,09		1,09				0,94		0,94
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3,49	-3,49	3,97		3,97	3,97		3,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,40		3,40	13,35		13,35	13,35		13,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,68		7,68	7,68		7,68
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				5,67		5,67	5,67		5,67
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,40		3,40						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	76,25	255,98	-179,73	286,60		286,60	251,77		251,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,19	17,83	-2,64	47,70		47,70	34,23		34,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,99	-2,99	7,42		7,42	4,40		4,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,76		11,76	10,96		10,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,71	13,80	34,91	55,88		55,88	29,80		29,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		104,10	-104,10						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		69,94	-69,94	17,49		17,49	19,13		19,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4,08		4,08	45,37		45,37	44,22		44,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,26		3,26	21,55		21,55	21,55		21,55
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,68	43,35	-38,67	74,08		74,08	80,31		80,31



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
DEZEMBRO 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	0,02	3,97	-3,95	1,83		1,83	1,83		1,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,21		3,21	5,03		5,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3,53	25,48	-21,95	30,50		30,50	30,50		30,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,91	-1,91	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,71		0,71	0,81		0,81	0,81		0,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,42	2,09	98,33	100,42		100,42	101,14		101,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,42	2,09	98,33	100,42		100,42	101,14		101,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	59,34		59,34	60,45		60,45	69,47		69,47
44	INVESTIMENTOS				1,11		1,11	10,13		10,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				1,11		1,11	10,13		10,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1,11		1,11	10,13		10,13
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,11		1,11			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3,89		3,89
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							6,24		6,24
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59,34		59,34	59,34		59,34	59,34		59,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	59,34		59,34	59,34		59,34	59,34		59,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	59,34		59,34	59,34		59,34	59,34		59,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	59,34		59,34	59,34		59,34	59,34		59,34
Total Grupo :		590,77	391,30	199,47	1.517,76	0,00	1.517,76	1.309,28	0,00	1.309,28

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-20.773,31
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.309,28
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-22.082,59



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	263,21	174,24	88,97	676,16		676,16	583,33		583,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	263,21	174,24	88,97	676,16		676,16	583,33		583,33
3	DESPESAS CORRENTES	236,78	174,24	62,54	649,23		649,23	552,39		552,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101,16	6,34	94,82	400,17		400,17	324,89		324,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	101,16	6,34	94,82	400,17		400,17	324,89		324,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99,37		99,37	309,74		309,74	309,74		309,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2,14		2,14	24,59		24,59	24,59		24,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	97,23		97,23	285,15		285,15	285,15		285,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6,34	-6,34	88,17		88,17	12,89		12,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		2,03	-2,03	19,17		19,17	12,89		12,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		4,31	-4,31	69,00		69,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1,79		1,79	2,26		2,26	2,26		2,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135,62	167,90	-32,28	249,06		249,06	227,50		227,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	135,62	167,90	-32,28	249,06		249,06	227,50		227,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,03		4,03	4,03		4,03	4,03		4,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,03		4,03	4,03		4,03	4,03		4,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	49,43	40,73	8,70	52,64		52,64	46,25		46,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,04	39,18	-37,14	2,66		2,66	1,53		1,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,72		5,72	5,72		5,72	5,18		5,18
33903009	MEDICAMENTOS							6,52		6,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,11		3,11	2,05		2,05	0,78		0,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,21		0,21	0,21		0,21	0,19		0,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,98		14,98	16,81		16,81	9,53		9,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,16		0,16
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							4,93		4,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,67		18,67	20,47		20,47	0,01		0,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,24		0,24	0,24		0,24			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,87		0,87	0,40		0,40			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				2,31		2,31	15,23		15,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,10		3,10						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,49		0,49				0,42		0,42
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1,55	-1,55	1,77		1,77	1,77		1,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,52		1,52	5,95		5,95	5,95		5,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,42		3,42	3,42		3,42
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				2,53		2,53	2,53		2,53
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	1,52		1,52						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	33,96	114,03	-80,07	127,68		127,68	112,19		112,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,77	7,94	-1,17	21,23		21,23	15,24		15,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,33	-1,33	3,27		3,27	1,96		1,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,26		5,26	4,88		4,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,69	6,14	15,55	24,89		24,89	13,28		13,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		46,37	-46,37						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		31,16	-31,16	7,79		7,79	8,52		8,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1,82		1,82	20,21		20,21	19,70		19,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,45		1,45	9,62		9,62	9,62		9,62
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,08	19,32	-17,24	33,00		33,00	35,77		35,77



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
DEZEMBRO 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	0,01	1,77	-1,76	0,84		0,84	0,84		0,84	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,43		1,43	2,24		2,24	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,57	11,35	-9,78	13,57		13,57	13,57		13,57	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,85	-0,85	0,02		0,02	0,02		0,02	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,32		0,32	0,38		0,38	0,38		0,38	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,79	0,94	43,85	44,79		44,79	45,11		45,11	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,79	0,94	43,85	44,79		44,79	45,11		45,11	
4	DESPESAS DE CAPITAL	26,43		26,43	26,93		26,93	30,94		30,94	
44	INVESTIMENTOS				0,50		0,50	4,51		4,51	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				0,50		0,50	4,51		4,51	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,50		0,50	4,51		4,51	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,50		0,50				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1,73		1,73	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,78		2,78	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,43		26,43	26,43		26,43	26,43		26,43	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,43		26,43	26,43		26,43	26,43		26,43	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26,43		26,43	26,43		26,43	26,43		26,43	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,43		26,43	26,43		26,43	26,43		26,43	
Total Grupo :		263,21	174,24	88,97	676,16	0,00	676,16	583,33	0,00	583,33	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-9.252,32			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								583,33			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-9.835,65			



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
DEZEMBRO 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	296,00	196,01	99,99	760,41		760,41	655,91		655,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	296,00	196,01	99,99	760,41		760,41	655,91		655,91
3	DESPESAS CORRENTES	266,27	196,01	70,26	730,12		730,12	621,11		621,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113,77	7,12	106,65	450,04		450,04	365,33		365,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	113,77	7,12	106,65	450,04		450,04	365,33		365,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111,75		111,75	348,30		348,30	348,30		348,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2,41		2,41	27,64		27,64	27,64		27,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	109,34		109,34	320,66		320,66	320,66		320,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7,12	-7,12	99,21		99,21	14,50		14,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		2,28	-2,28	21,59		21,59	14,50		14,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		4,84	-4,84	77,62		77,62			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2,02		2,02	2,53		2,53	2,53		2,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152,50	188,89	-36,39	280,08		280,08	255,78		255,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	152,50	188,89	-36,39	280,08		280,08	255,78		255,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,51		4,51	4,51		4,51	4,51		4,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,51		4,51	4,51		4,51	4,51		4,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	55,58	45,91	9,67	59,16		59,16	51,97		51,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,29	44,16	-41,87	2,98		2,98	1,72		1,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,42		6,42	6,42		6,42	5,81		5,81
33903009	MEDICAMENTOS							7,33		7,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,50		3,50	2,30		2,30	0,88		0,88
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,24		0,24	0,24		0,24	0,21		0,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,83		16,83	18,89		18,89	10,71		10,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,18		0,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							5,54		5,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,01		21,01	23,04		23,04	0,01		0,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,27		0,27	0,27		0,27			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,98		0,98	0,45		0,45			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				2,59		2,59	17,13		17,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,49		3,49						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,55		0,55				0,47		0,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1,75	-1,75	1,98		1,98	1,98		1,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,70		1,70	6,69		6,69	6,69		6,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,85		3,85	3,85		3,85
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				2,84		2,84	2,84		2,84
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	1,70		1,70						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	38,19	128,21	-90,02	143,55		143,55	126,09		126,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,61	8,93	-1,32	23,91		23,91	17,17		17,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,50	-1,50	3,76		3,76	2,21		2,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,86		5,86	5,49		5,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	24,40	6,91	17,49	28,00		28,00	14,93		14,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		52,13	-52,13						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		35,04	-35,04	8,76		8,76	9,59		9,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2,05		2,05	22,73		22,73	22,15		22,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,63		1,63	10,74		10,74	10,74		10,74
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,34	21,71	-19,37	37,11		37,11	40,23		40,23



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
DEZEMBRO 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	0,01	1,99	-1,98	0,92		0,92	0,92		0,92	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,61		1,61	2,51		2,51	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,77	12,76	-10,99	15,32		15,32	15,32		15,32	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,96	-0,96	0,03		0,03	0,03		0,03	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,36		0,36	0,43		0,43	0,43		0,43	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,39	1,05	49,34	50,39		50,39	50,74		50,74	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,39	1,05	49,34	50,39		50,39	50,74		50,74	
4	DESPESAS DE CAPITAL	29,73		29,73	30,29		30,29	34,80		34,80	
44	INVESTIMENTOS				0,56		0,56	5,07		5,07	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				0,56		0,56	5,07		5,07	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,56		0,56	5,07		5,07	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,56		0,56				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1,95		1,95	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,12		3,12	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29,73		29,73	29,73		29,73	29,73		29,73	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	29,73		29,73	29,73		29,73	29,73		29,73	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	29,73		29,73	29,73		29,73	29,73		29,73	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	29,73		29,73	29,73		29,73	29,73		29,73	
Total Grupo :		296,00	196,01	99,99	760,41	0,00	760,41	655,91	0,00	655,91	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-10.400,91			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								655,91			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-11.056,82			



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
DEZEMBRO 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	7.872,66	5.214,83	2.657,83	20.225,70		20.225,70	17.448,26		17.448,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.872,66	5.214,83	2.657,83	20.225,70		20.225,70	17.448,26		17.448,26
3	DESPESAS CORRENTES	7.081,84	5.214,83	1.867,01	19.420,06		19.420,06	16.522,55		16.522,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.026,53	189,40	2.837,13	11.971,64		11.971,64	9.719,42		9.719,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.026,53	189,40	2.837,13	11.971,64		11.971,64	9.719,42		9.719,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.972,93		2.972,93	9.265,79		9.265,79	9.265,79		9.265,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	64,02		64,02	735,41		735,41	735,41		735,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.908,91		2.908,91	8.530,38		8.530,38	8.530,38		8.530,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		189,40	-189,40	2.638,22		2.638,22	386,00		386,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		60,67	-60,67	573,37		573,37	386,00		386,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		128,73	-128,73	2.064,85		2.064,85			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	53,60		53,60	67,63		67,63	67,63		67,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.055,31	5.025,43	-970,12	7.448,42		7.448,42	6.803,13		6.803,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.055,31	5.025,43	-970,12	7.448,42		7.448,42	6.803,13		6.803,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	120,90		120,90	120,90		120,90	120,90		120,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	120,90		120,90	120,90		120,90	120,90		120,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.477,97	1.221,50	256,47	1.574,01		1.574,01	1.382,80		1.382,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	60,97	1.175,05	-1.114,08	79,27		79,27	45,73		45,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	170,94		170,94	170,94		170,94	154,84		154,84
33903009	MEDICAMENTOS							194,86		194,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	92,86		92,86	61,28		61,28	23,28		23,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,35		6,35	6,35		6,35	5,62		5,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	447,74		447,74	502,78		502,78	285,03		285,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							4,75		4,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							147,54		147,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	558,69		558,69	612,59		612,59	0,31		0,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,14		7,14	7,14		7,14			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25,94		25,94	11,97		11,97			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				69,00		69,00	455,59		455,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO	92,83		92,83						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	14,51		14,51				12,56		12,56
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		46,45	-46,45	52,69		52,69	52,69		52,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	45,36		45,36	177,97		177,97	177,97		177,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				102,38		102,38	102,38		102,38
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				75,59		75,59	75,59		75,59
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	45,36		45,36						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.016,03	3.411,04	-2.395,01	3.818,79		3.818,79	3.355,19		3.355,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	202,51	237,50	-34,99	635,81		635,81	456,36		456,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		39,84	-39,84	98,64		98,64	58,69		58,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				156,58		156,58	145,99		145,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	649,12	183,83	465,29	744,63		744,63	397,02		397,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.387,12	-1.387,12						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		932,15	-932,15	232,95		232,95	255,00		255,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	54,43		54,43	604,45		604,45	589,34		589,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	43,38		43,38	286,99		286,99	286,99		286,99
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,08		4,08	4,08		4,08	4,08		4,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	62,31	577,65	-515,34	987,19		987,19	1.070,15		1.070,15



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
DEZEMBRO 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	0,20	52,95	-52,75	24,60		24,60	24,60		24,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				42,87		42,87	66,97		66,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47,05	339,59	-292,54	406,57		406,57	406,57		406,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		25,46	-25,46	0,75		0,75	0,75		0,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,52		9,52	10,95		10,95	10,95		10,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.338,48	27,84	1.310,64	1.338,48		1.338,48	1.348,00		1.348,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.338,48	27,84	1.310,64	1.338,48		1.338,48	1.348,00		1.348,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	790,82		790,82	805,64		805,64	925,71		925,71
44	INVESTIMENTOS				14,82		14,82	134,89		134,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				14,82		14,82	134,89		134,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				14,82		14,82	134,89		134,89
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				14,82		14,82			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							51,80		51,80
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							83,09		83,09
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	790,82		790,82	790,82		790,82	790,82		790,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	790,82		790,82	790,82		790,82	790,82		790,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	790,82		790,82	790,82		790,82	790,82		790,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	790,82		790,82	790,82		790,82	790,82		790,82
Total Grupo :		7.872,66	5.214,83	2.657,83	20.225,70	0,00	20.225,70	17.448,26	0,00	17.448,26

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-276.575,74
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	17.448,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-294.024,00



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
DEZEMBRO 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	1.953,80	1.294,15	659,65	5.019,47		5.019,47	4.330,13		4.330,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.953,80	1.294,15	659,65	5.019,47		5.019,47	4.330,13		4.330,13
3	DESPESAS CORRENTES	1.757,54	1.294,15	463,39	4.819,53		4.819,53	4.100,40		4.100,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	751,11	47,00	704,11	2.971,06		2.971,06	2.412,09		2.412,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	751,11	47,00	704,11	2.971,06		2.971,06	2.412,09		2.412,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	737,81		737,81	2.299,54		2.299,54	2.299,54		2.299,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	15,89		15,89	182,50		182,50	182,50		182,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	721,92		721,92	2.117,04		2.117,04	2.117,04		2.117,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47,00	-47,00	654,74		654,74	95,77		95,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		15,06	-15,06	142,28		142,28	95,77		95,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		31,94	-31,94	512,46		512,46			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	13,30		13,30	16,78		16,78	16,78		16,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.006,43	1.247,15	-240,72	1.848,47		1.848,47	1.688,31		1.688,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.006,43	1.247,15	-240,72	1.848,47		1.848,47	1.688,31		1.688,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,01		30,01	30,01		30,01	30,01		30,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,01		30,01	30,01		30,01	30,01		30,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	366,78	303,09	63,69	390,64		390,64	343,15		343,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,13	291,56	-276,43	19,67		19,67	11,35		11,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,42		42,42	42,42		42,42	38,42		38,42
33903009	MEDICAMENTOS							48,34		48,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,04		23,04	15,21		15,21	5,78		5,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,58		1,58	1,58		1,58	1,40		1,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	111,11		111,11	124,77		124,77	70,73		70,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1,18		1,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							36,60		36,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	138,65		138,65	152,03		152,03	0,08		0,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,77		1,77	1,77		1,77			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,44		6,44	2,97		2,97			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				17,13		17,13	113,07		113,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	23,04		23,04						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,60		3,60				3,11		3,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		11,53	-11,53	13,09		13,09	13,09		13,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	11,26		11,26	44,17		44,17	44,17		44,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,41		25,41	25,41		25,41
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				18,76		18,76	18,76		18,76
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,26		11,26						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	252,14	846,55	-594,41	947,70		947,70	832,67		832,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50,25	58,94	-8,69	157,77		157,77	113,25		113,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		9,89	-9,89	24,48		24,48	14,57		14,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				38,84		38,84	36,23		36,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	161,09	45,63	115,46	184,81		184,81	98,53		98,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		344,26	-344,26						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		231,34	-231,34	57,82		57,82	63,28		63,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13,51		13,51	150,00		150,00	146,26		146,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10,77		10,77	71,27		71,27	71,27		71,27
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,46	143,35	-127,89	244,99		244,99	265,58		265,58



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
DEZEMBRO 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	0,05	13,14	-13,09	6,07		6,07	6,07		6,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,64		10,64	16,62		16,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11,68	84,28	-72,60	100,87		100,87	100,87		100,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6,32	-6,32	0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,36		2,36	2,71		2,71	2,71		2,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	332,20	6,91	325,29	332,20		332,20	334,56		334,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	332,20	6,91	325,29	332,20		332,20	334,56		334,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	196,26		196,26	199,94		199,94	229,73		229,73
44	INVESTIMENTOS				3,68		3,68	33,47		33,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				3,68		3,68	33,47		33,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				3,68		3,68	33,47		33,47
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,68		3,68			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							12,85		12,85
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							20,62		20,62
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	196,26		196,26	196,26		196,26	196,26		196,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	196,26		196,26	196,26		196,26	196,26		196,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	196,26		196,26	196,26		196,26	196,26		196,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	196,26		196,26	196,26		196,26	196,26		196,26
Total Grupo :		1.953,80	1.294,15	659,65	5.019,47	0,00	5.019,47	4.330,13	0,00	4.330,13
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-68.644,69		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								4.330,13		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-72.974,82		



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
DEZEMBRO 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	1.423,69	943,15	480,54	3.657,62		3.657,62	3.155,33		3.155,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.423,69	943,15	480,54	3.657,62		3.657,62	3.155,33		3.155,33
3	DESPESAS CORRENTES	1.280,68	943,15	337,53	3.511,93		3.511,93	2.987,92		2.987,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	547,30	34,25	513,05	2.164,90		2.164,90	1.757,61		1.757,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	547,30	34,25	513,05	2.164,90		2.164,90	1.757,61		1.757,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	537,61		537,61	1.675,60		1.675,60	1.675,60		1.675,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	11,58		11,58	133,00		133,00	133,00		133,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	526,03		526,03	1.542,60		1.542,60	1.542,60		1.542,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34,25	-34,25	477,07		477,07	69,78		69,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		10,97	-10,97	103,68		103,68	69,78		69,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		23,28	-23,28	373,39		373,39			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	9,69		9,69	12,23		12,23	12,23		12,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	733,38	908,90	-175,52	1.347,03		1.347,03	1.230,31		1.230,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	733,38	908,90	-175,52	1.347,03		1.347,03	1.230,31		1.230,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,90		21,90	21,90		21,90	21,90		21,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,90		21,90	21,90		21,90	21,90		21,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	267,28	220,96	46,32	284,62		284,62	250,07		250,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,03	212,56	-201,53	14,33		14,33	8,27		8,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,93		30,93	30,93		30,93	28,02		28,02
33903009	MEDICAMENTOS							35,23		35,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,79		16,79	11,08		11,08	4,21		4,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,15		1,15	1,15		1,15	1,02		1,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	80,96		80,96	90,91		90,91	51,55		51,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,86		0,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							26,68		26,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	101,02		101,02	110,77		110,77	0,06		0,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,29		1,29	1,29		1,29			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,70		4,70	2,17		2,17			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				12,47		12,47	82,38		82,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,79		16,79						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,62		2,62				2,27		2,27
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8,40	-8,40	9,52		9,52	9,52		9,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,20		8,20	32,18		32,18	32,18		32,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,51		18,51	18,51		18,51
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				13,67		13,67	13,67		13,67
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	8,20		8,20						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	183,76	616,88	-433,12	690,66		690,66	606,77		606,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36,63	42,96	-6,33	114,97		114,97	82,54		82,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		7,20	-7,20	17,89		17,89	10,61		10,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				28,34		28,34	26,40		26,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	117,39	33,25	84,14	134,66		134,66	71,79		71,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		250,85	-250,85						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		168,57	-168,57	42,11		42,11	46,12		46,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9,84		9,84	109,31		109,31	106,57		106,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7,85		7,85	51,92		51,92	51,92		51,92
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,27	104,47	-93,20	178,51		178,51	193,51		193,51



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
DEZEMBRO 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	0,04	9,58	-9,54	4,46		4,46	4,46		4,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,75		7,75	12,11		12,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8,51	61,41	-52,90	73,54		73,54	73,54		73,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4,61	-4,61	0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,72		1,72	1,99		1,99	1,99		1,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	242,01	5,04	236,97	242,01		242,01	243,73		243,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	242,01	5,04	236,97	242,01		242,01	243,73		243,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	143,01		143,01	145,69		145,69	167,41		167,41
44	INVESTIMENTOS				2,68		2,68	24,40		24,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				2,68		2,68	24,40		24,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2,68		2,68	24,40		24,40
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,68		2,68			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							9,37		9,37
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							15,03		15,03
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143,01		143,01	143,01		143,01	143,01		143,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	143,01		143,01	143,01		143,01	143,01		143,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	143,01		143,01	143,01		143,01	143,01		143,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	143,01		143,01	143,01		143,01	143,01		143,01
Total Grupo :		1.423,69	943,15	480,54	3.657,62	0,00	3.657,62	3.155,33	0,00	3.155,33
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-50.025,83		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								3.155,33		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-53.181,16		



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
DEZEMBRO 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	4.042,48	2.677,78	1.364,70	10.385,72		10.385,72	8.959,37		8.959,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.042,48	2.677,78	1.364,70	10.385,72		10.385,72	8.959,37		8.959,37
3	DESPESAS CORRENTES	3.636,40	2.677,78	958,62	9.972,03		9.972,03	8.484,02		8.484,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.554,08	97,25	1.456,83	6.147,30		6.147,30	4.990,76		4.990,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.554,08	97,25	1.456,83	6.147,30		6.147,30	4.990,76		4.990,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.526,56		1.526,56	4.757,89		4.757,89	4.757,89		4.757,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	32,87		32,87	377,63		377,63	377,63		377,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.493,69		1.493,69	4.380,26		4.380,26	4.380,26		4.380,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		97,25	-97,25	1.354,69		1.354,69	198,15		198,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		31,15	-31,15	294,42		294,42	198,15		198,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		66,10	-66,10	1.060,27		1.060,27			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	27,52		27,52	34,72		34,72	34,72		34,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.082,32	2.580,53	-498,21	3.824,73		3.824,73	3.493,26		3.493,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.082,32	2.580,53	-498,21	3.824,73		3.824,73	3.493,26		3.493,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	62,07		62,07	62,07		62,07	62,07		62,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	62,07		62,07	62,07		62,07	62,07		62,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	758,92	627,24	131,68	808,22		808,22	710,04		710,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	31,31	603,39	-572,08	40,70		40,70	23,48		23,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	87,78		87,78	87,78		87,78	79,51		79,51
33903009	MEDICAMENTOS							100,06		100,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,68		47,68	31,47		31,47	11,95		11,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,26		3,26	3,26		3,26	2,89		2,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	229,91		229,91	258,18		258,18	146,38		146,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2,44		2,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							75,76		75,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	286,88		286,88	314,56		314,56	0,16		0,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,66		3,66	3,66		3,66			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,32		13,32	6,15		6,15			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				35,43		35,43	233,93		233,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	47,67		47,67						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,45		7,45				6,45		6,45
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		23,85	-23,85	27,03		27,03	27,03		27,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	23,29		23,29	91,39		91,39	91,39		91,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				52,57		52,57	52,57		52,57
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				38,82		38,82	38,82		38,82
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	23,29		23,29						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	521,71	1.751,55	-1.229,84	1.961,00		1.961,00	1.722,83		1.722,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	103,99	121,96	-17,97	326,51		326,51	234,32		234,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		20,46	-20,46	50,70		50,70	30,14		30,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				80,44		80,44	74,96		74,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	333,31	94,39	238,92	382,35		382,35	203,87		203,87
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		712,27	-712,27						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		478,65	-478,65	119,62		119,62	130,94		130,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	27,94		27,94	310,38		310,38	302,62		302,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22,27		22,27	147,34		147,34	147,34		147,34
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,10		2,10	2,10		2,10	2,10		2,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	32,00	296,63	-264,63	506,91		506,91	549,51		549,51



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
DEZEMBRO 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	0,10	27,19	-27,09	12,64		12,64	12,64		12,64	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				22,01		22,01	34,39		34,39	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24,16	174,37	-150,21	208,79		208,79	208,79		208,79	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		13,08	-13,08	0,38		0,38	0,38		0,38	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,89		4,89	5,60		5,60	5,60		5,60	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	687,28	14,29	672,99	687,28		687,28	692,16		692,16	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	687,28	14,29	672,99	687,28		687,28	692,16		692,16	
4	DESPESAS DE CAPITAL	406,08		406,08	413,69		413,69	475,35		475,35	
44	INVESTIMENTOS				7,61		7,61	69,27		69,27	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				7,61		7,61	69,27		69,27	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				7,61		7,61	69,27		69,27	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				7,61		7,61				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							26,60		26,60	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							42,67		42,67	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	406,08		406,08	406,08		406,08	406,08		406,08	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	406,08		406,08	406,08		406,08	406,08		406,08	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	406,08		406,08	406,08		406,08	406,08		406,08	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	406,08		406,08	406,08		406,08	406,08		406,08	
Total Grupo :		4.042,48	2.677,78	1.364,70	10.385,72	0,00	10.385,72	8.959,37	0,00	8.959,37	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-141.999,92			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								8.959,37			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-150.959,29			



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
DEZEMBRO 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	1.060,20	702,29	357,91	2.723,50		2.723,50	2.349,54		2.349,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.060,20	702,29	357,91	2.723,50		2.723,50	2.349,54		2.349,54
3	DESPESAS CORRENTES	953,71	702,29	251,42	2.615,01		2.615,01	2.224,89		2.224,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	407,54	25,51	382,03	1.612,08		1.612,08	1.308,77		1.308,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	407,54	25,51	382,03	1.612,08		1.612,08	1.308,77		1.308,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400,32		400,32	1.247,68		1.247,68	1.247,68		1.247,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	8,62		8,62	99,03		99,03	99,03		99,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	391,70		391,70	1.148,65		1.148,65	1.148,65		1.148,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25,51	-25,51	355,27		355,27	51,96		51,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		8,17	-8,17	77,22		77,22	51,96		51,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		17,34	-17,34	278,05		278,05			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	7,22		7,22	9,13		9,13	9,13		9,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	546,17	676,78	-130,61	1.002,93		1.002,93	916,12		916,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	546,17	676,78	-130,61	1.002,93		1.002,93	916,12		916,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,32		16,32	16,32		16,32	16,32		16,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,32		16,32	16,32		16,32	16,32		16,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	199,00	164,55	34,45	211,93		211,93	186,21		186,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,21	158,29	-150,08	10,66		10,66	6,15		6,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,02		23,02	23,02		23,02	20,87		20,87
33903009	MEDICAMENTOS							26,23		26,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,50		12,50	8,25		8,25	3,13		3,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,86		0,86	0,86		0,86	0,76		0,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60,28		60,28	67,70		67,70	38,38		38,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,64		0,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							19,87		19,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	75,23		75,23	82,49		82,49	0,04		0,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,96		0,96	0,96		0,96			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,49		3,49	1,61		1,61			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				9,29		9,29	61,36		61,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,50		12,50						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,95		1,95				1,69		1,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6,26	-6,26	7,09		7,09	7,09		7,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,11		6,11	23,97		23,97	23,97		23,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,79		13,79	13,79		13,79
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				10,18		10,18	10,18		10,18
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,11		6,11						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	136,82	459,32	-322,50	514,11		514,11	451,74		451,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27,27	31,99	-4,72	85,61		85,61	61,46		61,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5,36	-5,36	13,25		13,25	7,90		7,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				21,05		21,05	19,66		19,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	87,41	24,75	62,66	100,27		100,27	53,47		53,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		186,79	-186,79						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		125,52	-125,52	31,39		31,39	34,33		34,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7,33		7,33	81,39		81,39	79,36		79,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,84		5,84	38,64		38,64	38,64		38,64
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,39	77,78	-69,39	132,93		132,93	144,10		144,10



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
DEZEMBRO 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	0,03	7,13	-7,10	3,26		3,26	3,26		3,26	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,77		5,77	9,01		9,01	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6,34	45,73	-39,39	54,74		54,74	54,74		54,74	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3,43	-3,43	0,10		0,10	0,10		0,10	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,28		1,28	1,46		1,46	1,46		1,46	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180,30	3,75	176,55	180,30		180,30	181,58		181,58	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180,30	3,75	176,55	180,30		180,30	181,58		181,58	
4	DESPESAS DE CAPITAL	106,49		106,49	108,49		108,49	124,65		124,65	
44	INVESTIMENTOS				2,00		2,00	18,16		18,16	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				2,00		2,00	18,16		18,16	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2,00		2,00	18,16		18,16	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,00		2,00				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							6,97		6,97	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							11,19		11,19	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	106,49		106,49	106,49		106,49	106,49		106,49	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	106,49		106,49	106,49		106,49	106,49		106,49	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	106,49		106,49	106,49		106,49	106,49		106,49	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	106,49		106,49	106,49		106,49	106,49		106,49	
Total Grupo :		1.060,20	702,29	357,91	2.723,50	0,00	2.723,50	2.349,54	0,00	2.349,54	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-37.230,54			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								2.349,54			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-39.580,08			



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
DEZEMBRO 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	1.483,14	982,42	500,72	3.810,29		3.810,29	3.287,00		3.287,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.483,14	982,42	500,72	3.810,29		3.810,29	3.287,00		3.287,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.334,16	982,42	351,74	3.658,52		3.658,52	3.112,61		3.112,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	570,15	35,68	534,47	2.255,27		2.255,27	1.830,98		1.830,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	570,15	35,68	534,47	2.255,27		2.255,27	1.830,98		1.830,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560,05		560,05	1.745,55		1.745,55	1.745,55		1.745,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	12,06		12,06	138,55		138,55	138,55		138,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	547,99		547,99	1.607,00		1.607,00	1.607,00		1.607,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35,68	-35,68	496,98		496,98	72,69		72,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		11,43	-11,43	107,99		107,99	72,69		72,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		24,25	-24,25	388,99		388,99			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10,10		10,10	12,74		12,74	12,74		12,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	764,01	946,74	-182,73	1.403,25		1.403,25	1.281,63		1.281,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	764,01	946,74	-182,73	1.403,25		1.403,25	1.281,63		1.281,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,79		22,79	22,79		22,79	22,79		22,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,79		22,79	22,79		22,79	22,79		22,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	278,45	230,19	48,26	296,54		296,54	260,51		260,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,49	221,44	-209,95	14,93		14,93	8,62		8,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,21		32,21	32,21		32,21	29,16		29,16
33903009	MEDICAMENTOS							36,70		36,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,50		17,50	11,55		11,55	4,39		4,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,20		1,20	1,20		1,20	1,06		1,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	84,34		84,34	94,70		94,70	53,68		53,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,90		0,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							27,80		27,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	105,26		105,26	115,41		115,41	0,06		0,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,34		1,34	1,34		1,34			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,89		4,89	2,26		2,26			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				13,00		13,00	85,83		85,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,49		17,49						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,73		2,73				2,37		2,37
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8,75	-8,75	9,94		9,94	9,94		9,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,54		8,54	33,53		33,53	33,53		33,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,29		19,29	19,29		19,29
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				14,24		14,24	14,24		14,24
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	8,54		8,54						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	191,42	642,54	-451,12	719,42		719,42	632,04		632,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38,15	44,75	-6,60	119,76		119,76	85,96		85,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		7,50	-7,50	18,56		18,56	11,06		11,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				29,53		29,53	27,50		27,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	122,29	34,63	87,66	140,28		140,28	74,78		74,78
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		261,30	-261,30						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		175,60	-175,60	43,89		43,89	48,03		48,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10,26		10,26	113,88		113,88	111,02		111,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,17		8,17	54,09		54,09	54,09		54,09
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,74	108,78	-97,04	185,97		185,97	201,60		201,60



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
DEZEMBRO 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	0,04	9,98	-9,94	4,61		4,61	4,61		4,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,08		8,08	12,62		12,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8,86	63,97	-55,11	76,60		76,60	76,60		76,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4,80	-4,80	0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,79		1,79	2,07		2,07	2,07		2,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	252,16	5,24	246,92	252,16		252,16	253,95		253,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	252,16	5,24	246,92	252,16		252,16	253,95		253,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	148,98		148,98	151,77		151,77	174,39		174,39
44	INVESTIMENTOS				2,79		2,79	25,41		25,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				2,79		2,79	25,41		25,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2,79		2,79	25,41		25,41
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,79		2,79			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							9,76		9,76
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							15,65		15,65
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	148,98		148,98	148,98		148,98	148,98		148,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	148,98		148,98	148,98		148,98	148,98		148,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	148,98		148,98	148,98		148,98	148,98		148,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	148,98		148,98	148,98		148,98	148,98		148,98
Total Grupo :		1.483,14	982,42	500,72	3.810,29	0,00	3.810,29	3.287,00	0,00	3.287,00
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-52.097,20		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								3.287,00		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-55.384,20		



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
DEZEMBRO 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	1.884,38	1.248,30	636,08	4.841,24		4.841,24	4.176,38		4.176,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.884,38	1.248,30	636,08	4.841,24		4.841,24	4.176,38		4.176,38
3	DESPESAS CORRENTES	1.695,09	1.248,30	446,79	4.648,40		4.648,40	3.954,80		3.954,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	724,43	45,33	679,10	2.865,56		2.865,56	2.326,41		2.326,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	724,43	45,33	679,10	2.865,56		2.865,56	2.326,41		2.326,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	711,60		711,60	2.217,85		2.217,85	2.217,85		2.217,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	15,32		15,32	176,01		176,01	176,01		176,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	696,28		696,28	2.041,84		2.041,84	2.041,84		2.041,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45,33	-45,33	631,51		631,51	92,36		92,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		14,52	-14,52	137,25		137,25	92,36		92,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		30,81	-30,81	494,26		494,26			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	12,83		12,83	16,20		16,20	16,20		16,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	970,66	1.202,97	-232,31	1.782,84		1.782,84	1.628,39		1.628,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	970,66	1.202,97	-232,31	1.782,84		1.782,84	1.628,39		1.628,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,90		28,90	28,90		28,90	28,90		28,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,90		28,90	28,90		28,90	28,90		28,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	353,78	292,42	61,36	376,81		376,81	331,04		331,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,60	281,30	-266,70	18,98		18,98	10,95		10,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,92		40,92	40,92		40,92	37,05		37,05
33903009	MEDICAMENTOS							46,65		46,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,23		22,23	14,67		14,67	5,57		5,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,52		1,52	1,52		1,52	1,35		1,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	107,17		107,17	120,35		120,35	68,24		68,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1,14		1,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							35,32		35,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	133,73		133,73	146,63		146,63	0,07		0,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,71		1,71	1,71		1,71			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,21		6,21	2,87		2,87			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				16,52		16,52	109,06		109,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	22,22		22,22						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,47		3,47				3,00		3,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		11,12	-11,12	12,64		12,64	12,64		12,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10,86		10,86	42,60		42,60	42,60		42,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,51		24,51	24,51		24,51
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				18,09		18,09	18,09		18,09
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	10,86		10,86						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	243,21	816,51	-573,30	914,06		914,06	803,10		803,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	48,48	56,84	-8,36	152,18		152,18	109,25		109,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		9,54	-9,54	23,58		23,58	14,05		14,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				37,51		37,51	34,94		34,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	155,37	44,01	111,36	178,24		178,24	95,03		95,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		332,05	-332,05						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		223,12	-223,12	55,76		55,76	61,04		61,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13,03		13,03	144,70		144,70	141,06		141,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10,38		10,38	68,65		68,65	68,65		68,65
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,92	138,28	-123,36	236,31		236,31	256,17		256,17



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
DEZEMBRO 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	0,05	12,67	-12,62	5,90		5,90	5,90		5,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,25		10,25	16,03		16,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11,26	81,28	-70,02	97,33		97,33	97,33		97,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6,10	-6,10	0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,28		2,28	2,60		2,60	2,60		2,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	320,37	6,66	313,71	320,37		320,37	322,65		322,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	320,37	6,66	313,71	320,37		320,37	322,65		322,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	189,29		189,29	192,84		192,84	221,58		221,58
44	INVESTIMENTOS				3,55		3,55	32,29		32,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				3,55		3,55	32,29		32,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				3,55		3,55	32,29		32,29
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,55		3,55			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							12,40		12,40
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							19,89		19,89
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	189,29		189,29	189,29		189,29	189,29		189,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	189,29		189,29	189,29		189,29	189,29		189,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	189,29		189,29	189,29		189,29	189,29		189,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	189,29		189,29	189,29		189,29	189,29		189,29
Total Grupo :		1.884,38	1.248,30	636,08	4.841,24	0,00	4.841,24	4.176,38	0,00	4.176,38
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							-66.220,52			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							4.176,38			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-70.396,90			



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
DEZEMBRO 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	565,53	374,50	191,03	1.452,77		1.452,77	1.253,34		1.253,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	565,53	374,50	191,03	1.452,77		1.452,77	1.253,34		1.253,34
3	DESPESAS CORRENTES	508,73	374,50	134,23	1.394,91		1.394,91	1.186,85		1.186,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	217,39	13,61	203,78	859,93		859,93	698,16		698,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	217,39	13,61	203,78	859,93		859,93	698,16		698,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213,54		213,54	665,57		665,57	665,57		665,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4,60		4,60	52,83		52,83	52,83		52,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	208,94		208,94	612,74		612,74	612,74		612,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13,61	-13,61	189,49		189,49	27,72		27,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		4,36	-4,36	41,18		41,18	27,72		27,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		9,25	-9,25	148,31		148,31			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	3,85		3,85	4,87		4,87	4,87		4,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291,34	360,89	-69,55	534,98		534,98	488,69		488,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	291,34	360,89	-69,55	534,98		534,98	488,69		488,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,71		8,71	8,71		8,71	8,71		8,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,71		8,71	8,71		8,71	8,71		8,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	106,17	87,66	18,51	113,06		113,06	99,36		99,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,38	84,32	-79,94	5,69		5,69	3,29		3,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,28		12,28	12,28		12,28	11,14		11,14
33903009	MEDICAMENTOS							14,00		14,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,67		6,67	4,40		4,40	1,67		1,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,46		0,46	0,46		0,46	0,40		0,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,17		32,17	36,12		36,12	20,48		20,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,34		0,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							10,60		10,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40,13		40,13	44,00		44,00	0,02		0,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,51		0,51	0,51		0,51			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,86		1,86	0,86		0,86			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				4,96		4,96	32,73		32,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,67		6,67						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,04		1,04				0,91		0,91
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3,34	-3,34	3,78		3,78	3,78		3,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,26		3,26	12,78		12,78	12,78		12,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,35		7,35	7,35		7,35
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				5,43		5,43	5,43		5,43
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,26		3,26						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	72,99	245,01	-172,02	274,21		274,21	240,94		240,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,55	17,06	-2,51	45,63		45,63	32,79		32,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,86	-2,86	7,13		7,13	4,22		4,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,23		11,23	10,49		10,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	46,63	13,20	33,43	53,49		53,49	28,53		28,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		99,64	-99,64						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		66,95	-66,95	16,73		16,73	18,32		18,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3,91		3,91	43,43		43,43	42,33		42,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,12		3,12	20,58		20,58	20,58		20,58
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,48	41,50	-37,02	70,91		70,91	76,87		76,87



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
DEZEMBRO 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	0,01	3,80	-3,79	1,71		1,71	1,71		1,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,08		3,08	4,81		4,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3,38	24,39	-21,01	29,22		29,22	29,22		29,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,83	-1,83	0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,68		0,68	0,80		0,80	0,80		0,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,15	2,00	94,15	96,15		96,15	96,83		96,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,15	2,00	94,15	96,15		96,15	96,83		96,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	56,80		56,80	57,86		57,86	66,49		66,49
44	INVESTIMENTOS				1,06		1,06	9,69		9,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				1,06		1,06	9,69		9,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1,06		1,06	9,69		9,69
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,06		1,06			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3,72		3,72
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							5,97		5,97
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	56,80		56,80	56,80		56,80	56,80		56,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	56,80		56,80	56,80		56,80	56,80		56,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	56,80		56,80	56,80		56,80	56,80		56,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	56,80		56,80	56,80		56,80	56,80		56,80
Total Grupo :		565,53	374,50	191,03	1.452,77	0,00	1.452,77	1.253,34	0,00	1.253,34
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-19.867,75		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.253,34		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-21.121,09		



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
DEZEMBRO 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	3.949,11	2.615,97	1.333,14	10.145,54		10.145,54	8.752,30		8.752,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.949,11	2.615,97	1.333,14	10.145,54		10.145,54	8.752,30		8.752,30
3	DESPESAS CORRENTES	3.552,43	2.615,97	936,46	9.741,43		9.741,43	8.287,96		8.287,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.518,15	95,00	1.423,15	6.005,15		6.005,15	4.875,33		4.875,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.518,15	95,00	1.423,15	6.005,15		6.005,15	4.875,33		4.875,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.491,26		1.491,26	4.647,86		4.647,86	4.647,86		4.647,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	32,11		32,11	368,90		368,90	368,90		368,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.459,15		1.459,15	4.278,96		4.278,96	4.278,96		4.278,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		95,00	-95,00	1.323,38		1.323,38	193,56		193,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		30,43	-30,43	287,62		287,62	193,56		193,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		64,57	-64,57	1.035,76		1.035,76			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,89		26,89	33,91		33,91	33,91		33,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.034,28	2.520,97	-486,69	3.736,28		3.736,28	3.412,63		3.412,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.034,28	2.520,97	-486,69	3.736,28		3.736,28	3.412,63		3.412,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	60,71		60,71	60,71		60,71	60,71		60,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	60,71		60,71	60,71		60,71	60,71		60,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	741,40	612,83	128,57	789,57		789,57	693,65		693,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO	30,59	589,53	-558,94	39,76		39,76	22,94		22,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	85,77		85,77	85,77		85,77	77,67		77,67
33903009	MEDICAMENTOS							97,75		97,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,58		46,58	30,74		30,74	11,68		11,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,19		3,19	3,19		3,19	2,82		2,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	224,59		224,59	252,20		252,20	142,98		142,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2,38		2,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							74,01		74,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	280,24		280,24	307,28		307,28	0,15		0,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,58		3,58	3,58		3,58			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,02		13,02	6,01		6,01			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				34,61		34,61	228,54		228,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	46,56		46,56						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,28		7,28				6,30		6,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		23,30	-23,30	26,43		26,43	26,43		26,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,75		22,75	89,28		89,28	89,28		89,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				51,36		51,36	51,36		51,36
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				37,92		37,92	37,92		37,92
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	22,75		22,75						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	509,66	1.711,06	-1.201,40	1.915,54		1.915,54	1.683,04		1.683,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	101,58	119,14	-17,56	318,91		318,91	228,92		228,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		19,98	-19,98	49,47		49,47	29,44		29,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				78,53		78,53	73,23		73,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	325,61	92,21	233,40	373,52		373,52	199,15		199,15
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		695,82	-695,82						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		467,58	-467,58	116,86		116,86	127,91		127,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	27,30		27,30	303,20		303,20	295,62		295,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,76		21,76	144,01		144,01	144,01		144,01
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,05		2,05	2,05		2,05	2,05		2,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	31,26	289,77	-258,51	495,20		495,20	536,82		536,82



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
DEZEMBRO 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	0,10	26,56	-26,46	12,30		12,30	12,30		12,30	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				21,49		21,49	33,59		33,59	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23,60	170,34	-146,74	203,95		203,95	203,95		203,95	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		12,77	-12,77	0,37		0,37	0,37		0,37	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,78		4,78	5,48		5,48	5,48		5,48	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	671,38	13,97	657,41	671,38		671,38	676,15		676,15	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	671,38	13,97	657,41	671,38		671,38	676,15		676,15	
4	DESPESAS DE CAPITAL	396,68		396,68	404,11		404,11	464,34		464,34	
44	INVESTIMENTOS				7,43		7,43	67,66		67,66	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				7,43		7,43	67,66		67,66	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				7,43		7,43	67,66		67,66	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				7,43		7,43				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							25,98		25,98	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							41,68		41,68	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	396,68		396,68	396,68		396,68	396,68		396,68	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	396,68		396,68	396,68		396,68	396,68		396,68	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	396,68		396,68	396,68		396,68	396,68		396,68	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	396,68		396,68	396,68		396,68	396,68		396,68	
Total Grupo :		3.949,11	2.615,97	1.333,14	10.145,54	0,00	10.145,54	8.752,30	0,00	8.752,30	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-138.779,77			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								8.752,30			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-147.532,07			



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
DEZEMBRO 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	415,02	274,95	140,07	1.066,28		1.066,28	919,80		919,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	415,02	274,95	140,07	1.066,28		1.066,28	919,80		919,80
3	DESPESAS CORRENTES	373,33	274,95	98,38	1.023,81		1.023,81	871,00		871,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159,54	9,99	149,55	631,08		631,08	512,34		512,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	159,54	9,99	149,55	631,08		631,08	512,34		512,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156,71		156,71	488,44		488,44	488,44		488,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3,37		3,37	38,76		38,76	38,76		38,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	153,34		153,34	449,68		449,68	449,68		449,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9,99	-9,99	139,08		139,08	20,34		20,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		3,20	-3,20	30,22		30,22	20,34		20,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		6,79	-6,79	108,86		108,86			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2,83		2,83	3,56		3,56	3,56		3,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213,79	264,96	-51,17	392,73		392,73	358,66		358,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	213,79	264,96	-51,17	392,73		392,73	358,66		358,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,39		6,39	6,39		6,39	6,39		6,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,39		6,39	6,39		6,39	6,39		6,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	77,91	64,43	13,48	83,01		83,01	72,94		72,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,21	61,98	-58,77	4,18		4,18	2,41		2,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,00		9,00	9,00		9,00	8,16		8,16
33903009	MEDICAMENTOS							10,29		10,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,90		4,90	3,23		3,23	1,23		1,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,33		0,33	0,33		0,33	0,30		0,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,61		23,61	26,53		26,53	15,03		15,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,25		0,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							7,77		7,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,45		29,45	32,29		32,29	0,02		0,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,38		0,38	0,38		0,38			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,37		1,37	0,63		0,63			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3,64		3,64	24,02		24,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,89		4,89						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,77		0,77				0,66		0,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2,45	-2,45	2,80		2,80	2,80		2,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,39		2,39	9,38		9,38	9,38		9,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,40		5,40	5,40		5,40
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				3,98		3,98	3,98		3,98
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,39		2,39						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	53,57	179,82	-126,25	201,36		201,36	176,86		176,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,68	12,52	-1,84	33,55		33,55	24,05		24,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,10	-2,10	5,19		5,19	3,09		3,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,23		8,23	7,70		7,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	34,22	9,69	24,53	39,27		39,27	20,93		20,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		73,12	-73,12						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		49,14	-49,14	12,29		12,29	13,44		13,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2,87		2,87	31,89		31,89	31,06		31,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,29		2,29	15,12		15,12	15,12		15,12
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,28	30,46	-27,18	52,04		52,04	56,41		56,41



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
DEZEMBRO 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	0,01	2,79	-2,78	1,31		1,31	1,31		1,31	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,25		2,25	3,53		3,53	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,48	17,90	-15,42	21,43		21,43	21,43		21,43	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,34	-1,34	0,03		0,03	0,03		0,03	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,50		0,50	0,58		0,58	0,58		0,58	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,55	1,47	69,08	70,55		70,55	71,05		71,05	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,55	1,47	69,08	70,55		70,55	71,05		71,05	
4	DESPESAS DE CAPITAL	41,69		41,69	42,47		42,47	48,80		48,80	
44	INVESTIMENTOS				0,78		0,78	7,11		7,11	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				0,78		0,78	7,11		7,11	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,78		0,78	7,11		7,11	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,78		0,78				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2,73		2,73	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,38		4,38	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	41,69		41,69	41,69		41,69	41,69		41,69	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	41,69		41,69	41,69		41,69	41,69		41,69	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	41,69		41,69	41,69		41,69	41,69		41,69	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	41,69		41,69	41,69		41,69	41,69		41,69	
Total Grupo :		415,02	274,95	140,07	1.066,28	0,00	1.066,28	919,80	0,00	919,80	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-14.580,10			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								919,80			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-15.499,90			



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
DEZEMBRO 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	1.038,03	687,57	350,46	2.666,67		2.666,67	2.300,51		2.300,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.038,03	687,57	350,46	2.666,67		2.666,67	2.300,51		2.300,51
3	DESPESAS CORRENTES	933,77	687,57	246,20	2.560,46		2.560,46	2.178,46		2.178,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	399,03	24,97	374,06	1.578,38		1.578,38	1.281,44		1.281,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	399,03	24,97	374,06	1.578,38		1.578,38	1.281,44		1.281,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	391,96		391,96	1.221,65		1.221,65	1.221,65		1.221,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	8,44		8,44	96,97		96,97	96,97		96,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	383,52		383,52	1.124,68		1.124,68	1.124,68		1.124,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24,97	-24,97	347,82		347,82	50,88		50,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		8,00	-8,00	75,58		75,58	50,88		50,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		16,97	-16,97	272,24		272,24			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	7,07		7,07	8,91		8,91	8,91		8,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	534,74	662,60	-127,86	982,08		982,08	897,02		897,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	534,74	662,60	-127,86	982,08		982,08	897,02		897,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,97		15,97	15,97		15,97	15,97		15,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,97		15,97	15,97		15,97	15,97		15,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	194,88	161,07	33,81	207,54		207,54	182,30		182,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,04	154,94	-146,90	10,46		10,46	6,03		6,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,55		22,55	22,55		22,55	20,41		20,41
33903009	MEDICAMENTOS							25,67		25,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,25		12,25	8,08		8,08	3,07		3,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,84		0,84	0,84		0,84	0,74		0,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	59,03		59,03	66,28		66,28	37,58		37,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,63		0,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							19,46		19,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	73,66		73,66	80,77		80,77	0,04		0,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,94		0,94	0,94		0,94			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,42		3,42	1,58		1,58			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				9,10		9,10	60,07		60,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,24		12,24						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,91		1,91				1,66		1,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6,13	-6,13	6,94		6,94	6,94		6,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5,98		5,98	23,47		23,47	23,47		23,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,50		13,50	13,50		13,50
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				9,97		9,97	9,97		9,97
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	5,98		5,98						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	133,95	449,73	-315,78	503,46		503,46	442,39		442,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26,69	31,31	-4,62	83,78		83,78	60,18		60,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5,25	-5,25	13,06		13,06	7,74		7,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				20,61		20,61	19,25		19,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	85,58	24,23	61,35	98,17		98,17	52,35		52,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		182,89	-182,89						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		122,90	-122,90	30,71		30,71	33,62		33,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7,17		7,17	79,70		79,70	77,70		77,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,72		5,72	37,83		37,83	37,83		37,83
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,22	76,17	-67,95	130,16		130,16	141,10		141,10



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
DEZEMBRO 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	0,03	6,98	-6,95	3,25		3,25	3,25		3,25	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,65		5,65	8,83		8,83	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6,20	44,77	-38,57	53,63		53,63	53,63		53,63	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3,36	-3,36	0,09		0,09	0,09		0,09	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,26		1,26	1,42		1,42	1,42		1,42	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	176,50	3,67	172,83	176,50		176,50	177,75		177,75	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	176,50	3,67	172,83	176,50		176,50	177,75		177,75	
4	DESPESAS DE CAPITAL	104,26		104,26	106,21		106,21	122,05		122,05	
44	INVESTIMENTOS				1,95		1,95	17,79		17,79	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				1,95		1,95	17,79		17,79	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1,95		1,95	17,79		17,79	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,95		1,95				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							6,83		6,83	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							10,96		10,96	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	104,26		104,26	104,26		104,26	104,26		104,26	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	104,26		104,26	104,26		104,26	104,26		104,26	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	104,26		104,26	104,26		104,26	104,26		104,26	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	104,26		104,26	104,26		104,26	104,26		104,26	
Total Grupo :		1.038,03	687,57	350,46	2.666,67	0,00	2.666,67	2.300,51	0,00	2.300,51	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-36.487,62			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								2.300,51			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-38.788,13			



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
DEZEMBRO 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	1.910,36	1.265,43	644,93	4.908,08		4.908,08	4.233,95		4.233,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.910,36	1.265,43	644,93	4.908,08		4.908,08	4.233,95		4.233,95
3	DESPESAS CORRENTES	1.718,46	1.265,43	453,03	4.712,58		4.712,58	4.009,32		4.009,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	734,43	45,96	688,47	2.905,09		2.905,09	2.358,51		2.358,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	734,43	45,96	688,47	2.905,09		2.905,09	2.358,51		2.358,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	721,42		721,42	2.248,47		2.248,47	2.248,47		2.248,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	15,54		15,54	178,46		178,46	178,46		178,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	705,88		705,88	2.070,01		2.070,01	2.070,01		2.070,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45,96	-45,96	640,22		640,22	93,64		93,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		14,73	-14,73	139,15		139,15	93,64		93,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		31,23	-31,23	501,07		501,07			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	13,01		13,01	16,40		16,40	16,40		16,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	984,03	1.219,47	-235,44	1.807,49		1.807,49	1.650,81		1.650,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	984,03	1.219,47	-235,44	1.807,49		1.807,49	1.650,81		1.650,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,31		29,31	29,31		29,31	29,31		29,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,31		29,31	29,31		29,31	29,31		29,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	358,69	296,39	62,30	381,99		381,99	335,51		335,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,80	285,12	-270,32	19,24		19,24	11,10		11,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,50		41,50	41,50		41,50	37,57		37,57
33903009	MEDICAMENTOS							47,29		47,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,54		22,54	14,87		14,87	5,65		5,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,54		1,54	1,54		1,54	1,37		1,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	108,65		108,65	122,01		122,01	69,16		69,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1,15		1,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							35,79		35,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	135,58		135,58	148,66		148,66	0,07		0,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,73		1,73	1,73		1,73			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,30		6,30	2,91		2,91			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				16,75		16,75	110,54		110,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	22,53		22,53						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,52		3,52				3,04		3,04
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		11,27	-11,27	12,78		12,78	12,78		12,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	11,01		11,01	43,18		43,18	43,18		43,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,84		24,84	24,84		24,84
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				18,34		18,34	18,34		18,34
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,01		11,01						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	246,54	827,74	-581,20	926,74		926,74	814,22		814,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49,14	57,63	-8,49	154,33		154,33	110,74		110,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		9,67	-9,67	23,92		23,92	14,24		14,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				37,97		37,97	35,43		35,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	157,51	44,61	112,90	180,70		180,70	96,34		96,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		336,60	-336,60						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		226,20	-226,20	56,54		56,54	61,88		61,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13,21		13,21	146,68		146,68	143,01		143,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10,52		10,52	69,64		69,64	69,64		69,64
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,12	140,19	-125,07	239,56		239,56	259,69		259,69



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
DEZEMBRO 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	0,05	12,84	-12,79	6,01		6,01	6,01		6,01	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,40		10,40	16,25		16,25	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11,42	82,40	-70,98	98,69		98,69	98,69		98,69	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6,18	-6,18	0,16		0,16	0,16		0,16	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,31		2,31	2,67		2,67	2,67		2,67	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	324,75	6,76	317,99	324,75		324,75	327,07		327,07	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	324,75	6,76	317,99	324,75		324,75	327,07		327,07	
4	DESPESAS DE CAPITAL	191,90		191,90	195,50		195,50	224,63		224,63	
44	INVESTIMENTOS				3,60		3,60	32,73		32,73	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				3,60		3,60	32,73		32,73	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				3,60		3,60	32,73		32,73	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,60		3,60				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							12,57		12,57	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							20,16		20,16	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	191,90		191,90	191,90		191,90	191,90		191,90	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	191,90		191,90	191,90		191,90	191,90		191,90	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	191,90		191,90	191,90		191,90	191,90		191,90	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	191,90		191,90	191,90		191,90	191,90		191,90	
Total Grupo :		1.910,36	1.265,43	644,93	4.908,08	0,00	4.908,08	4.233,95	0,00	4.233,95	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-67.090,25			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								4.233,95			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-71.324,20			



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
DEZEMBRO 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	1.473,44	976,01	497,43	3.785,16		3.785,16	3.265,38		3.265,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.473,44	976,01	497,43	3.785,16		3.785,16	3.265,38		3.265,38
3	DESPESAS CORRENTES	1.325,44	976,01	349,43	3.634,39		3.634,39	3.092,14		3.092,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	566,40	35,44	530,96	2.240,44		2.240,44	1.818,91		1.818,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	566,40	35,44	530,96	2.240,44		2.240,44	1.818,91		1.818,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	556,37		556,37	1.734,04		1.734,04	1.734,04		1.734,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	11,98		11,98	137,62		137,62	137,62		137,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	544,39		544,39	1.596,42		1.596,42	1.596,42		1.596,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35,44	-35,44	493,75		493,75	72,22		72,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		11,35	-11,35	107,31		107,31	72,22		72,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		24,09	-24,09	386,44		386,44			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10,03		10,03	12,65		12,65	12,65		12,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	759,04	940,57	-181,53	1.393,95		1.393,95	1.273,23		1.273,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	759,04	940,57	-181,53	1.393,95		1.393,95	1.273,23		1.273,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,68		22,68	22,68		22,68	22,68		22,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,68		22,68	22,68		22,68	22,68		22,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	276,59	228,63	47,96	294,55		294,55	258,75		258,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,41	219,94	-208,53	14,84		14,84	8,56		8,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,98		31,98	31,98		31,98	28,96		28,96
33903009	MEDICAMENTOS							36,47		36,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,38		17,38	11,47		11,47	4,36		4,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,19		1,19	1,19		1,19	1,05		1,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	83,80		83,80	94,09		94,09	53,33		53,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,89		0,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							27,61		27,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	104,55		104,55	114,64		114,64	0,06		0,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,34		1,34	1,34		1,34			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,85		4,85	2,24		2,24			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				12,91		12,91	85,26		85,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,37		17,37						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,72		2,72				2,35		2,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8,69	-8,69	9,85		9,85	9,85		9,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,49		8,49	33,31		33,31	33,31		33,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,16		19,16	19,16		19,16
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				14,15		14,15	14,15		14,15
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	8,49		8,49						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	190,15	638,40	-448,25	714,58		714,58	627,89		627,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37,90	44,45	-6,55	118,99		118,99	85,41		85,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		7,46	-7,46	18,43		18,43	10,98		10,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				29,31		29,31	27,32		27,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	121,48	34,41	87,07	139,34		139,34	74,30		74,30
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		259,59	-259,59						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		174,44	-174,44	43,60		43,60	47,72		47,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10,19		10,19	113,09		113,09	110,30		110,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,12		8,12	53,71		53,71	53,71		53,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,66	108,14	-96,48	184,75		184,75	200,28		200,28



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
DEZEMBRO 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	0,04	9,91	-9,87	4,57		4,57	4,57		4,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,03		8,03	12,54		12,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8,81	63,55	-54,74	76,08		76,08	76,08		76,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4,77	-4,77	0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,78		1,78	2,07		2,07	2,07		2,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,54	5,22	245,32	250,54		250,54	252,31		252,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,54	5,22	245,32	250,54		250,54	252,31		252,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	148,00		148,00	150,77		150,77	173,24		173,24
44	INVESTIMENTOS				2,77		2,77	25,24		25,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				2,77		2,77	25,24		25,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2,77		2,77	25,24		25,24
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,77		2,77			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							9,69		9,69
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							15,55		15,55
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	148,00		148,00	148,00		148,00	148,00		148,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	148,00		148,00	148,00		148,00	148,00		148,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	148,00		148,00	148,00		148,00	148,00		148,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	148,00		148,00	148,00		148,00	148,00		148,00
Total Grupo :		1.473,44	976,01	497,43	3.785,16	0,00	3.785,16	3.265,38	0,00	3.265,38
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-51.794,23		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								3.265,38		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-55.059,61		



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
DEZEMBRO 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	1.423,00	942,76	480,24	3.655,70		3.655,70	3.153,72		3.153,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.423,00	942,76	480,24	3.655,70		3.655,70	3.153,72		3.153,72
3	DESPESAS CORRENTES	1.280,06	942,76	337,30	3.510,08		3.510,08	2.986,40		2.986,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	547,04	34,24	512,80	2.163,80		2.163,80	1.756,73		1.756,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	547,04	34,24	512,80	2.163,80		2.163,80	1.756,73		1.756,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	537,35		537,35	1.674,76		1.674,76	1.674,76		1.674,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	11,57		11,57	132,93		132,93	132,93		132,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	525,78		525,78	1.541,83		1.541,83	1.541,83		1.541,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34,24	-34,24	476,82		476,82	69,75		69,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		10,97	-10,97	103,63		103,63	69,75		69,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		23,27	-23,27	373,19		373,19			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	9,69		9,69	12,22		12,22	12,22		12,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	733,02	908,52	-175,50	1.346,28		1.346,28	1.229,67		1.229,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	733,02	908,52	-175,50	1.346,28		1.346,28	1.229,67		1.229,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,90		21,90	21,90		21,90	21,90		21,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,90		21,90	21,90		21,90	21,90		21,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	267,13	220,93	46,20	284,48		284,48	249,96		249,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,02	212,53	-201,51	14,33		14,33	8,26		8,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,89		30,89	30,89		30,89	28,00		28,00
33903009	MEDICAMENTOS							35,22		35,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,79		16,79	11,08		11,08	4,21		4,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,15		1,15	1,15		1,15	1,02		1,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	80,92		80,92	90,87		90,87	51,53		51,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,86		0,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							26,67		26,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	100,98		100,98	110,72		110,72	0,06		0,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,29		1,29	1,29		1,29			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,69		4,69	2,16		2,16			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				12,47		12,47	82,34		82,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,78		16,78						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,62		2,62				2,27		2,27
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8,40	-8,40	9,52		9,52	9,52		9,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,20		8,20	32,17		32,17	32,17		32,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,51		18,51	18,51		18,51
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				13,66		13,66	13,66		13,66
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	8,20		8,20						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	183,66	616,57	-432,91	690,24		690,24	606,43		606,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36,61	42,93	-6,32	114,90		114,90	82,49		82,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		7,20	-7,20	17,85		17,85	10,61		10,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				28,31		28,31	26,39		26,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	117,33	33,23	84,10	134,59		134,59	71,75		71,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		250,72	-250,72						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		168,49	-168,49	42,11		42,11	46,09		46,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9,84		9,84	109,25		109,25	106,52		106,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7,84		7,84	51,84		51,84	51,84		51,84
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,26	104,42	-93,16	178,42		178,42	193,41		193,41



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
DEZEMBRO 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	0,04	9,58	-9,54	4,48		4,48	4,48		4,48	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,75		7,75	12,11		12,11	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8,50	61,38	-52,88	73,46		73,46	73,46		73,46	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4,61	-4,61	0,13		0,13	0,13		0,13	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,72		1,72	1,99		1,99	1,99		1,99	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	241,91	5,03	236,88	241,91		241,91	243,63		243,63	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	241,91	5,03	236,88	241,91		241,91	243,63		243,63	
4	DESPESAS DE CAPITAL	142,94		142,94	145,62		145,62	167,32		167,32	
44	INVESTIMENTOS				2,68		2,68	24,38		24,38	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				2,68		2,68	24,38		24,38	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2,68		2,68	24,38		24,38	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,68		2,68				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							9,36		9,36	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							15,02		15,02	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	142,94		142,94	142,94		142,94	142,94		142,94	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	142,94		142,94	142,94		142,94	142,94		142,94	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	142,94		142,94	142,94		142,94	142,94		142,94	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	142,94		142,94	142,94		142,94	142,94		142,94	
Total Grupo :		1.423,00	942,76	480,24	3.655,70	0,00	3.655,70	3.153,72	0,00	3.153,72	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-50.029,78			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								3.153,72			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-53.183,50			



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
DEZEMBRO 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	1.082,77	717,04	365,73	2.781,41		2.781,41	2.399,42		2.399,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.082,77	717,04	365,73	2.781,41		2.781,41	2.399,42		2.399,42
3	DESPESAS CORRENTES	974,02	717,04	256,98	2.670,62		2.670,62	2.272,12		2.272,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	416,20	26,05	390,15	1.646,29		1.646,29	1.336,57		1.336,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	416,20	26,05	390,15	1.646,29		1.646,29	1.336,57		1.336,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	408,83		408,83	1.274,20		1.274,20	1.274,20		1.274,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	8,80		8,80	101,13		101,13	101,13		101,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	400,03		400,03	1.173,07		1.173,07	1.173,07		1.173,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26,05	-26,05	362,79		362,79	53,07		53,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		8,34	-8,34	78,85		78,85	53,07		53,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		17,71	-17,71	283,94		283,94			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	7,37		7,37	9,30		9,30	9,30		9,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	557,82	690,99	-133,17	1.024,33		1.024,33	935,55		935,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	557,82	690,99	-133,17	1.024,33		1.024,33	935,55		935,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,68		16,68	16,68		16,68	16,68		16,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,68		16,68	16,68		16,68	16,68		16,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	203,29	167,87	35,42	216,47		216,47	190,15		190,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,39	161,48	-153,09	10,90		10,90	6,29		6,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,52		23,52	23,52		23,52	21,29		21,29
33903009	MEDICAMENTOS							26,80		26,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,77		12,77	8,42		8,42	3,20		3,20
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,87		0,87	0,87		0,87	0,77		0,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	61,58		61,58	69,15		69,15	39,19		39,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,65		0,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							20,30		20,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	76,84		76,84	84,25		84,25	0,04		0,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,98		0,98	0,98		0,98			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,57		3,57	1,65		1,65			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				9,49		9,49	62,65		62,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,77		12,77						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,00		2,00				1,73		1,73
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6,39	-6,39	7,24		7,24	7,24		7,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,24		6,24	24,48		24,48	24,48		24,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,08		14,08	14,08		14,08
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				10,40		10,40	10,40		10,40
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,24		6,24						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	139,72	469,10	-329,38	525,10		525,10	461,34		461,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27,84	32,67	-4,83	87,44		87,44	62,75		62,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5,48	-5,48	13,59		13,59	8,07		8,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				21,49		21,49	20,08		20,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	89,26	25,28	63,98	102,40		102,40	54,60		54,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		190,75	-190,75						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		128,19	-128,19	32,03		32,03	35,07		35,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7,49		7,49	83,15		83,15	81,04		81,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,97		5,97	39,42		39,42	39,42		39,42
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,57	79,45	-70,88	135,76		135,76	147,17		147,17



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
DEZEMBRO 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	0,03	7,28	-7,25	3,37		3,37	3,37		3,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,89		5,89	9,21		9,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6,47	46,70	-40,23	55,89		55,89	55,89		55,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3,50	-3,50	0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,31		1,31	1,50		1,50	1,50		1,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	184,11	3,82	180,29	184,11		184,11	185,41		185,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	184,11	3,82	180,29	184,11		184,11	185,41		185,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	108,75		108,75	110,79		110,79	127,30		127,30
44	INVESTIMENTOS				2,04		2,04	18,55		18,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				2,04		2,04	18,55		18,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2,04		2,04	18,55		18,55
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,04		2,04			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							7,12		7,12
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							11,43		11,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	108,75		108,75	108,75		108,75	108,75		108,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	108,75		108,75	108,75		108,75	108,75		108,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	108,75		108,75	108,75		108,75	108,75		108,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	108,75		108,75	108,75		108,75	108,75		108,75
Total Grupo :		1.082,77	717,04	365,73	2.781,41	0,00	2.781,41	2.399,42	0,00	2.399,42
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR		-38.057,53				
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO		2.399,42				
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				SALDO FINANCEIRO ATUAL		-40.456,95				



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
DEZEMBRO 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	1.385,20	917,44	467,76	3.558,61		3.558,61	3.069,85		3.069,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.385,20	917,44	467,76	3.558,61		3.558,61	3.069,85		3.069,85
3	DESPESAS CORRENTES	1.246,06	917,44	328,62	3.416,86		3.416,86	2.906,98		2.906,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	532,50	33,32	499,18	2.106,34		2.106,34	1.710,04		1.710,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	532,50	33,32	499,18	2.106,34		2.106,34	1.710,04		1.710,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	523,07		523,07	1.630,24		1.630,24	1.630,24		1.630,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	11,26		11,26	129,39		129,39	129,39		129,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	511,81		511,81	1.500,85		1.500,85	1.500,85		1.500,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33,32	-33,32	464,20		464,20	67,90		67,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		10,67	-10,67	100,88		100,88	67,90		67,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		22,65	-22,65	363,32		363,32			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	9,43		9,43	11,90		11,90	11,90		11,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	713,56	884,12	-170,56	1.310,52		1.310,52	1.196,94		1.196,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	713,56	884,12	-170,56	1.310,52		1.310,52	1.196,94		1.196,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,25		21,25	21,25		21,25	21,25		21,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,25		21,25	21,25		21,25	21,25		21,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	260,09	214,82	45,27	276,96		276,96	243,26		243,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,73	206,65	-195,92	13,95		13,95	8,05		8,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,09		30,09	30,09		30,09	27,23		27,23
33903009	MEDICAMENTOS							34,28		34,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,34		16,34	10,79		10,79	4,10		4,10
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,12		1,12	1,12		1,12	0,99		0,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	78,79		78,79	88,47		88,47	50,14		50,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,84		0,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							25,96		25,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	98,31		98,31	107,79		107,79	0,05		0,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,26		1,26	1,26		1,26			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,57		4,57	2,11		2,11			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				12,14		12,14	80,17		80,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,33		16,33						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,55		2,55				2,21		2,21
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8,17	-8,17	9,24		9,24	9,24		9,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	7,98		7,98	31,31		31,31	31,31		31,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,01		18,01	18,01		18,01
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				13,30		13,30	13,30		13,30
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,98		7,98						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	178,76	600,17	-421,41	671,89		671,89	590,33		590,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35,62	41,79	-6,17	111,85		111,85	80,29		80,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		7,01	-7,01	17,35		17,35	10,33		10,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,54		27,54	25,69		25,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	114,21	32,35	81,86	131,03		131,03	69,85		69,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		244,06	-244,06						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		164,01	-164,01	40,98		40,98	44,86		44,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9,58		9,58	106,36		106,36	103,69		103,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7,63		7,63	50,50		50,50	50,50		50,50
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,96	101,63	-90,67	173,69		173,69	188,29		188,29



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
DEZEMBRO 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	0,04	9,32	-9,28	4,32		4,32	4,32		4,32	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,55		7,55	11,79		11,79	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8,28	59,75	-51,47	71,55		71,55	71,55		71,55	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4,48	-4,48	0,13		0,13	0,13		0,13	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,68		1,68	1,91		1,91	1,91		1,91	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	235,52	4,90	230,62	235,52		235,52	237,20		237,20	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	235,52	4,90	230,62	235,52		235,52	237,20		237,20	
4	DESPESAS DE CAPITAL	139,14		139,14	141,75		141,75	162,87		162,87	
44	INVESTIMENTOS				2,61		2,61	23,73		23,73	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				2,61		2,61	23,73		23,73	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2,61		2,61	23,73		23,73	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,61		2,61				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							9,11		9,11	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							14,62		14,62	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	139,14		139,14	139,14		139,14	139,14		139,14	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	139,14		139,14	139,14		139,14	139,14		139,14	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	139,14		139,14	139,14		139,14	139,14		139,14	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	139,14		139,14	139,14		139,14	139,14		139,14	
Total Grupo :		1.385,20	917,44	467,76	3.558,61	0,00	3.558,61	3.069,85	0,00	3.069,85	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-48.687,53			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								3.069,85			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-51.757,38			



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
DEZEMBRO 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	1.136,43	752,74	383,69	2.919,48		2.919,48	2.518,57		2.518,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.136,43	752,74	383,69	2.919,48		2.919,48	2.518,57		2.518,57
3	DESPESAS CORRENTES	1.022,28	752,74	269,54	2.803,19		2.803,19	2.384,95		2.384,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	436,87	27,34	409,53	1.728,02		1.728,02	1.402,93		1.402,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	436,87	27,34	409,53	1.728,02		1.728,02	1.402,93		1.402,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	429,13		429,13	1.337,46		1.337,46	1.337,46		1.337,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	9,24		9,24	106,15		106,15	106,15		106,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	419,89		419,89	1.231,31		1.231,31	1.231,31		1.231,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27,34	-27,34	380,79		380,79	55,70		55,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		8,76	-8,76	82,75		82,75	55,70		55,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		18,58	-18,58	298,04		298,04			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	7,74		7,74	9,77		9,77	9,77		9,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	585,41	725,40	-139,99	1.075,17		1.075,17	982,02		982,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	585,41	725,40	-139,99	1.075,17		1.075,17	982,02		982,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,51		17,51	17,51		17,51	17,51		17,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,51		17,51	17,51		17,51	17,51		17,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	213,35	176,35	37,00	227,19		227,19	199,56		199,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,80	169,64	-160,84	11,44		11,44	6,60		6,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,68		24,68	24,68		24,68	22,35		22,35
33903009	MEDICAMENTOS							28,13		28,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,40		13,40	8,84		8,84	3,36		3,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,92		0,92	0,92		0,92	0,81		0,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	64,63		64,63	72,58		72,58	41,13		41,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,69		0,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							21,30		21,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	80,65		80,65	88,43		88,43	0,04		0,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,03		1,03	1,03		1,03			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,75		3,75	1,73		1,73			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				9,96		9,96	65,76		65,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,40		13,40						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,09		2,09				1,81		1,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6,71	-6,71	7,58		7,58	7,58		7,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,55		6,55	25,69		25,69	25,69		25,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,78		14,78	14,78		14,78
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				10,91		10,91	10,91		10,91
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,55		6,55						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	146,66	492,35	-345,69	551,20		551,20	484,30		484,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29,23	34,29	-5,06	91,73		91,73	65,88		65,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5,75	-5,75	14,29		14,29	8,47		8,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				22,59		22,59	21,07		21,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	93,70	26,54	67,16	107,48		107,48	57,30		57,30
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		200,22	-200,22						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		134,55	-134,55	33,63		33,63	36,81		36,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7,85		7,85	87,24		87,24	85,07		85,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,27		6,27	41,41		41,41	41,41		41,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,99	83,36	-74,37	142,49		142,49	154,47		154,47



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	0,03	7,64	-7,61	3,56		3,56	3,56		3,56	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,19		6,19	9,67		9,67	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6,79	49,02	-42,23	58,69		58,69	58,69		58,69	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3,67	-3,67	0,11		0,11	0,11		0,11	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,37		1,37	1,60		1,60	1,60		1,60	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	193,18	4,01	189,17	193,18		193,18	194,56		194,56	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	193,18	4,01	189,17	193,18		193,18	194,56		194,56	
4	DESPESAS DE CAPITAL	114,15		114,15	116,29		116,29	133,62		133,62	
44	INVESTIMENTOS				2,14		2,14	19,47		19,47	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				2,14		2,14	19,47		19,47	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2,14		2,14	19,47		19,47	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,14		2,14				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							7,48		7,48	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							11,99		11,99	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	114,15		114,15	114,15		114,15	114,15		114,15	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	114,15		114,15	114,15		114,15	114,15		114,15	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	114,15		114,15	114,15		114,15	114,15		114,15	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	114,15		114,15	114,15		114,15	114,15		114,15	
Total Grupo :		1.136,43	752,74	383,69	2.919,48	0,00	2.919,48	2.518,57	0,00	2.518,57	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-39.934,78			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								2.518,57			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-42.453,35			



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
DEZEMBRO 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	1.425,10	943,85	481,25	3.661,13		3.661,13	3.158,43		3.158,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.425,10	943,85	481,25	3.661,13		3.661,13	3.158,43		3.158,43
3	DESPESAS CORRENTES	1.281,95	943,85	338,10	3.515,30		3.515,30	2.990,86		2.990,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	547,83		513,55	2.167,02		2.167,02	1.759,32		1.759,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	547,83	34,28	513,55	2.167,02		2.167,02	1.759,32		1.759,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	538,13		538,13	1.677,22		1.677,22	1.677,22		1.677,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	11,59		11,59	133,12		133,12	133,12		133,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	526,54		526,54	1.544,10		1.544,10	1.544,10		1.544,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34,28	-34,28	477,55		477,55	69,85		69,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		10,98	-10,98	103,79		103,79	69,85		69,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		23,30	-23,30	373,76		373,76			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	9,70		9,70	12,25		12,25	12,25		12,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	734,12	909,57	-175,45	1.348,28		1.348,28	1.231,54		1.231,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	734,12	909,57	-175,45	1.348,28		1.348,28	1.231,54		1.231,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,93		21,93	21,93		21,93	21,93		21,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,93		21,93	21,93		21,93	21,93		21,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	267,56	221,03	46,53	284,95		284,95	250,32		250,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,04	212,62	-201,58	14,36		14,36	8,28		8,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,96		30,96	30,96		30,96	28,04		28,04
33903009	MEDICAMENTOS							35,26		35,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,81		16,81	11,09		11,09	4,21		4,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,15		1,15	1,15		1,15	1,02		1,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	81,05		81,05	91,02		91,02	51,61		51,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,86		0,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							26,71		26,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	101,13		101,13	110,89		110,89	0,06		0,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,29		1,29	1,29		1,29			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,70		4,70	2,17		2,17			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				12,49		12,49	82,47		82,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,80		16,80						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,63		2,63				2,27		2,27
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8,41	-8,41	9,53		9,53	9,53		9,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,21		8,21	32,21		32,21	32,21		32,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,53		18,53	18,53		18,53
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				13,68		13,68	13,68		13,68
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	8,21		8,21						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	183,92	617,42	-433,50	691,22		691,22	607,38		607,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36,66	42,98	-6,32	115,07		115,07	82,61		82,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		7,21	-7,21	17,87		17,87	10,62		10,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				28,30		28,30	26,43		26,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	117,49	33,28	84,21	134,77		134,77	71,85		71,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		251,07	-251,07						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		168,73	-168,73	42,16		42,16	46,16		46,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9,86		9,86	109,40		109,40	106,68		106,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7,85		7,85	52,00		52,00	52,00		52,00
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,28	104,56	-93,28	178,69		178,69	193,71		193,71



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
DEZEMBRO 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	0,04	9,59	-9,55	4,46		4,46	4,46		4,46	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,76		7,76	12,12		12,12	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8,52	61,47	-52,95	73,58		73,58	73,58		73,58	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4,61	-4,61	0,13		0,13	0,13		0,13	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,72		1,72	2,00		2,00	2,00		2,00	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	242,26	5,04	237,22	242,26		242,26	243,99		243,99	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	242,26	5,04	237,22	242,26		242,26	243,99		243,99	
4	DESPESAS DE CAPITAL	143,15		143,15	145,83		145,83	167,57		167,57	
44	INVESTIMENTOS				2,68		2,68	24,42		24,42	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				2,68		2,68	24,42		24,42	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2,68		2,68	24,42		24,42	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,68		2,68				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							9,38		9,38	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							15,04		15,04	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143,15		143,15	143,15		143,15	143,15		143,15	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	143,15		143,15	143,15		143,15	143,15		143,15	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	143,15		143,15	143,15		143,15	143,15		143,15	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	143,15		143,15	143,15		143,15	143,15		143,15	
Total Grupo :		1.425,10	943,85	481,25	3.661,13	0,00	3.661,13	3.158,43	0,00	3.158,43	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-50.071,30			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								3.158,43			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-53.229,73			



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
DEZEMBRO 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	2.142,40	1.419,29	723,11	5.504,08		5.504,08	4.748,19		4.748,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.142,40	1.419,29	723,11	5.504,08		5.504,08	4.748,19		4.748,19
3	DESPESAS CORRENTES	1.927,19	1.419,29	507,90	5.284,84		5.284,84	4.496,27		4.496,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	823,64	51,54	772,10	3.257,88		3.257,88	2.644,98		2.644,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	823,64	51,54	772,10	3.257,88		3.257,88	2.644,98		2.644,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	809,05		809,05	2.521,56		2.521,56	2.521,56		2.521,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	17,42		17,42	200,12		200,12	200,12		200,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	791,63		791,63	2.321,44		2.321,44	2.321,44		2.321,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		51,54	-51,54	717,92		717,92	105,02		105,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		16,51	-16,51	156,03		156,03	105,02		105,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		35,03	-35,03	561,89		561,89			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	14,59		14,59	18,40		18,40	18,40		18,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.103,55	1.367,75	-264,20	2.026,96		2.026,96	1.851,29		1.851,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.103,55	1.367,75	-264,20	2.026,96		2.026,96	1.851,29		1.851,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,89		32,89	32,89		32,89	32,89		32,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,89		32,89	32,89		32,89	32,89		32,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	402,23	332,60	69,63	428,38		428,38	376,31		376,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,60	319,96	-303,36	21,58		21,58	12,45		12,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,52		46,52	46,52		46,52	42,13		42,13
33903009	MEDICAMENTOS							53,03		53,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,27		25,27	16,68		16,68	6,34		6,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,73		1,73	1,73		1,73	1,53		1,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	121,85		121,85	136,82		136,82	77,56		77,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1,29		1,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							40,15		40,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	152,05		152,05	166,72		166,72	0,08		0,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,94		1,94	1,94		1,94			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,06		7,06	3,26		3,26			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				18,78		18,78	123,98		123,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	25,26		25,26						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,95		3,95				3,42		3,42
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		12,64	-12,64	14,35		14,35	14,35		14,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,34		12,34	48,43		48,43	48,43		48,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,86		27,86	27,86		27,86
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				20,57		20,57	20,57		20,57
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	12,34		12,34						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	276,50	928,24	-651,74	1.039,23		1.039,23	913,04		913,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	55,11	64,63	-9,52	173,02		173,02	124,18		124,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		10,84	-10,84	26,82		26,82	15,97		15,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				42,61		42,61	39,73		39,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	176,65	50,03	126,62	202,67		202,67	108,05		108,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		377,47	-377,47						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		253,68	-253,68	63,40		63,40	69,39		69,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	14,81		14,81	164,50		164,50	160,38		160,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11,80		11,80	78,09		78,09	78,09		78,09
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11		1,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,96	157,19	-140,23	268,65		268,65	291,23		291,23



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
DEZEMBRO 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	0,06	14,40	-14,34	6,69		6,69	6,69		6,69	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,67		11,67	18,22		18,22	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12,80	92,41	-79,61	110,66		110,66	110,66		110,66	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6,93	-6,93	0,19		0,19	0,19		0,19	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,59		2,59	2,98		2,98	2,98		2,98	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	364,20	7,57	356,63	364,20		364,20	366,79		366,79	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	364,20	7,57	356,63	364,20		364,20	366,79		366,79	
4	DESPESAS DE CAPITAL	215,21		215,21	219,24		219,24	251,92		251,92	
44	INVESTIMENTOS				4,03		4,03	36,71		36,71	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				4,03		4,03	36,71		36,71	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4,03		4,03	36,71		36,71	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,03		4,03				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							14,10		14,10	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							22,61		22,61	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	215,21		215,21	215,21		215,21	215,21		215,21	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	215,21		215,21	215,21		215,21	215,21		215,21	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	215,21		215,21	215,21		215,21	215,21		215,21	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	215,21		215,21	215,21		215,21	215,21		215,21	
Total Grupo :		2.142,40	1.419,29	723,11	5.504,08	0,00	5.504,08	4.748,19	0,00	4.748,19	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-75.297,12			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								4.748,19			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-80.045,31			



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
DEZEMBRO 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	1.261,08	835,39	425,69	3.239,91		3.239,91	2.794,98		2.794,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.261,08	835,39	425,69	3.239,91		3.239,91	2.794,98		2.794,98
3	DESPESAS CORRENTES	1.134,40	835,39	299,01	3.110,86		3.110,86	2.646,69		2.646,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	484,81	30,34	454,47	1.917,69		1.917,69	1.556,91		1.556,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	484,81	30,34	454,47	1.917,69		1.917,69	1.556,91		1.556,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	476,22		476,22	1.484,26		1.484,26	1.484,26		1.484,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	10,26		10,26	117,82		117,82	117,82		117,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	465,96		465,96	1.366,44		1.366,44	1.366,44		1.366,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30,34	-30,34	422,59		422,59	61,81		61,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		9,72	-9,72	91,83		91,83	61,81		61,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		20,62	-20,62	330,76		330,76			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	8,59		8,59	10,84		10,84	10,84		10,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	649,59	805,05	-155,46	1.193,17		1.193,17	1.089,78		1.089,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	649,59	805,05	-155,46	1.193,17		1.193,17	1.089,78		1.089,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,34		19,34	19,34		19,34	19,34		19,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,34		19,34	19,34		19,34	19,34		19,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	236,74	195,73	41,01	252,10		252,10	221,50		221,50
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,77	188,29	-178,52	12,69		12,69	7,32		7,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,39		27,39	27,39		27,39	24,81		24,81
33903009	MEDICAMENTOS							31,22		31,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,87		14,87	9,81		9,81	3,73		3,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,02		1,02	1,02		1,02	0,90		0,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	71,71		71,71	80,53		80,53	45,65		45,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,76		0,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							23,64		23,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	89,49		89,49	98,12		98,12	0,05		0,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,14		1,14	1,14		1,14			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,16		4,16	1,92		1,92			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				11,05		11,05	72,98		72,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,87		14,87						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,32		2,32				2,01		2,01
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		7,44	-7,44	8,43		8,43	8,43		8,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	7,27		7,27	28,51		28,51	28,51		28,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,40		16,40	16,40		16,40
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				12,11		12,11	12,11		12,11
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,27		7,27						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	162,76	546,38	-383,62	611,81		611,81	537,50		537,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32,44	38,04	-5,60	101,89		101,89	73,10		73,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6,38	-6,38	15,79		15,79	9,40		9,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				25,07		25,07	23,38		23,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	103,99	29,45	74,54	119,27		119,27	63,59		63,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		222,20	-222,20						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		149,31	-149,31	37,32		37,32	40,85		40,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8,72		8,72	96,83		96,83	94,40		94,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,95		6,95	46,02		46,02	46,02		46,02
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,98	92,53	-82,55	158,13		158,13	171,42		171,42



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
DEZEMBRO 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	0,03	8,47	-8,44	3,97		3,97	3,97		3,97	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,87		6,87	10,72		10,72	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7,54	54,40	-46,86	65,12		65,12	65,12		65,12	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4,08	-4,08	0,10		0,10	0,10		0,10	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,53		1,53	1,78		1,78	1,78		1,78	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214,41	4,46	209,95	214,41		214,41	215,93		215,93	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214,41	4,46	209,95	214,41		214,41	215,93		215,93	
4	DESPESAS DE CAPITAL	126,68		126,68	129,05		129,05	148,29		148,29	
44	INVESTIMENTOS				2,37		2,37	21,61		21,61	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				2,37		2,37	21,61		21,61	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2,37		2,37	21,61		21,61	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,37		2,37				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							8,30		8,30	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							13,31		13,31	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	126,68		126,68	126,68		126,68	126,68		126,68	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	126,68		126,68	126,68		126,68	126,68		126,68	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	126,68		126,68	126,68		126,68	126,68		126,68	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	126,68		126,68	126,68		126,68	126,68		126,68	
Total Grupo :		1.261,08	835,39	425,69	3.239,91	0,00	3.239,91	2.794,98	0,00	2.794,98	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-44.325,78			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								2.794,98			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-47.120,76			



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
DEZEMBRO 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	2.908,30	1.926,49	981,81	7.471,56		7.471,56	6.445,53		6.445,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.908,30	1.926,49	981,81	7.471,56		7.471,56	6.445,53		6.445,53
3	DESPESAS CORRENTES	2.616,17	1.926,49	689,68	7.173,96		7.173,96	6.103,57		6.103,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.118,02	69,98	1.048,04	4.422,39		4.422,39	3.590,36		3.590,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.118,02	69,98	1.048,04	4.422,39		4.422,39	3.590,36		3.590,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.098,22		1.098,22	3.422,84		3.422,84	3.422,84		3.422,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	23,65		23,65	271,68		271,68	271,68		271,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.074,57		1.074,57	3.151,16		3.151,16	3.151,16		3.151,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		69,98	-69,98	974,58		974,58	142,55		142,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		22,42	-22,42	211,81		211,81	142,55		142,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		47,56	-47,56	762,77		762,77			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	19,80		19,80	24,97		24,97	24,97		24,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.498,15	1.856,51	-358,36	2.751,57		2.751,57	2.513,21		2.513,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.498,15	1.856,51	-358,36	2.751,57		2.751,57	2.513,21		2.513,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	44,71		44,71	44,71		44,71	44,71		44,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,71		44,71	44,71		44,71	44,71		44,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	546,00	451,31	94,69	581,48		581,48	510,83		510,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	22,53	434,15	-411,62	29,29		29,29	16,90		16,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,15		63,15	63,15		63,15	57,21		57,21
33903009	MEDICAMENTOS							71,98		71,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,31		34,31	22,64		22,64	8,60		8,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,35		2,35	2,35		2,35	2,08		2,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	165,40		165,40	185,73		185,73	105,30		105,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1,76		1,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							54,49		54,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	206,39		206,39	226,30		226,30	0,11		0,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,64		2,64	2,64		2,64			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,58		9,58	4,42		4,42			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				25,49		25,49	168,29		168,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO	34,29		34,29						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,36		5,36				4,64		4,64
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		17,16	-17,16	19,47		19,47	19,47		19,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16,76		16,76	65,75		65,75	65,75		65,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				37,82		37,82	37,82		37,82
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				27,93		27,93	27,93		27,93
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	16,76		16,76						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	375,33	1.260,07	-884,74	1.410,67		1.410,67	1.239,45		1.239,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	74,80	87,73	-12,93	234,87		234,87	168,58		168,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		14,72	-14,72	36,44		36,44	21,68		21,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				57,84		57,84	53,93		53,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	239,78	67,91	171,87	275,05		275,05	146,66		146,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		512,42	-512,42						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		344,34	-344,34	86,07		86,07	94,20		94,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	20,11		20,11	223,27		223,27	217,71		217,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16,03		16,03	106,01		106,01	106,01		106,01
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	23,02	213,39	-190,37	364,68		364,68	395,33		395,33



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
DEZEMBRO 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	0,08	19,56	-19,48	9,10		9,10	9,10		9,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,83		15,83	24,74		24,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17,38	125,44	-108,06	150,21		150,21	150,21		150,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		9,41	-9,41	0,25		0,25	0,25		0,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,52		3,52	4,05		4,05	4,05		4,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	494,45	10,28	484,17	494,45		494,45	497,96		497,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	494,45	10,28	484,17	494,45		494,45	497,96		497,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	292,13		292,13	297,60		297,60	341,96		341,96
44	INVESTIMENTOS				5,47		5,47	49,83		49,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				5,47		5,47	49,83		49,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5,47		5,47	49,83		49,83
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5,47		5,47			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							19,13		19,13
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							30,70		30,70
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	292,13		292,13	292,13		292,13	292,13		292,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	292,13		292,13	292,13		292,13	292,13		292,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	292,13		292,13	292,13		292,13	292,13		292,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	292,13		292,13	292,13		292,13	292,13		292,13
Total Grupo :		2.908,30	1.926,49	981,81	7.471,56	0,00	7.471,56	6.445,53	0,00	6.445,53
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-102.146,21		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						6.445,53		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-108.591,74		



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
DEZEMBRO 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	1.640,10	1.086,43	553,67	4.213,64		4.213,64	3.634,98		3.634,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.640,10	1.086,43	553,67	4.213,64		4.213,64	3.634,98		3.634,98
3	DESPESAS CORRENTES	1.475,35	1.086,43	388,92	4.045,80		4.045,80	3.442,13		3.442,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	630,50	39,45	591,05	2.493,96		2.493,96	2.024,77		2.024,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	630,50	39,45	591,05	2.493,96		2.493,96	2.024,77		2.024,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	619,33		619,33	1.930,29		1.930,29	1.930,29		1.930,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	13,34		13,34	153,21		153,21	153,21		153,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	605,99		605,99	1.777,08		1.777,08	1.777,08		1.777,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39,45	-39,45	549,58		549,58	80,39		80,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		12,64	-12,64	119,42		119,42	80,39		80,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		26,81	-26,81	430,16		430,16			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	11,17		11,17	14,09		14,09	14,09		14,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	844,85	1.046,98	-202,13	1.551,84		1.551,84	1.417,36		1.417,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	844,85	1.046,98	-202,13	1.551,84		1.551,84	1.417,36		1.417,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,19		25,19	25,19		25,19	25,19		25,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,19		25,19	25,19		25,19	25,19		25,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	307,89	254,53	53,36	327,89		327,89	288,08		288,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,70	244,85	-232,15	16,52		16,52	9,53		9,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,61		35,61	35,61		35,61	32,27		32,27
33903009	MEDICAMENTOS							40,60		40,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,35		19,35	12,76		12,76	4,85		4,85
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,32		1,32	1,32		1,32	1,17		1,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	93,28		93,28	104,73		104,73	59,36		59,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,99		0,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							30,74		30,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	116,38		116,38	127,61		127,61	0,06		0,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,49		1,49	1,49		1,49			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,40		5,40	2,49		2,49			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				14,37		14,37	94,91		94,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,34		19,34						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,02		3,02				2,61		2,61
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		9,68	-9,68	10,99		10,99	10,99		10,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	9,45		9,45	37,08		37,08	37,08		37,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,33		21,33	21,33		21,33
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				15,75		15,75	15,75		15,75
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	9,45		9,45						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	211,66	710,61	-498,95	795,68		795,68	699,02		699,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42,19	49,48	-7,29	132,45		132,45	95,08		95,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8,30	-8,30	20,61		20,61	12,23		12,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				32,65		32,65	30,41		30,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	135,22	38,30	96,92	155,10		155,10	82,70		82,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		288,97	-288,97						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		194,18	-194,18	48,53		48,53	53,12		53,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11,34		11,34	125,94		125,94	122,77		122,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9,04		9,04	59,85		59,85	59,85		59,85
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,98	120,35	-107,37	205,65		205,65	222,93		222,93



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
DEZEMBRO 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	0,04	11,03	-10,99	5,12		5,12	5,12		5,12	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,93		8,93	13,96		13,96	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9,80	70,74	-60,94	84,68		84,68	84,68		84,68	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5,30	-5,30	0,16		0,16	0,16		0,16	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,98		1,98	2,28		2,28	2,28		2,28	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	278,88	5,80	273,08	278,88		278,88	280,87		280,87	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	278,88	5,80	273,08	278,88		278,88	280,87		280,87	
4	DESPESAS DE CAPITAL	164,75		164,75	167,84		167,84	192,85		192,85	
44	INVESTIMENTOS				3,09		3,09	28,10		28,10	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				3,09		3,09	28,10		28,10	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				3,09		3,09	28,10		28,10	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,09		3,09				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							10,79		10,79	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							17,31		17,31	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	164,75		164,75	164,75		164,75	164,75		164,75	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	164,75		164,75	164,75		164,75	164,75		164,75	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	164,75		164,75	164,75		164,75	164,75		164,75	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	164,75		164,75	164,75		164,75	164,75		164,75	
Total Grupo :		1.640,10	1.086,43	553,67	4.213,64	0,00	4.213,64	3.634,98	0,00	3.634,98	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-57.618,89			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								3.634,98			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-61.253,87			



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
DEZEMBRO 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	2.072,18	1.372,65	699,53	5.323,44		5.323,44	4.592,41		4.592,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.072,18	1.372,65	699,53	5.323,44		5.323,44	4.592,41		4.592,41
3	DESPESAS CORRENTES	1.864,04	1.372,65	491,39	5.111,40		5.111,40	4.348,77		4.348,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	796,59	49,85	746,74	3.150,96		3.150,96	2.558,15		2.558,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	796,59	49,85	746,74	3.150,96		3.150,96	2.558,15		2.558,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	782,48		782,48	2.438,78		2.438,78	2.438,78		2.438,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	16,85		16,85	193,57		193,57	193,57		193,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	765,63		765,63	2.245,21		2.245,21	2.245,21		2.245,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		49,85	-49,85	694,38		694,38	101,57		101,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		15,97	-15,97	150,91		150,91	101,57		101,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		33,88	-33,88	543,47		543,47			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	14,11		14,11	17,80		17,80	17,80		17,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.067,45	1.322,80	-255,35	1.960,44		1.960,44	1.790,62		1.790,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.067,45	1.322,80	-255,35	1.960,44		1.960,44	1.790,62		1.790,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,89		31,89	31,89		31,89	31,89		31,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,89		31,89	31,89		31,89	31,89		31,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	389,01	321,60	67,41	414,27		414,27	363,95		363,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,05	309,37	-293,32	20,86		20,86	12,03		12,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,99		44,99	44,99		44,99	40,76		40,76
33903009	MEDICAMENTOS							51,29		51,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,44		24,44	16,13		16,13	6,13		6,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,67		1,67	1,67		1,67	1,48		1,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	117,85		117,85	132,33		132,33	75,02		75,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1,25		1,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							38,83		38,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	147,05		147,05	161,24		161,24	0,08		0,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,88		1,88	1,88		1,88			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,83		6,83	3,15		3,15			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				18,16		18,16	119,92		119,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,43		24,43						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,82		3,82				3,30		3,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		12,23	-12,23	13,86		13,86	13,86		13,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	11,94		11,94	46,85		46,85	46,85		46,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				26,95		26,95	26,95		26,95
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				19,90		19,90	19,90		19,90
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,94		11,94						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	267,43	897,79	-630,36	1.005,09		1.005,09	883,09		883,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	53,31	62,51	-9,20	167,33		167,33	120,12		120,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		10,49	-10,49	25,97		25,97	15,45		15,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				41,20		41,20	38,42		38,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	170,85	48,39	122,46	196,00		196,00	104,50		104,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		365,08	-365,08						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		245,34	-245,34	61,30		61,30	67,12		67,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	14,33		14,33	159,11		159,11	155,11		155,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11,42		11,42	75,56		75,56	75,56		75,56
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,40	152,04	-135,64	259,83		259,83	281,67		281,67



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
DEZEMBRO 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	0,05	13,94	-13,89	6,44		6,44	6,44		6,44	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,28		11,28			17,63	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12,38	89,38	-77,00	106,95		106,95	106,95		106,95	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6,70	-6,70	0,21		0,21	0,21		0,21	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,51		2,51	2,89		2,89	2,89		2,89	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	352,29	7,33	344,96	352,29		352,29	354,79		354,79	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	352,29	7,33	344,96	352,29		352,29	354,79		354,79	
4	DESPESAS DE CAPITAL	208,14		208,14	212,04		212,04	243,64		243,64	
44	INVESTIMENTOS				3,90		3,90	35,50		35,50	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				3,90		3,90	35,50		35,50	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				3,90		3,90	35,50		35,50	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,90		3,90				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							13,63		13,63	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							21,87		21,87	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	208,14		208,14	208,14		208,14	208,14		208,14	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	208,14		208,14	208,14		208,14	208,14		208,14	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	208,14		208,14	208,14		208,14	208,14		208,14	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	208,14		208,14	208,14		208,14	208,14		208,14	
Total Grupo :		2.072,18	1.372,65	699,53	5.323,44	0,00	5.323,44	4.592,41	0,00	4.592,41	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-72.833,49			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								4.592,41			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-77.425,90			



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
DEZEMBRO 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	1.147,02	759,85	387,17	2.946,70		2.946,70	2.542,08		2.542,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.147,02	759,85	387,17	2.946,70		2.946,70	2.542,08		2.542,08
3	DESPESAS CORRENTES	1.031,80	759,85	271,95	2.829,32		2.829,32	2.407,20		2.407,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	440,95	27,60	413,35	1.744,19		1.744,19	1.416,04		1.416,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	440,95	27,60	413,35	1.744,19		1.744,19	1.416,04		1.416,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	433,14		433,14	1.349,97		1.349,97	1.349,97		1.349,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	9,33		9,33	107,15		107,15	107,15		107,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	423,81		423,81	1.242,82		1.242,82	1.242,82		1.242,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27,60	-27,60	384,37		384,37	56,22		56,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		8,84	-8,84	83,53		83,53	56,22		56,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		18,76	-18,76	300,84		300,84			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	7,81		7,81	9,85		9,85	9,85		9,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	590,85	732,25	-141,40	1.085,13		1.085,13	991,16		991,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	590,85	732,25	-141,40	1.085,13		1.085,13	991,16		991,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,60		17,60	17,60		17,60	17,60		17,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,60		17,60	17,60		17,60	17,60		17,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	215,32	178,04	37,28	229,27		229,27	201,44		201,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,88	171,27	-162,39	11,54		11,54	6,67		6,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,89		24,89	24,89		24,89	22,56		22,56
33903009	MEDICAMENTOS							28,39		28,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,53		13,53	8,93		8,93	3,39		3,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,93		0,93	0,93		0,93	0,82		0,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	65,23		65,23	73,23		73,23	41,52		41,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,69		0,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							21,50		21,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	81,41		81,41	89,26		89,26	0,04		0,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,04		1,04	1,04		1,04			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,78		3,78	1,74		1,74			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				10,05		10,05	66,37		66,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,52		13,52						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,11		2,11				1,83		1,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6,77	-6,77	7,66		7,66	7,66		7,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,61		6,61	25,93		25,93	25,93		25,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,92		14,92	14,92		14,92
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				11,01		11,01	11,01		11,01
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,61		6,61						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	148,03	496,97	-348,94	556,34		556,34	488,82		488,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29,50	34,60	-5,10	92,61		92,61	66,50		66,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5,80	-5,80	14,36		14,36	8,55		8,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				22,82		22,82	21,27		21,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	94,58	26,78	67,80	108,48		108,48	57,83		57,83
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		202,09	-202,09						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		135,81	-135,81	33,93		33,93	37,15		37,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7,93		7,93	88,08		88,08	85,86		85,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,32		6,32	41,81		41,81	41,81		41,81
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,08	84,18	-75,10	143,82		143,82	155,91		155,91



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
DEZEMBRO 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	0,03	7,71	-7,68	3,60		3,60	3,60		3,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,24		6,24	9,75		9,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6,86	49,48	-42,62	59,24		59,24	59,24		59,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3,71	-3,71	0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,39		1,39	1,59		1,59	1,59		1,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	195,04	4,05	190,99	195,04		195,04	196,42		196,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	195,04	4,05	190,99	195,04		195,04	196,42		196,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	115,22		115,22	117,38		117,38	134,88		134,88
44	INVESTIMENTOS				2,16		2,16	19,66		19,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				2,16		2,16	19,66		19,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2,16		2,16	19,66		19,66
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,16		2,16			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							7,55		7,55
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							12,11		12,11
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	115,22		115,22	115,22		115,22	115,22		115,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	115,22		115,22	115,22		115,22	115,22		115,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	115,22		115,22	115,22		115,22	115,22		115,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	115,22		115,22	115,22		115,22	115,22		115,22
Total Grupo :		1.147,02	759,85	387,17	2.946,70	0,00	2.946,70	2.542,08	0,00	2.542,08
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR		-40.317,77				
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO		2.542,08				
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				SALDO FINANCEIRO ATUAL		-42.859,85				



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
DEZEMBRO 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	2.831,76	1.875,68	956,08	7.275,05		7.275,05	6.275,90		6.275,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.831,76	1.875,68	956,08	7.275,05		7.275,05	6.275,90		6.275,90
3	DESPESAS CORRENTES	2.547,31	1.875,68	671,63	6.985,27		6.985,27	5.942,93		5.942,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.088,62	68,13	1.020,49	4.306,08		4.306,08	3.495,94		3.495,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.088,62	68,13	1.020,49	4.306,08		4.306,08	3.495,94		3.495,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.069,34		1.069,34	3.332,82		3.332,82	3.332,82		3.332,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	23,03		23,03	264,51		264,51	264,51		264,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.046,31		1.046,31	3.068,31		3.068,31	3.068,31		3.068,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68,13	-68,13	948,94		948,94	138,80		138,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		21,83	-21,83	206,23		206,23	138,80		138,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		46,30	-46,30	742,71		742,71			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	19,28		19,28	24,32		24,32	24,32		24,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.458,69	1.807,55	-348,86	2.679,19		2.679,19	2.446,99		2.446,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.458,69	1.807,55	-348,86	2.679,19		2.679,19	2.446,99		2.446,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	43,54		43,54	43,54		43,54	43,54		43,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,54		43,54	43,54		43,54	43,54		43,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	531,61	439,29	92,32	566,16		566,16	497,35		497,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO	21,93	422,58	-400,65	28,51		28,51	16,45		16,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,49		61,49	61,49		61,49	55,68		55,68
33903009	MEDICAMENTOS							70,09		70,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,40		33,40	22,05		22,05	8,37		8,37
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,28		2,28	2,28		2,28	2,02		2,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	161,04		161,04	180,83		180,83	102,53		102,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1,71		1,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							53,06		53,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	200,96		200,96	220,35		220,35	0,11		0,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,57		2,57	2,57		2,57			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,33		9,33	4,31		4,31			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				24,82		24,82	163,87		163,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	33,39		33,39						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,22		5,22				4,51		4,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		16,71	-16,71	18,95		18,95	18,95		18,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16,31		16,31	64,02		64,02	64,02		64,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				36,83		36,83	36,83		36,83
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				27,19		27,19	27,19		27,19
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	16,31		16,31						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	365,47	1.226,94	-861,47	1.373,62		1.373,62	1.206,81		1.206,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	72,85	85,43	-12,58	228,72		228,72	164,16		164,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		14,33	-14,33	35,49		35,49	21,11		21,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				56,31		56,31	52,51		52,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	233,49	66,12	167,37	267,85		267,85	142,79		142,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		498,94	-498,94						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		335,29	-335,29	83,80		83,80	91,72		91,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	19,58		19,58	217,42		217,42	211,98		211,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15,60		15,60	103,22		103,22	103,22		103,22
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,47		1,47	1,47		1,47	1,47		1,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,41	207,79	-185,38	355,08		355,08	384,92		384,92



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
DEZEMBRO 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	0,07	19,04	-18,97	8,85		8,85	8,85		8,85	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,41		15,41	24,08		24,08	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16,92	122,15	-105,23	146,23		146,23	146,23		146,23	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		9,16	-9,16	0,27		0,27	0,27		0,27	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,42		3,42	3,93		3,93	3,93		3,93	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	481,42	10,01	471,41	481,42		481,42	484,84		484,84	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	481,42	10,01	471,41	481,42		481,42	484,84		484,84	
4	DESPESAS DE CAPITAL	284,45		284,45	289,78		289,78	332,97		332,97	
44	INVESTIMENTOS				5,33		5,33	48,52		48,52	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				5,33		5,33	48,52		48,52	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5,33		5,33	48,52		48,52	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5,33		5,33				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							18,63		18,63	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							29,89		29,89	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	284,45		284,45	284,45		284,45	284,45		284,45	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	284,45		284,45	284,45		284,45	284,45		284,45	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	284,45		284,45	284,45		284,45	284,45		284,45	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	284,45		284,45	284,45		284,45	284,45		284,45	
Total Grupo :		2.831,76	1.875,68	956,08	7.275,05	0,00	7.275,05	6.275,90	0,00	6.275,90	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-99.515,32			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								6.275,90			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-105.791,22			



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
DEZEMBRO 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	680,96	451,13	229,83	1.749,57		1.749,57	1.509,29		1.509,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	680,96	451,13	229,83	1.749,57		1.749,57	1.509,29		1.509,29
3	DESPESAS CORRENTES	612,55	451,13	161,42	1.679,88		1.679,88	1.429,21		1.429,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	261,81	16,38	245,43	1.035,58		1.035,58	840,79		840,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	261,81	16,38	245,43	1.035,58		1.035,58	840,79		840,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	257,17		257,17	801,56		801,56	801,56		801,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5,54		5,54	63,62		63,62	63,62		63,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	251,63		251,63	737,94		737,94	737,94		737,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16,38	-16,38	228,18		228,18	33,39		33,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		5,25	-5,25	49,59		49,59	33,39		33,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		11,13	-11,13	178,59		178,59			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	4,64		4,64	5,84		5,84	5,84		5,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350,74	434,75	-84,01	644,30		644,30	588,42		588,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	350,74	434,75	-84,01	644,30		644,30	588,42		588,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,45		10,45	10,45		10,45	10,45		10,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,45		10,45	10,45		10,45	10,45		10,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	127,87	105,67	22,20	136,17		136,17	119,58		119,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,27	101,65	-96,38	6,85		6,85	3,95		3,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,80		14,80	14,80		14,80	13,38		13,38
33903009	MEDICAMENTOS							16,85		16,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,03		8,03	5,30		5,30	2,01		2,01
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,55		0,55	0,55		0,55	0,49		0,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,73		38,73	43,49		43,49	24,64		24,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,41		0,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							12,77		12,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	48,33		48,33	52,99		52,99	0,03		0,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,62		0,62	0,62		0,62			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,25		2,25	1,04		1,04			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				5,97		5,97	39,40		39,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,03		8,03						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,26		1,26				1,09		1,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4,02	-4,02	4,56		4,56	4,56		4,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,92		3,92	15,40		15,40	15,40		15,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,86		8,86	8,86		8,86
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				6,54		6,54	6,54		6,54
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,92		3,92						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	87,87	295,08	-207,21	330,37		330,37	290,25		290,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,51	20,54	-3,03	55,02		55,02	39,47		39,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,45	-3,45	8,55		8,55	5,08		5,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,51		13,51	12,63		12,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	56,14	15,90	40,24	64,42		64,42	34,36		34,36
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		119,99	-119,99						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		80,63	-80,63	20,16		20,16	22,05		22,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4,71		4,71	52,29		52,29	50,98		50,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,75		3,75	24,81		24,81	24,81		24,81
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,39	49,98	-44,59	85,40		85,40	92,58		92,58



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
DEZEMBRO 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	0,02	4,59	-4,57	2,15		2,15	2,15		2,15	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,71		3,71	5,79		5,79	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4,07	29,38	-25,31	35,16		35,16	35,16		35,16	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2,21	-2,21	0,08		0,08	0,08		0,08	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,82		0,82	0,93		0,93	0,93		0,93	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,74	2,41	113,33	115,74		115,74	116,57		116,57	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,74	2,41	113,33	115,74		115,74	116,57		116,57	
4	DESPESAS DE CAPITAL	68,41		68,41	69,69		69,69	80,08		80,08	
44	INVESTIMENTOS				1,28		1,28	11,67		11,67	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				1,28		1,28	11,67		11,67	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1,28		1,28	11,67		11,67	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,28		1,28				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4,48		4,48	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,19		7,19	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68,41		68,41	68,41		68,41	68,41		68,41	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	68,41		68,41	68,41		68,41	68,41		68,41	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	68,41		68,41	68,41		68,41	68,41		68,41	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	68,41		68,41	68,41		68,41	68,41		68,41	
Total Grupo :		680,96	451,13	229,83	1.749,57	0,00	1.749,57	1.509,29	0,00	1.509,29	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-23.946,58			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								1.509,29			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-25.455,87			



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
DEZEMBRO 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	849,55	562,71	286,84	2.182,60		2.182,60	1.882,83		1.882,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	849,55	562,71	286,84	2.182,60		2.182,60	1.882,83		1.882,83
3	DESPESAS CORRENTES	764,22	562,71	201,51	2.095,67		2.095,67	1.782,94		1.782,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	326,58	20,43	306,15	1.291,84		1.291,84	1.048,78		1.048,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	326,58	20,43	306,15	1.291,84		1.291,84	1.048,78		1.048,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320,80		320,80	999,87		999,87	999,87		999,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	6,91		6,91	79,37		79,37	79,37		79,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	313,89		313,89	920,50		920,50	920,50		920,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20,43	-20,43	284,70		284,70	41,64		41,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		6,54	-6,54	61,89		61,89	41,64		41,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		13,89	-13,89	222,81		222,81			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5,78		5,78	7,27		7,27	7,27		7,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	437,64	542,28	-104,64	803,83		803,83	734,16		734,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	437,64	542,28	-104,64	803,83		803,83	734,16		734,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,09		13,09	13,09		13,09	13,09		13,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,09		13,09	13,09		13,09	13,09		13,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	159,50	131,82	27,68	169,86		169,86	149,25		149,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,58	126,81	-120,23	8,55		8,55	4,94		4,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,45		18,45	18,45		18,45	16,73		16,73
33903009	MEDICAMENTOS							21,03		21,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,02		10,02	6,61		6,61	2,51		2,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,69		0,69	0,69		0,69	0,61		0,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,32		48,32	54,26		54,26	30,76		30,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,51		0,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							15,92		15,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	60,28		60,28	66,10		66,10	0,03		0,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,77		0,77	0,77		0,77			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,80		2,80	1,29		1,29			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				7,44		7,44	49,16		49,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,02		10,02						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,57		1,57				1,35		1,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5,01	-5,01	5,70		5,70	5,70		5,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,89		4,89	19,21		19,21	19,21		19,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,05		11,05	11,05		11,05
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				8,16		8,16	8,16		8,16
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,89		4,89						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	109,63	368,07	-258,44	412,11		412,11	362,02		362,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,86	25,62	-3,76	68,66		68,66	49,24		49,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4,30	-4,30	10,61		10,61	6,33		6,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				16,91		16,91	15,75		15,75
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	70,04	19,84	50,20	80,34		80,34	42,84		42,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		149,69	-149,69						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		100,59	-100,59	25,13		25,13	27,51		27,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5,87		5,87	65,24		65,24	63,59		63,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,68		4,68	30,95		30,95	30,95		30,95
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,72	62,32	-55,60	106,52		106,52	115,47		115,47



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	0,02	5,71	-5,69	2,68		2,68	2,68		2,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,63		4,63	7,22		7,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5,08	36,64	-31,56	43,87		43,87	43,87		43,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2,75	-2,75	0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,03		1,03	1,19		1,19	1,19		1,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144,42	3,00	141,42	144,42		144,42	145,45		145,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144,42	3,00	141,42	144,42		144,42	145,45		145,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	85,33		85,33	86,93		86,93	99,89		99,89
44	INVESTIMENTOS				1,60		1,60	14,56		14,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				1,60		1,60	14,56		14,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1,60		1,60	14,56		14,56
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,60		1,60			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							5,59		5,59
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							8,97		8,97
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	85,33		85,33	85,33		85,33	85,33		85,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	85,33		85,33	85,33		85,33	85,33		85,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	85,33		85,33	85,33		85,33	85,33		85,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	85,33		85,33	85,33		85,33	85,33		85,33
Total Grupo :		849,55	562,71	286,84	2.182,60	0,00	2.182,60	1.882,83	0,00	1.882,83
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-29.851,68		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.882,83		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-31.734,51		



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
DEZEMBRO 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	665,04	440,49	224,55	1.708,58		1.708,58	1.473,97		1.473,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	665,04	440,49	224,55	1.708,58		1.708,58	1.473,97		1.473,97
3	DESPESAS CORRENTES	598,24	440,49	157,75	1.640,53		1.640,53	1.395,77		1.395,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	255,65	16,00	239,65	1.011,28		1.011,28	821,01		821,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	255,65	16,00	239,65	1.011,28		1.011,28	821,01		821,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251,12		251,12	782,68		782,68	782,68		782,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5,41		5,41	62,13		62,13	62,13		62,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	245,71		245,71	720,55		720,55	720,55		720,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16,00	-16,00	222,87		222,87	32,60		32,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		5,13	-5,13	48,45		48,45	32,60		32,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		10,87	-10,87	174,42		174,42			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	4,53		4,53	5,73		5,73	5,73		5,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342,59	424,49	-81,90	629,25		629,25	574,76		574,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	342,59	424,49	-81,90	629,25		629,25	574,76		574,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,26		10,26	10,26		10,26	10,26		10,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,26		10,26	10,26		10,26	10,26		10,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	124,85	103,19	21,66	132,96		132,96	116,80		116,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,15	99,27	-94,12	6,70		6,70	3,87		3,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,44		14,44	14,44		14,44	13,08		13,08
33903009	MEDICAMENTOS							16,45		16,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,84		7,84	5,18		5,18	1,97		1,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,54		0,54	0,54		0,54	0,47		0,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,83		37,83	42,48		42,48	24,08		24,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,40		0,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							12,47		12,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	47,19		47,19	51,74		51,74	0,03		0,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,60		0,60	0,60		0,60			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,19		2,19	1,01		1,01			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				5,83		5,83	38,48		38,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,84		7,84						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,23		1,23				1,06		1,06
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3,92	-3,92	4,44		4,44	4,44		4,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,83		3,83	15,04		15,04	15,04		15,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,65		8,65	8,65		8,65
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				6,39		6,39	6,39		6,39
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,83		3,83						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	85,81	288,12	-202,31	322,57		322,57	283,44		283,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,10	20,06	-2,96	53,67		53,67	38,55		38,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,37	-3,37	8,33		8,33	4,96		4,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,26		13,26	12,33		12,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	54,82	15,53	39,29	62,88		62,88	33,53		33,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		117,17	-117,17						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		78,73	-78,73	19,68		19,68	21,54		21,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4,60		4,60	51,05		51,05	49,78		49,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,67		3,67	24,28		24,28	24,28		24,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,26	48,79	-43,53	83,39		83,39	90,40		90,40



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
DEZEMBRO 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	0,02	4,47	-4,45	2,08		2,08	2,08		2,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,61		3,61	5,65		5,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3,97	28,68	-24,71	34,36		34,36	34,36		34,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2,15	-2,15	0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,80		0,80	0,92		0,92	0,92		0,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113,07	2,35	110,72	113,07		113,07	113,87		113,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113,07	2,35	110,72	113,07		113,07	113,87		113,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	66,80		66,80	68,05		68,05	78,20		78,20
44	INVESTIMENTOS				1,25		1,25	11,40		11,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				1,25		1,25	11,40		11,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1,25		1,25	11,40		11,40
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,25		1,25			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4,38		4,38
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,02		7,02
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66,80		66,80	66,80		66,80	66,80		66,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	66,80		66,80	66,80		66,80	66,80		66,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	66,80		66,80	66,80		66,80	66,80		66,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	66,80		66,80	66,80		66,80	66,80		66,80
Total Grupo :		665,04	440,49	224,55	1.708,58	0,00	1.708,58	1.473,97	0,00	1.473,97
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-23.363,94		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.473,97		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-24.837,91		



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
DEZEMBRO 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	1.197,77	793,27	404,50	3.077,04		3.077,04	2.654,47		2.654,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.197,77	793,27	404,50	3.077,04		3.077,04	2.654,47		2.654,47
3	DESPESAS CORRENTES	1.077,46	793,27	284,19	2.954,48		2.954,48	2.513,64		2.513,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	460,43	28,81	431,62	1.821,31		1.821,31	1.478,63		1.478,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	460,43	28,81	431,62	1.821,31		1.821,31	1.478,63		1.478,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	452,28		452,28	1.409,65		1.409,65	1.409,65		1.409,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	9,74		9,74	111,88		111,88	111,88		111,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	442,54		442,54	1.297,77		1.297,77	1.297,77		1.297,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28,81	-28,81	401,38		401,38	58,70		58,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		9,23	-9,23	87,24		87,24	58,70		58,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		19,58	-19,58	314,14		314,14			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	8,15		8,15	10,28		10,28	10,28		10,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	617,03	764,46	-147,43	1.133,17		1.133,17	1.035,01		1.035,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	617,03	764,46	-147,43	1.133,17		1.133,17	1.035,01		1.035,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,40		18,40	18,40		18,40	18,40		18,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,40		18,40	18,40		18,40	18,40		18,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	224,87	185,74	39,13	239,48		239,48	210,40		210,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,28	178,67	-169,39	12,06		12,06	6,97		6,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,00		26,00	26,00		26,00	23,56		23,56
33903009	MEDICAMENTOS							29,64		29,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,13		14,13	9,33		9,33	3,54		3,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,97		0,97	0,97		0,97	0,86		0,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	68,12		68,12	76,49		76,49	43,36		43,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,72		0,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							22,46		22,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	85,00		85,00	93,20		93,20	0,05		0,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,09		1,09	1,09		1,09			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,95		3,95	1,82		1,82			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				10,50		10,50	69,31		69,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,12		14,12						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,21		2,21				1,91		1,91
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		7,07	-7,07	8,02		8,02	8,02		8,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,90		6,90	27,08		27,08	27,08		27,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,58		15,58	15,58		15,58
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				11,50		11,50	11,50		11,50
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,90		6,90						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	154,58	518,95	-364,37	580,91		580,91	510,38		510,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30,82	36,13	-5,31	96,72		96,72	69,42		69,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6,06	-6,06	14,97		14,97	8,93		8,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				23,82		23,82	22,21		22,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	98,75	27,97	70,78	113,29		113,29	60,40		60,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		211,03	-211,03						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		141,82	-141,82	35,44		35,44	38,80		38,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8,28		8,28	91,99		91,99	89,65		89,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,60		6,60	43,64		43,64	43,64		43,64
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,48	87,88	-78,40	150,18		150,18	162,80		162,80



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	0,03	8,06	-8,03	3,72		3,72	3,72		3,72	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,52		6,52	10,19		10,19	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7,16	51,66	-44,50	61,84		61,84	61,84		61,84	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3,87	-3,87	0,13		0,13	0,13		0,13	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,45		1,45	1,66		1,66	1,66		1,66	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	203,67	4,24	199,43	203,67		203,67	205,12		205,12	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	203,67	4,24	199,43	203,67		203,67	205,12		205,12	
4	DESPESAS DE CAPITAL	120,31		120,31	122,56		122,56	140,83		140,83	
44	INVESTIMENTOS				2,25		2,25	20,52		20,52	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				2,25		2,25	20,52		20,52	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2,25		2,25	20,52		20,52	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,25		2,25				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							7,88		7,88	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							12,64		12,64	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120,31		120,31	120,31		120,31	120,31		120,31	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	120,31		120,31	120,31		120,31	120,31		120,31	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	120,31		120,31	120,31		120,31	120,31		120,31	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	120,31		120,31	120,31		120,31	120,31		120,31	
Total Grupo :		1.197,77	793,27	404,50	3.077,04	0,00	3.077,04	2.654,47	0,00	2.654,47	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-42.095,16			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								2.654,47			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-44.749,63			



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
DEZEMBRO 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	1.462,29	968,60	493,69	3.756,81		3.756,81	3.240,92		3.240,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.462,29	968,60	493,69	3.756,81		3.756,81	3.240,92		3.240,92
3	DESPESAS CORRENTES	1.315,40	968,60	346,80	3.607,17		3.607,17	3.068,98		3.068,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	562,17	35,18	526,99	2.223,68		2.223,68	1.805,32		1.805,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	562,17	35,18	526,99	2.223,68		2.223,68	1.805,32		1.805,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	552,21		552,21	1.721,09		1.721,09	1.721,09		1.721,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	11,89		11,89	136,60		136,60	136,60		136,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	540,32		540,32	1.584,49		1.584,49	1.584,49		1.584,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35,18	-35,18	490,03		490,03	71,67		71,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		11,27	-11,27	106,50		106,50	71,67		71,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		23,91	-23,91	383,53		383,53			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	9,96		9,96	12,56		12,56	12,56		12,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	753,23	933,42	-180,19	1.383,49		1.383,49	1.263,66		1.263,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	753,23	933,42	-180,19	1.383,49		1.383,49	1.263,66		1.263,66
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	274,52	226,87	47,65	292,36		292,36	256,84		256,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,33	218,24	-206,91	14,73		14,73	8,50		8,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,74		31,74	31,74		31,74	28,76		28,76
33903009	MEDICAMENTOS							36,19		36,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,24		17,24	11,37		11,37	4,32		4,32
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,18		1,18	1,18		1,18	1,04		1,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	83,18		83,18	93,40		93,40	52,95		52,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,88		0,88
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							27,40		27,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	103,77		103,77	113,78		113,78	0,06		0,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,33		1,33	1,33		1,33			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,81		4,81	2,22		2,22			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				12,82		12,82	84,62		84,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,24		17,24						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,70		2,70				2,33		2,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8,63	-8,63	9,79		9,79	9,79		9,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,42		8,42	33,06		33,06	33,06		33,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,02		19,02	19,02		19,02
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				14,04		14,04	14,04		14,04
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	8,42		8,42						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	188,74	633,57	-444,83	709,32		709,32	623,23		623,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37,62	44,12	-6,50	118,08		118,08	84,76		84,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		7,40	-7,40	18,34		18,34	10,90		10,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				29,04		29,04	27,12		27,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	120,58	34,14	86,44	138,33		138,33	73,75		73,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		257,64	-257,64						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		173,14	-173,14	43,28		43,28	47,36		47,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10,11		10,11	112,27		112,27	109,47		109,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,06		8,06	53,37		53,37	53,37		53,37
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,57	107,30	-95,73	183,35		183,35	198,76		198,76



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
DEZEMBRO 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	0,04	9,83	-9,79	4,54		4,54	4,54		4,54	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,96		7,96	12,44		12,44	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8,74	63,08	-54,34	75,51		75,51	75,51		75,51	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4,73	-4,73	0,15		0,15	0,15		0,15	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,77		1,77	2,05		2,05	2,05		2,05	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248,59	5,17	243,42	248,59		248,59	250,37		250,37	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248,59	5,17	243,42	248,59		248,59	250,37		250,37	
4	DESPESAS DE CAPITAL	146,89		146,89	149,64		149,64	171,94		171,94	
44	INVESTIMENTOS				2,75		2,75	25,05		25,05	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				2,75		2,75	25,05		25,05	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2,75		2,75	25,05		25,05	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,75		2,75				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							9,62		9,62	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							15,43		15,43	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	146,89		146,89	146,89		146,89	146,89		146,89	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	146,89		146,89	146,89		146,89	146,89		146,89	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	146,89		146,89	146,89		146,89	146,89		146,89	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	146,89		146,89	146,89		146,89	146,89		146,89	
Total Grupo :		1.462,29	968,60	493,69	3.756,81	0,00	3.756,81	3.240,92	0,00	3.240,92	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-51.374,41			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								3.240,92			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-54.615,33			



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
DEZEMBRO 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	2.088,83	1.383,69	705,14	5.366,36		5.366,36	4.629,37		4.629,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.088,83	1.383,69	705,14	5.366,36		5.366,36	4.629,37		4.629,37
3	DESPESAS CORRENTES	1.879,01	1.383,69	495,32	5.152,61		5.152,61	4.383,76		4.383,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	803,02	50,26	752,76	3.176,44		3.176,44	2.578,83		2.578,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	803,02	50,26	752,76	3.176,44		3.176,44	2.578,83		2.578,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	788,80		788,80	2.458,51		2.458,51	2.458,51		2.458,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	16,99		16,99	195,15		195,15	195,15		195,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	771,81		771,81	2.263,36		2.263,36	2.263,36		2.263,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50,26	-50,26	699,99		699,99	102,38		102,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		16,10	-16,10	152,14		152,14	102,38		102,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		34,16	-34,16	547,85		547,85			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	14,22		14,22	17,94		17,94	17,94		17,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.075,99	1.333,43	-257,44	1.976,17		1.976,17	1.804,93		1.804,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.075,99	1.333,43	-257,44	1.976,17		1.976,17	1.804,93		1.804,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,07		32,07	32,07		32,07	32,07		32,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,07		32,07	32,07		32,07	32,07		32,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	392,17	324,15	68,02	417,63		417,63	366,87		366,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,18	311,82	-295,64	21,03		21,03	12,14		12,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,37		45,37	45,37		45,37	41,08		41,08
33903009	MEDICAMENTOS							51,68		51,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,65		24,65	16,26		16,26	6,18		6,18
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,68		1,68	1,68		1,68	1,49		1,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	118,79		118,79	133,39		133,39	75,63		75,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1,26		1,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							39,14		39,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	148,24		148,24	162,54		162,54	0,08		0,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,89		1,89	1,89		1,89			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,89		6,89	3,18		3,18			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				18,31		18,31	120,88		120,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,63		24,63						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,85		3,85				3,33		3,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		12,33	-12,33	13,98		13,98	13,98		13,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,03		12,03	47,22		47,22	47,22		47,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,16		27,16	27,16		27,16
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				20,06		20,06	20,06		20,06
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	12,03		12,03						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	269,56	905,05	-635,49	1.013,14		1.013,14	890,13		890,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	53,73	63,02	-9,29	168,64		168,64	121,08		121,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		10,57	-10,57	26,23		26,23	15,57		15,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				41,55		41,55	38,73		38,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	172,22	48,78	123,44	197,55		197,55	105,33		105,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		368,03	-368,03						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		247,32	-247,32	61,81		61,81	67,65		67,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	14,44		14,44	160,37		160,37	156,37		156,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11,51		11,51	76,10		76,10	76,10		76,10
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,53	153,28	-136,75	261,92		261,92	283,93		283,93



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
DEZEMBRO 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	0,05	14,05	-14,00	6,52		6,52	6,52		6,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,37		11,37	17,77		17,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12,48	90,10	-77,62	107,85		107,85	107,85		107,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6,75	-6,75	0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,53		2,53	2,91		2,91	2,91		2,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	355,15	7,38	347,77	355,15		355,15	357,68		357,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	355,15	7,38	347,77	355,15		355,15	357,68		357,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	209,82		209,82	213,75		213,75	245,61		245,61
44	INVESTIMENTOS				3,93		3,93	35,79		35,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				3,93		3,93	35,79		35,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				3,93		3,93	35,79		35,79
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,93		3,93			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							13,74		13,74
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							22,05		22,05
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	209,82		209,82	209,82		209,82	209,82		209,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	209,82		209,82	209,82		209,82	209,82		209,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	209,82		209,82	209,82		209,82	209,82		209,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	209,82		209,82	209,82		209,82	209,82		209,82
Total Grupo :		2.088,83	1.383,69	705,14	5.366,36	0,00	5.366,36	4.629,37	0,00	4.629,37
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-73.408,01		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						4.629,37		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-78.037,38		



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
DEZEMBRO 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	398,25	263,87	134,38	1.023,13		1.023,13	882,65		882,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	398,25	263,87	134,38	1.023,13		1.023,13	882,65		882,65
3	DESPESAS CORRENTES	358,24	263,87	94,37	982,37		982,37	835,82		835,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153,11	9,58	143,53	605,64		605,64	491,70		491,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	153,11	9,58	143,53	605,64		605,64	491,70		491,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150,40		150,40	468,75		468,75	468,75		468,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3,24		3,24	37,19		37,19	37,19		37,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	147,16		147,16	431,56		431,56	431,56		431,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9,58	-9,58	133,46		133,46	19,52		19,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		3,07	-3,07	29,00		29,00	19,52		19,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		6,51	-6,51	104,46		104,46			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2,71		2,71	3,43		3,43	3,43		3,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205,13	254,29	-49,16	376,73		376,73	344,12		344,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	205,13	254,29	-49,16	376,73		376,73	344,12		344,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,10		6,10	6,10		6,10	6,10		6,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,10		6,10	6,10		6,10	6,10		6,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	74,80	61,82	12,98	79,63		79,63	69,97		69,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,08	59,47	-56,39	4,00		4,00	2,32		2,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,66		8,66	8,66		8,66	7,84		7,84
33903009	MEDICAMENTOS							9,86		9,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,70		4,70	3,10		3,10	1,18		1,18
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,32		0,32	0,32		0,32	0,28		0,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,66		22,66	25,44		25,44	14,42		14,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,24		0,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							7,47		7,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,27		28,27	31,00		31,00	0,02		0,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,36		0,36	0,36		0,36			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,32		1,32	0,61		0,61			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3,49		3,49	23,05		23,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,70		4,70						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,73		0,73				0,64		0,64
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2,35	-2,35	2,65		2,65	2,65		2,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,29		2,29	9,00		9,00	9,00		9,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,18		5,18	5,18		5,18
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				3,82		3,82	3,82		3,82
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,29		2,29						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	51,41	172,59	-121,18	193,18		193,18	169,75		169,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,24	12,02	-1,78	32,12		32,12	23,09		23,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,02	-2,02	5,04		5,04	2,97		2,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,88		7,88	7,39		7,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,85	9,30	23,55	37,69		37,69	20,09		20,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		70,17	-70,17						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		47,16	-47,16	11,78		11,78	12,90		12,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2,75		2,75	30,59		30,59	29,81		29,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,20		2,20	14,52		14,52	14,52		14,52
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,15	29,24	-26,09	49,93		49,93	54,13		54,13



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
DEZEMBRO 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	0,01	2,68	-2,67	1,25		1,25	1,25		1,25	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,17		2,17	3,39		3,39	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,38	17,18	-14,80	20,56		20,56	20,56		20,56	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,29	-1,29	0,05		0,05	0,05		0,05	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,48		0,48	0,54		0,54	0,54		0,54	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,67	1,41	66,26	67,67		67,67	68,15		68,15	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,67	1,41	66,26	67,67		67,67	68,15		68,15	
4	DESPESAS DE CAPITAL	40,01		40,01	40,76		40,76	46,83		46,83	
44	INVESTIMENTOS				0,75		0,75	6,82		6,82	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				0,75		0,75	6,82		6,82	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,75		0,75	6,82		6,82	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,75		0,75				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2,62		2,62	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,20		4,20	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40,01		40,01	40,01		40,01	40,01		40,01	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	40,01		40,01	40,01		40,01	40,01		40,01	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40,01		40,01	40,01		40,01	40,01		40,01	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	40,01		40,01	40,01		40,01	40,01		40,01	
Total Grupo :		398,25	263,87	134,38	1.023,13	0,00	1.023,13	882,65	0,00	882,65	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-13.998,86			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								882,65			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-14.881,51			



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
DEZEMBRO 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	440,75	291,93	148,82	1.132,25		1.132,25	976,77		976,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	440,75	291,93	148,82	1.132,25		1.132,25	976,77		976,77
3	DESPESAS CORRENTES	396,48	291,93	104,55	1.087,15		1.087,15	924,95		924,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	169,41	10,61	158,80	670,13		670,13	544,05		544,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	169,41	10,61	158,80	670,13		670,13	544,05		544,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166,41		166,41	518,65		518,65	518,65		518,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3,58		3,58	41,15		41,15	41,15		41,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	162,83		162,83	477,50		477,50	477,50		477,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10,61	-10,61	147,68		147,68	21,60		21,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		3,40	-3,40	32,11		32,11	21,60		21,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		7,21	-7,21	115,57		115,57			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	3,00		3,00	3,80		3,80	3,80		3,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227,07	281,32	-54,25	417,02		417,02	380,90		380,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	227,07	281,32	-54,25	417,02		417,02	380,90		380,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,77		6,77	6,77		6,77	6,77		6,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,77		6,77	6,77		6,77	6,77		6,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	82,72	68,32	14,40	88,12		88,12	77,44		77,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,41	65,72	-62,31	4,44		4,44	2,56		2,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,57		9,57	9,57		9,57	8,67		8,67
33903009	MEDICAMENTOS							10,91		10,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,20		5,20	3,43		3,43	1,30		1,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,36		0,36	0,36		0,36	0,31		0,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,05		25,05	28,12		28,12	15,96		15,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,27		0,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							8,26		8,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,27		31,27	34,29		34,29	0,02		0,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,40		0,40	0,40		0,40			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,45		1,45	0,67		0,67			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3,86		3,86	25,50		25,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,20		5,20						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,81		0,81				0,70		0,70
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2,60	-2,60	2,98		2,98	2,98		2,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,54		2,54	9,96		9,96	9,96		9,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,73		5,73	5,73		5,73
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				4,23		4,23	4,23		4,23
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,54		2,54						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	56,90	191,01	-134,11	213,80		213,80	187,83		187,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,35	13,29	-1,94	35,58		35,58	25,55		25,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,23	-2,23	5,52		5,52	3,29		3,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,79		8,79	8,17		8,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	36,34	10,30	26,04	41,70		41,70	22,22		22,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		77,67	-77,67						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		52,19	-52,19	13,03		13,03	14,28		14,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3,05		3,05	33,84		33,84	32,99		32,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,43		2,43	16,11		16,11	16,11		16,11
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,49	32,37	-28,88	55,26		55,26	59,90		59,90



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
DEZEMBRO 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	0,01	2,96	-2,95	1,34		1,34	1,34		1,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,40		2,40	3,75		3,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,63	19,01	-16,38	22,73		22,73	22,73		22,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,42	-1,42	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,53		0,53	0,62		0,62	0,62		0,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,98	1,56	73,42	74,98		74,98	75,51		75,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,98	1,56	73,42	74,98		74,98	75,51		75,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	44,27		44,27	45,10		45,10	51,82		51,82
44	INVESTIMENTOS				0,83		0,83	7,55		7,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				0,83		0,83	7,55		7,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,83		0,83	7,55		7,55
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,83		0,83			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2,90		2,90
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,65		4,65
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	44,27		44,27	44,27		44,27	44,27		44,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	44,27		44,27	44,27		44,27	44,27		44,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	44,27		44,27	44,27		44,27	44,27		44,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	44,27		44,27	44,27		44,27	44,27		44,27
Total Grupo :		440,75	291,93	148,82	1.132,25	0,00	1.132,25	976,77	0,00	976,77
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-15.494,61		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						976,77		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-16.471,38		



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
DEZEMBRO 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	352,38	233,14	119,24	905,08		905,08	780,78		780,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	352,38	233,14	119,24	905,08		905,08	780,78		780,78
3	DESPESAS CORRENTES	317,00	233,14	83,86	869,04		869,04	739,36		739,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135,40	8,47	126,93	535,66		535,66	434,86		434,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	135,40	8,47	126,93	535,66		535,66	434,86		434,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133,00		133,00	414,56		414,56	414,56		414,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2,86		2,86	32,90		32,90	32,90		32,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	130,14		130,14	381,66		381,66	381,66		381,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8,47	-8,47	118,06		118,06	17,26		17,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		2,71	-2,71	25,66		25,66	17,26		17,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		5,76	-5,76	92,40		92,40			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2,40		2,40	3,04		3,04	3,04		3,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181,60	224,67	-43,07	333,38		333,38	304,50		304,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	181,60	224,67	-43,07	333,38		333,38	304,50		304,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,46		5,46	5,46		5,46	5,46		5,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,46		5,46	5,46		5,46	5,46		5,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	66,16	54,50	11,66	70,42		70,42	61,83		61,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,73	52,42	-49,69	3,55		3,55	2,05		2,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,66		7,66	7,66		7,66	6,93		6,93
33903009	MEDICAMENTOS							8,72		8,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,15		4,15	2,75		2,75	1,04		1,04
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,28		0,28	0,28		0,28	0,25		0,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,05		20,05	22,50		22,50	12,75		12,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,21		0,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							6,60		6,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,00		25,00	27,41		27,41	0,01		0,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,32		0,32	0,32		0,32			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,17		1,17	0,54		0,54			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3,08		3,08	20,38		20,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,15		4,15						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,65		0,65				0,56		0,56
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2,08	-2,08	2,33		2,33	2,33		2,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,03		2,03	7,96		7,96	7,96		7,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,58		4,58	4,58		4,58
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				3,38		3,38	3,38		3,38
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,03		2,03						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	45,49	152,60	-107,11	170,90		170,90	150,18		150,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,08	10,63	-1,55	28,46		28,46	20,45		20,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,78	-1,78	4,42		4,42	2,63		2,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,03		7,03	6,53		6,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,04	8,23	20,81	33,30		33,30	17,76		17,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		62,05	-62,05						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		41,70	-41,70	10,42		10,42	11,41		11,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2,44		2,44	27,03		27,03	26,37		26,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,95		1,95	12,86		12,86	12,86		12,86
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,79	25,84	-23,05	44,17		44,17	47,88		47,88



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
DEZEMBRO 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	0,01	2,37	-2,36	1,11		1,11	1,11		1,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,92		1,92	3,00		3,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,10	15,19	-13,09	18,18		18,18	18,18		18,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,14	-1,14	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,43		0,43	0,50		0,50	0,50		0,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,93	1,24	58,69	59,93		59,93	60,36		60,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,93	1,24	58,69	59,93		59,93	60,36		60,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	35,38		35,38	36,04		36,04	41,42		41,42
44	INVESTIMENTOS				0,66		0,66	6,04		6,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				0,66		0,66	6,04		6,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,66		0,66	6,04		6,04
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,66		0,66			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2,32		2,32
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,72		3,72
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35,38		35,38	35,38		35,38	35,38		35,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	35,38		35,38	35,38		35,38	35,38		35,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	35,38		35,38	35,38		35,38	35,38		35,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	35,38		35,38	35,38		35,38	35,38		35,38
Total Grupo :		352,38	233,14	119,24	905,08	0,00	905,08	780,78	0,00	780,78

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-12.375,95
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	780,78
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.156,73



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
DEZEMBRO 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	2.131,38	1.411,66	719,72	5.475,41		5.475,41	4.723,45		4.723,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.131,38	1.411,66	719,72	5.475,41		5.475,41	4.723,45		4.723,45
3	DESPESAS CORRENTES	1.917,29	1.411,66	505,63	5.257,31		5.257,31	4.472,85		4.472,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	819,32	51,27	768,05	3.240,83		3.240,83	2.631,08		2.631,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	819,32	51,27	768,05	3.240,83		3.240,83	2.631,08		2.631,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	804,81		804,81	2.508,33		2.508,33	2.508,33		2.508,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	17,33		17,33	199,08		199,08	199,08		199,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	787,48		787,48	2.309,25		2.309,25	2.309,25		2.309,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		51,27	-51,27	714,21		714,21	104,46		104,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		16,43	-16,43	155,21		155,21	104,46		104,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		34,84	-34,84	559,00		559,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	14,51		14,51	18,29		18,29	18,29		18,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.097,97	1.360,39	-262,42	2.016,48		2.016,48	1.841,77		1.841,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.097,97	1.360,39	-262,42	2.016,48		2.016,48	1.841,77		1.841,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,77		32,77	32,77		32,77	32,77		32,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,77		32,77	32,77		32,77	32,77		32,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	400,10	330,59	69,51	426,06		426,06	374,27		374,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,51	318,01	-301,50	21,46		21,46	12,38		12,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,26		46,26	46,26		46,26	41,90		41,90
33903009	MEDICAMENTOS							52,74		52,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,14		25,14	16,59		16,59	6,30		6,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,72		1,72	1,72		1,72	1,52		1,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	121,22		121,22	136,12		136,12	77,17		77,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1,29		1,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							39,93		39,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	151,24		151,24	165,83		165,83	0,08		0,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,93		1,93	1,93		1,93			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,02		7,02	3,24		3,24			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				18,68		18,68	123,33		123,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	25,13		25,13						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,93		3,93				3,40		3,40
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		12,58	-12,58	14,23		14,23	14,23		14,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,28		12,28	48,18		48,18	48,18		48,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,72		27,72	27,72		27,72
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				20,46		20,46	20,46		20,46
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	12,28		12,28						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	275,07	923,44	-648,37	1.033,81		1.033,81	908,32		908,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54,83	64,29	-9,46	172,12		172,12	123,56		123,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		10,78	-10,78	26,72		26,72	15,89		15,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				42,37		42,37	39,52		39,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	175,73	49,77	125,96	201,58		201,58	107,47		107,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		375,52	-375,52						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		252,35	-252,35	63,06		63,06	69,03		69,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	14,73		14,73	163,64		163,64	159,54		159,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11,74		11,74	77,71		77,71	77,71		77,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11		1,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,87	156,39	-139,52	267,25		267,25	289,71		289,71



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
DEZEMBRO 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	0,06	14,34	-14,28	6,65		6,65	6,65		6,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,60		11,60	18,13		18,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12,74	91,93	-79,19	110,08		110,08	110,08		110,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6,90	-6,90	0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,58		2,58	2,97		2,97	2,97		2,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	362,43	7,53	354,90	362,43		362,43	365,00		365,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	362,43	7,53	354,90	362,43		362,43	365,00		365,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	214,09		214,09	218,10		218,10	250,60		250,60
44	INVESTIMENTOS				4,01		4,01	36,51		36,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				4,01		4,01	36,51		36,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4,01		4,01	36,51		36,51
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,01		4,01			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							14,02		14,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							22,49		22,49
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	214,09		214,09	214,09		214,09	214,09		214,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	214,09		214,09	214,09		214,09	214,09		214,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	214,09		214,09	214,09		214,09	214,09		214,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	214,09		214,09	214,09		214,09	214,09		214,09
Total Grupo :		2.131,38	1.411,66	719,72	5.475,41	0,00	5.475,41	4.723,45	0,00	4.723,45
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-74.925,23		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						4.723,45		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-79.648,68		



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
DEZEMBRO 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	476,64	315,68	160,96	1.224,52		1.224,52	1.056,45		1.056,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	476,64	315,68	160,96	1.224,52		1.224,52	1.056,45		1.056,45
3	DESPESAS CORRENTES	428,76	315,68	113,08	1.175,74		1.175,74	1.000,40		1.000,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	183,24	11,46	171,78	724,79		724,79	588,44		588,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	183,24	11,46	171,78	724,79		724,79	588,44		588,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179,99		179,99	560,97		560,97	560,97		560,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3,88		3,88	44,53		44,53	44,53		44,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	176,11		176,11	516,44		516,44	516,44		516,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11,46	-11,46	159,71		159,71	23,36		23,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		3,67	-3,67	34,71		34,71	23,36		23,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		7,79	-7,79	125,00		125,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	3,25		3,25	4,11		4,11	4,11		4,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245,52	304,22	-58,70	450,95		450,95	411,96		411,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	245,52	304,22	-58,70	450,95		450,95	411,96		411,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,29		7,29	7,29		7,29	7,29		7,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,29		7,29	7,29		7,29	7,29		7,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	89,45	73,92	15,53	95,27		95,27	83,74		83,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,69	71,11	-67,42	4,80		4,80	2,77		2,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,34		10,34	10,34		10,34	9,39		9,39
33903009	MEDICAMENTOS							11,79		11,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,63		5,63	3,71		3,71	1,41		1,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,38		0,38	0,38		0,38	0,34		0,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,09		27,09	30,42		30,42	17,25		17,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,29		0,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							8,93		8,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,82		33,82	37,08		37,08	0,02		0,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,43		0,43	0,43		0,43			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,57		1,57	0,72		0,72			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				4,18		4,18	27,58		27,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,62		5,62						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,88		0,88				0,76		0,76
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2,81	-2,81	3,21		3,21	3,21		3,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,75		2,75	10,78		10,78	10,78		10,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,20		6,20	6,20		6,20
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				4,58		4,58	4,58		4,58
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,75		2,75						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	61,51	206,52	-145,01	231,18		231,18	203,15		203,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,26	14,38	-2,12	38,44		38,44	27,64		27,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,41	-2,41	5,99		5,99	3,55		3,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,48		9,48	8,84		8,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	39,30	11,13	28,17	45,08		45,08	24,03		24,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		83,97	-83,97						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		56,43	-56,43	14,10		14,10	15,44		15,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3,30		3,30	36,60		36,60	35,68		35,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,62		2,62	17,40		17,40	17,40		17,40
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,77	35,00	-31,23	59,76		59,76	64,78		64,78



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
DEZEMBRO 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	0,01	3,20	-3,19	1,48		1,48	1,48		1,48	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,60		2,60	4,06		4,06	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,85	20,56	-17,71	24,62		24,62	24,62		24,62	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,54	-1,54	0,04		0,04	0,04		0,04	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,58		0,58	0,68		0,68	0,68		0,68	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,09	1,68	79,41	81,09		81,09	81,66		81,66	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,09	1,68	79,41	81,09		81,09	81,66		81,66	
4	DESPESAS DE CAPITAL	47,88		47,88	48,78		48,78	56,05		56,05	
44	INVESTIMENTOS				0,90		0,90	8,17		8,17	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				0,90		0,90	8,17		8,17	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,90		0,90	8,17		8,17	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,90		0,90				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3,14		3,14	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							5,03		5,03	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	47,88		47,88	47,88		47,88	47,88		47,88	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	47,88		47,88	47,88		47,88	47,88		47,88	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	47,88		47,88	47,88		47,88	47,88		47,88	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	47,88		47,88	47,88		47,88	47,88		47,88	
Total Grupo :		476,64	315,68	160,96	1.224,52	0,00	1.224,52	1.056,45	0,00	1.056,45	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-15.408,51			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								1.056,45			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-16.464,96			



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
DEZEMBRO 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	1.012,85	670,91	341,94	2.602,15		2.602,15	2.244,81		2.244,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.012,85	670,91	341,94	2.602,15		2.602,15	2.244,81		2.244,81
3	DESPESAS CORRENTES	911,11	670,91	240,20	2.498,50		2.498,50	2.125,72		2.125,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24,36	24,36	365,03	1.540,24		1.540,24	1.250,46		1.250,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	389,39	24,36	365,03	1.540,24		1.540,24	1.250,46		1.250,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	382,49		382,49	1.192,10		1.192,10	1.192,10		1.192,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	8,24		8,24	94,61		94,61	94,61		94,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	374,25		374,25	1.097,49		1.097,49	1.097,49		1.097,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24,36	-24,36	339,43		339,43	49,65		49,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		7,80	-7,80	73,75		73,75	49,65		49,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		16,56	-16,56	265,68		265,68			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	6,90		6,90	8,71		8,71	8,71		8,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	521,72	646,55	-124,83	958,26		958,26	875,26		875,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	521,72	646,55	-124,83	958,26		958,26	875,26		875,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,56		15,56	15,56		15,56	15,56		15,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,56		15,56	15,56		15,56	15,56		15,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	190,14	157,14	33,00	202,50		202,50	177,93		177,93
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,84	151,16	-143,32	10,20		10,20	5,88		5,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,99		21,99	21,99		21,99	19,93		19,93
33903009	MEDICAMENTOS							25,07		25,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,95		11,95	7,89		7,89	3,00		3,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,82		0,82	0,82		0,82	0,72		0,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	57,60		57,60	64,68		64,68	36,68		36,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,61		0,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							18,98		18,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	71,87		71,87	78,80		78,80	0,04		0,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,92		0,92	0,92		0,92			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,34		3,34	1,54		1,54			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				8,87		8,87	58,61		58,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,94		11,94						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,87		1,87				1,62		1,62
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5,98	-5,98	6,79		6,79	6,79		6,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5,84		5,84	22,90		22,90	22,90		22,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,17		13,17	13,17		13,17
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				9,73		9,73	9,73		9,73
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	5,84		5,84						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	130,74	438,86	-308,12	491,34		491,34	431,69		431,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26,06	30,56	-4,50	81,80		81,80	58,71		58,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5,13	-5,13	12,66		12,66	7,55		7,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				20,16		20,16	18,78		18,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	83,51	23,65	59,86	95,80		95,80	51,08		51,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		178,46	-178,46						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		119,93	-119,93	29,97		29,97	32,81		32,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7,01		7,01	77,78		77,78	75,82		75,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,58		5,58	36,92		36,92	36,92		36,92
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,02	74,31	-66,29	127,01		127,01	137,68		137,68



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
DEZEMBRO 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	0,03	6,82	-6,79	3,19		3,19	3,19		3,19	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,52		5,52	8,62		8,62	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6,05	43,69	-37,64	52,32		52,32	52,32		52,32	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3,28	-3,28	0,08		0,08	0,08		0,08	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,22		1,22	1,39		1,39	1,39		1,39	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172,17	3,58	168,59	172,17		172,17	173,39		173,39	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172,17	3,58	168,59	172,17		172,17	173,39		173,39	
4	DESPESAS DE CAPITAL	101,74		101,74	103,65		103,65	119,09		119,09	
44	INVESTIMENTOS				1,91		1,91	17,35		17,35	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				1,91		1,91	17,35		17,35	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1,91		1,91	17,35		17,35	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,91		1,91				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							6,66		6,66	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							10,69		10,69	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	101,74		101,74	101,74		101,74	101,74		101,74	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	101,74		101,74	101,74		101,74	101,74		101,74	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	101,74		101,74	101,74		101,74	101,74		101,74	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	101,74		101,74	101,74		101,74	101,74		101,74	
Total Grupo :		1.012,85	670,91	341,94	2.602,15	0,00	2.602,15	2.244,81	0,00	2.244,81	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-35.593,35			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								2.244,81			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-37.838,16			



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
DEZEMBRO 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	276,68	183,25	93,43	710,99		710,99	613,41		613,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	276,68	183,25	93,43	710,99		710,99	613,41		613,41
3	DESPESAS CORRENTES	248,88	183,25	65,63	682,67		682,67	580,87		580,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106,38	6,65	99,73	420,90		420,90	341,68		341,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	106,38	6,65	99,73	420,90		420,90	341,68		341,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104,50		104,50	325,74		325,74	325,74		325,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2,25		2,25	25,87		25,87	25,87		25,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	102,25		102,25	299,87		299,87	299,87		299,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6,65	-6,65	92,78		92,78	13,56		13,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		2,13	-2,13	20,16		20,16	13,56		13,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		4,52	-4,52	72,62		72,62			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1,88		1,88	2,38		2,38	2,38		2,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142,50	176,60	-34,10	261,77		261,77	239,19		239,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	142,50	176,60	-34,10	261,77		261,77	239,19		239,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,29		4,29	4,29		4,29	4,29		4,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,29		4,29	4,29		4,29	4,29		4,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	51,93	42,88	9,05	55,31		55,31	48,64		48,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,14	41,25	-39,11	2,78		2,78	1,60		1,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,01		6,01	6,01		6,01	5,45		5,45
33903009	MEDICAMENTOS							6,86		6,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,26		3,26	2,15		2,15	0,82		0,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,22		0,22	0,22		0,22	0,20		0,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,73		15,73	17,67		17,67	10,03		10,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,17		0,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							5,18		5,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,64		19,64	21,53		21,53	0,01		0,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,25		0,25	0,25		0,25			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,91		0,91	0,42		0,42			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				2,42		2,42	16,02		16,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,26		3,26						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,51		0,51				0,44		0,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1,63	-1,63	1,86		1,86	1,86		1,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,59		1,59	6,26		6,26	6,26		6,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,60		3,60	3,60		3,60
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				2,66		2,66	2,66		2,66
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	1,59		1,59						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	35,70	119,91	-84,21	134,26		134,26	118,01		118,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,12	8,35	-1,23	22,37		22,37	16,05		16,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,40	-1,40	3,42		3,42	2,06		2,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,52		5,52	5,13		5,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,81	6,47	16,34	26,17		26,17	13,95		13,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		48,77	-48,77						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		32,77	-32,77	8,18		8,18	8,97		8,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1,91		1,91	21,23		21,23	20,72		20,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,52		1,52	10,13		10,13	10,13		10,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,19	20,29	-18,10	34,70		34,70	37,62		37,62



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
DEZEMBRO 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	0,01	1,86	-1,85	0,89		0,89	0,89		0,89	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,51		1,51	2,35		2,35	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,65	11,94	-10,29	14,26		14,26	14,26		14,26	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,89	-0,89	0,02		0,02	0,02		0,02	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,33		0,33	0,36		0,36	0,36		0,36	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,01	0,98	46,03	47,01		47,01	47,35		47,35	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,01	0,98	46,03	47,01		47,01	47,35		47,35	
4	DESPESAS DE CAPITAL	27,80		27,80	28,32		28,32	32,54		32,54	
44	INVESTIMENTOS				0,52		0,52	4,74		4,74	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				0,52		0,52	4,74		4,74	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,52		0,52	4,74		4,74	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,52		0,52				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1,82		1,82	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,92		2,92	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27,80		27,80	27,80		27,80	27,80		27,80	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	27,80		27,80	27,80		27,80	27,80		27,80	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27,80		27,80	27,80		27,80	27,80		27,80	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	27,80		27,80	27,80		27,80	27,80		27,80	
Total Grupo :		276,68	183,25	93,43	710,99	0,00	710,99	613,41	0,00	613,41	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					-9.726,98				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					613,41				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-10.340,39				



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
DEZEMBRO 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	1.342,19	888,99	453,20	3.448,17		3.448,17	2.974,66		2.974,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.342,19	888,99	453,20	3.448,17		3.448,17	2.974,66		2.974,66
3	DESPESAS CORRENTES	1.207,37	888,99	318,38	3.310,82		3.310,82	2.816,84		2.816,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	515,97	32,29	483,68	2.040,95		2.040,95	1.656,99		1.656,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	515,97	32,29	483,68	2.040,95		2.040,95	1.656,99		1.656,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	506,83		506,83	1.579,67		1.579,67	1.579,67		1.579,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	10,91		10,91	125,39		125,39	125,39		125,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	495,92		495,92	1.454,28		1.454,28	1.454,28		1.454,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32,29	-32,29	449,75		449,75	65,79		65,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		10,34	-10,34	97,75		97,75	65,79		65,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		21,95	-21,95	352,00		352,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	9,14		9,14	11,53		11,53	11,53		11,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	691,40	856,70	-165,30	1.269,87		1.269,87	1.159,85		1.159,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	691,40	856,70	-165,30	1.269,87		1.269,87	1.159,85		1.159,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,66		20,66	20,66		20,66	20,66		20,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,66		20,66	20,66		20,66	20,66		20,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	251,98	208,21	43,77	268,33		268,33	235,72		235,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,40	200,29	-189,89	13,52		13,52	7,80		7,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,14		29,14	29,14		29,14	26,39		26,39
33903009	MEDICAMENTOS							33,22		33,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,84		15,84	10,45		10,45	3,97		3,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,08		1,08	1,08		1,08	0,96		0,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	76,33		76,33	85,72		85,72	48,60		48,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,81		0,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							25,16		25,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	95,25		95,25	104,44		104,44	0,05		0,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,22		1,22	1,22		1,22			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,42		4,42	2,04		2,04			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				11,76		11,76	77,66		77,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,83		15,83						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,47		2,47				2,14		2,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		7,92	-7,92	8,96		8,96	8,96		8,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	7,73		7,73	30,34		30,34	30,34		30,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,45		17,45	17,45		17,45
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				12,89		12,89	12,89		12,89
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,73		7,73						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	173,21	581,51	-408,30	651,06		651,06	572,03		572,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	34,52	40,49	-5,97	108,35		108,35	77,80		77,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6,79	-6,79	16,83		16,83	10,01		10,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				26,71		26,71	24,89		24,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	110,66	31,34	79,32	126,94		126,94	67,68		67,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		236,47	-236,47						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		158,92	-158,92	39,71		39,71	43,48		43,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9,28		9,28	103,07		103,07	100,47		100,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7,40		7,40	48,94		48,94	48,94		48,94
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,62	98,47	-87,85	168,30		168,30	182,44		182,44



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
DEZEMBRO 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	0,03	9,03	-9,00	4,20		4,20	4,20		4,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,31		7,31	11,42		11,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8,02	57,89	-49,87	69,32		69,32	69,32		69,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4,34	-4,34	0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,62		1,62	1,84		1,84	1,84		1,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	228,18	4,75	223,43	228,18		228,18	229,80		229,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	228,18	4,75	223,43	228,18		228,18	229,80		229,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	134,82		134,82	137,35		137,35	157,82		157,82
44	INVESTIMENTOS				2,53		2,53	23,00		23,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				2,53		2,53	23,00		23,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2,53		2,53	23,00		23,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,53		2,53			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							8,83		8,83
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							14,17		14,17
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	134,82		134,82	134,82		134,82	134,82		134,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	134,82		134,82	134,82		134,82	134,82		134,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	134,82		134,82	134,82		134,82	134,82		134,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	134,82		134,82	134,82		134,82	134,82		134,82
Total Grupo :		1.342,19	888,99	453,20	3.448,17	0,00	3.448,17	2.974,66	0,00	2.974,66
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-47.163,08		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								2.974,66		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-50.137,74		



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
DEZEMBRO 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	1.145,39	758,82	386,57	2.942,43		2.942,43	2.538,42		2.538,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.145,39	758,82	386,57	2.942,43		2.942,43	2.538,42		2.538,42
3	DESPESAS CORRENTES	1.030,34	758,82	271,52	2.825,22		2.825,22	2.403,74		2.403,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	440,30	27,55	412,75	1.741,66		1.741,66	1.413,98		1.413,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	440,30	27,55	412,75	1.741,66		1.741,66	1.413,98		1.413,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	432,50		432,50	1.348,00		1.348,00	1.348,00		1.348,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	9,31		106,98	106,98		106,98	106,98		106,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	423,19		423,19	1.241,02		1.241,02	1.241,02		1.241,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27,55	-27,55	383,82		383,82	56,14		56,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		8,82	-8,82	83,43		83,43	56,14		56,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		18,73	-18,73	300,39		300,39			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	7,80		7,80	9,84		9,84	9,84		9,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	590,04	731,27	-141,23	1.083,56		1.083,56	989,76		989,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	590,04	731,27	-141,23	1.083,56		1.083,56	989,76		989,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,60		17,60	17,60		17,60	17,60		17,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,60		17,60	17,60		17,60	17,60		17,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	215,01	177,87	37,14	229,00		229,00	201,19		201,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,87	171,11	-162,24	11,53		11,53	6,65		6,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,86		24,86	24,86		24,86	22,53		22,53
33903009	MEDICAMENTOS							28,36		28,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,51		13,51	8,93		8,93	3,39		3,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,92		0,92	0,92		0,92	0,82		0,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	65,14		65,14	73,15		73,15	41,46		41,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,69		0,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							21,47		21,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	81,28		81,28	89,12		89,12	0,04		0,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,04		1,04	1,04		1,04			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,77		3,77	1,74		1,74			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				10,04		10,04	66,28		66,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,51		13,51						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,11		2,11				1,83		1,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6,76	-6,76	7,67		7,67	7,67		7,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,60		6,60	25,89		25,89	25,89		25,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,89		14,89	14,89		14,89
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				11,00		11,00	11,00		11,00
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,60		6,60						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	147,82	496,24	-348,42	555,46		555,46	488,09		488,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29,46	34,55	-5,09	92,44		92,44	66,38		66,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5,80	-5,80	14,36		14,36	8,54		8,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				22,77		22,77	21,24		21,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	94,44	26,75	67,69	108,32		108,32	57,76		57,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		201,80	-201,80						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		135,62	-135,62	33,89		33,89	37,10		37,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7,92		7,92	87,93		87,93	85,74		85,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,31		6,31	41,71		41,71	41,71		41,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,07	84,02	-74,95	143,62		143,62	155,69		155,69



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
DEZEMBRO 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	0,03	7,70	-7,67	3,59		3,59	3,59		3,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,24		6,24	9,75		9,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6,85	49,40	-42,55	59,13		59,13	59,13		59,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3,71	-3,71	0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,39		1,39	1,60		1,60	1,60		1,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194,77	4,05	190,72	194,77		194,77	196,15		196,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194,77	4,05	190,72	194,77		194,77	196,15		196,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	115,05		115,05	117,21		117,21	134,68		134,68
44	INVESTIMENTOS				2,16		2,16	19,63		19,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				2,16		2,16	19,63		19,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2,16		2,16	19,63		19,63
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,16		2,16			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							7,54		7,54
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							12,09		12,09
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	115,05		115,05	115,05		115,05	115,05		115,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	115,05		115,05	115,05		115,05	115,05		115,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	115,05		115,05	115,05		115,05	115,05		115,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	115,05		115,05	115,05		115,05	115,05		115,05
Total Grupo :		1.145,39	758,82	386,57	2.942,43	0,00	2.942,43	2.538,42	0,00	2.538,42
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-40.226,55		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						2.538,42		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-42.764,97		



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	1.176,07	779,09	396,98	3.021,31		3.021,31	2.606,44		2.606,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.176,07	779,09	396,98	3.021,31		3.021,31	2.606,44		2.606,44
3	DESPESAS CORRENTES	1.057,94	779,09	278,85	2.900,97		2.900,97	2.468,16		2.468,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	452,11	28,29	423,82	1.788,35		1.788,35	1.451,86		1.451,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	452,11	28,29	423,82	1.788,35		1.788,35	1.451,86		1.451,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	444,10		444,10	1.384,12		1.384,12	1.384,12		1.384,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	9,56		9,56	109,85		109,85	109,85		109,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	434,54		434,54	1.274,27		1.274,27	1.274,27		1.274,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28,29	-28,29	394,13		394,13	57,64		57,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		9,06	-9,06	85,66		85,66	57,64		57,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		19,23	-19,23	308,47		308,47			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	8,01		8,01	10,10		10,10	10,10		10,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	605,83	750,80	-144,97	1.112,62		1.112,62	1.016,30		1.016,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	605,83	750,80	-144,97	1.112,62		1.112,62	1.016,30		1.016,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,05		18,05	18,05		18,05	18,05		18,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,05		18,05	18,05		18,05	18,05		18,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	220,82	182,55	38,27	235,14		235,14	206,57		206,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,11	175,61	-166,50	11,84		11,84	6,83		6,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,54		25,54	25,54		25,54	23,14		23,14
33903009	MEDICAMENTOS							29,11		29,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,87		13,87	9,16		9,16	3,48		3,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,95		0,95	0,95		0,95	0,84		0,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	66,89		66,89	75,12		75,12	42,58		42,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,71		0,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							22,05		22,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	83,47		83,47	91,52		91,52	0,05		0,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,07		1,07	1,07		1,07			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,88		3,88	1,79		1,79			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				10,31		10,31	68,06		68,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,87		13,87						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,17		2,17				1,88		1,88
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6,94	-6,94	7,84		7,84	7,84		7,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,78		6,78	26,58		26,58	26,58		26,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,29		15,29	15,29		15,29
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				11,29		11,29	11,29		11,29
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,78		6,78						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	151,78	509,56	-357,78	570,36		570,36	501,19		501,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30,25	35,47	-5,22	94,94		94,94	68,18		68,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5,95	-5,95	14,70		14,70	8,77		8,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				23,39		23,39	21,81		21,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	96,97	27,46	69,51	111,24		111,24	59,30		59,30
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		207,20	-207,20						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		139,25	-139,25	34,80		34,80	38,09		38,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8,13		8,13	90,28		90,28	88,04		88,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,48		6,48	42,85		42,85	42,85		42,85
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,31	86,31	-77,00	147,46		147,46	159,85		159,85



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
DEZEMBRO 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	0,03	7,92	-7,89	3,69		3,69	3,69		3,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,40		6,40	10,00		10,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7,03	50,73	-43,70	60,79		60,79	60,79		60,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3,81	-3,81	0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,42		1,42	1,63		1,63	1,63		1,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	199,95	4,15	195,80	199,95		199,95	201,37		201,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	199,95	4,15	195,80	199,95		199,95	201,37		201,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	118,13		118,13	120,34		120,34	138,28		138,28
44	INVESTIMENTOS				2,21		2,21	20,15		20,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				2,21		2,21	20,15		20,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2,21		2,21	20,15		20,15
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,21		2,21			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							7,74		7,74
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							12,41		12,41
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	118,13		118,13	118,13		118,13	118,13		118,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	118,13		118,13	118,13		118,13	118,13		118,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	118,13		118,13	118,13		118,13	118,13		118,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	118,13		118,13	118,13		118,13	118,13		118,13
Total Grupo :		1.176,07	779,09	396,98	3.021,31	0,00	3.021,31	2.606,44	0,00	2.606,44
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR		-41.298,66				
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO		2.606,44				
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				SALDO FINANCEIRO ATUAL		-43.905,10				



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
DEZEMBRO 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	175,49	116,24	59,25	450,93		450,93	389,01		389,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	175,49	116,24	59,25	450,93		450,93	389,01		389,01
3	DESPESAS CORRENTES	157,86	116,24	41,62	432,97		432,97	368,38		368,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67,46	4,22	63,24	266,87		266,87	216,66		216,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	67,46	4,22	63,24	266,87		266,87	216,66		216,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66,27		66,27	206,56		206,56	206,56		206,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1,43		1,43	16,40		16,40	16,40		16,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	64,84		64,84	190,16		190,16	190,16		190,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4,22	-4,22	58,81		58,81	8,60		8,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		1,35	-1,35	12,78		12,78	8,60		8,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		2,87	-2,87	46,03		46,03			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1,19		1,19	1,50		1,50	1,50		1,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90,40	112,02	-21,62	166,10		166,10	151,72		151,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	90,40	112,02	-21,62	166,10		166,10	151,72		151,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,73		2,73	2,73		2,73	2,73		2,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,73		2,73	2,73		2,73	2,73		2,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	32,93	27,25	5,68	35,09		35,09	30,84		30,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1,36	26,21	-24,85	1,76		1,76	1,02		1,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,81		3,81	3,81		3,81	3,44		3,44
33903009	MEDICAMENTOS							4,33		4,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,07		2,07	1,37		1,37	0,52		0,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,14		0,14	0,14		0,14	0,13		0,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,97		9,97	11,21		11,21	6,36		6,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,11		0,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							3,29		3,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,45		12,45	13,65		13,65	0,01		0,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,16		0,16	0,16		0,16			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,58		0,58	0,27		0,27			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				1,53		1,53	10,16		10,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,07		2,07						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,32		0,32				0,28		0,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1,04	-1,04	1,19		1,19	1,19		1,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,01		1,01	3,96		3,96	3,96		3,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,28		2,28	2,28		2,28
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				1,68		1,68	1,68		1,68
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	1,01		1,01						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	22,65	76,02	-53,37	85,16		85,16	74,81		74,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,51	5,30	-0,79	14,14		14,14	10,17		10,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,89	-0,89	2,22		2,22	1,31		1,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				3,48		3,48	3,25		3,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,47	4,10	10,37	16,59		16,59	8,85		8,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		30,92	-30,92						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		20,77	-20,77	5,20		5,20	5,68		5,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1,22		1,22	13,50		13,50	13,13		13,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,97		0,97	6,40		6,40	6,40		6,40
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,39	12,86	-11,47	22,01		22,01	23,86		23,86



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
DEZEMBRO 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		1,18	-1,18	0,57		0,57	0,57		0,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,96		0,96	1,50		1,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,05	7,57	-6,52	9,08		9,08	9,08		9,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,56	-0,56	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,21		0,21	0,24		0,24	0,24		0,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,82	0,62	29,20	29,82		29,82	30,04		30,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,82	0,62	29,20	29,82		29,82	30,04		30,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	17,63		17,63	17,96		17,96	20,63		20,63
44	INVESTIMENTOS				0,33		0,33	3,00		3,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				0,33		0,33	3,00		3,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,33		0,33	3,00		3,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,33		0,33			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1,15		1,15
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,85		1,85
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17,63		17,63	17,63		17,63	17,63		17,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	17,63		17,63	17,63		17,63	17,63		17,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	17,63		17,63	17,63		17,63	17,63		17,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	17,63		17,63	17,63		17,63	17,63		17,63
Total Grupo :		175,49	116,24	59,25	450,93	0,00	450,93	389,01	0,00	389,01
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-6.167,21		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								389,01		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-6.556,22		



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
DEZEMBRO 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	901,42	597,06	304,36	2.315,74		2.315,74	1.997,73		1.997,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	901,42	597,06	304,36	2.315,74		2.315,74	1.997,73		1.997,73
3	DESPESAS CORRENTES	810,88	597,06	213,82	2.223,50		2.223,50	1.891,75		1.891,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	346,52	21,69	324,83	1.370,71		1.370,71	1.112,81		1.112,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	346,52	21,69	324,83	1.370,71		1.370,71	1.112,81		1.112,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340,38		340,38	1.060,88		1.060,88	1.060,88		1.060,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	7,33		7,33	84,21		84,21	84,21		84,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	333,05		333,05	976,67		976,67	976,67		976,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21,69	-21,69	302,08		302,08	44,18		44,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		6,95	-6,95	65,66		65,66	44,18		44,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		14,74	-14,74	236,42		236,42			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	6,14		6,14	7,75		7,75	7,75		7,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	464,36	575,37	-111,01	852,79		852,79	778,94		778,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	464,36	575,37	-111,01	852,79		852,79	778,94		778,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,89		13,89	13,89		13,89	13,89		13,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,89		13,89	13,89		13,89	13,89		13,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	169,23	139,90	29,33	180,20		180,20	158,31		158,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,98	134,58	-127,60	9,07		9,07	5,24		5,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,56		19,56	19,56		19,56	17,72		17,72
33903009	MEDICAMENTOS							22,31		22,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,64		10,64	7,02		7,02	2,67		2,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,73		0,73	0,73		0,73	0,64		0,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	51,27		51,27	57,57		57,57	32,64		32,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,54		0,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							16,89		16,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	63,97		63,97	70,14		70,14	0,04		0,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,82		0,82	0,82		0,82			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,97		2,97	1,37		1,37			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				7,90		7,90	52,16		52,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,63		10,63						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,66		1,66				1,44		1,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5,32	-5,32	6,02		6,02	6,02		6,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5,19		5,19	20,38		20,38	20,38		20,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,72		11,72	11,72		11,72
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				8,66		8,66	8,66		8,66
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	5,19		5,19						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	116,32	390,49	-274,17	437,19		437,19	384,14		384,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23,19	27,19	-4,00	72,77		72,77	52,27		52,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4,56	-4,56	11,30		11,30	6,72		6,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				17,95		17,95	16,71		16,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	74,32	21,04	53,28	85,24		85,24	45,46		45,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		158,80	-158,80						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		106,72	-106,72	26,66		26,66	29,20		29,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6,23		6,23	69,22		69,22	67,47		67,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,96		4,96	32,83		32,83	32,83		32,83
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,13	66,12	-58,99	113,02		113,02	122,52		122,52



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
DEZEMBRO 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	0,02	6,06	-6,04	2,82		2,82	2,82		2,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,91		4,91	7,67		7,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5,39	38,88	-33,49	46,54		46,54	46,54		46,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2,91	-2,91	0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,09		1,09	1,26		1,26	1,26		1,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153,25	3,19	150,06	153,25		153,25	154,34		154,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153,25	3,19	150,06	153,25		153,25	154,34		154,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	90,54		90,54	92,24		92,24	105,98		105,98
44	INVESTIMENTOS				1,70		1,70	15,44		15,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				1,70		1,70	15,44		15,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1,70		1,70	15,44		15,44
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,70		1,70			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							5,93		5,93
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							9,51		9,51
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	90,54		90,54	90,54		90,54	90,54		90,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	90,54		90,54	90,54		90,54	90,54		90,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	90,54		90,54	90,54		90,54	90,54		90,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	90,54		90,54	90,54		90,54	90,54		90,54
Total Grupo :		901,42	597,06	304,36	2.315,74	0,00	2.315,74	1.997,73	0,00	1.997,73

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-31.691,95
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.997,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-33.689,68



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
DEZEMBRO 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	348,16	230,66	117,50	894,44		894,44	771,63		771,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	348,16	230,66	117,50	894,44		894,44	771,63		771,63
3	DESPESAS CORRENTES	313,18	230,66	82,52	858,80		858,80	730,68		730,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133,85	8,39	125,46	529,47		529,47	429,88		429,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	133,85	8,39	125,46	529,47		529,47	429,88		429,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131,48		131,48	409,82		409,82	409,82		409,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2,83		2,83	32,52		32,52	32,52		32,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	128,65		128,65	377,30		377,30	377,30		377,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8,39	-8,39	116,66		116,66	17,07		17,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		2,69	-2,69	25,35		25,35	17,07		17,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		5,70	-5,70	91,31		91,31			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2,37		2,37	2,99		2,99	2,99		2,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179,33	222,27	-42,94	329,33		329,33	300,80		300,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	179,33	222,27	-42,94	329,33		329,33	300,80		300,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,31		5,31	5,31		5,31	5,31		5,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,31		5,31	5,31		5,31	5,31		5,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	65,37	54,00	11,37	69,58		69,58	61,12		61,12
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,70	51,95	-49,25	3,50		3,50	2,02		2,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,56		7,56	7,56		7,56	6,83		6,83
33903009	MEDICAMENTOS							8,62		8,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,11		4,11	2,71		2,71	1,03		1,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,28		0,28	0,28		0,28	0,25		0,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,80		19,80	22,23		22,23	12,61		12,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,21		0,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							6,52		6,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24,70		24,70	27,08		27,08	0,01		0,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,32		0,32	0,32		0,32			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,15		1,15	0,53		0,53			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3,05		3,05	20,15		20,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,11		4,11						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,64		0,64				0,55		0,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2,05	-2,05	2,32		2,32	2,32		2,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,01		2,01	7,87		7,87	7,87		7,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,53		4,53	4,53		4,53
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				3,34		3,34	3,34		3,34
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,01		2,01						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	44,95	150,89	-105,94	168,89		168,89	148,39		148,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,96	10,50	-1,54	28,16		28,16	20,18		20,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,76	-1,76	4,36		4,36	2,60		2,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				6,90		6,90	6,46		6,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	28,71	8,13	20,58	32,95		32,95	17,56		17,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		61,35	-61,35						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		41,23	-41,23	10,30		10,30	11,28		11,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2,41		2,41	26,72		26,72	26,07		26,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,92		1,92	12,68		12,68	12,68		12,68
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,76	25,58	-22,82	43,66		43,66	47,33		47,33



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
DEZEMBRO 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	0,01	2,34	-2,33	1,09		1,09	1,09		1,09	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,89		1,89	2,96		2,96	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,08	15,02	-12,94	17,98		17,98	17,98		17,98	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,13	-1,13	0,03		0,03	0,03		0,03	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,42		0,42	0,48		0,48	0,48		0,48	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,19	1,23	57,96	59,19		59,19	59,62		59,62	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,19	1,23	57,96	59,19		59,19	59,62		59,62	
4	DESPESAS DE CAPITAL	34,98		34,98	35,64		35,64	40,95		40,95	
44	INVESTIMENTOS				0,66		0,66	5,97		5,97	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				0,66		0,66	5,97		5,97	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,66		0,66	5,97		5,97	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,66		0,66				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2,29		2,29	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,68		3,68	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	34,98		34,98	34,98		34,98	34,98		34,98	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	34,98		34,98	34,98		34,98	34,98		34,98	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	34,98		34,98	34,98		34,98	34,98		34,98	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	34,98		34,98	34,98		34,98	34,98		34,98	
Total Grupo :		348,16	230,66	117,50	894,44	0,00	894,44	771,63	0,00	771,63	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-12.236,82			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								771,63			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-13.008,45			



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
DEZEMBRO 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	1.008,01	667,75	340,26	2.589,67		2.589,67	2.233,97		2.233,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.008,01	667,75	340,26	2.589,67		2.589,67	2.233,97		2.233,97
3	DESPESAS CORRENTES	906,76	667,75	239,01	2.486,52		2.486,52	2.115,45		2.115,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	387,49	24,24	363,25	1.532,77		1.532,77	1.244,38		1.244,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	387,49	24,24	363,25	1.532,77		1.532,77	1.244,38		1.244,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380,63		380,63	1.186,33		1.186,33	1.186,33		1.186,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	8,20		8,20	94,17		94,17	94,17		94,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	372,43		372,43	1.092,16		1.092,16	1.092,16		1.092,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24,24	-24,24	337,79		337,79	49,40		49,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		7,76	-7,76	73,41		73,41	49,40		49,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		16,48	-16,48	264,38		264,38			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	6,86		6,86	8,65		8,65	8,65		8,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	519,27	643,51	-124,24	953,75		953,75	871,07		871,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	519,27	643,51	-124,24	953,75		953,75	871,07		871,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,50		15,50	15,50		15,50	15,50		15,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,50		15,50	15,50		15,50	15,50		15,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	189,24	156,47	32,77	201,52		201,52	177,02		177,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,81	150,52	-142,71	10,14		10,14	5,85		5,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,88		21,88	21,88		21,88	19,83		19,83
33903009	MEDICAMENTOS							24,94		24,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,89		11,89	7,85		7,85	2,98		2,98
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,81		0,81	0,81		0,81	0,72		0,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	57,33		57,33	64,37		64,37	36,47		36,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,61		0,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							18,89		18,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	71,54		71,54	78,44		78,44	0,04		0,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,91		0,91	0,91		0,91			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,32		3,32	1,53		1,53			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				8,84		8,84	58,33		58,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,89		11,89						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,86		1,86				1,61		1,61
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5,95	-5,95	6,75		6,75	6,75		6,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5,81		5,81	22,79		22,79	22,79		22,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,11		13,11	13,11		13,11
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				9,68		9,68	9,68		9,68
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	5,81		5,81						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	130,11	436,73	-306,62	489,06		489,06	429,65		429,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,94	30,41	-4,47	81,37		81,37	58,43		58,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5,10	-5,10	12,65		12,65	7,51		7,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				20,08		20,08	18,69		18,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	83,11	23,53	59,58	95,35		95,35	50,84		50,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		177,61	-177,61						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		119,34	-119,34	29,83		29,83	32,65		32,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6,97		6,97	77,41		77,41	75,45		75,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,56		5,56	36,80		36,80	36,80		36,80
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,98	73,96	-65,98	126,40		126,40	137,02		137,02



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
DEZEMBRO 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	0,03	6,78	-6,75	3,16		3,16	3,16		3,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,49		5,49	8,58		8,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6,02	43,48	-37,46	52,01		52,01	52,01		52,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3,26	-3,26	0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,22		1,22	1,41		1,41	1,41		1,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,37	3,57	167,80	171,37		171,37	172,60		172,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,37	3,57	167,80	171,37		171,37	172,60		172,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	101,25		101,25	103,15		103,15	118,52		118,52
44	INVESTIMENTOS				1,90		1,90	17,27		17,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				1,90		1,90	17,27		17,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1,90		1,90	17,27		17,27
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,90		1,90			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							6,63		6,63
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							10,64		10,64
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	101,25		101,25	101,25		101,25	101,25		101,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	101,25		101,25	101,25		101,25	101,25		101,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	101,25		101,25	101,25		101,25	101,25		101,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	101,25		101,25	101,25		101,25	101,25		101,25
Total Grupo :		1.008,01	667,75	340,26	2.589,67	0,00	2.589,67	2.233,97	0,00	2.233,97
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-35.433,05		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						2.233,97		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-37.667,02		



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
DEZEMBRO 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	1.517,26	1.005,20	512,06	3.897,96		3.897,96	3.362,58		3.362,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.517,26	1.005,20	512,06	3.897,96		3.897,96	3.362,58		3.362,58
3	DESPESAS CORRENTES	1.364,85	1.005,20	359,65	3.742,69		3.742,69	3.184,18		3.184,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	583,28	36,50	546,78	2.307,20		2.307,20	1.873,11		1.873,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	583,28	36,50	546,78	2.307,20		2.307,20	1.873,11		1.873,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	572,95		572,95	1.785,72		1.785,72	1.785,72		1.785,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	12,34		12,34	141,73		141,73	141,73		141,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	560,61		560,61	1.643,99		1.643,99	1.643,99		1.643,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36,50	-36,50	508,46		508,46	74,37		74,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		11,69	-11,69	110,53		110,53	74,37		74,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		24,81	-24,81	397,93		397,93			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10,33		10,33	13,02		13,02	13,02		13,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	781,57	968,70	-187,13	1.435,49		1.435,49	1.311,07		1.311,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	781,57	968,70	-187,13	1.435,49		1.435,49	1.311,07		1.311,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,28		23,28	23,28		23,28	23,28		23,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,28		23,28	23,28		23,28	23,28		23,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	284,87	235,58	49,29	303,38		303,38	266,51		266,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,75	226,63	-214,88	15,28		15,28	8,82		8,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,96		32,96	32,96		32,96	29,84		29,84
33903009	MEDICAMENTOS							37,54		37,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,90		17,90	11,81		11,81	4,49		4,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,22		1,22	1,22		1,22	1,08		1,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	86,30		86,30	96,90		96,90	54,94		54,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,92		0,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							28,43		28,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	107,67		107,67	118,06		118,06	0,06		0,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,38		1,38	1,38		1,38			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,00		5,00	2,31		2,31			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				13,30		13,30	87,81		87,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,89		17,89						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,80		2,80				2,42		2,42
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8,95	-8,95	10,16		10,16	10,16		10,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,74		8,74	34,30		34,30	34,30		34,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,73		19,73	19,73		19,73
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				14,57		14,57	14,57		14,57
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	8,74		8,74						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	195,82	657,39	-461,57	735,98		735,98	646,59		646,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	39,03	45,78	-6,75	122,58		122,58	87,94		87,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		7,68	-7,68	19,02		19,02	11,31		11,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				30,16		30,16	28,14		28,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	125,10	35,42	89,68	143,49		143,49	76,50		76,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		267,33	-267,33						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		179,65	-179,65	44,90		44,90	49,14		49,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10,49		10,49	116,49		116,49	113,58		113,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,36		8,36	55,29		55,29	55,29		55,29
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,79		0,79	0,79		0,79	0,79		0,79
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,01	111,33	-99,32	190,25		190,25	206,24		206,24



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
DEZEMBRO 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	0,04	10,20	-10,16	4,76		4,76	4,76		4,76	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,25		8,25	12,90		12,90	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9,07	65,45	-56,38	78,34		78,34	78,34		78,34	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4,91	-4,91	0,13		0,13	0,13		0,13	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,83		1,83	2,12		2,12	2,12		2,12	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257,96	5,37	252,59	257,96		257,96	259,80		259,80	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257,96	5,37	252,59	257,96		257,96	259,80		259,80	
4	DESPESAS DE CAPITAL	152,41		152,41	155,27		155,27	178,40		178,40	
44	INVESTIMENTOS				2,86		2,86	25,99		25,99	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				2,86		2,86	25,99		25,99	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2,86		2,86	25,99		25,99	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,86		2,86				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							9,98		9,98	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							16,01		16,01	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	152,41		152,41	152,41		152,41	152,41		152,41	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	152,41		152,41	152,41		152,41	152,41		152,41	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	152,41		152,41	152,41		152,41	152,41		152,41	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	152,41		152,41	152,41		152,41	152,41		152,41	
Total Grupo :		1.517,26	1.005,20	512,06	3.897,96	0,00	3.897,96	3.362,58	0,00	3.362,58	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-53.313,66			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								3.362,58			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-56.676,24			



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
DEZEMBRO 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	1.745,95	1.156,51	589,44	4.485,34		4.485,34	3.869,41		3.869,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.745,95	1.156,51	589,44	4.485,34		4.485,34	3.869,41		3.869,41
3	DESPESAS CORRENTES	1.570,58	1.156,51	414,07	4.306,68		4.306,68	3.664,12		3.664,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	671,17	42,01	629,16	2.654,83		2.654,83	2.155,40		2.155,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	671,17	42,01	629,16	2.654,83		2.654,83	2.155,40		2.155,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	659,28		659,28	2.054,81		2.054,81	2.054,81		2.054,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	14,20		14,20	163,09		163,09	163,09		163,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	645,08		645,08	1.891,72		1.891,72	1.891,72		1.891,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42,01	-42,01	585,01		585,01	85,58		85,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		13,46	-13,46	127,12		127,12	85,58		85,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		28,55	-28,55	457,89		457,89			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	11,89		11,89	15,01		15,01	15,01		15,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	899,41	1.114,50	-215,09	1.651,85		1.651,85	1.508,72		1.508,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	899,41	1.114,50	-215,09	1.651,85		1.651,85	1.508,72		1.508,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,82		26,82	26,82		26,82	26,82		26,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,82		26,82	26,82		26,82	26,82		26,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	327,78	270,92	56,86	349,03		349,03	306,61		306,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,52	260,62	-247,10	17,58		17,58	10,13		10,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,93		37,93	37,93		37,93	34,34		34,34
33903009	MEDICAMENTOS							43,21		43,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,59		20,59	13,58		13,58	5,16		5,16
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,41		1,41	1,41		1,41	1,25		1,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	99,29		99,29	111,49		111,49	63,21		63,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1,05		1,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							32,72		32,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	123,89		123,89	135,84		135,84	0,07		0,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,58		1,58	1,58		1,58			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,76		5,76	2,66		2,66			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				15,30		15,30	101,03		101,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	20,59		20,59						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,22		3,22				2,78		2,78
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10,30	-10,30	11,66		11,66	11,66		11,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10,06		10,06	39,46		39,46	39,46		39,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,70		22,70	22,70		22,70
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				16,76		16,76	16,76		16,76
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	10,06		10,06						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	225,32	756,44	-531,12	846,93		846,93	744,11		744,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	44,91	52,66	-7,75	140,97		140,97	101,20		101,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8,83	-8,83	21,91		21,91	13,02		13,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				34,72		34,72	32,37		32,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	143,94	40,77	103,17	165,13		165,13	88,05		88,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		307,61	-307,61						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		206,71	-206,71	51,66		51,66	56,55		56,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12,07		12,07	134,05		134,05	130,69		130,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9,62		9,62	63,70		63,70	63,70		63,70
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,82	128,12	-114,30	218,92		218,92	237,32		237,32



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
DEZEMBRO 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	0,05	11,74	-11,69	5,45		5,45	5,45		5,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,51		9,51	14,85		14,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10,43	75,31	-64,88	90,15		90,15	90,15		90,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5,65	-5,65	0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,11		2,11	2,42		2,42	2,42		2,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	296,89	6,18	290,71	296,89		296,89	299,00		299,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	296,89	6,18	290,71	296,89		296,89	299,00		299,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	175,37		175,37	178,66		178,66	205,29		205,29
44	INVESTIMENTOS				3,29		3,29	29,92		29,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				3,29		3,29	29,92		29,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				3,29		3,29	29,92		29,92
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,29		3,29			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							11,49		11,49
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							18,43		18,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	175,37		175,37	175,37		175,37	175,37		175,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	175,37		175,37	175,37		175,37	175,37		175,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	175,37		175,37	175,37		175,37	175,37		175,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	175,37		175,37	175,37		175,37	175,37		175,37
Total Grupo :		1.745,95	1.156,51	589,44	4.485,34	0,00	4.485,34	3.869,41	0,00	3.869,41
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-61.365,13		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								3.869,41		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-65.234,54		



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
DEZEMBRO 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	364,50	241,35	123,15	936,54		936,54	807,84		807,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	364,50	241,35	123,15	936,54		936,54	807,84		807,84
3	DESPESAS CORRENTES	327,88	241,35	86,53	899,23		899,23	764,97		764,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140,13	8,77	131,36	554,35		554,35	450,02		450,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	140,13	8,77	131,36	554,35		554,35	450,02		450,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137,65		137,65	429,02		429,02	429,02		429,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2,96		2,96	34,06		34,06	34,06		34,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	134,69		134,69	394,96		394,96	394,96		394,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8,77	-8,77	122,19		122,19	17,86		17,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		2,81	-2,81	26,56		26,56	17,86		17,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		5,96	-5,96	95,63		95,63			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2,48		2,48	3,14		3,14	3,14		3,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187,75	232,58	-44,83	344,88		344,88	314,95		314,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	187,75	232,58	-44,83	344,88		344,88	314,95		314,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,60		5,60	5,60		5,60	5,60		5,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			5,60	5,60		5,60	5,60		5,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	68,40	56,46	11,94	72,87		72,87	64,02		64,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,82	54,31	-51,49	3,67		3,67	2,11		2,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,90		7,90	7,90		7,90	7,16		7,16
33903009	MEDICAMENTOS							9,03		9,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,30		4,30	2,84		2,84	1,08		1,08
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,29		0,29	0,29		0,29	0,26		0,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,73		20,73	23,28		23,28	13,19		13,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,22		0,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							6,83		6,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,86		25,86	28,36		28,36	0,01		0,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,33		0,33	0,33		0,33			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,20		1,20	0,55		0,55			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3,20		3,20	21,10		21,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,30		4,30						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,67		0,67				0,58		0,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2,15	-2,15	2,45		2,45	2,45		2,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,10		2,10	8,24		8,24	8,24		8,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,74		4,74	4,74		4,74
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				3,50		3,50	3,50		3,50
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,10		2,10						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	47,06	157,93	-110,87	176,87		176,87	155,36		155,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,39	10,99	-1,60	29,46		29,46	21,14		21,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,84	-1,84	4,60		4,60	2,72		2,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,25		7,25	6,76		6,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,06	8,51	21,55	34,47		34,47	18,38		18,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		64,22	-64,22						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		43,16	-43,16	10,79		10,79	11,80		11,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2,52		2,52	27,98		27,98	27,29		27,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,00		2,00	13,27		13,27	13,27		13,27
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,89	26,76	-23,87	45,71		45,71	49,55		49,55



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
DEZEMBRO 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	0,01	2,45	-2,44	1,16		1,16	1,16		1,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,99		1,99	3,10		3,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,18	15,72	-13,54	18,81		18,81	18,81		18,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,18	-1,18	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,44		0,44	0,48		0,48	0,48		0,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,97	1,29	60,68	61,97		61,97	62,40		62,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,97	1,29	60,68	61,97		61,97	62,40		62,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	36,62		36,62	37,31		37,31	42,87		42,87
44	INVESTIMENTOS				0,69		0,69	6,25		6,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				0,69		0,69	6,25		6,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,69		0,69	6,25		6,25
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,69		0,69			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2,40		2,40
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,85		3,85
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	36,62		36,62	36,62		36,62	36,62		36,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	36,62		36,62	36,62		36,62	36,62		36,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	36,62		36,62	36,62		36,62	36,62		36,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	36,62		36,62	36,62		36,62	36,62		36,62
Total Grupo :		364,50	241,35	123,15	936,54	0,00	936,54	807,84	0,00	807,84
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-12.815,73		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						807,84		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-13.623,57		



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
DEZEMBRO 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	789,69	523,29	266,40	2.029,00		2.029,00	1.750,22		1.750,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	789,69	523,29	266,40	2.029,00		2.029,00	1.750,22		1.750,22
3	DESPESAS CORRENTES	710,36	523,29	187,07	1.948,18		1.948,18	1.657,35		1.657,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	303,61	19,01	284,60	1.201,03		1.201,03	975,06		975,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	303,61	19,01	284,60	1.201,03		1.201,03	975,06		975,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	298,23		298,23	929,55		929,55	929,55		929,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	6,42		6,42	73,78		73,78	73,78		73,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	291,81		291,81	855,77		855,77	855,77		855,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19,01	-19,01	264,68		264,68	38,71		38,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		6,09	-6,09	57,52		57,52	38,71		38,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		12,92	-12,92	207,16		207,16			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5,38		5,38	6,80		6,80	6,80		6,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406,75	504,28	-97,53	747,15		747,15	682,29		682,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	406,75	504,28	-97,53	747,15		747,15	682,29		682,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,09		12,09	12,09		12,09	12,09		12,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,09		12,09	12,09		12,09	12,09		12,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	148,30	122,69	25,61	157,93		157,93	138,69		138,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,12	118,03	-111,91	7,96		7,96	4,58		4,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,15		17,15	17,15		17,15	15,53		15,53
33903009	MEDICAMENTOS							19,55		19,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,32		9,32	6,15		6,15	2,34		2,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,64		0,64	0,64		0,64	0,56		0,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,93		44,93	50,45		50,45	28,60		28,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,48		0,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							14,79		14,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	56,05		56,05	61,46		61,46	0,03		0,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,72		0,72	0,72		0,72			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,60		2,60	1,20		1,20			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				6,92		6,92	45,69		45,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,31		9,31						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,46		1,46				1,26		1,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4,66	-4,66	5,28		5,28	5,28		5,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,55		4,55	17,85		17,85	17,85		17,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,27		10,27	10,27		10,27
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				7,58		7,58	7,58		7,58
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,55		4,55						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	101,91	342,17	-240,26	383,10		383,10	336,52		336,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,30	23,83	-3,53	63,81		63,81	45,77		45,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4,00	-4,00	9,94		9,94	5,89		5,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				15,70		15,70	14,65		14,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	65,12	18,45	46,67	74,69		74,69	39,82		39,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		139,15	-139,15						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		93,51	-93,51	23,37		23,37	25,59		25,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5,46		5,46	60,65		60,65	59,12		59,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,35		4,35	28,71		28,71	28,71		28,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,25	57,93	-51,68	99,03		99,03	107,35		107,35



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
DEZEMBRO 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	0,02	5,30	-5,28	2,50		2,50	2,50		2,50	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,29		4,29	6,71		6,71	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4,72	34,07	-29,35	40,78		40,78	40,78		40,78	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2,55	-2,55	0,07		0,07	0,07		0,07	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,96		0,96	1,11		1,11	1,11		1,11	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,22	2,80	131,42	134,22		134,22	135,18		135,18	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,22	2,80	131,42	134,22		134,22	135,18		135,18	
4	DESPESAS DE CAPITAL	79,33		79,33	80,82		80,82	92,87		92,87	
44	INVESTIMENTOS				1,49		1,49	13,54		13,54	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				1,49		1,49	13,54		13,54	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1,49		1,49	13,54		13,54	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,49		1,49				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							5,20		5,20	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							8,34		8,34	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	79,33		79,33	79,33		79,33	79,33		79,33	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	79,33		79,33	79,33		79,33	79,33		79,33	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	79,33		79,33	79,33		79,33	79,33		79,33	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	79,33		79,33	79,33		79,33	79,33		79,33	
Total Grupo :		789,69	523,29	266,40	2.029,00	0,00	2.029,00	1.750,22	0,00	1.750,22	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-27.762,13			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								1.750,22			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-29.512,35			



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
DEZEMBRO 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	700,11	463,83	236,28	1.798,62		1.798,62	1.551,63		1.551,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	700,11	463,83	236,28	1.798,62		1.798,62	1.551,63		1.551,63
3	DESPESAS CORRENTES	629,78	463,83	165,95	1.726,97		1.726,97	1.469,30		1.469,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	269,15	16,85	252,30	1.064,62		1.064,62	864,30		864,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	269,15	16,85	252,30	1.064,62		1.064,62	864,30		864,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	264,38		264,38	823,97		823,97	823,97		823,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5,69		5,69	65,40		65,40	65,40		65,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	258,69		258,69	758,57		758,57	758,57		758,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16,85	-16,85	234,64		234,64	34,32		34,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		5,40	-5,40	51,00		51,00	34,32		34,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		11,45	-11,45	183,64		183,64			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	4,77		4,77	6,01		6,01	6,01		6,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360,63	446,98	-86,35	662,35		662,35	605,00		605,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	360,63	446,98	-86,35	662,35		662,35	605,00		605,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,76		10,76	10,76		10,76	10,76		10,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,76		10,76	10,76		10,76	10,76		10,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	131,42	108,70	22,72	139,95		139,95	122,97		122,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,42	104,57	-99,15	7,05		7,05	4,06		4,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,19		15,19	15,19		15,19	13,77		13,77
33903009	MEDICAMENTOS							17,34		17,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,26		8,26	5,45		5,45	2,07		2,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,56		0,56	0,56		0,56	0,50		0,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,82		39,82	44,72		44,72	25,35		25,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,42		0,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							13,12		13,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	49,69		49,69	54,48		54,48	0,03		0,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,63		0,63	0,63		0,63			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,30		2,30	1,06		1,06			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				6,14		6,14	40,52		40,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,26		8,26						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,29		1,29				1,12		1,12
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4,13	-4,13	4,67		4,67	4,67		4,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,03		4,03	15,82		15,82	15,82		15,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,10		9,10	9,10		9,10
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				6,72		6,72	6,72		6,72
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,03		4,03						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	90,35	303,33	-212,98	339,62		339,62	298,41		298,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18,00	21,11	-3,11	56,56		56,56	40,59		40,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,54	-3,54	8,75		8,75	5,22		5,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,94		13,94	12,98		12,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	57,73	16,35	41,38	66,24		66,24	35,31		35,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		123,36	-123,36						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		82,90	-82,90	20,70		20,70	22,68		22,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4,84		4,84	53,74		53,74	52,41		52,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,86		3,86	25,57		25,57	25,57		25,57
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,54	51,36	-45,82	87,79		87,79	95,17		95,17



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
DEZEMBRO 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	0,02	4,71	-4,69	2,16		2,16	2,16		2,16	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,81		3,81	5,96		5,96	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4,18	30,20	-26,02	36,12		36,12	36,12		36,12	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2,27	-2,27	0,06		0,06	0,06		0,06	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,85		0,85	0,98		0,98	0,98		0,98	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,04	2,48	116,56	119,04		119,04	119,88		119,88	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,04	2,48	116,56	119,04		119,04	119,88		119,88	
4	DESPESAS DE CAPITAL	70,33		70,33	71,65		71,65	82,33		82,33	
44	INVESTIMENTOS				1,32		1,32	12,00		12,00	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				1,32		1,32	12,00		12,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1,32		1,32	12,00		12,00	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,32		1,32				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4,61		4,61	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,39		7,39	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70,33		70,33	70,33		70,33	70,33		70,33	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	70,33		70,33	70,33		70,33	70,33		70,33	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70,33		70,33	70,33		70,33	70,33		70,33	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	70,33		70,33	70,33		70,33	70,33		70,33	
Total Grupo :		700,11	463,83	236,28	1.798,62	0,00	1.798,62	1.551,63	0,00	1.551,63	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-24.604,05			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								1.551,63			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-26.155,68			



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
DEZEMBRO 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	591,60	391,92	199,68	1.519,77		1.519,77	1.311,11		1.311,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	591,60	391,92	199,68	1.519,77		1.519,77	1.311,11		1.311,11
3	DESPESAS CORRENTES	532,18	391,92	140,26	1.459,24		1.459,24	1.241,56		1.241,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227,42	14,24	213,18	899,53		899,53	730,32		730,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	227,42	14,24	213,18	899,53		899,53	730,32		730,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223,39		223,39	696,24		696,24	696,24		696,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4,81		4,81	55,26		55,26	55,26		55,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	218,58		218,58	640,98		640,98	640,98		640,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14,24	-14,24	198,21		198,21	29,00		29,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		4,56	-4,56	43,07		43,07	29,00		29,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		9,68	-9,68	155,14		155,14			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	4,03		4,03	5,08		5,08	5,08		5,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	304,76	377,68	-72,92	559,71		559,71	511,24		511,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	304,76	377,68	-72,92	559,71		559,71	511,24		511,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,12		9,12	9,12		9,12	9,12		9,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,12		9,12	9,12		9,12	9,12		9,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	111,06	91,83	19,23	118,27		118,27	103,90		103,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,58	88,34	-83,76	5,95		5,95	3,44		3,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,84		12,84	12,84		12,84	11,62		11,62
33903009	MEDICAMENTOS							14,65		14,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,98		6,98	4,61		4,61	1,75		1,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,48		0,48	0,48		0,48	0,42		0,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,64		33,64	37,77		37,77	21,41		21,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,36		0,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							11,09		11,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	41,98		41,98	46,03		46,03	0,02		0,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,54		0,54	0,54		0,54			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,95		1,95	0,90		0,90			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				5,18		5,18	34,23		34,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,98		6,98						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,09		1,09				0,94		0,94
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3,49	-3,49	3,97		3,97	3,97		3,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,41		3,41	13,37		13,37	13,37		13,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,69		7,69	7,69		7,69
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				5,68		5,68	5,68		5,68
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,41		3,41						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	76,36	256,33	-179,97	286,94		286,94	252,12		252,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,22	17,85	-2,63	47,79		47,79	34,28		34,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,99	-2,99	7,37		7,37	4,41		4,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,74		11,74	10,97		10,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,78	13,81	34,97	55,96		55,96	29,82		29,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		104,24	-104,24						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		70,05	-70,05	17,49		17,49	19,17		19,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4,09		4,09	45,44		45,44	44,28		44,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,26		3,26	21,60		21,60	21,60		21,60
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,68	43,41	-38,73	74,18		74,18	80,41		80,41



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
DEZEMBRO 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	0,02	3,98	-3,96	1,83		1,83	1,83		1,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,23		3,23	5,04		5,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3,54	25,52	-21,98	30,59		30,59	30,59		30,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,91	-1,91	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,72		0,72	0,83		0,83	0,83		0,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,55	2,09	98,46	100,55		100,55	101,27		101,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,55	2,09	98,46	100,55		100,55	101,27		101,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	59,42		59,42	60,53		60,53	69,55		69,55
44	INVESTIMENTOS				1,11		1,11	10,13		10,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				1,11		1,11	10,13		10,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1,11		1,11	10,13		10,13
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,11		1,11			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3,89		3,89
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							6,24		6,24
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59,42		59,42	59,42		59,42	59,42		59,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	59,42		59,42	59,42		59,42	59,42		59,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	59,42		59,42	59,42		59,42	59,42		59,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	59,42		59,42	59,42		59,42	59,42		59,42
Total Grupo :		591,60	391,92	199,68	1.519,77	0,00	1.519,77	1.311,11	0,00	1.311,11
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-20.788,89		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.311,11		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-22.100,00		



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
DEZEMBRO 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	295,34	195,66	99,68	758,80		758,80	654,69		654,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	295,34	195,66	99,68	758,80		758,80	654,69		654,69
3	DESPESAS CORRENTES	265,67	195,66	70,01	728,57		728,57	619,96		619,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113,54	7,11	106,43	449,15		449,15	364,69		364,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	113,54	7,11	106,43	449,15		449,15	364,69		364,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111,53		111,53	347,66		347,66	347,66		347,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2,40		2,40	27,60		27,60	27,60		27,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	109,13		109,13	320,06		320,06	320,06		320,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7,11	-7,11	98,94		98,94	14,48		14,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		2,28	-2,28	21,49		21,49	14,48		14,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		4,83	-4,83	77,45		77,45			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2,01		2,01	2,55		2,55	2,55		2,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152,13	188,55	-36,42	279,42		279,42	255,27		255,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	152,13	188,55	-36,42	279,42		279,42	255,27		255,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50		4,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50		4,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	55,44	45,86	9,58	59,03		59,03	51,86		51,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,29	44,12	-41,83	2,97		2,97	1,72		1,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,41		6,41	6,41		6,41	5,80		5,80
33903009	MEDICAMENTOS							7,32		7,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,48		3,48	2,29		2,29	0,87		0,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,24		0,24	0,24		0,24	0,21		0,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,81		16,81	18,87		18,87	10,69		10,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,18		0,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							5,53		5,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,95		20,95	22,97		22,97	0,01		0,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,27		0,27	0,27		0,27			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,97		0,97	0,45		0,45			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				2,59		2,59	17,09		17,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,48		3,48						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,54		0,54				0,47		0,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1,74	-1,74	1,97		1,97	1,97		1,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,70		1,70	6,68		6,68	6,68		6,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,84		3,84	3,84		3,84
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				2,84		2,84	2,84		2,84
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	1,70		1,70						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	38,11	127,96	-89,85	143,27		143,27	125,94		125,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,60	8,91	-1,31	23,87		23,87	17,13		17,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,49	-1,49	3,71		3,71	2,20		2,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,84		5,84	5,48		5,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	24,34	6,90	17,44	27,90		27,90	14,90		14,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		52,03	-52,03						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		34,98	-34,98	8,74		8,74	9,57		9,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2,04		2,04	22,67		22,67	22,11		22,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,63		1,63	10,83		10,83	10,83		10,83
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,34	21,66	-19,32	37,04		37,04	40,15		40,15



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
DEZEMBRO 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	0,01	1,99	-1,98	0,91		0,91	0,91		0,91	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,61		1,61	2,51		2,51	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,76	12,74	-10,98	15,23		15,23	15,23		15,23	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,95	-0,95	0,03		0,03	0,03		0,03	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,36		0,36	0,42		0,42	0,42		0,42	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,26	1,04	49,22	50,26		50,26	50,61		50,61	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,26	1,04	49,22	50,26		50,26	50,61		50,61	
4	DESPESAS DE CAPITAL	29,67		29,67	30,23		30,23	34,73		34,73	
44	INVESTIMENTOS				0,56		0,56	5,06		5,06	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				0,56		0,56	5,06		5,06	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,56		0,56	5,06		5,06	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,56		0,56				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1,94		1,94	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,12		3,12	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29,67		29,67	29,67		29,67	29,67		29,67	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	29,67		29,67	29,67		29,67	29,67		29,67	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	29,67		29,67	29,67		29,67	29,67		29,67	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	29,67		29,67	29,67		29,67	29,67		29,67	
Total Grupo :		295,34	195,66	99,68	758,80	0,00	758,80	654,69	0,00	654,69	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-10.382,22			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								654,69			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-11.036,91			



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
DEZEMBRO 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	150,31	99,51	50,80	386,17		386,17	333,16		333,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	150,31	99,51	50,80	386,17		386,17	333,16		333,16
3	DESPESAS CORRENTES	135,21	99,51	35,70	370,79		370,79	315,48		315,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57,77	3,62	54,15	228,50		228,50	185,54		185,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	57,77	3,62	54,15	228,50		228,50	185,54		185,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56,75		56,75	176,88		176,88	176,88		176,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1,22		1,22	14,04		14,04	14,04		14,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	55,53		55,53	162,84		162,84	162,84		162,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3,62	-3,62	50,33		50,33	7,37		7,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		1,16	-1,16	10,94		10,94	7,37		7,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		2,46	-2,46	39,39		39,39			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1,02		1,02	1,29		1,29	1,29		1,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77,44	95,89	-18,45	142,29		142,29	129,94		129,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	77,44	95,89	-18,45	142,29		142,29	129,94		129,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,33		2,33	2,33		2,33	2,33		2,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,33		2,33	2,33		2,33	2,33		2,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	28,22	23,29	4,93	30,04		30,04	26,40		26,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1,17	22,40	-21,23	1,51		1,51	0,87		0,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,27		3,27	3,27		3,27	2,97		2,97
33903009	MEDICAMENTOS							3,71		3,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,77		1,77	1,16		1,16	0,44		0,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,12		0,12	0,12		0,12	0,11		0,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,55		8,55	9,61		9,61	5,44		5,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,09		0,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,82		2,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,65		10,65	11,68		11,68	0,01		0,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,14		0,14	0,14		0,14			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,50		0,50	0,23		0,23			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				1,32		1,32	8,70		8,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,77		1,77						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,28		0,28				0,24		0,24
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,89	-0,89	1,00		1,00	1,00		1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,87		0,87	3,39		3,39	3,39		3,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1,95		1,95	1,95		1,95
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				1,44		1,44	1,44		1,44
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,87		0,87						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	19,40	65,10	-45,70	73,00		73,00	64,11		64,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,87	4,54	-0,67	12,17		12,17	8,72		8,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,76	-0,76	1,92		1,92	1,12		1,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				2,98		2,98	2,79		2,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,39	3,50	8,89	14,20		14,20	7,57		7,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		26,47	-26,47						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		17,79	-17,79	4,45		4,45	4,87		4,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1,04		1,04	11,54		11,54	11,25		11,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,83		0,83	5,54		5,54	5,54		5,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,19	11,03	-9,84	18,84		18,84	20,42		20,42



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
DEZEMBRO 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		1,01	-1,01	0,47		0,47	0,47		0,47	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,81		0,81	1,28		1,28	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,90	6,48	-5,58	7,77		7,77	7,77		7,77	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,49	-0,49							
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,18		0,18	0,22		0,22	0,22		0,22	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,54	0,53	25,01	25,54		25,54	25,72		25,72	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,54	0,53	25,01	25,54		25,54	25,72		25,72	
4	DESPESAS DE CAPITAL	15,10		15,10	15,38		15,38	17,68		17,68	
44	INVESTIMENTOS				0,28		0,28	2,58		2,58	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				0,28		0,28	2,58		2,58	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,28		0,28	2,58		2,58	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,28		0,28				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,99		0,99	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,59		1,59	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15,10		15,10	15,10		15,10	15,10		15,10	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	15,10		15,10	15,10		15,10	15,10		15,10	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15,10		15,10	15,10		15,10	15,10		15,10	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	15,10		15,10	15,10		15,10	15,10		15,10	
Total Grupo :		150,31	99,51	50,80	386,17	0,00	386,17	333,16	0,00	333,16	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-5.280,18			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								333,16			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-5.613,34			



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
DEZEMBRO 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	2.763,03	1.830,24	932,79	7.098,72		7.098,72	6.123,77		6.123,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.763,03	1.830,24	932,79	7.098,72		7.098,72	6.123,77		6.123,77
3	DESPESAS CORRENTES	2.485,48	1.830,24	655,24	6.815,97		6.815,97	5.798,88		5.798,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.062,21	66,48	995,73	4.201,63		4.201,63	3.411,16		3.411,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.062,21	66,48	995,73	4.201,63		4.201,63	3.411,16		3.411,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.043,40		1.043,40	3.251,99		3.251,99	3.251,99		3.251,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	22,47		22,47	258,11		258,11	258,11		258,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.020,93		1.020,93	2.993,88		2.993,88	2.993,88		2.993,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		66,48	-66,48	925,91		925,91	135,44		135,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		21,30	-21,30	201,21		201,21	135,44		135,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		45,18	-45,18	724,70		724,70			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	18,81		18,81	23,73		23,73	23,73		23,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.423,27	1.763,76	-340,49	2.614,34		2.614,34	2.387,72		2.387,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.423,27	1.763,76	-340,49	2.614,34		2.614,34	2.387,72		2.387,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	42,43		42,43	42,43		42,43	42,43		42,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,43		42,43	42,43		42,43	42,43		42,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	518,70	428,69	90,01	552,46		552,46	485,31		485,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	21,40	412,39	-390,99	27,82		27,82	16,05		16,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59,98		59,98	59,98		59,98	54,31		54,31
33903009	MEDICAMENTOS							68,40		68,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,59		32,59	21,51		21,51	8,17		8,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,23		2,23	2,23		2,23	1,97		1,97
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	157,14		157,14	176,47		176,47	100,03		100,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1,67		1,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							51,78		51,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	196,09		196,09	215,01		215,01	0,11		0,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,50		2,50	2,50		2,50			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,10		9,10	4,20		4,20			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				24,21		24,21	159,89		159,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	32,58		32,58						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,09		5,09				4,40		4,40
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		16,30	-16,30	18,53		18,53	18,53		18,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15,92		15,92	62,46		62,46	62,46		62,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				35,93		35,93	35,93		35,93
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				26,53		26,53	26,53		26,53
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	15,92		15,92						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	356,61	1.197,19	-840,58	1.340,39		1.340,39	1.177,58		1.177,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	71,08	83,35	-12,27	223,17		223,17	160,17		160,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		13,98	-13,98	34,64		34,64	20,60		20,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				54,97		54,97	51,24		51,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	227,82	64,52	163,30	261,35		261,35	139,34		139,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		486,82	-486,82						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		327,15	-327,15	81,76		81,76	89,50		89,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	19,11		19,11	212,18		212,18	206,83		206,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15,23		15,23	100,71		100,71	100,71		100,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,43		1,43	1,43		1,43	1,43		1,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,87	202,78	-180,91	346,47		346,47	375,59		375,59



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	0,07	18,59	-18,52	8,67		8,67	8,67		8,67	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,04		15,04	23,50		23,50	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16,51	119,18	-102,67	142,73		142,73	142,73		142,73	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8,93	-8,93	0,26		0,26	0,26		0,26	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,34		3,34	3,85		3,85	3,85		3,85	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	469,76	9,77	459,99	469,76		469,76	473,10		473,10	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	469,76	9,77	459,99	469,76		469,76	473,10		473,10	
4	DESPESAS DE CAPITAL	277,55		277,55	282,75		282,75	324,89		324,89	
44	INVESTIMENTOS				5,20		5,20	47,34		47,34	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				5,20		5,20	47,34		47,34	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5,20		5,20	47,34		47,34	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5,20		5,20				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							18,18		18,18	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							29,16		29,16	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	277,55		277,55	277,55		277,55	277,55		277,55	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	277,55		277,55	277,55		277,55	277,55		277,55	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	277,55		277,55	277,55		277,55	277,55		277,55	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	277,55		277,55	277,55		277,55	277,55		277,55	
Total Grupo :		2.763,03	1.830,24	932,79	7.098,72	0,00	7.098,72	6.123,77	0,00	6.123,77	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-97.048,95			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								6.123,77			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-103.172,72			



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
DEZEMBRO 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	461,87	305,83	156,04	1.186,51		1.186,51	1.023,59		1.023,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	461,87	305,83	156,04	1.186,51		1.186,51	1.023,59		1.023,59
3	DESPESAS CORRENTES	415,49	305,83	109,66	1.139,26		1.139,26	969,30		969,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177,52	11,11	166,41	702,22		702,22	570,12		570,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	177,52	11,11	166,41	702,22		702,22	570,12		570,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174,38		174,38	543,50		543,50	543,50		543,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		3,76	3,76	43,14		43,14	43,14		43,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	170,62		170,62	500,36		500,36	500,36		500,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11,11	-11,11	154,74		154,74	22,64		22,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		3,56	-3,56	33,63		33,63	22,64		22,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		7,55	-7,55	121,11		121,11			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	3,14		3,14	3,98		3,98	3,98		3,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237,97	294,72	-56,75	437,04		437,04	399,18		399,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	237,97	294,72	-56,75	437,04		437,04	399,18		399,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,12		7,12	7,12		7,12	7,12		7,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,12		7,12	7,12		7,12	7,12		7,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	86,70	71,61	15,09	92,32		92,32	81,10		81,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,58	68,88	-65,30	4,65		4,65	2,69		2,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,02		10,02	10,02		10,02	9,08		9,08
33903009	MEDICAMENTOS							11,42		11,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,45		5,45	3,60		3,60	1,37		1,37
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,37		0,37	0,37		0,37	0,33		0,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,28		26,28	29,50		29,50	16,72		16,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,28		0,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							8,66		8,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,77		32,77	35,93		35,93	0,02		0,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,42		0,42	0,42		0,42			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,52		1,52	0,70		0,70			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				4,05		4,05	26,71		26,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,44		5,44						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,85		0,85				0,74		0,74
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2,73	-2,73	3,08		3,08	3,08		3,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,66		2,66	10,44		10,44	10,44		10,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,01		6,01	6,01		6,01
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				4,43		4,43	4,43		4,43
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,66		2,66						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	59,60	200,07	-140,47	224,04		224,04	196,84		196,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,88	13,93	-2,05	37,28		37,28	26,76		26,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,34	-2,34	5,75		5,75	3,44		3,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,20		9,20	8,56		8,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	38,07	10,79	27,28	43,70		43,70	23,31		23,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		81,37	-81,37						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		54,67	-54,67	13,66		13,66	14,96		14,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3,20		3,20	35,48		35,48	34,56		34,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,55		2,55	16,89		16,89	16,89		16,89
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,65	33,87	-30,22	57,90		57,90	62,77		62,77



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
DEZEMBRO 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	0,01	3,10	-3,09	1,42		1,42	1,42		1,42	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,52		2,52	3,93		3,93	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,76	19,92	-17,16	23,88		23,88	23,88		23,88	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,49	-1,49	0,03		0,03	0,03		0,03	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,56		0,56	0,64		0,64	0,64		0,64	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,57	1,63	76,94	78,57		78,57	79,13		79,13	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,57	1,63	76,94	78,57		78,57	79,13		79,13	
4	DESPESAS DE CAPITAL	46,38		46,38	47,25		47,25	54,29		54,29	
44	INVESTIMENTOS				0,87		0,87	7,91		7,91	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				0,87		0,87	7,91		7,91	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,87		0,87	7,91		7,91	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,87		0,87				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3,04		3,04	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,87		4,87	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	46,38		46,38	46,38		46,38	46,38		46,38	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	46,38		46,38	46,38		46,38	46,38		46,38	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	46,38		46,38	46,38		46,38	46,38		46,38	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	46,38		46,38	46,38		46,38	46,38		46,38	
Total Grupo :		461,87	305,83	156,04	1.186,51	0,00	1.186,51	1.023,59	0,00	1.023,59	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-16.225,70			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								1.023,59			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-17.249,29			



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
DEZEMBRO 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	1.117,41	740,13	377,28	2.870,66		2.870,66	2.476,43		2.476,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.117,41	740,13	377,28	2.870,66		2.870,66	2.476,43		2.476,43
3	DESPESAS CORRENTES	1.005,17	740,13	265,04	2.756,32		2.756,32	2.345,05		2.345,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	429,57	26,88	402,69	1.699,17		1.699,17	1.379,48		1.379,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	429,57	26,88	402,69	1.699,17		1.699,17	1.379,48		1.379,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	421,96		421,96	1.315,11		1.315,11	1.315,11		1.315,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	9,09		9,09	104,39		104,39	104,39		104,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	412,87		412,87	1.210,72		1.210,72	1.210,72		1.210,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26,88	-26,88	374,45		374,45	54,76		54,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		8,61	-8,61	81,37		81,37	54,76		54,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		18,27	-18,27	293,08		293,08			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	7,61		7,61	9,61		9,61	9,61		9,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	575,60	713,25	-137,65	1.057,15		1.057,15	965,57		965,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	575,60	713,25	-137,65	1.057,15		1.057,15	965,57		965,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,17		17,17	17,17		17,17	17,17		17,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,17		17,17	17,17		17,17	17,17		17,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	209,75	173,34	36,41	223,42		223,42	196,29		196,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,65	166,75	-158,10	11,25		11,25	6,49		6,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,26		24,26	24,26		24,26	21,96		21,96
33903009	MEDICAMENTOS							27,66		27,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,18		13,18	8,69		8,69	3,30		3,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,90		0,90	0,90		0,90	0,80		0,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	63,54		63,54	71,36		71,36	40,47		40,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,67		0,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							20,95		20,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	79,29		79,29	86,94		86,94	0,04		0,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,01		1,01	1,01		1,01			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,68		3,68	1,70		1,70			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				9,79		9,79	64,65		64,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,18		13,18						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,06		2,06				1,78		1,78
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6,59	-6,59	7,52		7,52	7,52		7,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,44		6,44	25,26		25,26	25,26		25,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,53		14,53	14,53		14,53
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				10,73		10,73	10,73		10,73
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,44		6,44						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	144,22	484,15	-339,93	541,97		541,97	476,17		476,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,74	33,71	-4,97	90,20		90,20	64,78		64,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5,65	-5,65	13,99		13,99	8,33		8,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				22,23		22,23	20,72		20,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	92,14	26,09	66,05	105,69		105,69	56,34		56,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		196,88	-196,88						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		132,31	-132,31	33,07		33,07	36,19		36,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7,73		7,73	85,82		85,82	83,64		83,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,16		6,16	40,70		40,70	40,70		40,70
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,84	81,99	-73,15	140,10		140,10	151,88		151,88



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
DEZEMBRO 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	0,03	7,52	-7,49	3,51		3,51	3,51		3,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,08		6,08	9,50		9,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6,68	48,20	-41,52	57,69		57,69	57,69		57,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3,61	-3,61	0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,35		1,35	1,55		1,55	1,55		1,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	189,99	3,95	186,04	189,99		189,99	191,34		191,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	189,99	3,95	186,04	189,99		189,99	191,34		191,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	112,24		112,24	114,34		114,34	131,38		131,38
44	INVESTIMENTOS				2,10		2,10	19,14		19,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				2,10		2,10	19,14		19,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2,10		2,10	19,14		19,14
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,10		2,10			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							7,35		7,35
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							11,79		11,79
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	112,24		112,24	112,24		112,24	112,24		112,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	112,24		112,24	112,24		112,24	112,24		112,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	112,24		112,24	112,24		112,24	112,24		112,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	112,24		112,24	112,24		112,24	112,24		112,24
Total Grupo :		1.117,41	740,13	377,28	2.870,66	0,00	2.870,66	2.476,43	0,00	2.476,43
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-39.266,15		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								2.476,43		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-41.742,58		



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
DEZEMBRO 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	3.565,06	2.361,47	1.203,59	9.158,83		9.158,83	7.901,14		7.901,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.565,06	2.361,47	1.203,59	9.158,83		9.158,83	7.901,14		7.901,14
3	DESPESAS CORRENTES	3.206,95	2.361,47	845,48	8.794,01		8.794,01	7.481,94		7.481,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.370,52	85,77	1.284,75	5.421,16		5.421,16	4.401,23		4.401,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.370,52	85,77	1.284,75	5.421,16		5.421,16	4.401,23		4.401,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.346,25		1.346,25	4.195,87		4.195,87	4.195,87		4.195,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	28,99		28,99	333,03		333,03	333,03		333,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.317,26		1.317,26	3.862,84		3.862,84	3.862,84		3.862,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85,77	-85,77	1.194,67		1.194,67	174,74		174,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		27,47	-27,47	259,64		259,64	174,74		174,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		58,30	-58,30	935,03		935,03			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	24,27		24,27	30,62		30,62	30,62		30,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.836,43	2.275,70	-439,27	3.372,85		3.372,85	3.080,71		3.080,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.836,43	2.275,70	-439,27	3.372,85		3.372,85	3.080,71		3.080,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	54,77		54,77	54,77		54,77	54,77		54,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,77		54,77	54,77		54,77	54,77		54,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	669,27	553,11	116,16	712,75		712,75	626,17		626,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,61	532,07	-504,46	35,90		35,90	20,71		20,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,40		77,40	77,40		77,40	70,11		70,11
33903009	MEDICAMENTOS							88,25		88,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,05		42,05	27,75		27,75	10,54		10,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,88		2,88	2,88		2,88	2,55		2,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	202,74		202,74	227,66		227,66	129,06		129,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2,15		2,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							66,80		66,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	253,00		253,00	277,41		277,41	0,14		0,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,23		3,23	3,23		3,23			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,75		11,75	5,42		5,42			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				31,24		31,24	206,31		206,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	42,04		42,04						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,57		6,57				5,69		5,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		21,04	-21,04	23,86		23,86	23,86		23,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,54		20,54	80,59		80,59	80,59		80,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				46,36		46,36	46,36		46,36
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				34,23		34,23	34,23		34,23
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	20,54		20,54						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	460,08	1.544,67	-1.084,59	1.729,18		1.729,18	1.519,32		1.519,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	91,69	107,55	-15,86	287,87		287,87	206,65		206,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		18,04	-18,04	44,65		44,65	26,58		26,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				70,91		70,91	66,11		66,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	293,94	83,24	210,70	337,20		337,20	179,78		179,78
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		628,15	-628,15						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		422,11	-422,11	105,49		105,49	115,47		115,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	24,65		24,65	273,70		273,70	266,88		266,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19,64		19,64	129,96		129,96	129,96		129,96
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,85		1,85	1,85		1,85	1,85		1,85
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,22	261,61	-233,39	447,04		447,04	484,61		484,61



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
DEZEMBRO 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	0,09	23,97	-23,88	11,10		11,10	11,10		11,10	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				19,41		19,41	30,33		30,33	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21,31	153,78	-132,47	184,11		184,11	184,11		184,11	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		11,53	-11,53	0,33		0,33	0,33		0,33	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,31		4,31	4,97		4,97	4,97		4,97	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	606,15	12,61	593,54	606,15		606,15	610,45		610,45	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	606,15	12,61	593,54	606,15		606,15	610,45		610,45	
4	DESPESAS DE CAPITAL	358,11		358,11	364,82		364,82	419,20		419,20	
44	INVESTIMENTOS				6,71		6,71	61,09		61,09	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				6,71		6,71	61,09		61,09	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				6,71		6,71	61,09		61,09	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				6,71		6,71				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							23,46		23,46	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							37,63		37,63	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	358,11		358,11	358,11		358,11	358,11		358,11	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	358,11		358,11	358,11		358,11	358,11		358,11	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	358,11		358,11	358,11		358,11	358,11		358,11	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	358,11		358,11	358,11		358,11	358,11		358,11	
Total Grupo :		3.565,06	2.361,47	1.203,59	9.158,83	0,00	9.158,83	7.901,14	0,00	7.901,14	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-125.099,52			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								7.901,14			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-133.000,66			



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
DEZEMBRO 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	233,91	154,93	78,98	600,90		600,90	518,35		518,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	233,91	154,93	78,98	600,90		600,90	518,35		518,35
3	DESPESAS CORRENTES	210,41	154,93	55,48	576,96		576,96	490,84		490,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89,93	5,62	84,31	355,69		355,69	288,78		288,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	89,93	5,62	84,31	355,69		355,69	288,78		288,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88,34		88,34	275,30		275,30	275,30		275,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1,90		1,90	21,86		21,86	21,86		21,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	86,44		86,44	253,44		253,44	253,44		253,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5,62	-5,62	78,38		78,38	11,47		11,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		1,80	-1,80	17,04		17,04	11,47		11,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		3,82	-3,82	61,34		61,34			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1,59		1,59	2,01		2,01	2,01		2,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120,48	149,31	-28,83	221,27		221,27	202,06		202,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	120,48	149,31	-28,83	221,27		221,27	202,06		202,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,59		3,59	3,59		3,59	3,59		3,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				3,59		3,59	3,59		3,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	43,92	36,28	7,64	46,77		46,77	41,03		41,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1,81	34,90	-33,09	2,36		2,36	1,36		1,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,08		5,08	5,08		5,08	4,58		4,58
33903009	MEDICAMENTOS							5,77		5,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,76		2,76	1,82		1,82	0,69		0,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,19		0,19	0,19		0,19	0,17		0,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,30		13,30	14,93		14,93	8,45		8,45
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,14		0,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							4,39		4,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,60		16,60	18,20		18,20	0,01		0,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,21		0,21	0,21		0,21			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,78		0,78	0,36		0,36			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				2,05		2,05	13,53		13,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,76		2,76						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,43		0,43				0,37		0,37
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1,38	-1,38	1,57		1,57	1,57		1,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,35		1,35	5,29		5,29	5,29		5,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,04		3,04	3,04		3,04
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				2,25		2,25	2,25		2,25
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	1,35		1,35						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30,19	101,36	-71,17	113,43		113,43	99,68		99,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,01	7,06	-1,05	18,86		18,86	13,55		13,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,18	-1,18	2,91		2,91	1,74		1,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				4,67		4,67	4,34		4,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,29	5,47	13,82	22,13		22,13	11,80		11,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		41,22	-41,22						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		27,70	-27,70	6,91		6,91	7,58		7,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1,62		1,62	17,97		17,97	17,51		17,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,29		1,29	8,54		8,54	8,54		8,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,85	17,15	-15,30	29,34		29,34	31,80		31,80



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	0,01	1,58	-1,57	0,70		0,70	0,70		0,70	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,28		1,28	2,00		2,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,40	10,09	-8,69	12,09		12,09	12,09		12,09	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,76	-0,76	0,03		0,03	0,03		0,03	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,28		0,28	0,32		0,32	0,32		0,32	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,75	0,82	38,93	39,75		39,75	40,03		40,03	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,75	0,82	38,93	39,75		39,75	40,03		40,03	
4	DESPESAS DE CAPITAL	23,50		23,50	23,94		23,94	27,51		27,51	
44	INVESTIMENTOS				0,44		0,44	4,01		4,01	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				0,44		0,44	4,01		4,01	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,44		0,44	4,01		4,01	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,44		0,44				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1,54		1,54	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,47		2,47	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	23,50		23,50	23,50		23,50	23,50		23,50	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	23,50		23,50	23,50		23,50	23,50		23,50	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	23,50		23,50	23,50		23,50	23,50		23,50	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	23,50		23,50	23,50		23,50	23,50		23,50	
Total Grupo :		233,91	154,93	78,98	600,90	0,00	600,90	518,35	0,00	518,35	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-7.562,77			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								518,35			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-8.081,12			



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
DEZEMBRO 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	434,19	287,74	146,45	1.115,58		1.115,58	962,41		962,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	434,19	287,74	146,45	1.115,58		1.115,58	962,41		962,41
3	DESPESAS CORRENTES	390,57	287,74	102,83	1.071,14		1.071,14	911,35		911,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	166,92	10,45	156,47	660,27		660,27	536,05		536,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	166,92	10,45	156,47	660,27		660,27	536,05		536,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163,96		163,96	511,01		511,01	511,01		511,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3,53		3,53	40,56		40,56	40,56		40,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	160,43		160,43	470,45		470,45	470,45		470,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10,45	-10,45	145,50		145,50	21,28		21,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		3,35	-3,35	31,62		31,62	21,28		21,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		7,10	-7,10	113,88		113,88			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2,96		2,96	3,76		3,76	3,76		3,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223,65	277,29	-53,64	410,87		410,87	375,30		375,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	223,65	277,29	-53,64	410,87		410,87	375,30		375,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,70		6,70	6,70		6,70	6,70		6,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			6,70	6,70		6,70	6,70		6,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	81,50	67,47	14,03	86,80		86,80	76,30		76,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,36	64,91	-61,55	4,36		4,36	2,52		2,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,43		9,43	9,43		9,43	8,55		8,55
33903009	MEDICAMENTOS							10,74		10,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,12		5,12	3,37		3,37	1,28		1,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,35		0,35	0,35		0,35	0,31		0,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,69		24,69	27,73		27,73	15,73		15,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,26		0,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							8,14		8,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,81		30,81	33,78		33,78	0,02		0,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,39		0,39	0,39		0,39			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,43		1,43	0,66		0,66			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3,81		3,81	25,14		25,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,12		5,12						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,80		0,80				0,69		0,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2,56	-2,56	2,92		2,92	2,92		2,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,50		2,50	9,82		9,82	9,82		9,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,65		5,65	5,65		5,65
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				4,17		4,17	4,17		4,17
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,50		2,50						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	56,04	188,15	-132,11	210,67		210,67	185,07		185,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,18	13,10	-1,92	35,10		35,10	25,18		25,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,20	-2,20	5,41		5,41	3,24		3,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,67		8,67	8,05		8,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,79	10,14	25,65	41,05		41,05	21,89		21,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		76,51	-76,51						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		51,42	-51,42	12,85		12,85	14,06		14,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3,00		3,00	33,35		33,35	32,50		32,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,39		2,39	15,79		15,79	15,79		15,79
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,44	31,86	-28,42	54,45		54,45	59,03		59,03



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	0,01	2,92	-2,91	1,41		1,41	1,41		1,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,36		2,36	3,69		3,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,59	18,73	-16,14	22,44		22,44	22,44		22,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,41	-1,41	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,52		0,52	0,61		0,61	0,61		0,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,80	1,53	72,27	73,80		73,80	74,33		74,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,80	1,53	72,27	73,80		73,80	74,33		74,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	43,62		43,62	44,44		44,44	51,06		51,06
44	INVESTIMENTOS				0,82		0,82	7,44		7,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				0,82		0,82	7,44		7,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,82		0,82	7,44		7,44
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,82		0,82			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2,86		2,86
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,58		4,58
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43,62		43,62	43,62		43,62	43,62		43,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	43,62		43,62	43,62		43,62	43,62		43,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	43,62		43,62	43,62		43,62	43,62		43,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	43,62		43,62	43,62		43,62	43,62		43,62
Total Grupo :		434,19	287,74	146,45	1.115,58	0,00	1.115,58	962,41	0,00	962,41

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-15.254,90
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	962,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-16.217,31



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
DEZEMBRO 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	428,09	283,63	144,46	1.099,69		1.099,69	948,78		948,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	428,09	283,63	144,46	1.099,69		1.099,69	948,78		948,78
3	DESPESAS CORRENTES	385,09	283,63	101,46	1.055,88		1.055,88	898,44		898,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164,57	10,30	154,27	650,96		650,96	528,50		528,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	164,57	10,30	154,27	650,96		650,96	528,50		528,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161,66		161,66	503,85		503,85	503,85		503,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3,48		3,48	39,99		39,99	39,99		39,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	158,18		158,18	463,86		463,86	463,86		463,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10,30	-10,30	143,44		143,44	20,98		20,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		3,30	-3,30	31,17		31,17	20,98		20,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		7,00	-7,00	112,27		112,27			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2,91		2,91	3,67		3,67	3,67		3,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220,52	273,33	-52,81	404,92		404,92	369,94		369,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	220,52	273,33	-52,81	404,92		404,92	369,94		369,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,54		6,54	6,54		6,54	6,54		6,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			6,54	6,54		6,54	6,54		6,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	80,39	66,48	13,91	85,60		85,60	75,16		75,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,32	63,95	-60,63	4,32		4,32	2,48		2,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,29		9,29	9,29		9,29	8,41		8,41
33903009	MEDICAMENTOS							10,59		10,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,06		5,06	3,34		3,34	1,27		1,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,35		0,35	0,35		0,35	0,31		0,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,35		24,35	27,34		27,34	15,48		15,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,26		0,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							8,02		8,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,38		30,38	33,31		33,31	0,02		0,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,39		0,39	0,39		0,39			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,41		1,41	0,65		0,65			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3,75		3,75	24,77		24,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,05		5,05						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,79		0,79				0,69		0,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2,53	-2,53	2,86		2,86	2,86		2,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,47		2,47	9,68		9,68	9,68		9,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,57		5,57	5,57		5,57
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				4,11		4,11	4,11		4,11
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,47		2,47						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	55,25	185,48	-130,23	207,57		207,57	182,51		182,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,01	12,91	-1,90	34,53		34,53	24,82		24,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,17	-2,17	5,32		5,32	3,19		3,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,48		8,48	7,94		7,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,30	10,00	25,30	40,48		40,48	21,59		21,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		75,44	-75,44						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		50,69	-50,69	12,67		12,67	13,86		13,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2,96		2,96	32,85		32,85	32,05		32,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,36		2,36	15,63		15,63	15,63		15,63
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,39	31,39	-28,00	53,68		53,68	58,19		58,19



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
DEZEMBRO 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	0,01	2,88	-2,87	1,38		1,38	1,38		1,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,33		2,33	3,64		3,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,56	18,47	-15,91	22,12		22,12	22,12		22,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,38	-1,38	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,52		0,52	0,59		0,59	0,59		0,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,79	1,52	71,27	72,79		72,79	73,31		73,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,79	1,52	71,27	72,79		72,79	73,31		73,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	43,00		43,00	43,81		43,81	50,34		50,34
44	INVESTIMENTOS				0,81		0,81	7,34		7,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				0,81		0,81	7,34		7,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,81		0,81	7,34		7,34
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,81		0,81			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2,82		2,82
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,52		4,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43,00		43,00	43,00		43,00	43,00		43,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	43,00		43,00	43,00		43,00	43,00		43,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	43,00		43,00	43,00		43,00	43,00		43,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	43,00		43,00	43,00		43,00	43,00		43,00
Total Grupo :		428,09	283,63	144,46	1.099,69	0,00	1.099,69	948,78	0,00	948,78

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-15.045,99
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	948,78
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-15.994,77



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
DEZEMBRO 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	1.401,92	928,66	473,26	3.601,70		3.601,70	3.107,14		3.107,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.401,92	928,66	473,26	3.601,70		3.601,70	3.107,14		3.107,14
3	DESPESAS CORRENTES	1.261,10	928,66	332,44	3.458,24		3.458,24	2.942,30		2.942,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	538,94	33,73	505,21	2.131,83		2.131,83	1.730,76		1.730,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	538,94	33,73	505,21	2.131,83		2.131,83	1.730,76		1.730,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	529,39		529,39	1.649,96		1.649,96	1.649,96		1.649,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	11,40		11,40	130,94		130,94	130,94		130,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	517,99		517,99	1.519,02		1.519,02	1.519,02		1.519,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33,73	-33,73	469,79		469,79	68,72		68,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		10,81	-10,81	102,09		102,09	68,72		68,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		22,92	-22,92	367,70		367,70			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	9,55		9,55	12,08		12,08	12,08		12,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	722,16	894,93	-172,77	1.326,41		1.326,41	1.211,54		1.211,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	722,16	894,93	-172,77	1.326,41		1.326,41	1.211,54		1.211,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,55		21,55	21,55		21,55	21,55		21,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,55		21,55	21,55		21,55	21,55		21,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	263,17	217,55	45,62	280,29		280,29	246,29		246,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,86	209,28	-198,42	14,12		14,12	8,15		8,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,44		30,44	30,44		30,44	27,59		27,59
33903009	MEDICAMENTOS							34,70		34,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,54		16,54	10,92		10,92	4,15		4,15
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,13		1,13	1,13		1,13	1,00		1,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	79,72		79,72	89,52		89,52	50,77		50,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,85		0,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							26,27		26,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	99,48		99,48	109,08		109,08	0,05		0,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,27		1,27	1,27		1,27			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,62		4,62	2,13		2,13			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				12,28		12,28	81,13		81,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,53		16,53						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,58		2,58				2,23		2,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8,27	-8,27	9,40		9,40	9,40		9,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,08		8,08	31,69		31,69	31,69		31,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,23		18,23	18,23		18,23
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				13,46		13,46	13,46		13,46
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	8,08		8,08						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	180,93	607,42	-426,49	680,06		680,06	597,49		597,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36,06	42,29	-6,23	113,18		113,18	81,26		81,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		7,09	-7,09	17,61		17,61	10,45		10,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,89		27,89	26,00		26,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	115,59	32,74	82,85	132,59		132,59	70,69		70,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		247,00	-247,00						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		165,99	-165,99	41,50		41,50	45,41		45,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9,69		9,69	107,62		107,62	104,95		104,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7,72		7,72	51,15		51,15	51,15		51,15
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,10	102,88	-91,78	175,79		175,79	190,56		190,56



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
DEZEMBRO 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	0,04	9,43	-9,39	4,37		4,37	4,37		4,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,63		7,63	11,92		11,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8,38	60,47	-52,09	72,40		72,40	72,40		72,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4,53	-4,53	0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,70		1,70	1,94		1,94	1,94		1,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	238,35	4,96	233,39	238,35		238,35	240,05		240,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	238,35	4,96	233,39	238,35		238,35	240,05		240,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	140,82		140,82	143,46		143,46	164,84		164,84
44	INVESTIMENTOS				2,64		2,64	24,02		24,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				2,64		2,64	24,02		24,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2,64		2,64	24,02		24,02
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,64		2,64			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							9,22		9,22
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							14,80		14,80
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140,82		140,82	140,82		140,82	140,82		140,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	140,82		140,82	140,82		140,82	140,82		140,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	140,82		140,82	140,82		140,82	140,82		140,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	140,82		140,82	140,82		140,82	140,82		140,82
Total Grupo :		1.401,92	928,66	473,26	3.601,70	0,00	3.601,70	3.107,14	0,00	3.107,14
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-49.272,69		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								3.107,14		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-52.379,83		



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
DEZEMBRO 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	1.871,97	1.239,99	631,98	4.809,16		4.809,16	4.148,74		4.148,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.871,97	1.239,99	631,98	4.809,16		4.809,16	4.148,74		4.148,74
3	DESPESAS CORRENTES	1.683,93	1.239,99	443,94	4.617,60		4.617,60	3.928,62		3.928,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	719,63	45,04	674,59	2.846,50		2.846,50	2.310,97		2.310,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	719,63	45,04	674,59	2.846,50		2.846,50	2.310,97		2.310,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	706,88		706,88	2.203,15		2.203,15	2.203,15		2.203,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	15,22		15,22	174,86		174,86	174,86		174,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	691,66		691,66	2.028,29		2.028,29	2.028,29		2.028,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45,04	-45,04	627,28		627,28	91,75		91,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		14,43	-14,43	136,31		136,31	91,75		91,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		30,61	-30,61	490,97		490,97			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	12,75		12,75	16,07		16,07	16,07		16,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	964,30	1.194,95	-230,65	1.771,10		1.771,10	1.617,65		1.617,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	964,30	1.194,95	-230,65	1.771,10		1.771,10	1.617,65		1.617,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,77		28,77	28,77		28,77	28,77		28,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,77		28,77	28,77		28,77	28,77		28,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	351,45	290,50	60,95	374,28		374,28	328,76		328,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,50	279,45	-264,95	18,85		18,85	10,87		10,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,66		40,66	40,66		40,66	36,82		36,82
33903009	MEDICAMENTOS							46,32		46,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,09		22,09	14,57		14,57	5,54		5,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,51		1,51	1,51		1,51	1,34		1,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	106,46		106,46	119,55		119,55	67,76		67,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1,13		1,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							35,08		35,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	132,84		132,84	145,66		145,66	0,07		0,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,70		1,70	1,70		1,70			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,17		6,17	2,85		2,85			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				16,40		16,40	108,32		108,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	22,07		22,07						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,45		3,45				2,98		2,98
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		11,05	-11,05	12,53		12,53	12,53		12,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10,78		10,78	42,31		42,31	42,31		42,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,34		24,34	24,34		24,34
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				17,97		17,97	17,97		17,97
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	10,78		10,78						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	241,59	811,04	-569,45	907,97		907,97	797,78		797,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	48,16	56,47	-8,31	151,13		151,13	108,53		108,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		9,47	-9,47	23,50		23,50	13,96		13,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				37,22		37,22	34,71		34,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	154,34	43,71	110,63	177,03		177,03	94,39		94,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		329,81	-329,81						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		221,64	-221,64	55,40		55,40	60,63		60,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12,94		12,94	143,72		143,72	140,13		140,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10,31		10,31	68,24		68,24	68,24		68,24
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,82	137,35	-122,53	234,74		234,74	254,47		254,47



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	0,05	12,59	-12,54	5,83		5,83	5,83		5,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,19		10,19	15,92		15,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11,19	80,74	-69,55	96,71		96,71	96,71		96,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6,05	-6,05	0,19		0,19	0,19		0,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,26		2,26	2,61		2,61	2,61		2,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	318,26	6,62	311,64	318,26		318,26	320,52		320,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	318,26	6,62	311,64	318,26		318,26	320,52		320,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	188,04		188,04	191,56		191,56	220,12		220,12
44	INVESTIMENTOS				3,52		3,52	32,08		32,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				3,52		3,52	32,08		32,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				3,52		3,52	32,08		32,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,52		3,52			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							12,32		12,32
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							19,76		19,76
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	188,04		188,04	188,04		188,04	188,04		188,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	188,04		188,04	188,04		188,04	188,04		188,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	188,04		188,04	188,04		188,04	188,04		188,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	188,04		188,04	188,04		188,04	188,04		188,04
Total Grupo :		1.871,97	1.239,99	631,98	4.809,16	0,00	4.809,16	4.148,74	0,00	4.148,74
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-65.797,77		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						4.148,74		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-69.946,51		



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
DEZEMBRO 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	5.109,29	3.384,47	1.724,82	13.126,36		13.126,36	11.323,66		11.323,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.109,29	3.384,47	1.724,82	13.126,36		13.126,36	11.323,66		11.323,66
3	DESPESAS CORRENTES	4.596,05	3.384,47	1.211,58	12.603,50		12.603,50	10.722,87		10.722,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.964,21	122,92	1.841,29	7.769,50		7.769,50	6.307,73		6.307,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.964,21	122,92	1.841,29	7.769,50		7.769,50	6.307,73		6.307,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.929,42		1.929,42	6.013,43		6.013,43	6.013,43		6.013,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	41,55		41,55	477,28		477,28	477,28		477,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.887,87		1.887,87	5.536,15		5.536,15	5.536,15		5.536,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		122,92	-122,92	1.712,20		1.712,20	250,43		250,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		39,38	-39,38	372,12		372,12	250,43		250,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		83,54	-83,54	1.340,08		1.340,08			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	34,79		34,79	43,87		43,87	43,87		43,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.631,84	3.261,55	-629,71	4.834,00		4.834,00	4.415,14		4.415,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.631,84	3.261,55	-629,71	4.834,00		4.834,00	4.415,14		4.415,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	78,47		78,47	78,47		78,47	78,47		78,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,47		78,47	78,47		78,47	78,47		78,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	959,20	792,81	166,39	1.021,56		1.021,56	897,42		897,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO	39,57	762,66	-723,09	51,45		51,45	29,68		29,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110,94		110,94	110,94		110,94	100,48		100,48
33903009	MEDICAMENTOS							126,47		126,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60,27		60,27	39,78		39,78	15,11		15,11
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,12		4,12	4,12		4,12	3,65		3,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	290,57		290,57	326,30		326,30	184,98		184,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							3,08		3,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							95,75		95,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	362,59		362,59	397,57		397,57	0,20		0,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,63		4,63	4,63		4,63			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,84		16,84	7,77		7,77			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				44,79		44,79	295,67		295,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	60,25		60,25						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9,42		9,42				8,14		8,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		30,15	-30,15	34,21		34,21	34,21		34,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	29,44		29,44	115,51		115,51	115,51		115,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				66,45		66,45	66,45		66,45
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				49,06		49,06	49,06		49,06
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	29,44		29,44						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	659,39	2.213,76	-1.554,37	2.478,38		2.478,38	2.177,48		2.177,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	131,43	154,14	-22,71	412,63		412,63	296,18		296,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		25,86	-25,86	64,09		64,09	38,09		38,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				101,59		101,59	94,75		94,75
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	421,27	119,31	301,96	483,25		483,25	257,66		257,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		900,23	-900,23						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		604,96	-604,96	151,20		151,20	165,49		165,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	35,32		35,32	392,28		392,28	382,48		382,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28,15		28,15	186,27		186,27	186,27		186,27
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,65		2,65	2,65		2,65	2,65		2,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	40,44	374,90	-334,46	640,68		640,68	694,52		694,52



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
DEZEMBRO 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	0,13	34,36	-34,23	15,93		15,93	15,93		15,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				27,81		27,81	43,46		43,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30,54	220,39	-189,85	263,89		263,89	263,89		263,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		16,52	-16,52	0,47		0,47	0,47		0,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,18		6,18	7,10		7,10	7,10		7,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	868,62	18,07	850,55	868,62		868,62	874,80		874,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	868,62	18,07	850,55	868,62		868,62	874,80		874,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	513,24		513,24	522,86		522,86	600,79		600,79
44	INVESTIMENTOS				9,62		9,62	87,55		87,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				9,62		9,62	87,55		87,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				9,62		9,62	87,55		87,55
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				9,62		9,62			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							33,62		33,62
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							53,93		53,93
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	513,24		513,24	513,24		513,24	513,24		513,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	513,24		513,24	513,24		513,24	513,24		513,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	513,24		513,24	513,24		513,24	513,24		513,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	513,24		513,24	513,24		513,24	513,24		513,24
Total Grupo :		5.109,29	3.384,47	1.724,82	13.126,36	0,00	13.126,36	11.323,66	0,00	11.323,66
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-179.542,91		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						11.323,66		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-190.866,57		



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
DEZEMBRO 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	645,49	427,67	217,82	1.658,14		1.658,14	1.430,49		1.430,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	645,49	427,67	217,82	1.658,14		1.658,14	1.430,49		1.430,49
3	DESPESAS CORRENTES	580,66	427,67	152,99	1.592,10		1.592,10	1.354,60		1.354,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	248,11	15,53	232,58	981,42		981,42	796,78		796,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	248,11	15,53	232,58	981,42		981,42	796,78		796,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	243,72		243,72	759,62		759,62	759,62		759,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5,25		5,25	60,30		60,30	60,30		60,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	238,47		238,47	699,32		699,32	699,32		699,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15,53	-15,53	216,27		216,27	31,63		31,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		4,98	-4,98	46,99		46,99	31,63		31,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		10,55	-10,55	169,28		169,28			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	4,39		4,39	5,53		5,53	5,53		5,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	332,55	412,14	-79,59	610,68		610,68	557,82		557,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	332,55	412,14	-79,59	610,68		610,68	557,82		557,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,95		9,95	9,95		9,95	9,95		9,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,95		9,95	9,95		9,95	9,95		9,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	121,18	100,28	20,90	129,04		129,04	113,36		113,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,00	96,47	-91,47	6,50		6,50	3,75		3,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,01		14,01	14,01		14,01	12,69		12,69
33903009	MEDICAMENTOS							15,96		15,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,62		7,62	5,02		5,02	1,91		1,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,52		0,52	0,52		0,52	0,46		0,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,71		36,71	41,23		41,23	23,37		23,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,39		0,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							12,10		12,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	45,80		45,80	50,22		50,22	0,03		0,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,59		0,59	0,59		0,59			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,13		2,13	0,98		0,98			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				5,65		5,65	37,35		37,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,61		7,61						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,19		1,19				1,03		1,03
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3,81	-3,81	4,32		4,32	4,32		4,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,72		3,72	14,59		14,59	14,59		14,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,39		8,39	8,39		8,39
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				6,20		6,20	6,20		6,20
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,72		3,72						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	83,31	279,65	-196,34	313,09		313,09	275,13		275,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,61	19,47	-2,86	52,10		52,10	37,40		37,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,27	-3,27	8,08		8,08	4,81		4,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				12,81		12,81	11,97		11,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	53,22	15,07	38,15	61,04		61,04	32,55		32,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		113,72	-113,72						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		76,42	-76,42	19,09		19,09	20,91		20,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4,46		4,46	49,57		49,57	48,31		48,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,56		3,56	23,60		23,60	23,60		23,60
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,11	47,36	-42,25	80,93		80,93	87,73		87,73



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
DEZEMBRO 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	0,02	4,34	-4,32	2,02		2,02	2,02		2,02	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,52		3,52	5,50		5,50	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3,86	27,84	-23,98	33,31		33,31	33,31		33,31	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2,09	-2,09	0,06		0,06	0,06		0,06	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,78		0,78	0,89		0,89	0,89		0,89	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,75	2,28	107,47	109,75		109,75	110,53		110,53	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,75	2,28	107,47	109,75		109,75	110,53		110,53	
4	DESPESAS DE CAPITAL	64,83		64,83	66,04		66,04	75,89		75,89	
44	INVESTIMENTOS				1,21		1,21	11,06		11,06	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				1,21		1,21	11,06		11,06	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1,21		1,21	11,06		11,06	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,21		1,21				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4,25		4,25	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							6,81		6,81	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	64,83		64,83	64,83		64,83	64,83		64,83	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	64,83		64,83	64,83		64,83	64,83		64,83	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	64,83		64,83	64,83		64,83	64,83		64,83	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	64,83		64,83	64,83		64,83	64,83		64,83	
Total Grupo :		645,49	427,67	217,82	1.658,14	0,00	1.658,14	1.430,49	0,00	1.430,49	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-22.675,99			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								1.430,49			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-24.106,48			



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
DEZEMBRO 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	1.360,89	901,38	459,51	3.496,14		3.496,14	3.016,09		3.016,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.360,89	901,38	459,51	3.496,14		3.496,14	3.016,09		3.016,09
3	DESPESAS CORRENTES	1.224,19	901,38	322,81	3.356,88		3.356,88	2.856,08		2.856,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	523,17	32,74	490,43	2.069,40		2.069,40	1.680,07		1.680,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	523,17	32,74	490,43	2.069,40		2.069,40	1.680,07		1.680,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	513,90		513,90	1.601,68		1.601,68	1.601,68		1.601,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	11,07		11,07	127,14		127,14	127,14		127,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	502,83		502,83	1.474,54		1.474,54	1.474,54		1.474,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32,74	-32,74	456,03		456,03	66,70		66,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		10,49	-10,49	99,11		99,11	66,70		66,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		22,25	-22,25	356,92		356,92			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	9,27		9,27	11,69		11,69	11,69		11,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	701,02	868,64	-167,62	1.287,48		1.287,48	1.176,01		1.176,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	701,02	868,64	-167,62	1.287,48		1.287,48	1.176,01		1.176,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,88		20,88	20,88		20,88	20,88		20,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,88		20,88	20,88		20,88	20,88		20,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	255,49	211,07	44,42	272,12		272,12	239,03		239,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,54	203,04	-192,50	13,70		13,70	7,90		7,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,56		29,56	29,56		29,56	26,77		26,77
33903009	MEDICAMENTOS							33,69		33,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,05		16,05	10,60		10,60	4,02		4,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,10		1,10	1,10		1,10	0,97		0,97
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	77,40		77,40	86,92		86,92	49,27		49,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,82		0,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							25,50		25,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	96,57		96,57	105,89		105,89	0,05		0,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,23		1,23	1,23		1,23			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,48		4,48	2,07		2,07			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				11,93		11,93	78,75		78,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,05		16,05						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,51		2,51				2,17		2,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8,03	-8,03	9,12		9,12	9,12		9,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	7,84		7,84	30,77		30,77	30,77		30,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,70		17,70	17,70		17,70
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				13,07		13,07	13,07		13,07
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,84		7,84						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	175,63	589,66	-414,03	660,01		660,01	579,99		579,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35,00	41,06	-6,06	109,86		109,86	78,89		78,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6,89	-6,89	17,02		17,02	10,15		10,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,05		27,05	25,24		25,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	112,21	31,77	80,44	128,69		128,69	68,61		68,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		239,77	-239,77						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		161,13	-161,13	40,26		40,26	44,08		44,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9,40		9,40	104,49		104,49	101,87		101,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7,50		7,50	49,64		49,64	49,64		49,64
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,77	99,88	-89,11	170,64		170,64	184,98		184,98



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
DEZEMBRO 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	0,04	9,16	-9,12	4,24		4,24	4,24		4,24	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,41		7,41	11,58		11,58	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8,13	58,70	-50,57	70,27		70,27	70,27		70,27	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4,40	-4,40	0,13		0,13	0,13		0,13	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,65		1,65	1,90		1,90	1,90		1,90	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	231,40	4,81	226,59	231,40		231,40	233,04		233,04	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	231,40	4,81	226,59	231,40		231,40	233,04		233,04	
4	DESPESAS DE CAPITAL	136,70		136,70	139,26		139,26	160,01		160,01	
44	INVESTIMENTOS				2,56		2,56	23,31		23,31	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				2,56		2,56	23,31		23,31	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2,56		2,56	23,31		23,31	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,56		2,56				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							8,95		8,95	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							14,36		14,36	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	136,70		136,70	136,70		136,70	136,70		136,70	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	136,70		136,70	136,70		136,70	136,70		136,70	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	136,70		136,70	136,70		136,70	136,70		136,70	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	136,70		136,70	136,70		136,70	136,70		136,70	
Total Grupo :		1.360,89	901,38	459,51	3.496,14	0,00	3.496,14	3.016,09	0,00	3.016,09	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-47.793,86			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								3.016,09			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-50.809,95			



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
DEZEMBRO 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	343,26	227,47	115,79	881,93		881,93	760,77		760,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	343,26	227,47	115,79	881,93		881,93	760,77		760,77
3	DESPESAS CORRENTES	308,78	227,47	81,31	846,80		846,80	720,41		720,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131,96	8,26	123,70	522,01		522,01	423,78		423,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	131,96	8,26	123,70	522,01		522,01	423,78		423,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129,62		129,62	404,01		404,01	404,01		404,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2,79		2,79	32,07		32,07	32,07		32,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	126,83		126,83	371,94		371,94	371,94		371,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8,26	-8,26	115,05		115,05	16,82		16,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		2,65	-2,65	25,02		25,02	16,82		16,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		5,61	-5,61	90,03		90,03			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2,34		2,34	2,95		2,95	2,95		2,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176,82	219,21	-42,39	324,79		324,79	296,63		296,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	176,82	219,21	-42,39	324,79		324,79	296,63		296,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,25		5,25	5,25		5,25	5,25		5,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,25		5,25	5,25		5,25	5,25		5,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	64,45	53,32	11,13	68,63		68,63	60,28		60,28
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,66	51,30	-48,64	3,46		3,46	2,00		2,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,44		7,44	7,44		7,44	6,74		6,74
33903009	MEDICAMENTOS							8,50		8,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,06		4,06	2,68		2,68	1,02		1,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,28		0,28	0,28		0,28	0,24		0,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,52		19,52	21,92		21,92	12,43		12,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,21		0,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							6,43		6,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24,37		24,37	26,72		26,72	0,01		0,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,31		0,31	0,31		0,31			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,13		1,13	0,52		0,52			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3,01		3,01	19,86		19,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,05		4,05						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,63		0,63				0,55		0,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2,02	-2,02	2,29		2,29	2,29		2,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,98		1,98	7,76		7,76	7,76		7,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,46		4,46	4,46		4,46
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				3,30		3,30	3,30		3,30
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	1,98		1,98						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	44,31	148,75	-104,44	166,58		166,58	146,35		146,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,84	10,36	-1,52	27,72		27,72	19,91		19,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,74	-1,74	4,35		4,35	2,56		2,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				6,82		6,82	6,37		6,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	28,30	8,02	20,28	32,47		32,47	17,29		17,29
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		60,49	-60,49						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		40,64	-40,64	10,15		10,15	11,12		11,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2,37		2,37	26,34		26,34	25,70		25,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,89		1,89	12,57		12,57	12,57		12,57
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,72	25,19	-22,47	43,04		43,04	46,66		46,66



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
DEZEMBRO 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	0,01	2,31	-2,30	1,07		1,07	1,07		1,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,87		1,87	2,92		2,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,05	14,81	-12,76	17,72		17,72	17,72		17,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,11	-1,11	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,42		0,42	0,46		0,46	0,46		0,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,36	1,22	57,14	58,36		58,36	58,78		58,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,36	1,22	57,14	58,36		58,36	58,78		58,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	34,48		34,48	35,13		35,13	40,36		40,36
44	INVESTIMENTOS				0,65		0,65	5,88		5,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				0,65		0,65	5,88		5,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,65		0,65	5,88		5,88
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,65		0,65			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2,26		2,26
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,62		3,62
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	34,48		34,48	34,48		34,48	34,48		34,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	34,48		34,48	34,48		34,48	34,48		34,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	34,48		34,48	34,48		34,48	34,48		34,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	34,48		34,48	34,48		34,48	34,48		34,48
Total Grupo :		343,26	227,47	115,79	881,93	0,00	881,93	760,77	0,00	760,77
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-12.064,04		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						760,77		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-12.824,81		



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
DEZEMBRO 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	644,62	427,12	217,50	1.655,97		1.655,97	1.428,60		1.428,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	644,62	427,12	217,50	1.655,97		1.655,97	1.428,60		1.428,60
3	DESPESAS CORRENTES	579,87	427,12	152,75	1.590,01		1.590,01	1.352,81		1.352,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	247,81	15,51	232,30	980,22		980,22	795,80		795,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	247,81	15,51	232,30	980,22		980,22	795,80		795,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	243,42		243,42	758,68		758,68	758,68		758,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5,24		5,24	60,22		60,22	60,22		60,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	238,18		238,18	698,46		698,46	698,46		698,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15,51	-15,51	216,01		216,01	31,59		31,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		4,97	-4,97	46,95		46,95	31,59		31,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		10,54	-10,54	169,06		169,06			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	4,39		4,39	5,53		5,53	5,53		5,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	332,06	411,61	-79,55	609,79		609,79	557,01		557,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	332,06	411,61	-79,55	609,79		609,79	557,01		557,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,94		9,94	9,94		9,94	9,94		9,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,94		9,94	9,94		9,94	9,94		9,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	121,01	100,09	20,92	128,89		128,89	113,26		113,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,99	96,29	-91,30	6,50		6,50	3,75		3,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,00		14,00	14,00		14,00	12,69		12,69
33903009	MEDICAMENTOS							15,94		15,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,61		7,61	5,02		5,02	1,91		1,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,52		0,52	0,52		0,52	0,46		0,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,65		36,65	41,16		41,16	23,34		23,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,39		0,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							12,09		12,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	45,75		45,75	50,16		50,16	0,03		0,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,58		0,58	0,58		0,58			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,12		2,12	0,98		0,98			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				5,65		5,65	37,31		37,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,60		7,60						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,19		1,19				1,03		1,03
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3,80	-3,80	4,32		4,32	4,32		4,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,71		3,71	14,57		14,57	14,57		14,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,38		8,38	8,38		8,38
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				6,19		6,19	6,19		6,19
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,71		3,71						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	83,20	279,34	-196,14	312,56		312,56	274,63		274,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,58	19,45	-2,87	52,02		52,02	37,36		37,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,26	-3,26	8,04		8,04	4,81		4,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				12,82		12,82	11,95		11,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	53,15	15,05	38,10	60,96		60,96	32,49		32,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		113,58	-113,58						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		76,32	-76,32	19,08		19,08	20,87		20,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4,46		4,46	49,51		49,51	48,25		48,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,56		3,56	23,46		23,46	23,46		23,46
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,10	47,34	-42,24	80,82		80,82	87,61		87,61



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
DEZEMBRO 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	0,02	4,34	-4,32	2,01		2,01	2,01		2,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,51		3,51	5,49		5,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3,85	27,81	-23,96	33,31		33,31	33,31		33,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2,09	-2,09	0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,78		0,78	0,89		0,89	0,89		0,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,57	2,28	107,29	109,57		109,57	110,35		110,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,57	2,28	107,29	109,57		109,57	110,35		110,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	64,75		64,75	65,96		65,96	75,79		75,79
44	INVESTIMENTOS				1,21		1,21	11,04		11,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				1,21		1,21	11,04		11,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1,21		1,21	11,04		11,04
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,21		1,21			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4,24		4,24
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							6,80		6,80
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	64,75		64,75	64,75		64,75	64,75		64,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	64,75		64,75	64,75		64,75	64,75		64,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	64,75		64,75	64,75		64,75	64,75		64,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	64,75		64,75	64,75		64,75	64,75		64,75
Total Grupo :		644,62	427,12	217,50	1.655,97	0,00	1.655,97	1.428,60	0,00	1.428,60
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-22.640,61		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.428,60		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-24.069,21		



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
DEZEMBRO 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	1.217,94	806,71	411,23	3.128,82		3.128,82	2.699,19		2.699,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.217,94	806,71	411,23	3.128,82		3.128,82	2.699,19		2.699,19
3	DESPESAS CORRENTES	1.095,60	806,71	288,89	3.004,19		3.004,19	2.555,99		2.555,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	468,18	29,30	438,88	1.851,96		1.851,96	1.503,53		1.503,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	468,18	29,30	438,88	1.851,96		1.851,96	1.503,53		1.503,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	459,89		459,89	1.433,36		1.433,36	1.433,36		1.433,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	9,90		9,90	113,77		113,77	113,77		113,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	449,99		449,99	1.319,59		1.319,59	1.319,59		1.319,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29,30	-29,30	408,13		408,13	59,70		59,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		9,39	-9,39	88,70		88,70	59,70		59,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		19,91	-19,91	319,43		319,43			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	8,29		8,29	10,47		10,47	10,47		10,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	627,42	777,41	-149,99	1.152,23		1.152,23	1.052,46		1.052,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	627,42	777,41	-149,99	1.152,23		1.152,23	1.052,46		1.052,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,74		18,74	18,74		18,74	18,74		18,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,74		18,74	18,74		18,74	18,74		18,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	228,65	188,95	39,70	243,50		243,50	213,96		213,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,43	181,76	-172,33	12,25		12,25	7,07		7,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,44		26,44	26,44		26,44	23,97		23,97
33903009	MEDICAMENTOS							30,15		30,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,37		14,37	9,48		9,48	3,60		3,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,98		0,98	0,98		0,98	0,87		0,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	69,28		69,28	77,80		77,80	44,11		44,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,74		0,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							22,83		22,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	86,43		86,43	94,77		94,77	0,05		0,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,10		1,10	1,10		1,10			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,01		4,01	1,85		1,85			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				10,68		10,68	70,48		70,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,36		14,36						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,25		2,25				1,94		1,94
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		7,19	-7,19	8,15		8,15	8,15		8,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	7,02		7,02	27,53		27,53	27,53		27,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,84		15,84	15,84		15,84
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				11,69		11,69	11,69		11,69
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,02		7,02						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	157,18	527,68	-370,50	590,71		590,71	519,01		519,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31,33	36,74	-5,41	98,35		98,35	70,58		70,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6,16	-6,16	15,25		15,25	9,08		9,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				24,22		24,22	22,58		22,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	100,42	28,44	71,98	115,17		115,17	61,41		61,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		214,58	-214,58						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		144,19	-144,19	36,04		36,04	39,45		39,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8,42		8,42	93,50		93,50	91,17		91,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,71		6,71	44,43		44,43	44,43		44,43
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,64	89,38	-79,74	152,72		152,72	165,55		165,55



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
DEZEMBRO 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	0,03	8,19	-8,16	3,77		3,77	3,77		3,77	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,63		6,63	10,36		10,36	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7,28	52,53	-45,25	62,87		62,87	62,87		62,87	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3,94	-3,94	0,12		0,12	0,12		0,12	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,47		1,47	1,68		1,68	1,68		1,68	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	207,08	4,31	202,77	207,08		207,08	208,55		208,55	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	207,08	4,31	202,77	207,08		207,08	208,55		208,55	
4	DESPESAS DE CAPITAL	122,34		122,34	124,63		124,63	143,20		143,20	
44	INVESTIMENTOS				2,29		2,29	20,86		20,86	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				2,29		2,29	20,86		20,86	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2,29		2,29	20,86		20,86	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,29		2,29				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							8,01		8,01	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							12,85		12,85	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	122,34		122,34	122,34		122,34	122,34		122,34	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	122,34		122,34	122,34		122,34	122,34		122,34	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	122,34		122,34	122,34		122,34	122,34		122,34	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	122,34		122,34	122,34		122,34	122,34		122,34	
Total Grupo :		1.217,94	806,71	411,23	3.128,82	0,00	3.128,82	2.699,19	0,00	2.699,19	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-42.787,42			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								2.699,19			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-45.486,61			



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
DEZEMBRO 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	721,19	477,69	243,50	1.852,85		1.852,85	1.598,39		1.598,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	721,19	477,69	243,50	1.852,85		1.852,85	1.598,39		1.598,39
3	DESPESAS CORRENTES	648,75	477,69	171,06	1.779,05		1.779,05	1.513,60		1.513,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	277,24	17,35	259,89	1.096,68		1.096,68	890,36		890,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	277,24	17,35	259,89	1.096,68		1.096,68	890,36		890,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	272,33		272,33	848,80		848,80	848,80		848,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5,86		5,86	67,36		67,36	67,36		67,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	266,47		266,47	781,44		781,44	781,44		781,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17,35	-17,35	241,67		241,67	35,35		35,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		5,56	-5,56	52,51		52,51	35,35		35,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		11,79	-11,79	189,16		189,16			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	4,91		4,91	6,21		6,21	6,21		6,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	371,51	460,34	-88,83	682,37		682,37	623,24		623,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	371,51	460,34	-88,83	682,37		682,37	623,24		623,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,11		11,11	11,11		11,11	11,11		11,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,11		11,11	11,11		11,11	11,11		11,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	135,39	111,91	23,48	144,18		144,18	126,71		126,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,59	107,65	-102,06	7,26		7,26	4,19		4,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,66		15,66	15,66		15,66	14,18		14,18
33903009	MEDICAMENTOS							17,85		17,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,50		8,50	5,60		5,60	2,13		2,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,58		0,58	0,58		0,58	0,52		0,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41,02		41,02	46,06		46,06	26,13		26,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,44		0,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							13,52		13,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,18		51,18	56,12		56,12	0,03		0,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,65		0,65	0,65		0,65			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,38		2,38	1,10		1,10			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				6,32		6,32	41,74		41,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,50		8,50						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,33		1,33				1,15		1,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4,26	-4,26	4,83		4,83	4,83		4,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,15		4,15	16,30		16,30	16,30		16,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,38		9,38	9,38		9,38
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				6,92		6,92	6,92		6,92
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,15		4,15						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	93,06	312,44	-219,38	349,82		349,82	307,29		307,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18,55	21,75	-3,20	58,28		58,28	41,81		41,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,65	-3,65	9,10		9,10	5,38		5,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				14,36		14,36	13,37		13,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	59,46	16,84	42,62	68,19		68,19	36,37		36,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		127,05	-127,05						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		85,38	-85,38	21,34		21,34	23,36		23,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4,98		4,98	55,35		55,35	53,99		53,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,97		3,97	26,26		26,26	26,26		26,26
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,71	52,92	-47,21	90,43		90,43	98,03		98,03



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	0,02	4,85	-4,83	2,22		2,22	2,22		2,22	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,92		3,92	6,13		6,13	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4,31	31,11	-26,80	37,26		37,26	37,26		37,26	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2,33	-2,33	0,06		0,06	0,06		0,06	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,87		0,87	1,02		1,02	1,02		1,02	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,62	2,55	120,07	122,62		122,62	123,49		123,49	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,62	2,55	120,07	122,62		122,62	123,49		123,49	
4	DESPESAS DE CAPITAL	72,44		72,44	73,80		73,80	84,79		84,79	
44	INVESTIMENTOS				1,36		1,36	12,35		12,35	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				1,36		1,36	12,35		12,35	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1,36		1,36	12,35		12,35	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,36		1,36				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4,74		4,74	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,61		7,61	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	72,44		72,44	72,44		72,44	72,44		72,44	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	72,44		72,44	72,44		72,44	72,44		72,44	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	72,44		72,44	72,44		72,44	72,44		72,44	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	72,44		72,44	72,44		72,44	72,44		72,44	
Total Grupo :		721,19	477,69	243,50	1.852,85	0,00	1.852,85	1.598,39	0,00	1.598,39	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					-25.340,90				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.598,39				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-26.939,29				



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
DEZEMBRO 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	272,30	180,40	91,90	699,54		699,54	603,50		603,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	272,30	180,40	91,90	699,54		699,54	603,50		603,50
3	DESPESAS CORRENTES	244,95	180,40	64,55	671,68		671,68	571,49		571,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104,68	6,56	98,12	414,07		414,07	336,15		336,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	104,68	6,56	98,12	414,07		414,07	336,15		336,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102,83		102,83	320,47		320,47	320,47		320,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2,21		2,21	25,45		25,45	25,45		25,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	100,62		100,62	295,02		295,02	295,02		295,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6,56	-6,56	91,26		91,26	13,34		13,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		2,10	-2,10	19,84		19,84	13,34		13,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		4,46	-4,46	71,42		71,42			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1,85		1,85	2,34		2,34	2,34		2,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140,27	173,84	-33,57	257,61		257,61	235,34		235,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	140,27	173,84	-33,57	257,61		257,61	235,34		235,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,14		4,14	4,14		4,14	4,14		4,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,14		4,14	4,14		4,14	4,14		4,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	51,11	42,28	8,83	54,41		54,41	47,81		47,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,11	40,67	-38,56	2,74		2,74	1,58		1,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,91		5,91	5,91		5,91	5,37		5,37
33903009	MEDICAMENTOS							6,75		6,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,21		3,21	2,12		2,12	0,81		0,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,22		0,22	0,22		0,22	0,20		0,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,48		15,48	17,38		17,38	9,84		9,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,16		0,16
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							5,10		5,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,33		19,33	21,19		21,19	0,01		0,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,25		0,25	0,25		0,25			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,89		0,89	0,41		0,41			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				2,38		2,38	15,75		15,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,21		3,21						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,50		0,50				0,43		0,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1,61	-1,61	1,81		1,81	1,81		1,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,57		1,57	6,15		6,15	6,15		6,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,54		3,54	3,54		3,54
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				2,61		2,61	2,61		2,61
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	1,57		1,57						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	35,13	117,97	-82,84	132,06		132,06	116,06		116,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,00	8,23	-1,23	21,95		21,95	15,77		15,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,38	-1,38	3,45		3,45	2,03		2,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,39		5,39	5,05		5,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,44	6,36	16,08	25,74		25,74	13,72		13,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		47,97	-47,97						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		32,23	-32,23	8,07		8,07	8,82		8,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1,88		1,88	20,89		20,89	20,39		20,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,50		1,50	9,93		9,93	9,93		9,93
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,16	19,97	-17,81	34,15		34,15	37,02		37,02



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
DEZEMBRO 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	0,01	1,83	-1,82	0,87		0,87	0,87		0,87	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,48		1,48	2,32		2,32	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,63	11,75	-10,12	14,07		14,07	14,07		14,07	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,88	-0,88	0,02		0,02	0,02		0,02	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,33		0,33	0,40		0,40	0,40		0,40	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,36	0,96	45,40	46,36		46,36	46,69		46,69	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,36	0,96	45,40	46,36		46,36	46,69		46,69	
4	DESPESAS DE CAPITAL	27,35		27,35	27,86		27,86	32,01		32,01	
44	INVESTIMENTOS				0,51		0,51	4,66		4,66	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				0,51		0,51	4,66		4,66	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,51		0,51	4,66		4,66	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,51		0,51				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1,79		1,79	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,87		2,87	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27,35		27,35	27,35		27,35	27,35		27,35	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	27,35		27,35	27,35		27,35	27,35		27,35	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27,35		27,35	27,35		27,35	27,35		27,35	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	27,35		27,35	27,35		27,35	27,35		27,35	
Total Grupo :		272,30	180,40	91,90	699,54	0,00	699,54	603,50	0,00	603,50	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-9.568,72			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								603,50			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-10.172,22			



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
DEZEMBRO 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	992,01	657,17	334,84	2.548,47		2.548,47	2.198,39		2.198,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	992,01	657,17	334,84	2.548,47		2.548,47	2.198,39		2.198,39
3	DESPESAS CORRENTES	892,37	657,17	235,20	2.446,96		2.446,96	2.081,75		2.081,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	381,32	23,86	357,46	1.508,33		1.508,33	1.224,53		1.224,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	381,32	23,86	357,46	1.508,33		1.508,33	1.224,53		1.224,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	374,57		374,57	1.167,39		1.167,39	1.167,39		1.167,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	8,07		8,07	92,65		92,65	92,65		92,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	366,50		366,50	1.074,74		1.074,74	1.074,74		1.074,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23,86	-23,86	332,42		332,42	48,62		48,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		7,64	-7,64	72,27		72,27	48,62		48,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		16,22	-16,22	260,15		260,15			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	6,75		6,75	8,52		8,52	8,52		8,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	511,05	633,31	-122,26	938,63		938,63	857,22		857,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	511,05	633,31	-122,26	938,63		938,63	857,22		857,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,23		15,23	15,23		15,23	15,23		15,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,23		15,23	15,23		15,23	15,23		15,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	186,25	154,01	32,24	198,35		198,35	174,25		174,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,68	148,16	-140,48	9,98		9,98	5,77		5,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,56		21,56	21,56		21,56	19,52		19,52
33903009	MEDICAMENTOS							24,55		24,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,70		11,70	7,72		7,72	2,93		2,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,80		0,80	0,80		0,80	0,71		0,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	56,41		56,41	63,35		63,35	35,92		35,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,60		0,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							18,59		18,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	70,40		70,40	77,19		77,19	0,04		0,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,90		0,90	0,90		0,90			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,27		3,27	1,51		1,51			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				8,70		8,70	57,40		57,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,70		11,70						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,83		1,83				1,58		1,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5,85	-5,85	6,64		6,64	6,64		6,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5,71		5,71	22,42		22,42	22,42		22,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,90		12,90	12,90		12,90
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				9,52		9,52	9,52		9,52
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	5,71		5,71						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	128,03	429,79	-301,76	481,17		481,17	422,66		422,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,52	29,93	-4,41	80,10		80,10	57,48		57,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5,02	-5,02	12,43		12,43	7,39		7,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				19,76		19,76	18,39		18,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	81,80	23,16	58,64	93,85		93,85	50,03		50,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		174,77	-174,77						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		117,44	-117,44	29,35		29,35	32,13		32,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6,85		6,85	76,17		76,17	74,25		74,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,47		5,47	36,14		36,14	36,14		36,14
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,85	72,80	-64,95	124,38		124,38	134,83		134,83



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
DEZEMBRO 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	0,03	6,67	-6,64	3,08		3,08	3,08		3,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,40		5,40	8,43		8,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5,93	42,79	-36,86	51,27		51,27	51,27		51,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3,21	-3,21	0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,20		1,20	1,39		1,39	1,39		1,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168,70	3,51	165,19	168,70		168,70	169,90		169,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168,70	3,51	165,19	168,70		168,70	169,90		169,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	99,64		99,64	101,51		101,51	116,64		116,64
44	INVESTIMENTOS				1,87		1,87	17,00		17,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				1,87		1,87	17,00		17,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1,87		1,87	17,00		17,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,87		1,87			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							6,53		6,53
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							10,47		10,47
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	99,64		99,64	99,64		99,64	99,64		99,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	99,64		99,64	99,64		99,64	99,64		99,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	99,64		99,64	99,64		99,64	99,64		99,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	99,64		99,64	99,64		99,64	99,64		99,64
Total Grupo :		992,01	657,17	334,84	2.548,47	0,00	2.548,47	2.198,39	0,00	2.198,39

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-34.853,12
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.198,39
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-37.051,51



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
DEZEMBRO 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	9.533,22	6.314,92	3.218,30	24.491,78		24.491,78	21.128,26		21.128,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.533,22	6.314,92	3.218,30	24.491,78		24.491,78	21.128,26		21.128,26
3	DESPESAS CORRENTES	8.575,60	6.314,92	2.260,68	23.516,22		23.516,22	20.007,30		20.007,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.664,91	229,34	3.435,57	14.496,68		14.496,68	11.769,32		11.769,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.664,91	229,34	3.435,57	14.496,68		14.496,68	11.769,32		11.769,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.600,00		3.600,00	11.220,15		11.220,15	11.220,15		11.220,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	77,53		77,53	890,52		890,52	890,52		890,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.522,47		3.522,47	10.329,63		10.329,63	10.329,63		10.329,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		229,34	-229,34	3.194,65		3.194,65	467,29		467,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		73,46	-73,46	694,30		694,30	467,29		467,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		155,88	-155,88	2.500,35		2.500,35			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	64,91		64,91	81,88		81,88	81,88		81,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.910,69	6.085,58	-1.174,89	9.019,54		9.019,54	8.237,98		8.237,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.910,69	6.085,58	-1.174,89	9.019,54		9.019,54	8.237,98		8.237,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	146,45		146,45	146,45		146,45	146,45		146,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	146,45		146,45	146,45		146,45	146,45		146,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.789,72	1.479,28	310,44	1.906,01		1.906,01	1.674,39		1.674,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	73,83	1.423,03	-1.349,20	95,99		95,99	55,38		55,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	207,00		207,00	207,00		207,00	187,47		187,47
33903009	MEDICAMENTOS							235,96		235,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	112,45		112,45	74,21		74,21	28,19		28,19
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,69		7,69	7,69		7,69	6,81		6,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	542,18		542,18	608,83		608,83	345,14		345,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							5,76		5,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							178,64		178,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	676,53		676,53	741,80		741,80	0,37		0,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,64		8,64	8,64		8,64			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	31,42		31,42	14,50		14,50			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				83,56		83,56	551,68		551,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	112,41		112,41						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	17,57		17,57				15,20		15,20
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		56,25	-56,25	63,79		63,79	63,79		63,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	54,92		54,92	215,52		215,52	215,52		215,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				123,98		123,98	123,98		123,98
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				91,54		91,54	91,54		91,54
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	54,92		54,92						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.230,36	4.130,53	-2.900,17	4.624,36		4.624,36	4.062,88		4.062,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	245,24	287,60	-42,36	769,91		769,91	552,60		552,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		48,24	-48,24	119,54		119,54	71,07		71,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				189,58		189,58	176,78		176,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	786,04	222,61	563,43	901,70		901,70	480,76		480,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.679,69	-1.679,69						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.128,76	-1.128,76	282,11		282,11	308,78		308,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	65,91		65,91	731,93		731,93	713,65		713,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	52,52		52,52	347,55		347,55	347,55		347,55
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,94		4,94	4,94		4,94	4,94		4,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	75,46	699,51	-624,05	1.195,42		1.195,42	1.295,88		1.295,88



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
DEZEMBRO 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	0,25	64,12	-63,87	29,77		29,77	29,77		29,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				51,91		51,91	81,10		81,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	56,97	411,21	-354,24	492,30		492,30	492,30		492,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		30,84	-30,84	0,90		0,90	0,90		0,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,53		11,53	13,26		13,26	13,26		13,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.620,74	33,72	1.587,02	1.620,74		1.620,74	1.632,28		1.632,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.620,74	33,72	1.587,02	1.620,74		1.620,74	1.632,28		1.632,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	957,62		957,62	975,56		975,56	1.120,96		1.120,96
44	INVESTIMENTOS				17,94		17,94	163,34		163,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				17,94		17,94	163,34		163,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				17,94		17,94	163,34		163,34
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				17,94		17,94			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							62,72		62,72
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							100,62		100,62
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	957,62		957,62	957,62		957,62	957,62		957,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	957,62		957,62	957,62		957,62	957,62		957,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	957,62		957,62	957,62		957,62	957,62		957,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	957,62		957,62	957,62		957,62	957,62		957,62
Total Grupo :		9.533,22	6.314,92	3.218,30	24.491,78	0,00	24.491,78	21.128,26	0,00	21.128,26
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-334.952,34		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								21.128,26		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-356.080,60		



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
DEZEMBRO 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	1.003,11	664,48	338,63	2.576,92		2.576,92	2.223,10		2.223,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.003,11	664,48	338,63	2.576,92		2.576,92	2.223,10		2.223,10
3	DESPESAS CORRENTES	902,35	664,48	237,87	2.474,27		2.474,27	2.105,15		2.105,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	385,60	24,13	361,47	1.525,27		1.525,27	1.238,31		1.238,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	385,60	24,13	361,47	1.525,27		1.525,27	1.238,31		1.238,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	378,77		378,77	1.180,53		1.180,53	1.180,53		1.180,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	8,16		8,16	93,70		93,70	93,70		93,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	370,61		370,61	1.086,83		1.086,83	1.086,83		1.086,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24,13	-24,13	336,12		336,12	49,16		49,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		7,73	-7,73	73,05		73,05	49,16		49,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		16,40	-16,40	263,07		263,07			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	6,83		6,83	8,62		8,62	8,62		8,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	516,75	640,35	-123,60	949,00		949,00	866,84		866,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	516,75	640,35	-123,60	949,00		949,00	866,84		866,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,47		15,47	15,47		15,47	15,47		15,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,47		15,47	15,47		15,47	15,47		15,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	188,32	155,69	32,63	200,55		200,55	176,20		176,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,77	149,77	-142,00	10,11		10,11	5,83		5,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,80		21,80	21,80		21,80	19,74		19,74
33903009	MEDICAMENTOS							24,83		24,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,83		11,83	7,81		7,81	2,97		2,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,81		0,81	0,81		0,81	0,72		0,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	57,03		57,03	64,03		64,03	36,31		36,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,61		0,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							18,80		18,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	71,18		71,18	78,05		78,05	0,04		0,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,91		0,91	0,91		0,91			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,31		3,31	1,53		1,53			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				8,79		8,79	58,04		58,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,83		11,83						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,85		1,85				1,60		1,60
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5,92	-5,92	6,71		6,71	6,71		6,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5,78		5,78	22,67		22,67	22,67		22,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,04		13,04	13,04		13,04
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				9,63		9,63	9,63		9,63
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	5,78		5,78						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	129,47	434,60	-305,13	486,51		486,51	427,49		427,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,80	30,26	-4,46	81,01		81,01	58,14		58,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5,08	-5,08	12,54		12,54	7,48		7,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				19,94		19,94	18,60		18,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	82,71	23,42	59,29	94,86		94,86	50,57		50,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		176,72	-176,72						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		118,76	-118,76	29,68		29,68	32,49		32,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6,94		6,94	77,00		77,00	75,09		75,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,53		5,53	36,57		36,57	36,57		36,57
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,94	73,62	-65,68	125,78		125,78	136,35		136,35



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
DEZEMBRO 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	0,03	6,74	-6,71	3,14		3,14	3,14		3,14	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,47		5,47	8,54		8,54	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5,99	43,27	-37,28	51,79		51,79	51,79		51,79	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3,24	-3,24	0,09		0,09	0,09		0,09	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,21		1,21	1,41		1,41	1,41		1,41	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170,51	3,55	166,96	170,51		170,51	171,72		171,72	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170,51	3,55	166,96	170,51		170,51	171,72		171,72	
4	DESPESAS DE CAPITAL	100,76		100,76	102,65		102,65	117,95		117,95	
44	INVESTIMENTOS				1,89		1,89	17,19		17,19	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				1,89		1,89	17,19		17,19	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1,89		1,89	17,19		17,19	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,89		1,89				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							6,60		6,60	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							10,59		10,59	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100,76		100,76	100,76		100,76	100,76		100,76	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	100,76		100,76	100,76		100,76	100,76		100,76	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,76		100,76	100,76		100,76	100,76		100,76	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	100,76		100,76	100,76		100,76	100,76		100,76	
Total Grupo :		1.003,11	664,48	338,63	2.576,92	0,00	2.576,92	2.223,10	0,00	2.223,10	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-35.266,82			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								2.223,10			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-37.489,92			



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
DEZEMBRO 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	1.533,25	1.015,66	517,59	3.939,10		3.939,10	3.398,09		3.398,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.533,25	1.015,66	517,59	3.939,10		3.939,10	3.398,09		3.398,09
3	DESPESAS CORRENTES	1.379,24	1.015,66	363,58	3.782,20		3.782,20	3.217,81		3.217,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	589,41	36,89	552,52	2.331,47		2.331,47	1.892,80		1.892,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	589,41	36,89	552,52	2.331,47		2.331,47	1.892,80		1.892,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	578,97		578,97	1.804,49		1.804,49	1.804,49		1.804,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	12,47		12,47	143,21		143,21	143,21		143,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	566,50		566,50	1.661,28		1.661,28	1.661,28		1.661,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36,89	-36,89	513,81		513,81	75,14		75,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		11,82	-11,82	111,67		111,67	75,14		75,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		25,07	-25,07	402,14		402,14			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10,44		10,44	13,17		13,17	13,17		13,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	789,83	978,77	-188,94	1.450,73		1.450,73	1.325,01		1.325,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	789,83	978,77	-188,94	1.450,73		1.450,73	1.325,01		1.325,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,56		23,56	23,56		23,56	23,56		23,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,56		23,56	23,56		23,56	23,56		23,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	287,84	237,96	49,88	306,53		306,53	269,27		269,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,87	228,91	-217,04	15,43		15,43	8,90		8,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,28		33,28	33,28		33,28	30,14		30,14
33903009	MEDICAMENTOS							37,94		37,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,09		18,09	11,92		11,92	4,53		4,53
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,24		1,24	1,24		1,24	1,09		1,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	87,21		87,21	97,94		97,94	55,52		55,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,93		0,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							28,74		28,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	108,80		108,80	119,30		119,30	0,06		0,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,39		1,39	1,39		1,39			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,05		5,05	2,33		2,33			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				13,44		13,44	88,72		88,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,08		18,08						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,83		2,83				2,44		2,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		9,05	-9,05	10,26		10,26	10,26		10,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,83		8,83	34,66		34,66	34,66		34,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,94		19,94	19,94		19,94
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				14,72		14,72	14,72		14,72
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	8,83		8,83						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	197,87	664,30	-466,43	743,80		743,80	653,49		653,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	39,44	46,25	-6,81	123,82		123,82	88,88		88,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		7,76	-7,76	19,23		19,23	11,43		11,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				30,50		30,50	28,43		28,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	126,41	35,80	90,61	145,02		145,02	77,32		77,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		270,15	-270,15						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		181,53	-181,53	45,36		45,36	49,66		49,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10,60		10,60	117,72		117,72	114,77		114,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,45		8,45	55,92		55,92	55,92		55,92
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,79		0,79	0,79		0,79	0,79		0,79
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,14	112,50	-100,36	192,26		192,26	208,42		208,42



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
DEZEMBRO 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	0,04	10,31	-10,27	4,83		4,83	4,83		4,83	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,35		8,35	13,04		13,04	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9,16	66,13	-56,97	79,19		79,19	79,19		79,19	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4,96	-4,96	0,14		0,14	0,14		0,14	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,85		1,85	2,13		2,13	2,13		2,13	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260,72	5,42	255,30	260,72		260,72	262,57		262,57	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260,72	5,42	255,30	260,72		260,72	262,57		262,57	
4	DESPESAS DE CAPITAL	154,01		154,01	156,90		156,90	180,28		180,28	
44	INVESTIMENTOS				2,89		2,89	26,27		26,27	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				2,89		2,89	26,27		26,27	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2,89		2,89	26,27		26,27	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,89		2,89				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							10,09		10,09	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							16,18		16,18	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	154,01		154,01	154,01		154,01	154,01		154,01	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	154,01		154,01	154,01		154,01	154,01		154,01	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	154,01		154,01	154,01		154,01	154,01		154,01	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	154,01		154,01	154,01		154,01	154,01		154,01	
Total Grupo :		1.533,25	1.015,66	517,59	3.939,10	0,00	3.939,10	3.398,09	0,00	3.398,09	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-53.851,70			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								3.398,09			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-57.249,79			



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
DEZEMBRO 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	1.508,76	999,40	509,36	3.876,21		3.876,21	3.343,98		3.343,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.508,76	999,40	509,36	3.876,21		3.876,21	3.343,98		3.343,98
3	DESPESAS CORRENTES	1.357,20	999,40	357,80	3.721,81		3.721,81	3.166,57		3.166,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	580,02	36,30	543,72	2.294,33		2.294,33	1.862,70		1.862,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	580,02	36,30	543,72	2.294,33		2.294,33	1.862,70		1.862,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	569,75		569,75	1.775,78		1.775,78	1.775,78		1.775,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	12,27		12,27	140,94		140,94	140,94		140,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	557,48		557,48	1.634,84		1.634,84	1.634,84		1.634,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36,30	-36,30	505,58		505,58	73,95		73,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		11,63	-11,63	109,87		109,87	73,95		73,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		24,67	-24,67	395,71		395,71			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10,27		10,27	12,97		12,97	12,97		12,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	777,18	963,10	-185,92	1.427,48		1.427,48	1.303,87		1.303,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	777,18	963,10	-185,92	1.427,48		1.427,48	1.303,87		1.303,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,20		23,20	23,20		23,20	23,20		23,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,20		23,20	23,20		23,20	23,20		23,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	283,24	234,09	49,15	301,65		301,65	265,01		265,01
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,69	225,19	-213,50	15,19		15,19	8,77		8,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,75		32,75	32,75		32,75	29,67		29,67
33903009	MEDICAMENTOS							37,34		37,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,79		17,79	11,74		11,74	4,46		4,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,22		1,22	1,22		1,22	1,08		1,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	85,81		85,81	96,37		96,37	54,63		54,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,91		0,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							28,27		28,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	107,07		107,07	117,40		117,40	0,06		0,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,37		1,37	1,37		1,37			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,97		4,97	2,29		2,29			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				13,22		13,22	87,32		87,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,79		17,79						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,78		2,78				2,40		2,40
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8,90	-8,90	10,10		10,10	10,10		10,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,69		8,69	34,11		34,11	34,11		34,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,62		19,62	19,62		19,62
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				14,49		14,49	14,49		14,49
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	8,69		8,69						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	194,72	653,72	-459,00	731,88		731,88	643,09		643,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38,82	45,52	-6,70	121,82		121,82	87,48		87,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		7,63	-7,63	18,88		18,88	11,25		11,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				29,99		29,99	27,98		27,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	124,40	35,23	89,17	142,71		142,71	76,09		76,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		265,83	-265,83						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		178,65	-178,65	44,65		44,65	48,87		48,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10,43		10,43	115,87		115,87	112,94		112,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,31		8,31	55,04		55,04	55,04		55,04
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,94	110,71	-98,77	189,19		189,19	205,09		205,09



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
DEZEMBRO 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	0,04	10,15	-10,11	4,74		4,74	4,74		4,74	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,21		8,21	12,83		12,83	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9,02	65,08	-56,06	77,92		77,92	77,92		77,92	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4,88	-4,88	0,14		0,14	0,14		0,14	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,83		1,83	2,10		2,10	2,10		2,10	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256,48	5,33	251,15	256,48		256,48	258,30		258,30	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256,48	5,33	251,15	256,48		256,48	258,30		258,30	
4	DESPESAS DE CAPITAL	151,56		151,56	154,40		154,40	177,41		177,41	
44	INVESTIMENTOS				2,84		2,84	25,85		25,85	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				2,84		2,84	25,85		25,85	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2,84		2,84	25,85		25,85	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,84		2,84				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							9,93		9,93	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							15,92		15,92	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	151,56		151,56	151,56		151,56	151,56		151,56	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	151,56		151,56	151,56		151,56	151,56		151,56	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	151,56		151,56	151,56		151,56	151,56		151,56	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	151,56		151,56	151,56		151,56	151,56		151,56	
Total Grupo :		1.508,76	999,40	509,36	3.876,21	0,00	3.876,21	3.343,98	0,00	3.343,98	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-53.006,37			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								3.343,98			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-56.350,35			



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
DEZEMBRO 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	962,76	637,81	324,95	2.473,49		2.473,49	2.133,70		2.133,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	962,76	637,81	324,95	2.473,49		2.473,49	2.133,70		2.133,70
3	DESPESAS CORRENTES	866,05	637,81	228,24	2.374,97		2.374,97	2.020,50		2.020,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	370,13	23,16	346,97	1.464,06		1.464,06	1.188,61		1.188,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	370,13	23,16	346,97	1.464,06		1.464,06	1.188,61		1.188,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	363,57		363,57	1.133,16		1.133,16	1.133,16		1.133,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	7,83		7,83	89,94		89,94	89,94		89,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	355,74		355,74	1.043,22		1.043,22	1.043,22		1.043,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23,16	-23,16	322,64		322,64	47,19		47,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		7,42	-7,42	70,14		70,14	47,19		47,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		15,74	-15,74	252,50		252,50			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	6,56		6,56	8,26		8,26	8,26		8,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	495,92	614,65	-118,73	910,91		910,91	831,89		831,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	495,92	614,65	-118,73	910,91		910,91	831,89		831,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,79		14,79	14,79		14,79	14,79		14,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,79		14,79	14,79		14,79	14,79		14,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	180,73	149,43	31,30	192,52		192,52	169,14		169,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,46	143,75	-136,29	9,70		9,70	5,60		5,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,89		20,89	20,89		20,89	18,94		18,94
33903009	MEDICAMENTOS							23,83		23,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,36		11,36	7,50		7,50	2,85		2,85
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,78		0,78	0,78		0,78	0,69		0,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,75		54,75	61,49		61,49	34,85		34,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,58		0,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							18,04		18,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	68,33		68,33	74,92		74,92	0,04		0,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,87		0,87	0,87		0,87			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,17		3,17	1,46		1,46			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				8,44		8,44	55,72		55,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,35		11,35						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,77		1,77				1,53		1,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5,68	-5,68	6,47		6,47	6,47		6,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5,55		5,55	21,76		21,76	21,76		21,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,52		12,52	12,52		12,52
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				9,24		9,24	9,24		9,24
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	5,55		5,55						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	124,25	417,16	-292,91	467,03		467,03	410,24		410,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24,77	29,05	-4,28	77,76		77,76	55,81		55,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4,87	-4,87	12,10		12,10	7,18		7,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				19,19		19,19	17,85		17,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	79,38	22,49	56,89	91,06		91,06	48,54		48,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		169,63	-169,63						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		114,00	-114,00	28,49		28,49	31,19		31,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6,66		6,66	73,93		73,93	72,07		72,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,30		5,30	35,07		35,07	35,07		35,07
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,62	70,64	-63,02	120,73		120,73	130,88		130,88



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
DEZEMBRO 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	0,02	6,48	-6,46	2,96		2,96	2,96		2,96	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,24		5,24	8,19		8,19	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5,75	41,53	-35,78	49,71		49,71	49,71		49,71	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3,12	-3,12	0,08		0,08	0,08		0,08	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,16		1,16	1,33		1,33	1,33		1,33	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163,69	3,41	160,28	163,69		163,69	164,84		164,84	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163,69	3,41	160,28	163,69		163,69	164,84		164,84	
4	DESPESAS DE CAPITAL	96,71		96,71	98,52		98,52	113,20		113,20	
44	INVESTIMENTOS				1,81		1,81	16,49		16,49	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				1,81		1,81	16,49		16,49	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1,81		1,81	16,49		16,49	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,81		1,81				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							6,33		6,33	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							10,16		10,16	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	96,71		96,71	96,71		96,71	96,71		96,71	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	96,71		96,71	96,71		96,71	96,71		96,71	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	96,71		96,71	96,71		96,71	96,71		96,71	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	96,71		96,71	96,71		96,71	96,71		96,71	
Total Grupo :		962,76	637,81	324,95	2.473,49	0,00	2.473,49	2.133,70	0,00	2.133,70	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-33.812,99			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								2.133,70			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-35.946,69			



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
DEZEMBRO 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	1.585,22	1.050,06	535,16	4.072,70		4.072,70	3.513,46		3.513,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.585,22	1.050,06	535,16	4.072,70		4.072,70	3.513,46		3.513,46
3	DESPESAS CORRENTES	1.425,98	1.050,06	375,92	3.910,48		3.910,48	3.327,06		3.327,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	609,42	38,13	571,29	2.410,63		2.410,63	1.957,09		1.957,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	609,42	38,13	571,29	2.410,63		2.410,63	1.957,09		1.957,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	598,63		598,63	1.865,76		1.865,76	1.865,76		1.865,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	12,89		12,89	148,08		148,08	148,08		148,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	585,74		585,74	1.717,68		1.717,68	1.717,68		1.717,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38,13	-38,13	531,25		531,25	77,71		77,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		12,21	-12,21	115,46		115,46	77,71		77,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		25,92	-25,92	415,79		415,79			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10,79		10,79	13,62		13,62	13,62		13,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	816,56	1.011,93	-195,37	1.499,85		1.499,85	1.369,97		1.369,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	816,56	1.011,93	-195,37	1.499,85		1.499,85	1.369,97		1.369,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,36		24,36	24,36		24,36	24,36		24,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,36		24,36	24,36		24,36	24,36		24,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	297,61	245,97	51,64	316,97		316,97	278,46		278,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,28	236,62	-224,34	15,96		15,96	9,22		9,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,42		34,42	34,42		34,42	31,17		31,17
33903009	MEDICAMENTOS							39,23		39,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,70		18,70	12,34		12,34	4,69		4,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,28		1,28	1,28		1,28	1,13		1,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	90,17		90,17	101,26		101,26	57,40		57,40
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,96		0,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							29,71		29,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	112,49		112,49	123,34		123,34	0,06		0,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,44		1,44	1,44		1,44			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,22		5,22	2,41		2,41			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				13,90		13,90	91,74		91,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,69		18,69						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,92		2,92				2,53		2,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		9,35	-9,35	10,62		10,62	10,62		10,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	9,13		9,13	35,84		35,84	35,84		35,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,62		20,62	20,62		20,62
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				15,22		15,22	15,22		15,22
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	9,13		9,13						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	204,61	686,84	-482,23	768,97		768,97	675,67		675,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40,79	47,82	-7,03	128,07		128,07	91,90		91,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8,02	-8,02	19,83		19,83	11,82		11,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				31,52		31,52	29,40		29,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	130,72	37,02	93,70	149,95		149,95	79,95		79,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		279,29	-279,29						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		187,70	-187,70	46,89		46,89	51,35		51,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10,96		10,96	121,70		121,70	118,67		118,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,73		8,73	57,83		57,83	57,83		57,83
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,55	116,33	-103,78	198,79		198,79	215,50		215,50



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
DEZEMBRO 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	0,04	10,66	-10,62	4,94		4,94	4,94		4,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,63		8,63	13,49		13,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9,47	68,38	-58,91	81,88		81,88	81,88		81,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5,13	-5,13	0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,92		1,92	2,23		2,23	2,23		2,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	269,46	5,61	263,85	269,46		269,46	271,39		271,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	269,46	5,61	263,85	269,46		269,46	271,39		271,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	159,24		159,24	162,22		162,22	186,40		186,40
44	INVESTIMENTOS				2,98		2,98	27,16		27,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				2,98		2,98	27,16		27,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2,98		2,98	27,16		27,16
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,98		2,98			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							10,43		10,43
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							16,73		16,73
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	159,24		159,24	159,24		159,24	159,24		159,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	159,24		159,24	159,24		159,24	159,24		159,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	159,24		159,24	159,24		159,24	159,24		159,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	159,24		159,24	159,24		159,24	159,24		159,24
Total Grupo :		1.585,22	1.050,06	535,16	4.072,70	0,00	4.072,70	3.513,46	0,00	3.513,46
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-55.693,93		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						3.513,46		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-59.207,39		



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
DEZEMBRO 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	592,76	392,74	200,02	1.522,94		1.522,94	1.313,73		1.313,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	592,76	392,74	200,02	1.522,94		1.522,94	1.313,73		1.313,73
3	DESPESAS CORRENTES	533,22	392,74	140,48	1.462,28		1.462,28	1.244,03		1.244,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227,88	14,26	213,62	901,34		901,34	731,75		731,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	227,88	14,26	213,62	901,34		901,34	731,75		731,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223,84		223,84	697,60		697,60	697,60		697,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4,82		4,82	55,35		55,35	55,35		55,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	219,02		219,02	642,25		642,25	642,25		642,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14,26	-14,26	198,64		198,64	29,05		29,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		4,57	-4,57	43,16		43,16	29,05		29,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		9,69	-9,69	155,48		155,48			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	4,04		4,04	5,10		5,10	5,10		5,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	305,34	378,48	-73,14	560,94		560,94	512,28		512,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	305,34	378,48	-73,14	560,94		560,94	512,28		512,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,14		9,14	9,14		9,14	9,14		9,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,14		9,14	9,14		9,14	9,14		9,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	111,25	92,05	19,20	118,52		118,52	104,10		104,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,59	88,55	-83,96	5,98		5,98	3,45		3,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,87		12,87	12,87		12,87	11,66		11,66
33903009	MEDICAMENTOS							14,67		14,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,98		6,98	4,61		4,61	1,75		1,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,48		0,48	0,48		0,48	0,42		0,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,70		33,70	37,85		37,85	21,46		21,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,36		0,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							11,11		11,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42,06		42,06	46,12		46,12	0,02		0,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,54		0,54	0,54		0,54			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,95		1,95	0,90		0,90			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				5,20		5,20	34,29		34,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,99		6,99						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,09		1,09				0,94		0,94
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3,50	-3,50	3,97		3,97	3,97		3,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,41		3,41	13,40		13,40	13,40		13,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,71		7,71	7,71		7,71
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				5,69		5,69	5,69		5,69
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,41		3,41						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	76,50	256,84	-180,34	287,58		287,58	252,62		252,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,25	17,88	-2,63	47,90		47,90	34,35		34,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,00	-3,00	7,45		7,45	4,42		4,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,78		11,78	10,99		10,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,87	13,84	35,03	56,05		56,05	29,89		29,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		104,45	-104,45						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		70,18	-70,18	17,54		17,54	19,20		19,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4,10		4,10	45,52		45,52	44,37		44,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,26		3,26	21,64		21,64	21,64		21,64
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,69	43,50	-38,81	74,32		74,32	80,57		80,57



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
DEZEMBRO 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	0,02	3,99	-3,97	1,84		1,84	1,84		1,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,23		3,23	5,04		5,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3,54	25,57	-22,03	30,64		30,64	30,64		30,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,92	-1,92	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,72		0,72	0,84		0,84	0,84		0,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,78	2,10	98,68	100,78		100,78	101,50		101,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,78	2,10	98,68	100,78		100,78	101,50		101,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	59,54		59,54	60,66		60,66	69,70		69,70
44	INVESTIMENTOS				1,12		1,12	10,16		10,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				1,12		1,12	10,16		10,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1,12		1,12	10,16		10,16
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,12		1,12			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3,90		3,90
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							6,26		6,26
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59,54		59,54	59,54		59,54	59,54		59,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	59,54		59,54	59,54		59,54	59,54		59,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	59,54		59,54	59,54		59,54	59,54		59,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	59,54		59,54	59,54		59,54	59,54		59,54
Total Grupo :		592,76	392,74	200,02	1.522,94	0,00	1.522,94	1.313,73	0,00	1.313,73

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-20.841,49
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.313,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-22.155,22



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
DEZEMBRO 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	372,76	246,98	125,78	957,78		957,78	826,21		826,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	372,76	246,98	125,78	957,78		957,78	826,21		826,21
3	DESPESAS CORRENTES	335,31	246,98	88,33	919,63		919,63	782,38		782,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143,31	8,96	134,35	566,90		566,90	460,25		460,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	143,31	8,96	134,35	566,90		566,90	460,25		460,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140,77		140,77	438,77		438,77	438,77		438,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3,03		3,03	34,82		34,82	34,82		34,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	137,74		137,74	403,95		403,95	403,95		403,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8,96	-8,96	124,92		124,92	18,27		18,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		2,87	-2,87	27,14		27,14	18,27		18,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		6,09	-6,09	97,78		97,78			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2,54		2,54	3,21		3,21	3,21		3,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192,00	238,02	-46,02	352,73		352,73	322,13		322,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	192,00	238,02	-46,02	352,73		352,73	322,13		322,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,69		5,69	5,69		5,69	5,69		5,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,69		5,69	5,69		5,69	5,69		5,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	70,02	57,90	12,12	74,57		74,57	65,51		65,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,89	55,70	-52,81	3,75		3,75	2,17		2,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,11		8,11	8,11		8,11	7,33		7,33
33903009	MEDICAMENTOS							9,25		9,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,39		4,39	2,90		2,90	1,10		1,10
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,30		0,30	0,30		0,30	0,27		0,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,21		21,21	23,81		23,81	13,50		13,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,23		0,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							6,99		6,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,46		26,46	29,01		29,01	0,01		0,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,34		0,34	0,34		0,34			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,23		1,23	0,57		0,57			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3,27		3,27	21,56		21,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,40		4,40						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,69		0,69				0,59		0,59
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2,20	-2,20	2,51		2,51	2,51		2,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,15		2,15	8,43		8,43	8,43		8,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,85		4,85	4,85		4,85
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				3,58		3,58	3,58		3,58
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,15		2,15						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	48,10	161,52	-113,42	180,88		180,88	158,89		158,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,59	11,25	-1,66	30,10		30,10	21,62		21,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,89	-1,89	4,72		4,72	2,78		2,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,43		7,43	6,91		6,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,73	8,70	22,03	35,26		35,26	18,80		18,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		65,67	-65,67						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		44,14	-44,14	11,03		11,03	12,07		12,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2,58		2,58	28,61		28,61	27,91		27,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,05		2,05	13,59		13,59	13,59		13,59
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,95	27,37	-24,42	46,74		46,74	50,67		50,67



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
DEZEMBRO 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	0,01	2,50	-2,49	1,18		1,18	1,18		1,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,03		2,03	3,17		3,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,23	16,08	-13,85	19,23		19,23	19,23		19,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,20	-1,20	0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,45		0,45	0,52		0,52	0,52		0,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,36	1,32	62,04	63,36		63,36	63,81		63,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,36	1,32	62,04	63,36		63,36	63,81		63,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	37,45		37,45	38,15		38,15	43,83		43,83
44	INVESTIMENTOS				0,70		0,70	6,38		6,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				0,70		0,70	6,38		6,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,70		0,70	6,38		6,38
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,70		0,70			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2,45		2,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,93		3,93
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37,45		37,45	37,45		37,45	37,45		37,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	37,45		37,45	37,45		37,45	37,45		37,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	37,45		37,45	37,45		37,45	37,45		37,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	37,45		37,45	37,45		37,45	37,45		37,45
Total Grupo :		372,76	246,98	125,78	957,78	0,00	957,78	826,21	0,00	826,21
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-13.108,92		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						826,21		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-13.935,13		



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
DEZEMBRO 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	2.556,69	1.693,57	863,12	6.568,44		6.568,44	5.666,43		5.666,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.556,69	1.693,57	863,12	6.568,44		6.568,44	5.666,43		5.666,43
3	DESPESAS CORRENTES	2.299,87	1.693,57	606,30	6.306,81		6.306,81	5.365,80		5.365,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	982,88	61,52	921,36	3.887,84		3.887,84	3.156,41		3.156,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	982,88	61,52	921,36	3.887,84		3.887,84	3.156,41		3.156,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	965,47		965,47	3.009,13		3.009,13	3.009,13		3.009,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	20,79		20,79	238,83		238,83	238,83		238,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	944,68		944,68	2.770,30		2.770,30	2.770,30		2.770,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		61,52	-61,52	856,75		856,75	125,32		125,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		19,71	-19,71	186,19		186,19	125,32		125,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		41,81	-41,81	670,56		670,56			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	17,41		17,41	21,96		21,96	21,96		21,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.316,99	1.632,05	-315,06	2.418,97		2.418,97	2.209,39		2.209,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.316,99	1.632,05	-315,06	2.418,97		2.418,97	2.209,39		2.209,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,26		39,26	39,26		39,26	39,26		39,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,26		39,26	39,26		39,26	39,26		39,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	479,99	396,70	83,29	511,17		511,17	449,08		449,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,80	381,61	-361,81	25,74		25,74	14,85		14,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,53		55,53	55,53		55,53	50,29		50,29
33903009	MEDICAMENTOS							63,30		63,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,16		30,16	19,89		19,89	7,56		7,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,06		2,06	2,06		2,06	1,83		1,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	145,39		145,39	163,27		163,27	92,56		92,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1,54		1,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							47,91		47,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	181,44		181,44	198,94		198,94	0,10		0,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,32		2,32	2,32		2,32			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,43		8,43	3,89		3,89			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				22,41		22,41	147,95		147,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	30,15		30,15						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,71		4,71				4,07		4,07
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		15,09	-15,09	17,12		17,12	17,12		17,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	14,73		14,73	57,80		57,80	57,80		57,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33,25		33,25	33,25		33,25
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				24,55		24,55	24,55		24,55
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	14,73		14,73						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	329,98	1.107,76	-777,78	1.240,23		1.240,23	1.089,64		1.089,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	65,78	77,13	-11,35	206,50		206,50	148,22		148,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		12,94	-12,94	32,07		32,07	19,06		19,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				50,83		50,83	47,41		47,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	210,80	59,70	151,10	241,81		241,81	128,92		128,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		450,46	-450,46						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		302,72	-302,72	75,66		75,66	82,81		82,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	17,68		17,68	196,30		196,30	191,39		191,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14,08		14,08	93,23		93,23	93,23		93,23
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20,24	187,62	-167,38	320,61		320,61	347,55		347,55



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
DEZEMBRO 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	0,07	17,19	-17,12	7,97		7,97	7,97		7,97	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,92		13,92	21,75		21,75	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15,28	110,28	-95,00	132,07		132,07	132,07		132,07	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8,27	-8,27	0,24		0,24	0,24		0,24	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,09		3,09	3,54		3,54	3,54		3,54	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	434,66	9,04	425,62	434,66		434,66	437,76		437,76	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	434,66	9,04	425,62	434,66		434,66	437,76		437,76	
4	DESPESAS DE CAPITAL	256,82		256,82	261,63		261,63	300,63		300,63	
44	INVESTIMENTOS				4,81		4,81	43,81		43,81	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				4,81		4,81	43,81		43,81	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4,81		4,81	43,81		43,81	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,81		4,81				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							16,82		16,82	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							26,99		26,99	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	256,82		256,82	256,82		256,82	256,82		256,82	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	256,82		256,82	256,82		256,82	256,82		256,82	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	256,82		256,82	256,82		256,82	256,82		256,82	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	256,82		256,82	256,82		256,82	256,82		256,82	
Total Grupo :		2.556,69	1.693,57	863,12	6.568,44	0,00	6.568,44	5.666,43	0,00	5.666,43	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-89.783,35			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								5.666,43			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-95.449,78			



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
DEZEMBRO 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	756,37	501,17	255,20	1.943,31		1.943,31	1.676,43		1.676,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	756,37	501,17	255,20	1.943,31		1.943,31	1.676,43		1.676,43
3	DESPESAS CORRENTES	680,39	501,17	179,22	1.865,91		1.865,91	1.587,49		1.587,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290,79	18,20	272,59	1.150,22		1.150,22	933,80		933,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	290,79	18,20	272,59	1.150,22		1.150,22	933,80		933,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	285,64		285,64	890,25		890,25	890,25		890,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	6,15		6,15	70,67		70,67	70,67		70,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	279,49		279,49	819,58		819,58	819,58		819,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18,20	-18,20	253,49		253,49	37,07		37,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		5,83	-5,83	55,09		55,09	37,07		37,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		12,37	-12,37	198,40		198,40			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5,15		5,15	6,48		6,48	6,48		6,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	389,60	482,97	-93,37	715,69		715,69	653,69		653,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	389,60	482,97	-93,37	715,69		715,69	653,69		653,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,61		11,61	11,61		11,61	11,61		11,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,61		11,61	11,61		11,61	11,61		11,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	141,99	117,50	24,49	151,22		151,22	132,89		132,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,86	113,04	-107,18	7,62		7,62	4,40		4,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,41		16,41	16,41		16,41	14,88		14,88
33903009	MEDICAMENTOS							18,74		18,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,93		8,93	5,89		5,89	2,24		2,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,61		0,61	0,61		0,61	0,54		0,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,01		43,01	48,30		48,30	27,39		27,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,46		0,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							14,18		14,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	53,68		53,68	58,86		58,86	0,03		0,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,69		0,69	0,69		0,69			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,49		2,49	1,15		1,15			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				6,63		6,63	43,77		43,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,92		8,92						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,39		1,39				1,20		1,20
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4,46	-4,46	5,06		5,06	5,06		5,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,36		4,36	17,10		17,10	17,10		17,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,84		9,84	9,84		9,84
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				7,26		7,26	7,26		7,26
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,36		4,36						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	97,61	327,72	-230,11	366,96		366,96	322,38		322,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,46	22,82	-3,36	61,09		61,09	43,85		43,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,83	-3,83	9,52		9,52	5,64		5,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				15,01		15,01	14,03		14,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	62,36	17,66	44,70	71,54		71,54	38,14		38,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		133,27	-133,27						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		89,56	-89,56	22,39		22,39	24,50		24,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5,23		5,23	58,09		58,09	56,62		56,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,16		4,16	27,57		27,57	27,57		27,57
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,99	55,49	-49,50	94,85		94,85	102,82		102,82



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
DEZEMBRO 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	0,02	5,09	-5,07	2,39		2,39	2,39		2,39	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,12		4,12	6,43		6,43	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4,52	32,63	-28,11	39,08		39,08	39,08		39,08	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2,45	-2,45	0,06		0,06	0,06		0,06	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,92		0,92	1,07		1,07	1,07		1,07	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128,59	2,67	125,92	128,59		128,59	129,50		129,50	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128,59	2,67	125,92	128,59		128,59	129,50		129,50	
4	DESPESAS DE CAPITAL	75,98		75,98	77,40		77,40	88,94		88,94	
44	INVESTIMENTOS				1,42		1,42	12,96		12,96	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				1,42		1,42	12,96		12,96	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1,42		1,42	12,96		12,96	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,42		1,42				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4,98		4,98	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,98		7,98	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	75,98		75,98	75,98		75,98	75,98		75,98	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	75,98		75,98	75,98		75,98	75,98		75,98	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	75,98		75,98	75,98		75,98	75,98		75,98	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	75,98		75,98	75,98		75,98	75,98		75,98	
Total Grupo :		756,37	501,17	255,20	1.943,31	0,00	1.943,31	1.676,43	0,00	1.676,43	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					-26.585,56				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.676,43				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-28.261,99				



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
DEZEMBRO 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	471,24	312,00	159,24	1.210,53		1.210,53	1.044,31		1.044,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	471,24	312,00	159,24	1.210,53		1.210,53	1.044,31		1.044,31
3	DESPESAS CORRENTES	423,92	312,00	111,92	1.162,32		1.162,32	988,92		988,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181,11	11,33	169,78	716,41		716,41	581,63		581,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	181,11	11,33	169,78	716,41		716,41	581,63		581,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177,90		177,90	554,48		554,48	554,48		554,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3,83		3,83	44,02		44,02	44,02		44,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	174,07		174,07	510,46		510,46	510,46		510,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11,33	-11,33	157,88		157,88	23,10		23,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		3,63	-3,63	34,31		34,31	23,10		23,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		7,70	-7,70	123,57		123,57			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	3,21		3,21	4,05		4,05	4,05		4,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242,81	300,67	-57,86	445,91		445,91	407,29		407,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	242,81	300,67	-57,86	445,91		445,91	407,29		407,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,23		7,23	7,23		7,23	7,23		7,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,23		7,23	7,23		7,23	7,23		7,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	88,47	73,01	15,46	94,20		94,20	82,76		82,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,65	70,23	-66,58	4,74		4,74	2,73		2,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,24		10,24	10,24		10,24	9,27		9,27
33903009	MEDICAMENTOS							11,66		11,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,55		5,55	3,66		3,66	1,39		1,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,38		0,38	0,38		0,38	0,34		0,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,80		26,80	30,09		30,09	17,08		17,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,28		0,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							8,83		8,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,43		33,43	36,66		36,66	0,02		0,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,43		0,43	0,43		0,43			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,56		1,56	0,72		0,72			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				4,13		4,13	27,26		27,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,56		5,56						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,87		0,87				0,75		0,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2,78	-2,78	3,15		3,15	3,15		3,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,71		2,71	10,65		10,65	10,65		10,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,13		6,13	6,13		6,13
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				4,52		4,52	4,52		4,52
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,71		2,71						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	60,80	204,15	-143,35	228,55		228,55	200,79		200,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,13	14,22	-2,09	38,04		38,04	27,31		27,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,38	-2,38	5,95		5,95	3,51		3,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,37		9,37	8,74		8,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	38,84	11,00	27,84	44,57		44,57	23,77		23,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		83,01	-83,01						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		55,78	-55,78	13,94		13,94	15,26		15,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3,25		3,25	36,15		36,15	35,27		35,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,60		2,60	17,23		17,23	17,23		17,23
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,73	34,59	-30,86	59,07		59,07	64,03		64,03



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	0,01	3,17	-3,16	1,43		1,43	1,43		1,43	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,56		2,56	4,00		4,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,82	20,32	-17,50	24,37		24,37	24,37		24,37	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,52	-1,52	0,04		0,04	0,04		0,04	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,57		0,57	0,66		0,66	0,66		0,66	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,21	1,67	78,54	80,21		80,21	80,79		80,79	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,21	1,67	78,54	80,21		80,21	80,79		80,79	
4	DESPESAS DE CAPITAL	47,32		47,32	48,21		48,21	55,39		55,39	
44	INVESTIMENTOS				0,89		0,89	8,07		8,07	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				0,89		0,89	8,07		8,07	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,89		0,89	8,07		8,07	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,89		0,89				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3,10		3,10	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,97		4,97	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	47,32		47,32	47,32		47,32	47,32		47,32	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	47,32		47,32	47,32		47,32	47,32		47,32	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	47,32		47,32	47,32		47,32	47,32		47,32	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	47,32		47,32	47,32		47,32	47,32		47,32	
Total Grupo :		471,24	312,00	159,24	1.210,53	0,00	1.210,53	1.044,31	0,00	1.044,31	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-16.561,23			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								1.044,31			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-17.605,54			



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
DEZEMBRO 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	1.039,55	688,60	350,95	2.670,62		2.670,62	2.303,87		2.303,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.039,55	688,60	350,95	2.670,62		2.670,62	2.303,87		2.303,87
3	DESPESAS CORRENTES	935,13	688,60	246,53	2.564,24		2.564,24	2.181,64		2.181,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	399,63	25,01	374,62	1.580,79		1.580,79	1.283,36		1.283,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	399,63	25,01	374,62	1.580,79		1.580,79	1.283,36		1.283,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	392,55		392,55	1.223,49		1.223,49	1.223,49		1.223,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	8,45		8,45	97,12		97,12	97,12		97,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	384,10		384,10	1.126,37		1.126,37	1.126,37		1.126,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25,01	-25,01	348,38		348,38	50,95		50,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		8,01	-8,01	75,74		75,74	50,95		50,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		17,00	-17,00	272,64		272,64			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	7,08		7,08	8,92		8,92	8,92		8,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	535,50	663,59	-128,09	983,45		983,45	898,28		898,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	535,50	663,59	-128,09	983,45		983,45	898,28		898,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,98		15,98	15,98		15,98	15,98		15,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,98		15,98	15,98		15,98	15,98		15,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	195,15	161,28	33,87	207,84		207,84	182,58		182,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,05	155,15	-147,10	10,47		10,47	6,04		6,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,57		22,57	22,57		22,57	20,45		20,45
33903009	MEDICAMENTOS							25,72		25,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,25		12,25	8,09		8,09	3,07		3,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,84		0,84	0,84		0,84	0,74		0,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	59,13		59,13	66,39		66,39	37,63		37,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,63		0,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							19,49		19,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	73,77		73,77	80,89		80,89	0,04		0,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,94		0,94	0,94		0,94			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,42		3,42	1,58		1,58			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				9,11		9,11	60,15		60,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,26		12,26						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,92		1,92				1,66		1,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6,13	-6,13	6,96		6,96	6,96		6,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5,99		5,99	23,50		23,50	23,50		23,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,52		13,52	13,52		13,52
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				9,98		9,98	9,98		9,98
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	5,99		5,99						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	134,18	450,44	-316,26	504,17		504,17	443,01		443,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26,75	31,36	-4,61	83,94		83,94	60,28		60,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5,26	-5,26	13,06		13,06	7,75		7,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				20,64		20,64	19,28		19,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	85,72	24,28	61,44	98,34		98,34	52,43		52,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		183,16	-183,16						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		123,09	-123,09	30,75		30,75	33,67		33,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7,19		7,19	79,81		79,81	77,82		77,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,72		5,72	37,85		37,85	37,85		37,85
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,23	76,30	-68,07	130,35		130,35	141,31		141,31



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
DEZEMBRO 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	0,03	6,99	-6,96	3,24		3,24	3,24		3,24	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,65		5,65	8,84		8,84	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6,21	44,84	-38,63	53,70		53,70	53,70		53,70	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3,36	-3,36	0,09		0,09	0,09		0,09	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,26		1,26	1,44		1,44	1,44		1,44	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	176,73	3,67	173,06	176,73		176,73	177,98		177,98	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	176,73	3,67	173,06	176,73		176,73	177,98		177,98	
4	DESPESAS DE CAPITAL	104,42		104,42	106,38		106,38	122,23		122,23	
44	INVESTIMENTOS				1,96		1,96	17,81		17,81	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				1,96		1,96	17,81		17,81	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1,96		1,96	17,81		17,81	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,96		1,96				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							6,84		6,84	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							10,97		10,97	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	104,42		104,42	104,42		104,42	104,42		104,42	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	104,42		104,42	104,42		104,42	104,42		104,42	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	104,42		104,42	104,42		104,42	104,42		104,42	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	104,42		104,42	104,42		104,42	104,42		104,42	
Total Grupo :		1.039,55	688,60	350,95	2.670,62	0,00	2.670,62	2.303,87	0,00	2.303,87	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-36.505,74			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								2.303,87			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-38.809,61			



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
DEZEMBRO 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
10	SAÚDE	2.048,53	1.356,82	691,71	5.262,71		5.262,71	4.539,86		4.539,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.048,53	1.356,82	691,71	5.262,71		5.262,71	4.539,86		4.539,86
3	DESPESAS CORRENTES	1.842,77	1.356,82	485,95	5.053,09		5.053,09	4.299,00		4.299,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	787,47	49,28	738,19	3.114,89		3.114,89	2.528,84		2.528,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	787,47	49,28	738,19	3.114,89		3.114,89	2.528,84		2.528,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	773,52		773,52	2.410,85		2.410,85	2.410,85		2.410,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	16,66		16,66	191,36		191,36	191,36		191,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	756,86		756,86	2.219,49		2.219,49	2.219,49		2.219,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		49,28	-49,28	686,45		686,45	100,40		100,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		15,79	-15,79	149,18		149,18	100,40		100,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		33,49	-33,49	537,27		537,27			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	13,95		13,95	17,59		17,59	17,59		17,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.055,30	1.307,54	-252,24	1.938,20		1.938,20	1.770,16		1.770,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.055,30	1.307,54	-252,24	1.938,20		1.938,20	1.770,16		1.770,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,50		31,50	31,50		31,50	31,50		31,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,50		31,50	31,50		31,50	31,50		31,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	384,58	317,79	66,79	409,60		409,60	359,79		359,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,87	305,70	-289,83	20,63		20,63	11,90		11,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,50		44,50	44,50		44,50	40,28		40,28
33903009	MEDICAMENTOS							50,70		50,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,16		24,16	15,95		15,95	6,06		6,06
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,65		1,65	1,65		1,65	1,46		1,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	116,50		116,50	130,83		130,83	74,16		74,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1,24		1,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							38,38		38,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	145,36		145,36	159,38		159,38	0,08		0,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,86		1,86	1,86		1,86			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,75		6,75	3,12		3,12			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				17,95		17,95	118,54		118,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,15		24,15						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,78		3,78				3,26		3,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		12,09	-12,09	13,73		13,73	13,73		13,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	11,80		11,80	46,31		46,31	46,31		46,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				26,64		26,64	26,64		26,64
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				19,67		19,67	19,67		19,67
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,80		11,80						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	264,35	887,52	-623,17	993,64		993,64	872,93		872,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	52,69	61,80	-9,11	165,46		165,46	118,73		118,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		10,37	-10,37	25,67		25,67	15,27		15,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				40,78		40,78	37,98		37,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	168,90	47,83	121,07	193,77		193,77	103,31		103,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		360,91	-360,91						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		242,53	-242,53	60,61		60,61	66,35		66,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	14,16		14,16	157,26		157,26	153,34		153,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11,28		11,28	74,63		74,63	74,63		74,63
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,21	150,30	-134,09	256,85		256,85	278,44		278,44



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
DEZEMBRO 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	0,05	13,78	-13,73	6,40		6,40	6,40		6,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,15		11,15	17,42		17,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12,24	88,36	-76,12	105,75		105,75	105,75		105,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6,63	-6,63	0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,48		2,48	2,85		2,85	2,85		2,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	348,35	7,24	341,11	348,35		348,35	350,83		350,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	348,35	7,24	341,11	348,35		348,35	350,83		350,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	205,76		205,76	209,62		209,62	240,86		240,86
44	INVESTIMENTOS				3,86		3,86	35,10		35,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				3,86		3,86	35,10		35,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				3,86		3,86	35,10		35,10
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,86		3,86			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							13,48		13,48
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							21,62		21,62
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	205,76		205,76	205,76		205,76	205,76		205,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	205,76		205,76	205,76		205,76	205,76		205,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	205,76		205,76	205,76		205,76	205,76		205,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	205,76		205,76	205,76		205,76	205,76		205,76
Total Grupo :		2.048,53	1.356,82	691,71	5.262,71	0,00	5.262,71	4.539,86	0,00	4.539,86
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-71.973,14		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						4.539,86		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-76.513,00		



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
DEZEMBRO 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	10.212,68	6.765,09	3.447,59	26.237,27		26.237,27	22.634,07		22.634,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.212,68	6.765,09	3.447,59	26.237,27		26.237,27	22.634,07		22.634,07
3	DESPESAS CORRENTES	9.186,81	6.765,09	2.421,72	25.192,18		25.192,18	21.433,22		21.433,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.926,10	245,69	3.680,41	15.529,97		15.529,97	12.608,12		12.608,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.926,10	245,69	3.680,41	15.529,97		15.529,97	12.608,12		12.608,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.856,57		3.856,57	12.019,84		12.019,84	12.019,84		12.019,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	83,05		83,05	954,00		954,00	954,00		954,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.773,52		3.773,52	11.065,84		11.065,84	11.065,84		11.065,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		245,69	-245,69	3.422,43		3.422,43	500,58		500,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		78,70	-78,70	743,83		743,83	500,58		500,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		166,99	-166,99	2.678,60		2.678,60			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	69,53		69,53	87,70		87,70	87,70		87,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.260,71	6.519,40	-1.258,69	9.662,21		9.662,21	8.825,10		8.825,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.260,71	6.519,40	-1.258,69	9.662,21		9.662,21	8.825,10		8.825,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	156,88		156,88	156,88		156,88	156,88		156,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	156,88		156,88	156,88		156,88	156,88		156,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.917,29	1.584,82	332,47	2.041,87		2.041,87	1.793,78		1.793,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	79,10	1.524,56	-1.445,46	102,83		102,83	59,32		59,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	221,75		221,75	221,75		221,75	200,86		200,86
33903009	MEDICAMENTOS							252,76		252,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	120,47		120,47	79,50		79,50	30,20		30,20
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,24		8,24	8,24		8,24	7,30		7,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	580,82		580,82	652,23		652,23	369,75		369,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							6,17		6,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							191,38		191,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	724,75		724,75	794,67		794,67	0,40		0,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,26		9,26	9,26		9,26			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	33,65		33,65	15,53		15,53			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				89,51		89,51	591,01		591,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	120,42		120,42						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	18,83		18,83				16,28		16,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		60,26	-60,26	68,35		68,35	68,35		68,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	58,84		58,84	230,87		230,87	230,87		230,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				132,81		132,81	132,81		132,81
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				98,06		98,06	98,06		98,06
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	58,84		58,84						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.318,02	4.424,92	-3.106,90	4.953,75		4.953,75	4.352,38		4.352,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	262,71	308,10	-45,39	824,79		824,79	591,99		591,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		51,68	-51,68	127,98		127,98	76,14		76,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				203,10		203,10	189,38		189,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	842,05	238,48	603,57	965,91		965,91	514,99		514,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.799,40	-1.799,40						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.209,21	-1.209,21	302,20		302,20	330,80		330,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	70,60		70,60	784,10		784,10	764,51		764,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	56,27		56,27	372,28		372,28	372,28		372,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,30		5,30	5,30		5,30	5,30		5,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	80,83	749,36	-668,53	1.280,60		1.280,60	1.388,22		1.388,22



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
DEZEMBRO 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	0,26	68,69	-68,43	31,89		31,89	31,89		31,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				55,60		55,60	86,88		86,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	61,03	440,52	-379,49	527,41		527,41	527,41		527,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		33,03	-33,03	0,94		0,94	0,94		0,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,35		12,35	14,19		14,19	14,19		14,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.736,30	36,11	1.700,19	1.736,30		1.736,30	1.748,65		1.748,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.736,30	36,11	1.700,19	1.736,30		1.736,30	1.748,65		1.748,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.025,87		1.025,87	1.045,09		1.045,09	1.200,85		1.200,85
44	INVESTIMENTOS				19,22		19,22	174,98		174,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				19,22		19,22	174,98		174,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				19,22		19,22	174,98		174,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				19,22		19,22			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							67,19		67,19
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							107,79		107,79
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.025,87		1.025,87	1.025,87		1.025,87	1.025,87		1.025,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.025,87		1.025,87	1.025,87		1.025,87	1.025,87		1.025,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.025,87		1.025,87	1.025,87		1.025,87	1.025,87		1.025,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.025,87		1.025,87	1.025,87		1.025,87	1.025,87		1.025,87
Total Grupo :		10.212,68	6.765,09	3.447,59	26.237,27	0,00	26.237,27	22.634,07	0,00	22.634,07
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-358.677,17		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								22.634,07		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-381.311,24		



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
DEZEMBRO 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	536,01	355,07	180,94	1.377,08		1.377,08	1.188,00		1.188,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	536,01	355,07	180,94	1.377,08		1.377,08	1.188,00		1.188,00
3	DESPESAS CORRENTES	482,17	355,07	127,10	1.322,23		1.322,23	1.124,97		1.124,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	206,04	12,89	193,15	815,04		815,04	661,70		661,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	206,04	12,89	193,15	815,04		815,04	661,70		661,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202,39		202,39	630,83		630,83	630,83		630,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4,36		4,36	50,07		50,07	50,07		50,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	198,03		198,03	580,76		580,76	580,76		580,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12,89	-12,89	179,61		179,61	26,27		26,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		4,13	-4,13	39,03		39,03	26,27		26,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		8,76	-8,76	140,58		140,58			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	3,65		3,65	4,60		4,60	4,60		4,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276,13	342,18	-66,05	507,19		507,19	463,27		463,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	276,13	342,18	-66,05	507,19		507,19	463,27		463,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,28		8,28	8,28		8,28	8,28		8,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,28		8,28	8,28		8,28	8,28		8,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100,62	83,19	17,43	107,17		107,17	94,15		94,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,15	80,03	-75,88	5,40		5,40	3,12		3,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,65		11,65	11,65		11,65	10,54		10,54
33903009	MEDICAMENTOS							13,26		13,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,32		6,32	4,17		4,17	1,58		1,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,43		0,43	0,43		0,43	0,38		0,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,47		30,47	34,21		34,21	19,40		19,40
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,32		0,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							10,05		10,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38,03		38,03	41,70		41,70	0,02		0,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,49		0,49	0,49		0,49			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,77		1,77	0,82		0,82			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				4,70		4,70	31,02		31,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,32		6,32						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,99		0,99				0,86		0,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3,16	-3,16	3,60		3,60	3,60		3,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,09		3,09	12,12		12,12	12,12		12,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,97		6,97	6,97		6,97
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				5,15		5,15	5,15		5,15
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,09		3,09						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	69,19	232,24	-163,05	260,05		260,05	228,50		228,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,80	16,16	-2,36	43,25		43,25	31,08		31,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,71	-2,71	6,76		6,76	4,00		4,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,65		10,65	9,94		9,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	44,19	12,52	31,67	50,69		50,69	27,03		27,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		94,44	-94,44						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		63,45	-63,45	15,86		15,86	17,36		17,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3,71		3,71	41,16		41,16	40,12		40,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,96		2,96	19,55		19,55	19,55		19,55
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,24	39,36	-35,12	67,21		67,21	72,86		72,86



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
DEZEMBRO 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	0,01	3,60	-3,59	1,72		1,72	1,72		1,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,92		2,92	4,56		4,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3,20	23,12	-19,92	27,65		27,65	27,65		27,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,73	-1,73	0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,65		0,65	0,75		0,75	0,75		0,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,10	1,90	89,20	91,10		91,10	91,75		91,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,10	1,90	89,20	91,10		91,10	91,75		91,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	53,84		53,84	54,85		54,85	63,03		63,03
44	INVESTIMENTOS				1,01		1,01	9,19		9,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				1,01		1,01	9,19		9,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1,01		1,01	9,19		9,19
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,01		1,01			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3,53		3,53
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							5,66		5,66
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	53,84		53,84	53,84		53,84	53,84		53,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	53,84		53,84	53,84		53,84	53,84		53,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	53,84		53,84	53,84		53,84	53,84		53,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	53,84		53,84	53,84		53,84	53,84		53,84
Total Grupo :		536,01	355,07	180,94	1.377,08	0,00	1.377,08	1.188,00	0,00	1.188,00
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-18.840,75		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.188,00		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-20.028,75		



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
DEZEMBRO 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	4.146,37	2.746,64	1.399,73	10.652,61		10.652,61	9.189,63		9.189,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.146,37	2.746,64	1.399,73	10.652,61		10.652,61	9.189,63		9.189,63
3	DESPESAS CORRENTES	3.729,85	2.746,64	983,21	10.228,29		10.228,29	8.702,07		8.702,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.594,04		1.494,28	6.305,27		6.305,27	5.119,01		5.119,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.594,04	99,76	1.494,28	6.305,27		6.305,27	5.119,01		5.119,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.565,81		1.565,81	4.880,16		4.880,16	4.880,16		4.880,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	33,72		33,72	387,33		387,33	387,33		387,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.532,09		1.532,09	4.492,83		4.492,83	4.492,83		4.492,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		99,76	-99,76	1.389,50		1.389,50	203,24		203,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		31,96	-31,96	301,98		301,98	203,24		203,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		67,80	-67,80	1.087,52		1.087,52			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	28,23		28,23	35,61		35,61	35,61		35,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.135,81	2.646,88	-511,07	3.923,02		3.923,02	3.583,06		3.583,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.135,81	2.646,88	-511,07	3.923,02		3.923,02	3.583,06		3.583,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	63,67		63,67	63,67		63,67	63,67		63,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	63,67		63,67	63,67		63,67	63,67		63,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	778,44	643,40	135,04	829,01		829,01	728,25		728,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	32,11	618,93	-586,82	41,75		41,75	24,08		24,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	90,04		90,04	90,04		90,04	81,53		81,53
33903009	MEDICAMENTOS							102,63		102,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,91		48,91	32,28		32,28	12,26		12,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,34		3,34	3,34		3,34	2,96		2,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	235,82		235,82	264,80		264,80	150,11		150,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2,50		2,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							77,71		77,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	294,26		294,26	322,65		322,65	0,16		0,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,76		3,76	3,76		3,76			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,67		13,67	6,31		6,31			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				36,34		36,34	239,96		239,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	48,89		48,89						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,64		7,64				6,61		6,61
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		24,47	-24,47	27,74		27,74	27,74		27,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	23,89		23,89	93,74		93,74	93,74		93,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				53,92		53,92	53,92		53,92
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				39,82		39,82	39,82		39,82
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	23,89		23,89						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	535,12	1.796,55	-1.261,43	2.011,40		2.011,40	1.767,19		1.767,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	106,65	125,09	-18,44	334,85		334,85	240,34		240,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		20,98	-20,98	51,98		51,98	30,91		30,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				82,49		82,49	76,89		76,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	341,88	96,82	245,06	392,17		392,17	209,09		209,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		730,57	-730,57						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		490,96	-490,96	122,70		122,70	134,30		134,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	28,66		28,66	318,35		318,35	310,40		310,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22,85		22,85	151,21		151,21	151,21		151,21
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,15		2,15	2,15		2,15	2,15		2,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	32,82	304,25	-271,43	519,95		519,95	563,64		563,64



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
DEZEMBRO 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	0,11	27,88	-27,77	12,98		12,98	12,98		12,98	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				22,57		22,57	35,28		35,28	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24,78	178,86	-154,08	214,15		214,15	214,15		214,15	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		13,41	-13,41	0,39		0,39	0,39		0,39	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,01		5,01	5,76		5,76	5,76		5,76	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	704,90	14,66	690,24	704,90		704,90	709,91		709,91	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	704,90	14,66	690,24	704,90		704,90	709,91		709,91	
4	DESPESAS DE CAPITAL	416,52		416,52	424,32		424,32	487,56		487,56	
44	INVESTIMENTOS				7,80		7,80	71,04		71,04	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				7,80		7,80	71,04		71,04	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				7,80		7,80	71,04		71,04	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				7,80		7,80				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							27,28		27,28	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							43,76		43,76	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	416,52		416,52	416,52		416,52	416,52		416,52	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	416,52		416,52	416,52		416,52	416,52		416,52	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	416,52		416,52	416,52		416,52	416,52		416,52	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	416,52		416,52	416,52		416,52	416,52		416,52	
Total Grupo :		4.146,37	2.746,64	1.399,73	10.652,61	0,00	10.652,61	9.189,63	0,00	9.189,63	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-145.664,23			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								9.189,63			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-154.853,86			



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
DEZEMBRO 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	1.387,14	918,81	468,33	3.563,54		3.563,54	3.074,09		3.074,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.387,14	918,81	468,33	3.563,54		3.563,54	3.074,09		3.074,09
3	DESPESAS CORRENTES	1.247,80	918,81	328,99	3.421,59		3.421,59	2.910,98		2.910,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	533,26	33,37	499,89	2.109,27		2.109,27	1.712,44		1.712,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	533,26	33,37	499,89	2.109,27		2.109,27	1.712,44		1.712,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	523,82		523,82	1.632,55		1.632,55	1.632,55		1.632,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	11,28		11,28	129,56		129,56	129,56		129,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	512,54		512,54	1.502,99		1.502,99	1.502,99		1.502,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33,37	-33,37	464,82		464,82	67,99		67,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		10,69	-10,69	101,01		101,01	67,99		67,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		22,68	-22,68	363,81		363,81			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	9,44		9,44	11,90		11,90	11,90		11,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	714,54	885,44	-170,90	1.312,32		1.312,32	1.198,54		1.198,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	714,54	885,44	-170,90	1.312,32		1.312,32	1.198,54		1.198,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,28		21,28	21,28		21,28	21,28		21,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,28		21,28	21,28		21,28	21,28		21,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	260,43	215,17	45,26	277,30		277,30	243,59		243,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,74	206,98	-196,24	13,96		13,96	8,05		8,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,13		30,13	30,13		30,13	27,28		27,28
33903009	MEDICAMENTOS							34,33		34,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,36		16,36	10,80		10,80	4,10		4,10
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,12		1,12	1,12		1,12	0,99		0,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	78,89		78,89	88,58		88,58	50,23		50,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,84		0,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							26,00		26,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	98,44		98,44	107,94		107,94	0,05		0,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,26		1,26	1,26		1,26			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,57		4,57	2,11		2,11			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				12,16		12,16	80,27		80,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,36		16,36						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,56		2,56				2,21		2,21
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8,19	-8,19	9,24		9,24	9,24		9,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	7,99		7,99	31,36		31,36	31,36		31,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,04		18,04	18,04		18,04
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				13,32		13,32	13,32		13,32
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,99		7,99						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	179,03	601,05	-422,02	672,86		672,86	591,11		591,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35,68	41,84	-6,16	112,03		112,03	80,39		80,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		7,02	-7,02	17,37		17,37	10,34		10,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,62		27,62	25,72		25,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	114,38	32,40	81,98	131,21		131,21	69,95		69,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		244,42	-244,42						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		164,24	-164,24	41,05		41,05	44,93		44,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9,59		9,59	106,50		106,50	103,84		103,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7,64		7,64	50,54		50,54	50,54		50,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,98	101,80	-90,82	173,94		173,94	188,56		188,56



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
DEZEMBRO 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	0,04	9,33	-9,29	4,33		4,33	4,33		4,33	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,55		7,55	11,79		11,79	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8,29	59,83	-51,54	71,63		71,63	71,63		71,63	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4,49	-4,49	0,13		0,13	0,13		0,13	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,68		1,68	1,92		1,92	1,92		1,92	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	235,84	4,90	230,94	235,84		235,84	237,52		237,52	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	235,84	4,90	230,94	235,84		235,84	237,52		237,52	
4	DESPESAS DE CAPITAL	139,34		139,34	141,95		141,95	163,11		163,11	
44	INVESTIMENTOS				2,61		2,61	23,77		23,77	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				2,61		2,61	23,77		23,77	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2,61		2,61	23,77		23,77	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,61		2,61				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							9,13		9,13	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							14,64		14,64	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	139,34		139,34	139,34		139,34	139,34		139,34	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	139,34		139,34	139,34		139,34	139,34		139,34	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	139,34		139,34	139,34		139,34	139,34		139,34	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	139,34		139,34	139,34		139,34	139,34		139,34	
Total Grupo :		1.387,14	918,81	468,33	3.563,54	0,00	3.563,54	3.074,09	0,00	3.074,09	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-48.767,89			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								3.074,09			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-51.841,98			



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
DEZEMBRO 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	271,01	179,54	91,47	696,34		696,34	600,77		600,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	271,01	179,54	91,47	696,34		696,34	600,77		600,77
3	DESPESAS CORRENTES	243,77	179,54	64,23	668,59		668,59	568,89		568,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104,23	6,52	97,71	412,26		412,26	334,71		334,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	104,23	6,52	97,71	412,26		412,26	334,71		334,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102,38		102,38	319,08		319,08	319,08		319,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2,20		2,20	25,32		25,32	25,32		25,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	100,18		100,18	293,76		293,76	293,76		293,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6,52	-6,52	90,84		90,84	13,29		13,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		2,09	-2,09	19,73		19,73	13,29		13,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		4,43	-4,43	71,11		71,11			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1,85		1,85	2,34		2,34	2,34		2,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139,54	173,02	-33,48	256,33		256,33	234,18		234,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	139,54	173,02	-33,48	256,33		256,33	234,18		234,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,11		4,11	4,11		4,11	4,11		4,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,11		4,11	4,11		4,11	4,11		4,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50,89	42,00	8,89	54,20		54,20	47,61		47,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,10	40,40	-38,30	2,73		2,73	1,57		1,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,87		5,87	5,87		5,87	5,34		5,34
33903009	MEDICAMENTOS							6,72		6,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,20		3,20	2,10		2,10	0,80		0,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,22		0,22	0,22		0,22	0,19		0,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,42		15,42	17,33		17,33	9,82		9,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,16		0,16
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							5,08		5,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,24		19,24	21,10		21,10	0,01		0,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,25		0,25	0,25		0,25			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,89		0,89	0,41		0,41			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				2,38		2,38	15,68		15,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,20		3,20						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,50		0,50				0,43		0,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1,60	-1,60	1,81		1,81	1,81		1,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,56		1,56	6,13		6,13	6,13		6,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,53		3,53	3,53		3,53
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				2,60		2,60	2,60		2,60
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	1,56		1,56						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	34,98	117,48	-82,50	131,44		131,44	115,55		115,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,97	8,18	-1,21	21,85		21,85	15,70		15,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,37	-1,37	3,37		3,37	2,02		2,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,41		5,41	5,03		5,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,35	6,33	16,02	25,62		25,62	13,66		13,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		47,77	-47,77						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		32,11	-32,11	8,02		8,02	8,78		8,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1,87		1,87	20,80		20,80	20,30		20,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,49		1,49	9,88		9,88	9,88		9,88
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,15	19,90	-17,75	34,00		34,00	36,86		36,86



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
DEZEMBRO 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	0,01	1,82	-1,81	0,87		0,87	0,87		0,87	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,48		1,48	2,31		2,31	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,62	11,70	-10,08	13,99		13,99	13,99		13,99	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,88	-0,88	0,02		0,02	0,02		0,02	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,33		0,33	0,39		0,39	0,39		0,39	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,05	0,96	45,09	46,05		46,05	46,38		46,38	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,05	0,96	45,09	46,05		46,05	46,38		46,38	
4	DESPESAS DE CAPITAL	27,24		27,24	27,75		27,75	31,88		31,88	
44	INVESTIMENTOS				0,51		0,51	4,64		4,64	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				0,51		0,51	4,64		4,64	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,51		0,51	4,64		4,64	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,51		0,51				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1,78		1,78	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,86		2,86	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27,24		27,24	27,24		27,24	27,24		27,24	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	27,24		27,24	27,24		27,24	27,24		27,24	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27,24		27,24	27,24		27,24	27,24		27,24	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	27,24		27,24	27,24		27,24	27,24		27,24	
Total Grupo :		271,01	179,54	91,47	696,34	0,00	696,34	600,77	0,00	600,77	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-9.536,60			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								600,77			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-10.137,37			



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
DEZEMBRO 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	383,28	253,87	129,41	984,38		984,38	849,28		849,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	383,28	253,87	129,41	984,38		984,38	849,28		849,28
3	DESPESAS CORRENTES	344,78	253,87	90,91	945,16		945,16	804,22		804,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147,33	9,23	138,10	582,64		582,64	473,07		473,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	147,33	9,23	138,10	582,64		582,64	473,07		473,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144,72		144,72	450,99		450,99	450,99		450,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3,12		3,12	35,79		35,79	35,79		35,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	141,60		141,60	415,20		415,20	415,20		415,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9,23	-9,23	128,35		128,35	18,78		18,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		2,96	-2,96	27,90		27,90	18,78		18,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		6,27	-6,27	100,45		100,45			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2,61		2,61	3,30		3,30	3,30		3,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197,45	244,64	-47,19	362,52		362,52	331,15		331,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	197,45	244,64	-47,19	362,52		362,52	331,15		331,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,92		5,92	5,92		5,92	5,92		5,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				5,92		5,92	5,92		5,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	71,95	59,47	12,48	76,61		76,61	67,28		67,28
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,97	57,21	-54,24	3,87		3,87	2,23		2,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,31		8,31	8,31		8,31	7,54		7,54
33903009	MEDICAMENTOS							9,48		9,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,51		4,51	2,98		2,98	1,13		1,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,31		0,31	0,31		0,31	0,27		0,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,81		21,81	24,48		24,48	13,87		13,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,23		0,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							7,18		7,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,20		27,20	29,82		29,82	0,02		0,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,35		0,35	0,35		0,35			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,26		1,26	0,58		0,58			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3,36		3,36	22,17		22,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,52		4,52						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,71		0,71				0,61		0,61
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2,26	-2,26	2,55		2,55	2,55		2,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,21		2,21	8,66		8,66	8,66		8,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,98		4,98	4,98		4,98
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				3,68		3,68	3,68		3,68
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,21		2,21						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	49,47	166,05	-116,58	185,80		185,80	163,30		163,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,87	11,56	-1,69	30,96		30,96	22,22		22,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,94	-1,94	4,78		4,78	2,86		2,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,58		7,58	7,11		7,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,60	8,94	22,66	36,25		36,25	19,32		19,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		67,53	-67,53						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		45,37	-45,37	11,34		11,34	12,41		12,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2,65		2,65	29,41		29,41	28,69		28,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,11		2,11	13,98		13,98	13,98		13,98
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,03	28,13	-25,10	48,05		48,05	52,09		52,09



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
DEZEMBRO 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	0,01	2,58	-2,57	1,17		1,17	1,17		1,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,08		2,08	3,25		3,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,29	16,53	-14,24	19,79		19,79	19,79		19,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,24	-1,24	0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,46		0,46	0,54		0,54	0,54		0,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,15	1,35	63,80	65,15		65,15	65,61		65,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,15	1,35	63,80	65,15		65,15	65,61		65,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	38,50		38,50	39,22		39,22	45,06		45,06
44	INVESTIMENTOS				0,72		0,72	6,56		6,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				0,72		0,72	6,56		6,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,72		0,72	6,56		6,56
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,72		0,72			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2,52		2,52
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,04		4,04
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38,50		38,50	38,50		38,50	38,50		38,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	38,50		38,50	38,50		38,50	38,50		38,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	38,50		38,50	38,50		38,50	38,50		38,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	38,50		38,50	38,50		38,50	38,50		38,50
Total Grupo :		383,28	253,87	129,41	984,38	0,00	984,38	849,28	0,00	849,28
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-13.471,04		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						849,28		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-14.320,32		



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
DEZEMBRO 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	855,04	566,46	288,58	2.196,79		2.196,79	1.895,09		1.895,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	855,04	566,46	288,58	2.196,79		2.196,79	1.895,09		1.895,09
3	DESPESAS CORRENTES	769,15	566,46	202,69	2.109,29		2.109,29	1.794,55		1.794,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	328,69	20,57	308,12	1.300,22		1.300,22	1.055,60		1.055,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	328,69	20,57	308,12	1.300,22		1.300,22	1.055,60		1.055,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	322,87		322,87	1.006,35		1.006,35	1.006,35		1.006,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	6,95		6,95	79,87		79,87	79,87		79,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	315,92		315,92	926,48		926,48	926,48		926,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20,57	-20,57	286,53		286,53	41,91		41,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		6,59	-6,59	62,26		62,26	41,91		41,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		13,98	-13,98	224,27		224,27			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5,82		5,82	7,34		7,34	7,34		7,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	440,46	545,89	-105,43	809,07		809,07	738,95		738,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	440,46	545,89	-105,43	809,07		809,07	738,95		738,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,16		13,16	13,16		13,16	13,16		13,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,16		13,16	13,16		13,16	13,16		13,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	160,55	132,74	27,81	171,00		171,00	150,21		150,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,62	127,69	-121,07	8,61		8,61	4,96		4,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,57		18,57	18,57		18,57	16,83		16,83
33903009	MEDICAMENTOS							21,16		21,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,09		10,09	6,66		6,66	2,53		2,53
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,69		0,69	0,69		0,69	0,61		0,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,64		48,64	54,61		54,61	30,96		30,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,52		0,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							16,02		16,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	60,68		60,68	66,53		66,53	0,03		0,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,78		0,78	0,78		0,78			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,82		2,82	1,30		1,30			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				7,50		7,50	49,48		49,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,08		10,08						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,58		1,58				1,36		1,36
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5,05	-5,05	5,75		5,75	5,75		5,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,93		4,93	19,33		19,33	19,33		19,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,12		11,12	11,12		11,12
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				8,21		8,21	8,21		8,21
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,93		4,93						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	110,35	370,48	-260,13	414,79		414,79	364,42		364,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,00	25,79	-3,79	69,05		69,05	49,57		49,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4,33	-4,33	10,76		10,76	6,37		6,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				16,99		16,99	15,86		15,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	70,50	19,97	50,53	80,87		80,87	43,12		43,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		150,65	-150,65						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		101,24	-101,24	25,29		25,29	27,70		27,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5,91		5,91	65,67		65,67	64,00		64,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,71		4,71	31,17		31,17	31,17		31,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,77	62,75	-55,98	107,22		107,22	116,23		116,23



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
DEZEMBRO 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	0,02	5,75	-5,73	2,68		2,68	2,68		2,68	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,65		4,65	7,28		7,28	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5,11	36,88	-31,77	44,18		44,18	44,18		44,18	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2,76	-2,76	0,09		0,09	0,09		0,09	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,03		1,03	1,19		1,19	1,19		1,19	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145,33	3,03	142,30	145,33		145,33	146,37		146,37	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145,33	3,03	142,30	145,33		145,33	146,37		146,37	
4	DESPESAS DE CAPITAL	85,89		85,89	87,50		87,50	100,54		100,54	
44	INVESTIMENTOS				1,61		1,61	14,65		14,65	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				1,61		1,61	14,65		14,65	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1,61		1,61	14,65		14,65	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,61		1,61				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							5,63		5,63	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							9,02		9,02	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	85,89		85,89	85,89		85,89	85,89		85,89	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	85,89		85,89	85,89		85,89	85,89		85,89	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	85,89		85,89	85,89		85,89	85,89		85,89	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	85,89		85,89	85,89		85,89	85,89		85,89	
Total Grupo :		855,04	566,46	288,58	2.196,79	0,00	2.196,79	1.895,09	0,00	1.895,09	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-30.041,83			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								1.895,09			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-31.936,92			



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
DEZEMBRO 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	1.295,77	858,29	437,48	3.328,85		3.328,85	2.871,70		2.871,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.295,77	858,29	437,48	3.328,85		3.328,85	2.871,70		2.871,70
3	DESPESAS CORRENTES	1.165,61	858,29	307,32	3.196,25		3.196,25	2.719,33		2.719,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	498,12	31,17	466,95	1.970,31		1.970,31	1.599,61		1.599,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	498,12	31,17	466,95	1.970,31		1.970,31	1.599,61		1.599,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	489,30		489,30	1.524,99		1.524,99	1.524,99		1.524,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	10,54		10,54	121,05		121,05	121,05		121,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	478,76		478,76	1.403,94		1.403,94	1.403,94		1.403,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31,17	-31,17	434,21		434,21	63,51		63,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		9,98	-9,98	94,37		94,37	63,51		63,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		21,19	-21,19	339,84		339,84			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	8,82		8,82	11,11		11,11	11,11		11,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	667,49	827,12	-159,63	1.225,94		1.225,94	1.119,72		1.119,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	667,49	827,12	-159,63	1.225,94		1.225,94	1.119,72		1.119,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,93		19,93	19,93		19,93	19,93		19,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,93		19,93	19,93		19,93	19,93		19,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	243,25	201,03	42,22	259,03		259,03	227,56		227,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,03	193,38	-183,35	13,05		13,05	7,53		7,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,14		28,14	28,14		28,14	25,48		25,48
33903009	MEDICAMENTOS							32,08		32,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,29		15,29	10,08		10,08	3,83		3,83
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,05		1,05	1,05		1,05	0,93		0,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	73,68		73,68	82,74		82,74	46,90		46,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,78		0,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							24,28		24,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	91,95		91,95	100,82		100,82	0,05		0,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,17		1,17	1,17		1,17			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,27		4,27	1,97		1,97			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				11,36		11,36	74,99		74,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,28		15,28						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,39		2,39				2,06		2,06
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		7,65	-7,65	8,65		8,65	8,65		8,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	7,46		7,46	29,29		29,29	29,29		29,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,85		16,85	16,85		16,85
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				12,44		12,44	12,44		12,44
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,46		7,46						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	167,22	561,43	-394,21	628,54		628,54	552,22		552,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33,33	39,09	-5,76	104,62		104,62	75,11		75,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6,56	-6,56	16,29		16,29	9,66		9,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				25,77		25,77	24,03		24,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	106,83	30,25	76,58	122,56		122,56	65,34		65,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		228,30	-228,30						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		153,41	-153,41	38,35		38,35	41,97		41,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8,96		8,96	99,47		99,47	97,00		97,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7,14		7,14	47,23		47,23	47,23		47,23
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,26	95,10	-84,84	162,48		162,48	176,13		176,13



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
DEZEMBRO 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	0,03	8,72	-8,69	4,05		4,05	4,05		4,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,05		7,05	11,03		11,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7,74	55,89	-48,15	66,92		66,92	66,92		66,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4,19	-4,19	0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,57		1,57	1,79		1,79	1,79		1,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220,32	4,58	215,74	220,32		220,32	221,89		221,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220,32	4,58	215,74	220,32		220,32	221,89		221,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	130,16		130,16	132,60		132,60	152,37		152,37
44	INVESTIMENTOS				2,44		2,44	22,21		22,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				2,44		2,44	22,21		22,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2,44		2,44	22,21		22,21
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,44		2,44			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							8,53		8,53
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							13,68		13,68
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	130,16		130,16	130,16		130,16	130,16		130,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	130,16		130,16	130,16		130,16	130,16		130,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	130,16		130,16	130,16		130,16	130,16		130,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	130,16		130,16	130,16		130,16	130,16		130,16
Total Grupo :		1.295,77	858,29	437,48	3.328,85	0,00	3.328,85	2.871,70	0,00	2.871,70
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR		-45.547,40				
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO		2.871,70				
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				SALDO FINANCEIRO ATUAL		-48.419,10				



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
DEZEMBRO 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	2.118,18	1.403,11	715,07	5.441,80		5.441,80	4.694,51		4.694,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.118,18	1.403,11	715,07	5.441,80		5.441,80	4.694,51		4.694,51
3	DESPESAS CORRENTES	1.905,40	1.403,11	502,29	5.225,03		5.225,03	4.445,43		4.445,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	814,33	50,97	763,36	3.221,05		3.221,05	2.615,07		2.615,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	814,33	50,97	763,36	3.221,05		3.221,05	2.615,07		2.615,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	799,91		799,91	2.493,08		2.493,08	2.493,08		2.493,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	17,23		17,23	197,88		197,88	197,88		197,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	782,68		782,68	2.295,20		2.295,20	2.295,20		2.295,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50,97	-50,97	709,80		709,80	103,82		103,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		16,33	-16,33	154,25		154,25	103,82		103,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		34,64	-34,64	555,55		555,55			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	14,42		14,42	18,17		18,17	18,17		18,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.091,07	1.352,14	-261,07	2.003,98		2.003,98	1.830,36		1.830,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.091,07	1.352,14	-261,07	2.003,98		2.003,98	1.830,36		1.830,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,51		32,51	32,51		32,51	32,51		32,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,51		32,51	32,51		32,51	32,51		32,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	397,66	328,65	69,01	423,47		423,47	372,02		372,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,40	316,15	-299,75	21,32		21,32	12,30		12,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,99		45,99	45,99		45,99	41,66		41,66
33903009	MEDICAMENTOS							52,43		52,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,98		24,98	16,48		16,48	6,26		6,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,71		1,71	1,71		1,71	1,51		1,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	120,48		120,48	135,28		135,28	76,69		76,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1,28		1,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							39,69		39,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	150,32		150,32	164,82		164,82	0,08		0,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,92		1,92	1,92		1,92			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,98		6,98	3,22		3,22			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				18,56		18,56	122,58		122,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,98		24,98						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,90		3,90				3,37		3,37
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		12,50	-12,50	14,17		14,17	14,17		14,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,20		12,20	47,89		47,89	47,89		47,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,55		27,55	27,55		27,55
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				20,34		20,34	20,34		20,34
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	12,20		12,20						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	273,38	917,78	-644,40	1.027,44		1.027,44	902,71		902,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54,48	63,90	-9,42	171,03		171,03	122,79		122,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		10,72	-10,72	26,60		26,60	15,79		15,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				42,11		42,11	39,28		39,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	174,66	49,46	125,20	200,33		200,33	106,81		106,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		373,22	-373,22						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		250,81	-250,81	62,68		62,68	68,61		68,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	14,65		14,65	162,64		162,64	158,57		158,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11,67		11,67	77,21		77,21	77,21		77,21
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,77	155,42	-138,65	265,62		265,62	287,94		287,94



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
DEZEMBRO 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	0,05	14,25	-14,20	6,59		6,59	6,59		6,59	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,53		11,53	18,02		18,02	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12,66	91,37	-78,71	109,44		109,44	109,44		109,44	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6,85	-6,85	0,18		0,18	0,18		0,18	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,56		2,56	2,95		2,95	2,95		2,95	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	360,10	7,49	352,61	360,10		360,10	362,66		362,66	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	360,10	7,49	352,61	360,10		360,10	362,66		362,66	
4	DESPESAS DE CAPITAL	212,78		212,78	216,77		216,77	249,08		249,08	
44	INVESTIMENTOS				3,99		3,99	36,30		36,30	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				3,99		3,99	36,30		36,30	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				3,99		3,99	36,30		36,30	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,99		3,99				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							13,94		13,94	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							22,36		22,36	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	212,78		212,78	212,78		212,78	212,78		212,78	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	212,78		212,78	212,78		212,78	212,78		212,78	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	212,78		212,78	212,78		212,78	212,78		212,78	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	212,78		212,78	212,78		212,78	212,78		212,78	
Total Grupo :		2.118,18	1.403,11	715,07	5.441,80	0,00	5.441,80	4.694,51	0,00	4.694,51	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-74.457,42			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								4.694,51			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-79.151,93			



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
DEZEMBRO 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	2.342,57	1.551,77	790,80	6.018,29		6.018,29	5.191,74		5.191,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.342,57	1.551,77	790,80	6.018,29		6.018,29	5.191,74		5.191,74
3	DESPESAS CORRENTES	2.107,26	1.551,77	555,49	5.778,57		5.778,57	4.916,30		4.916,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	900,55	56,35	844,20	3.562,18		3.562,18	2.892,00		2.892,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	900,55	56,35	844,20	3.562,18		3.562,18	2.892,00		2.892,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	884,60		884,60	2.757,07		2.757,07	2.757,07		2.757,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	19,05		19,05	218,83		218,83	218,83		218,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	865,55		865,55	2.538,24		2.538,24	2.538,24		2.538,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		56,35	-56,35	785,00		785,00	114,82		114,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		18,05	-18,05	170,59		170,59	114,82		114,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		38,30	-38,30	614,41		614,41			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15,95		15,95	20,11		20,11	20,11		20,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.206,71	1.495,42	-288,71	2.216,39		2.216,39	2.024,30		2.024,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.206,71	1.495,42	-288,71	2.216,39		2.216,39	2.024,30		2.024,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,00		36,00	36,00		36,00	36,00		36,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,00		36,00	36,00		36,00	36,00		36,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	439,77	363,55	76,22	468,35		468,35	411,45		411,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,14	349,73	-331,59	23,58		23,58	13,60		13,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,85		50,85	50,85		50,85	46,06		46,06
33903009	MEDICAMENTOS							57,98		57,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,64		27,64	18,23		18,23	6,93		6,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,89		1,89	1,89		1,89	1,67		1,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	133,23		133,23	149,61		149,61	84,81		84,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1,41		1,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							43,89		43,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	166,24		166,24	182,28		182,28	0,09		0,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,12		2,12	2,12		2,12			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,72		7,72	3,56		3,56			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				20,53		20,53	135,57		135,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,62		27,62						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,32		4,32				3,74		3,74
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		13,82	-13,82	15,70		15,70	15,70		15,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	13,50		13,50	52,95		52,95	52,95		52,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				30,46		30,46	30,46		30,46
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				22,49		22,49	22,49		22,49
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	13,50		13,50						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	302,33	1.014,97	-712,64	1.136,37		1.136,37	998,34		998,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	60,26	70,67	-10,41	189,23		189,23	135,78		135,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		11,85	-11,85	29,40		29,40	17,46		17,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				46,58		46,58	43,44		43,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	193,15	54,70	138,45	221,57		221,57	118,14		118,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		412,74	-412,74						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		277,37	-277,37	69,31		69,31	75,88		75,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	16,20		16,20	179,85		179,85	175,36		175,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12,91		12,91	85,41		85,41	85,41		85,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,54	171,88	-153,34	293,74		293,74	318,42		318,42



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
DEZEMBRO 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	0,06	15,76	-15,70	7,31		7,31	7,31		7,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,76		12,76	19,93		19,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14,00	101,04	-87,04	120,98		120,98	120,98		120,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7,58	-7,58	0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,83		2,83	3,25		3,25	3,25		3,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	398,28	8,28	390,00	398,28		398,28	401,12		401,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	398,28	8,28	390,00	398,28		398,28	401,12		401,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	235,31		235,31	239,72		239,72	275,44		275,44
44	INVESTIMENTOS				4,41		4,41	40,13		40,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				4,41		4,41	40,13		40,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4,41		4,41	40,13		40,13
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,41		4,41			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							15,41		15,41
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							24,72		24,72
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	235,31		235,31	235,31		235,31	235,31		235,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	235,31		235,31	235,31		235,31	235,31		235,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	235,31		235,31	235,31		235,31	235,31		235,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	235,31		235,31	235,31		235,31	235,31		235,31
Total Grupo :		2.342,57	1.551,77	790,80	6.018,29	0,00	6.018,29	5.191,74	0,00	5.191,74
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR		-82.273,72				
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO		5.191,74				
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				SALDO FINANCEIRO ATUAL		-87.465,46				



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
DEZEMBRO 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	593,37	393,12	200,25	1.524,37		1.524,37	1.314,94		1.314,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	593,37	393,12	200,25	1.524,37		1.524,37	1.314,94		1.314,94
3	DESPESAS CORRENTES	533,77	393,12	140,65	1.463,65		1.463,65	1.245,18		1.245,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	228,10	14,27	213,83	902,24		902,24	732,51		732,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	228,10	14,27	213,83	902,24		902,24	732,51		732,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	224,06		224,06	698,33		698,33	698,33		698,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4,83		4,83	55,43		55,43	55,43		55,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	219,23		219,23	642,90		642,90	642,90		642,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14,27	-14,27	198,81		198,81	29,08		29,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		4,57	-4,57	43,20		43,20	29,08		29,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		9,70	-9,70	155,61		155,61			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	4,04		4,04	5,10		5,10	5,10		5,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	305,67	378,85	-73,18	561,41		561,41	512,67		512,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	305,67	378,85	-73,18	561,41		561,41	512,67		512,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,15		9,15	9,15		9,15	9,15		9,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,15		9,15	9,15		9,15	9,15		9,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	111,38	92,17	19,21	118,61		118,61	104,16		104,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,60	88,67	-84,07	5,98		5,98	3,45		3,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,87		12,87	12,87		12,87	11,66		11,66
33903009	MEDICAMENTOS							14,67		14,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,00		7,00	4,61		4,61	1,75		1,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,48		0,48	0,48		0,48	0,42		0,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,74		33,74	37,90		37,90	21,48		21,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,36		0,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							11,12		11,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42,11		42,11	46,17		46,17	0,02		0,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,54		0,54	0,54		0,54			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,95		1,95	0,90		0,90			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				5,20		5,20	34,33		34,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,00		7,00						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,09		1,09				0,94		0,94
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3,50	-3,50	3,96		3,96	3,96		3,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,42		3,42	13,42		13,42	13,42		13,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,72		7,72	7,72		7,72
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				5,70		5,70	5,70		5,70
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,42		3,42						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	76,58	257,07	-180,49	287,80		287,80	252,79		252,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,26	17,90	-2,64	47,94		47,94	34,37		34,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,00	-3,00	7,48		7,48	4,42		4,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,79		11,79	11,00		11,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,92	13,86	35,06	56,11		56,11	29,92		29,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		104,55	-104,55						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		70,25	-70,25	17,56		17,56	19,22		19,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4,10		4,10	45,54		45,54	44,42		44,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,27		3,27	21,59		21,59	21,59		21,59
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,70	43,52	-38,82	74,40		74,40	80,65		80,65



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
DEZEMBRO 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	0,02	3,99	-3,97	1,85		1,85	1,85		1,85	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,23		3,23	5,04		5,04	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3,55	25,59	-22,04	30,67		30,67	30,67		30,67	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,92	-1,92	0,04		0,04	0,04		0,04	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,72		0,72	0,85		0,85	0,85		0,85	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,87	2,10	98,77	100,87		100,87	101,59		101,59	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,87	2,10	98,77	100,87		100,87	101,59		101,59	
4	DESPESAS DE CAPITAL	59,60		59,60	60,72		60,72	69,76		69,76	
44	INVESTIMENTOS				1,12		1,12	10,16		10,16	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				1,12		1,12	10,16		10,16	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1,12		1,12	10,16		10,16	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,12		1,12				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3,90		3,90	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							6,26		6,26	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59,60		59,60	59,60		59,60	59,60		59,60	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	59,60		59,60	59,60		59,60	59,60		59,60	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	59,60		59,60	59,60		59,60	59,60		59,60	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	59,60		59,60	59,60		59,60	59,60		59,60	
Total Grupo :		593,37	393,12	200,25	1.524,37	0,00	1.524,37	1.314,94	0,00	1.314,94	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-20.865,42			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								1.314,94			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-22.180,36			



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
DEZEMBRO 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	2.024,38	1.340,89	683,49	5.200,83		5.200,83	4.486,58		4.486,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.024,38	1.340,89	683,49	5.200,83		5.200,83	4.486,58		4.486,58
3	DESPESAS CORRENTES	1.821,04	1.340,89	480,15	4.993,68		4.993,68	4.248,55		4.248,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	778,19		48,69	729,50		3.078,24	2.499,08		2.499,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	778,19		48,69	729,50		3.078,24	2.499,08		2.499,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	764,41			764,41		2.382,48	2.382,48		2.382,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	16,46		16,46	189,09		189,09	189,09		189,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	747,95			747,95		2.193,39	2.193,39		2.193,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48,69	-48,69	678,38		678,38	99,22		99,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		15,60	-15,60	147,43		147,43	99,22		99,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		33,09	-33,09	530,95		530,95			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	13,78		13,78	17,38		17,38	17,38		17,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.042,85	1.292,20	-249,35	1.915,44		1.915,44	1.749,47		1.749,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.042,85	1.292,20	-249,35	1.915,44		1.915,44	1.749,47		1.749,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,12		31,12	31,12		31,12	31,12		31,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,12		31,12	31,12		31,12	31,12		31,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	380,05	314,15	65,90	404,76		404,76	355,57		355,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,68	302,21	-286,53	20,38		20,38	11,77		11,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,97		43,97	43,97		43,97	39,82		39,82
33903009	MEDICAMENTOS							50,10		50,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,88		23,88	15,77		15,77	5,99		5,99
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,63		1,63	1,63		1,63	1,45		1,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	115,13		115,13	129,28		129,28	73,28		73,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1,22		1,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							37,93		37,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	143,66		143,66	157,52		157,52	0,08		0,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,83		1,83	1,83		1,83			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,67		6,67	3,08		3,08			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				17,74		17,74	117,14		117,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	23,87		23,87						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,73		3,73				3,23		3,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		11,94	-11,94	13,56		13,56	13,56		13,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	11,66		11,66	45,77		45,77	45,77		45,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				26,33		26,33	26,33		26,33
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				19,44		19,44	19,44		19,44
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,66		11,66						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	261,25	877,04	-615,79	981,98		981,98	862,75		862,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	52,07	61,07	-9,00	163,48		163,48	117,34		117,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		10,24	-10,24	25,34		25,34	15,09		15,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				40,26		40,26	37,54		37,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	166,90	47,27	119,63	191,48		191,48	102,10		102,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		356,65	-356,65						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		239,68	-239,68	59,91		59,91	65,56		65,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	14,00		14,00	155,44		155,44	151,53		151,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11,16		11,16	73,82		73,82	73,82		73,82
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,02	148,52	-132,50	253,83		253,83	275,16		275,16



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
DEZEMBRO 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	0,05	13,61	-13,56	6,34		6,34	6,34		6,34	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,03		11,03	17,22		17,22	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12,10	87,32	-75,22	104,55		104,55	104,55		104,55	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6,54	-6,54	0,20		0,20	0,20		0,20	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,45		2,45	2,84		2,84	2,84		2,84	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	344,22	7,15	337,07	344,22		344,22	346,67		346,67	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	344,22	7,15	337,07	344,22		344,22	346,67		346,67	
4	DESPESAS DE CAPITAL	203,34		203,34	207,15		207,15	238,03		238,03	
44	INVESTIMENTOS				3,81		3,81	34,69		34,69	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				3,81		3,81	34,69		34,69	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				3,81		3,81	34,69		34,69	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,81		3,81				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							13,32		13,32	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							21,37		21,37	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	203,34		203,34	203,34		203,34	203,34		203,34	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	203,34		203,34	203,34		203,34	203,34		203,34	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	203,34		203,34	203,34		203,34	203,34		203,34	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	203,34		203,34	203,34		203,34	203,34		203,34	
Total Grupo :		2.024,38	1.340,89	683,49	5.200,83	0,00	5.200,83	4.486,58	0,00	4.486,58	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-71.158,70			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								4.486,58			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-75.645,28			



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
DEZEMBRO 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	465,56	308,36	157,20	1.196,01		1.196,01	1.031,64		1.031,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	465,56	308,36	157,20	1.196,01		1.196,01	1.031,64		1.031,64
3	DESPESAS CORRENTES	418,80	308,36	110,44	1.148,37		1.148,37	976,91		976,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	178,96	11,20	167,76	707,90		707,90	574,69		574,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	178,96	11,20	167,76	707,90		707,90	574,69		574,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175,79		175,79	547,88		547,88	547,88		547,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3,79		3,79	43,49		43,49	43,49		43,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	172,00		172,00	504,39		504,39	504,39		504,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11,20	-11,20	156,02		156,02	22,81		22,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		3,59	-3,59	33,92		33,92	22,81		22,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		7,61	-7,61	122,10		122,10			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	3,17		3,17	4,00		4,00	4,00		4,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239,84	297,16	-57,32	440,47		440,47	402,22		402,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	239,84	297,16	-57,32	440,47		440,47	402,22		402,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,17		7,17	7,17		7,17	7,17		7,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,17		7,17	7,17		7,17	7,17		7,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	87,43	72,23	15,20	93,10		93,10	81,78		81,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,60	69,48	-65,88	4,68		4,68	2,70		2,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,12		10,12	10,12		10,12	9,17		9,17
33903009	MEDICAMENTOS							11,53		11,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,49		5,49	3,63		3,63	1,38		1,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,38		0,38	0,38		0,38	0,33		0,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,49		26,49	29,75		29,75	16,84		16,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,28		0,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							8,73		8,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,04		33,04	36,23		36,23	0,02		0,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,42		0,42	0,42		0,42			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,54		1,54	0,71		0,71			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				4,08		4,08	26,95		26,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,49		5,49						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,86		0,86				0,75		0,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2,75	-2,75	3,10		3,10	3,10		3,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,68		2,68	10,52		10,52	10,52		10,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,05		6,05	6,05		6,05
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				4,47		4,47	4,47		4,47
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,68		2,68						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	60,08	201,69	-141,61	225,78		225,78	198,29		198,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,98	14,05	-2,07	37,64		37,64	26,99		26,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,36	-2,36	5,89		5,89	3,47		3,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,24		9,24	8,63		8,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	38,39	10,87	27,52	44,04		44,04	23,46		23,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		82,00	-82,00						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		55,11	-55,11	13,77		13,77	15,08		15,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3,21		3,21	35,73		35,73	34,85		34,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,57		2,57	16,91		16,91	16,91		16,91
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,68	34,16	-30,48	58,36		58,36	63,27		63,27



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
DEZEMBRO 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	0,01	3,14	-3,13	1,43		1,43	1,43		1,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,53		2,53	3,96		3,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,78	20,08	-17,30	24,06		24,06	24,06		24,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,51	-1,51	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,56		0,56	0,67		0,67	0,67		0,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,14	1,65	77,49	79,14		79,14	79,70		79,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,14	1,65	77,49	79,14		79,14	79,70		79,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	46,76		46,76	47,64		47,64	54,73		54,73
44	INVESTIMENTOS				0,88		0,88	7,97		7,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				0,88		0,88	7,97		7,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,88		0,88	7,97		7,97
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,88		0,88			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3,06		3,06
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,91		4,91
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	46,76		46,76	46,76		46,76	46,76		46,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	46,76		46,76	46,76		46,76	46,76		46,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	46,76		46,76	46,76		46,76	46,76		46,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	46,76		46,76	46,76		46,76	46,76		46,76
Total Grupo :		465,56	308,36	157,20	1.196,01	0,00	1.196,01	1.031,64	0,00	1.031,64
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-16.362,40		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.031,64		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-17.394,04		



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
DEZEMBRO 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	2.634,43	1.745,16	889,27	6.768,22		6.768,22	5.838,73		5.838,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.634,43	1.745,16	889,27	6.768,22		6.768,22	5.838,73		5.838,73
3	DESPESAS CORRENTES	2.369,80	1.745,16	624,64	6.498,63		6.498,63	5.528,96		5.528,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.012,77	63,37	949,40	4.006,10		4.006,10	3.252,39		3.252,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.012,77	63,37	949,40	4.006,10		4.006,10	3.252,39		3.252,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	994,83		994,83	3.100,61		3.100,61	3.100,61		3.100,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	21,42		21,42	246,08		246,08	246,08		246,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	973,41		973,41	2.854,53		2.854,53	2.854,53		2.854,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		63,37	-63,37	882,84		882,84	129,13		129,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		20,30	-20,30	191,86		191,86	129,13		129,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		43,07	-43,07	690,98		690,98			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	17,94		17,94	22,65		22,65	22,65		22,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.357,03	1.681,79	-324,76	2.492,53		2.492,53	2.276,57		2.276,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.357,03	1.681,79	-324,76	2.492,53		2.492,53	2.276,57		2.276,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,45		40,45	40,45		40,45	40,45		40,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,45		40,45	40,45		40,45	40,45		40,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	494,58	408,84	85,74	526,72		526,72	462,71		462,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,40	393,29	-372,89	26,52		26,52	15,30		15,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,21		57,21	57,21		57,21	51,81		51,81
33903009	MEDICAMENTOS							65,21		65,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,08		31,08	20,51		20,51	7,79		7,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,12		2,12	2,12		2,12	1,88		1,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	149,82		149,82	168,25		168,25	95,39		95,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1,59		1,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							49,37		49,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	186,96		186,96	205,00		205,00	0,10		0,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,39		2,39	2,39		2,39			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,68		8,68	4,01		4,01			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				23,09		23,09	152,45		152,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	31,06		31,06						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,86		4,86				4,20		4,20
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		15,55	-15,55	17,62		17,62	17,62		17,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15,18		15,18	59,56		59,56	59,56		59,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				34,26		34,26	34,26		34,26
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				25,30		25,30	25,30		25,30
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	15,18		15,18						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	340,00	1.141,47	-801,47	1.277,91		1.277,91	1.122,77		1.122,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	67,78	79,48	-11,70	212,78		212,78	152,72		152,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		13,33	-13,33	32,99		32,99	19,64		19,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				52,41		52,41	48,85		48,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	217,21	61,52	155,69	249,15		249,15	132,85		132,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		464,18	-464,18						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		311,93	-311,93	77,96		77,96	85,33		85,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	18,21		18,21	202,27		202,27	197,21		197,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14,51		14,51	96,05		96,05	96,05		96,05
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20,85	193,31	-172,46	330,34		330,34	358,10		358,10



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
DEZEMBRO 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	0,07	17,72	-17,65	8,24		8,24	8,24		8,24	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,35		14,35	22,41		22,41	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15,74	113,64	-97,90	136,07		136,07	136,07		136,07	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8,52	-8,52	0,25		0,25	0,25		0,25	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,19		3,19	3,68		3,68	3,68		3,68	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	447,89	9,32	438,57	447,89		447,89	451,08		451,08	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	447,89	9,32	438,57	447,89		447,89	451,08		451,08	
4	DESPESAS DE CAPITAL	264,63		264,63	269,59		269,59	309,77		309,77	
44	INVESTIMENTOS				4,96		4,96	45,14		45,14	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				4,96		4,96	45,14		45,14	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4,96		4,96	45,14		45,14	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,96		4,96				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							17,33		17,33	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							27,81		27,81	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	264,63		264,63	264,63		264,63	264,63		264,63	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	264,63		264,63	264,63		264,63	264,63		264,63	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	264,63		264,63	264,63		264,63	264,63		264,63	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	264,63		264,63	264,63		264,63	264,63		264,63	
Total Grupo :		2.634,43	1.745,16	889,27	6.768,22	0,00	6.768,22	5.838,73	0,00	5.838,73	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-92.581,06			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								5.838,73			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-98.419,79			



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
DEZEMBRO 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	1.645,74	1.090,09	555,65	4.228,17		4.228,17	3.647,54		3.647,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.645,74	1.090,09	555,65	4.228,17		4.228,17	3.647,54		3.647,54
3	DESPESAS CORRENTES	1.480,42	1.090,09	390,33	4.059,75		4.059,75	3.454,02		3.454,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	632,68	39,59	593,09	2.502,61		2.502,61	2.031,78		2.031,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	632,68	39,59	593,09	2.502,61		2.502,61	2.031,78		2.031,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	621,48		621,48	1.936,98		1.936,98	1.936,98		1.936,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	13,38		13,38	153,73		153,73	153,73		153,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	608,10		608,10	1.783,25		1.783,25	1.783,25		1.783,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39,59	-39,59	551,50		551,50	80,67		80,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		12,68	-12,68	119,84		119,84	80,67		80,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		26,91	-26,91	431,66		431,66			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	11,20		11,20	14,13		14,13	14,13		14,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	847,74	1.050,50	-202,76	1.557,14		1.557,14	1.422,24		1.422,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	847,74	1.050,50	-202,76	1.557,14		1.557,14	1.422,24		1.422,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,25		25,25	25,25		25,25	25,25		25,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,25		25,25	25,25		25,25	25,25		25,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	308,94	255,28	53,66	329,02		329,02	289,05		289,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,75	245,57	-232,82	16,57		16,57	9,56		9,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,72		35,72	35,72		35,72	32,36		32,36
33903009	MEDICAMENTOS							40,74		40,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,41		19,41	12,82		12,82	4,87		4,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,33		1,33	1,33		1,33	1,17		1,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	93,59		93,59	105,10		105,10	59,58		59,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,99		0,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							30,85		30,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	116,79		116,79	128,06		128,06	0,06		0,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,49		1,49	1,49		1,49			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,42		5,42	2,50		2,50			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				14,42		14,42	95,24		95,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,41		19,41						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,03		3,03				2,62		2,62
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		9,71	-9,71	11,01		11,01	11,01		11,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	9,48		9,48	37,20		37,20	37,20		37,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,40		21,40	21,40		21,40
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				15,80		15,80	15,80		15,80
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	9,48		9,48						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	212,40	713,09	-500,69	798,39		798,39	701,46		701,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42,33	49,65	-7,32	132,86		132,86	95,42		95,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8,33	-8,33	20,67		20,67	12,27		12,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				32,74		32,74	30,52		30,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	135,70	38,43	97,27	155,68		155,68	83,00		83,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		289,97	-289,97						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		194,87	-194,87	48,71		48,71	53,30		53,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11,38		11,38	126,36		126,36	123,20		123,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9,07		9,07	60,03		60,03	60,03		60,03
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,03	120,77	-107,74	206,37		206,37	223,71		223,71



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
DEZEMBRO 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	0,04	11,07	-11,03	5,16		5,16	5,16		5,16	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,96		8,96	14,00		14,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9,84	70,99	-61,15	85,01		85,01	85,01		85,01	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5,32	-5,32	0,16		0,16	0,16		0,16	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,99		1,99	2,27		2,27	2,27		2,27	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	279,84	5,82	274,02	279,84		279,84	281,84		281,84	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	279,84	5,82	274,02	279,84		279,84	281,84		281,84	
4	DESPESAS DE CAPITAL	165,32		165,32	168,42		168,42	193,52		193,52	
44	INVESTIMENTOS				3,10		3,10	28,20		28,20	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				3,10		3,10	28,20		28,20	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				3,10		3,10	28,20		28,20	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,10		3,10				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							10,83		10,83	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							17,37		17,37	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	165,32		165,32	165,32		165,32	165,32		165,32	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	165,32		165,32	165,32		165,32	165,32		165,32	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	165,32		165,32	165,32		165,32	165,32		165,32	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	165,32		165,32	165,32		165,32	165,32		165,32	
Total Grupo :		1.645,74	1.090,09	555,65	4.228,17	0,00	4.228,17	3.647,54	0,00	3.647,54	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-57.815,86			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								3.647,54			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-61.463,40			



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
DEZEMBRO 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	274,35	181,65	92,70	704,83		704,83	607,98		607,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	274,35	181,65	92,70	704,83		704,83	607,98		607,98
3	DESPESAS CORRENTES	246,80	181,65	65,15	676,76		676,76	575,74		575,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105,44	6,59	98,85	417,10		417,10	338,61		338,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	105,44	6,59	98,85	417,10		417,10	338,61		338,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103,57		103,57	322,80		322,80	322,80		322,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2,23		2,23	25,63		25,63	25,63		25,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	101,34		101,34	297,17		297,17	297,17		297,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6,59	-6,59	91,93		91,93	13,44		13,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		2,11	-2,11	19,99		19,99	13,44		13,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		4,48	-4,48	71,94		71,94			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1,87		1,87	2,37		2,37	2,37		2,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141,36	175,06	-33,70	259,66		259,66	237,13		237,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	141,36	175,06	-33,70	259,66		259,66	237,13		237,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,27		4,27	4,27		4,27	4,27		4,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,27		4,27	4,27		4,27	4,27		4,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	51,52	42,51	9,01	54,87		54,87	48,21		48,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,13	40,89	-38,76	2,77		2,77	1,60		1,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,96		5,96	5,96		5,96	5,39		5,39
33903009	MEDICAMENTOS							6,79		6,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,23		3,23	2,13		2,13	0,81		0,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,22		0,22	0,22		0,22	0,20		0,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,61		15,61	17,52		17,52	9,94		9,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,17		0,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							5,14		5,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,47		19,47	21,35		21,35	0,01		0,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,25		0,25	0,25		0,25			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,91		0,91	0,42		0,42			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				2,40		2,40	15,87		15,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,23		3,23						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,51		0,51				0,44		0,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1,62	-1,62	1,85		1,85	1,85		1,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,58		1,58	6,20		6,20	6,20		6,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,57		3,57	3,57		3,57
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				2,63		2,63	2,63		2,63
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	1,58		1,58						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	35,40	118,87	-83,47	133,11		133,11	116,90		116,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,06	8,28	-1,22	22,14		22,14	15,88		15,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,39	-1,39	3,47		3,47	2,04		2,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,43		5,43	5,09		5,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,61	6,41	16,20	25,96		25,96	13,83		13,83
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		48,34	-48,34						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		32,47	-32,47	8,12		8,12	8,88		8,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1,90		1,90	21,07		21,07	20,53		20,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,51		1,51	10,03		10,03	10,03		10,03
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,17	20,14	-17,97	34,39		34,39	37,28		37,28



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
DEZEMBRO 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	0,01	1,84	-1,83	0,87		0,87	0,87		0,87	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,49		1,49	2,33		2,33	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,64	11,83	-10,19	14,17		14,17	14,17		14,17	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,88	-0,88	0,02		0,02	0,02		0,02	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,33		0,33	0,40		0,40	0,40		0,40	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,62	0,97	45,65	46,62		46,62	46,96		46,96	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,62	0,97	45,65	46,62		46,62	46,96		46,96	
4	DESPESAS DE CAPITAL	27,55		27,55	28,07		28,07	32,24		32,24	
44	INVESTIMENTOS				0,52		0,52	4,69		4,69	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				0,52		0,52	4,69		4,69	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,52		0,52	4,69		4,69	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,52		0,52				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1,80		1,80	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,89		2,89	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27,55		27,55	27,55		27,55	27,55		27,55	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	27,55		27,55	27,55		27,55	27,55		27,55	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27,55		27,55	27,55		27,55	27,55		27,55	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	27,55		27,55	27,55		27,55	27,55		27,55	
Total Grupo :		274,35	181,65	92,70	704,83	0,00	704,83	607,98	0,00	607,98	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-9.635,01			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								607,98			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-10.242,99			



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
DEZEMBRO 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	3.310,51	2.192,92	1.117,59	8.505,08		8.505,08	7.336,97		7.336,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.310,51	2.192,92	1.117,59	8.505,08		8.505,08	7.336,97		7.336,97
3	DESPESAS CORRENTES	2.977,96	2.192,92	785,04	8.166,30		8.166,30	6.947,70		6.947,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.272,68	79,64	1.193,04	5.034,16		5.034,16	4.087,02		4.087,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.272,68	79,64	1.193,04	5.034,16		5.034,16	4.087,02		4.087,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250,14		1.250,14	3.896,32		3.896,32	3.896,32		3.896,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	26,92		26,92	309,23		309,23	309,23		309,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.223,22		1.223,22	3.587,09		3.587,09	3.587,09		3.587,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		79,64	-79,64	1.109,40		1.109,40	162,26		162,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		25,51	-25,51	241,12		241,12	162,26		162,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		54,13	-54,13	868,28		868,28			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	22,54		22,54	28,44		28,44	28,44		28,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.705,28	2.113,28	-408,00	3.132,14		3.132,14	2.860,68		2.860,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.705,28	2.113,28	-408,00	3.132,14		3.132,14	2.860,68		2.860,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	50,84		50,84	50,84		50,84	50,84		50,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,84		50,84	50,84		50,84	50,84		50,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	621,50	513,71	107,79	661,89		661,89	581,44		581,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO	25,64	494,18	-468,54	33,34		33,34	19,23		19,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	71,90		71,90	71,90		71,90	65,09		65,09
33903009	MEDICAMENTOS							81,94		81,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,05		39,05	25,77		25,77	9,79		9,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,67		2,67	2,67		2,67	2,37		2,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	188,26		188,26	211,41		211,41	119,85		119,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2,00		2,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							62,04		62,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	234,93		234,93	257,60		257,60	0,13		0,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,00		3,00	3,00		3,00			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,91		10,91	5,04		5,04			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				29,01		29,01	191,57		191,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	39,04		39,04						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,10		6,10				5,28		5,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		19,53	-19,53	22,15		22,15	22,15		22,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	19,07		19,07	74,84		74,84	74,84		74,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				43,05		43,05	43,05		43,05
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				31,79		31,79	31,79		31,79
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	19,07		19,07						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	427,26	1.434,35	-1.007,09	1.605,86		1.605,86	1.410,85		1.410,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	85,16	99,87	-14,71	267,36		267,36	191,90		191,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		16,75	-16,75	41,53		41,53	24,68		24,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				65,84		65,84	61,39		61,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	272,96	77,30	195,66	313,11		313,11	166,94		166,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		583,28	-583,28						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		391,97	-391,97	97,97		97,97	107,23		107,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	22,89		22,89	254,19		254,19	247,82		247,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18,24		18,24	120,68		120,68	120,68		120,68
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,72		1,72	1,72		1,72	1,72		1,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	26,20	242,91	-216,71	415,12		415,12	450,01		450,01



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
DEZEMBRO 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	0,09	22,27	-22,18	10,31		10,31	10,31		10,31	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				18,03		18,03	28,17		28,17	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19,79	142,80	-123,01	170,96		170,96	170,96		170,96	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10,71	-10,71	0,31		0,31	0,31		0,31	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,00		4,00	4,62		4,62	4,62		4,62	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	562,82	11,71	551,11	562,82		562,82	566,82		566,82	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	562,82	11,71	551,11	562,82		562,82	566,82		566,82	
4	DESPESAS DE CAPITAL	332,55		332,55	338,78		338,78	389,27		389,27	
44	INVESTIMENTOS				6,23		6,23	56,72		56,72	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				6,23		6,23	56,72		56,72	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				6,23		6,23	56,72		56,72	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				6,23		6,23				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							21,78		21,78	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							34,94		34,94	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	332,55		332,55	332,55		332,55	332,55		332,55	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	332,55		332,55	332,55		332,55	332,55		332,55	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	332,55		332,55	332,55		332,55	332,55		332,55	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	332,55		332,55	332,55		332,55	332,55		332,55	
Total Grupo :		3.310,51	2.192,92	1.117,59	8.505,08	0,00	8.505,08	7.336,97	0,00	7.336,97	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-116.318,56			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								7.336,97			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-123.655,53			



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
DEZEMBRO 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	2.117,21	1.402,44	714,77	5.439,24		5.439,24	4.692,25		4.692,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.117,21	1.402,44	714,77	5.439,24		5.439,24	4.692,25		4.692,25
3	DESPESAS CORRENTES	1.904,54	1.402,44	502,10	5.222,59		5.222,59	4.443,30		4.443,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	813,92	50,93	762,99	3.219,51		3.219,51	2.613,79		2.613,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	813,92	50,93	762,99	3.219,51		3.219,51	2.613,79		2.613,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	799,50		799,50	2.491,82		2.491,82	2.491,82		2.491,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	17,22		17,22	197,76		197,76	197,76		197,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	782,28		782,28	2.294,06		2.294,06	2.294,06		2.294,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50,93	-50,93	709,49		709,49	103,77		103,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		16,32	-16,32	154,20		154,20	103,77		103,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		34,61	-34,61	555,29		555,29			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	14,42		14,42	18,20		18,20	18,20		18,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.090,62	1.351,51	-260,89	2.003,08		2.003,08	1.829,51		1.829,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.090,62	1.351,51	-260,89	2.003,08		2.003,08	1.829,51		1.829,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,50		32,50	32,50		32,50	32,50		32,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,50		32,50	32,50		32,50	32,50		32,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	397,48	328,51	68,97	423,32		423,32	371,87		371,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,40	316,02	-299,62	21,32		21,32	12,30		12,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,98		45,98	45,98		45,98	41,65		41,65
33903009	MEDICAMENTOS							52,41		52,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,98		24,98	16,48		16,48	6,26		6,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,71		1,71	1,71		1,71	1,51		1,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	120,40		120,40	135,21		135,21	76,66		76,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1,28		1,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							39,67		39,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	150,25		150,25	164,75		164,75	0,08		0,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,92		1,92	1,92		1,92			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,98		6,98	3,22		3,22			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				18,56		18,56	122,51		122,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,96		24,96						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,90		3,90				3,37		3,37
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		12,49	-12,49	14,17		14,17	14,17		14,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,20		12,20	47,86		47,86	47,86		47,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,53		27,53	27,53		27,53
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				20,33		20,33	20,33		20,33
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	12,20		12,20						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	273,25	917,35	-644,10	1.026,99		1.026,99	902,31		902,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54,46	63,87	-9,41	171,02		171,02	122,72		122,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		10,71	-10,71	26,52		26,52	15,78		15,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				42,08		42,08	39,26		39,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	174,57	49,44	125,13	200,23		200,23	106,76		106,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		373,04	-373,04						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		250,68	-250,68	62,65		62,65	68,58		68,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	14,64		14,64	162,56		162,56	158,49		158,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11,67		11,67	77,19		77,19	77,19		77,19
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,76	155,37	-138,61	265,48		265,48	287,79		287,79



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
DEZEMBRO 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	0,05	14,24	-14,19	6,64		6,64	6,64		6,64	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,52		11,52	18,00		18,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12,65	91,32	-78,67	109,32		109,32	109,32		109,32	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6,85	-6,85	0,17		0,17	0,17		0,17	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,56		2,56	2,94		2,94	2,94		2,94	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	359,98	7,48	352,50	359,98		359,98	362,54		362,54	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	359,98	7,48	352,50	359,98		359,98	362,54		362,54	
4	DESPESAS DE CAPITAL	212,67		212,67	216,65		216,65	248,95		248,95	
44	INVESTIMENTOS				3,98		3,98	36,28		36,28	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				3,98		3,98	36,28		36,28	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				3,98		3,98	36,28		36,28	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,98		3,98				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							13,93		13,93	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							22,35		22,35	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	212,67		212,67	212,67		212,67	212,67		212,67	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	212,67		212,67	212,67		212,67	212,67		212,67	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	212,67		212,67	212,67		212,67	212,67		212,67	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	212,67		212,67	212,67		212,67	212,67		212,67	
Total Grupo :		2.117,21	1.402,44	714,77	5.439,24	0,00	5.439,24	4.692,25	0,00	4.692,25	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR											-74.390,10
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO											0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO											4.692,25
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO											0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL											-79.082,35



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
DEZEMBRO 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	2.074,92	1.374,48	700,44	5.330,63		5.330,63	4.598,50		4.598,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.074,92	1.374,48	700,44	5.330,63		5.330,63	4.598,50		4.598,50
3	DESPESAS CORRENTES	1.866,50	1.374,48	492,02	5.118,31		5.118,31	4.354,53		4.354,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	797,65	49,92	747,73	3.155,18		3.155,18	2.561,56		2.561,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	797,65	49,92	747,73	3.155,18		3.155,18	2.561,56		2.561,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	783,52		783,52	2.442,03		2.442,03	2.442,03		2.442,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	16,87		16,87	193,83		193,83	193,83		193,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	766,65		766,65	2.248,20		2.248,20	2.248,20		2.248,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		49,92	-49,92	695,32		695,32	101,70		101,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		15,99	-15,99	151,10		151,10	101,70		101,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		33,93	-33,93	544,22		544,22			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	14,13		14,13	17,83		17,83	17,83		17,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.068,85	1.324,56	-255,71	1.963,13		1.963,13	1.792,97		1.792,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.068,85	1.324,56	-255,71	1.963,13		1.963,13	1.792,97		1.792,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,91		31,91	31,91		31,91	31,91		31,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,91		31,91	31,91		31,91	31,91		31,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	389,55	322,01	67,54	414,88		414,88	364,43		364,43
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,07	309,77	-293,70	20,89		20,89	12,05		12,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,07		45,07	45,07		45,07	40,79		40,79
33903009	MEDICAMENTOS							51,36		51,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,48		24,48	16,16		16,16	6,14		6,14
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,67		1,67	1,67		1,67	1,48		1,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	118,00		118,00	132,51		132,51	75,13		75,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1,25		1,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							38,88		38,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	147,25		147,25	161,46		161,46	0,08		0,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,88		1,88	1,88		1,88			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,84		6,84	3,16		3,16			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				18,19		18,19	120,07		120,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,47		24,47						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,82		3,82				3,31		3,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		12,24	-12,24	13,89		13,89	13,89		13,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	11,95		11,95	46,90		46,90	46,90		46,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				26,98		26,98	26,98		26,98
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				19,92		19,92	19,92		19,92
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,95		11,95						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	267,78	899,00	-631,22	1.006,42		1.006,42	884,21		884,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	53,38	62,59	-9,21	167,59		167,59	120,28		120,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		10,50	-10,50	26,05		26,05	15,47		15,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				41,24		41,24	38,48		38,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	171,08	48,45	122,63	196,25		196,25	104,64		104,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		365,57	-365,57						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		245,67	-245,67	61,39		61,39	67,21		67,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	14,34		14,34	159,31		159,31	155,32		155,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11,43		11,43	75,59		75,59	75,59		75,59
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,42	152,27	-135,85	260,17		260,17	282,03		282,03



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	0,05	13,95	-13,90	6,46		6,46	6,46		6,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,29		11,29	17,65		17,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12,40	89,50	-77,10	107,18		107,18	107,18		107,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6,71	-6,71	0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,51		2,51	2,89		2,89	2,89		2,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	352,75	7,34	345,41	352,75		352,75	355,25		355,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	352,75	7,34	345,41	352,75		352,75	355,25		355,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	208,42		208,42	212,32		212,32	243,97		243,97
44	INVESTIMENTOS				3,90		3,90	35,55		35,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				3,90		3,90	35,55		35,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				3,90		3,90	35,55		35,55
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,90		3,90			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							13,65		13,65
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							21,90		21,90
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	208,42		208,42	208,42		208,42	208,42		208,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	208,42		208,42	208,42		208,42	208,42		208,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	208,42		208,42	208,42		208,42	208,42		208,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	208,42		208,42	208,42		208,42	208,42		208,42
Total Grupo :		2.074,92	1.374,48	700,44	5.330,63	0,00	5.330,63	4.598,50	0,00	4.598,50

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-72.890,06
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.598,50
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-77.488,56



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
DEZEMBRO 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	1.608,49	1.065,47	543,02	4.132,40		4.132,40	3.564,89		3.564,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.608,49	1.065,47	543,02	4.132,40		4.132,40	3.564,89		3.564,89
3	DESPESAS CORRENTES	1.446,92	1.065,47	381,45	3.967,80		3.967,80	3.375,76		3.375,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	618,35	38,70	579,65	2.445,92		2.445,92	1.985,78		1.985,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	618,35	38,70	579,65	2.445,92		2.445,92	1.985,78		1.985,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	607,40		607,40	1.893,11		1.893,11	1.893,11		1.893,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	13,08		13,08	150,26		150,26	150,26		150,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	594,32		594,32	1.742,85		1.742,85	1.742,85		1.742,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38,70	-38,70	538,98		538,98	78,84		78,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		12,40	-12,40	117,13		117,13	78,84		78,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		26,30	-26,30	421,85		421,85			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10,95		10,95	13,83		13,83	13,83		13,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	828,57	1.026,77	-198,20	1.521,88		1.521,88	1.389,98		1.389,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	828,57	1.026,77	-198,20	1.521,88		1.521,88	1.389,98		1.389,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,73		24,73	24,73		24,73	24,73		24,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,73		24,73	24,73		24,73	24,73		24,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	301,99	249,56	52,43	321,60		321,60	282,53		282,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,46	240,07	-227,61	16,20		16,20	9,35		9,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,93		34,93	34,93		34,93	31,64		31,64
33903009	MEDICAMENTOS							39,82		39,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,98		18,98	12,53		12,53	4,76		4,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,30		1,30	1,30		1,30	1,15		1,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	91,47		91,47	102,71		102,71	58,24		58,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,97		0,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							30,14		30,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	114,15		114,15	125,16		125,16	0,06		0,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,46		1,46	1,46		1,46			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,30		5,30	2,45		2,45			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				14,10		14,10	93,08		93,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,97		18,97						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,97		2,97				2,56		2,56
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		9,49	-9,49	10,76		10,76	10,76		10,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	9,27		9,27	36,36		36,36	36,36		36,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,92		20,92	20,92		20,92
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				15,44		15,44	15,44		15,44
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	9,27		9,27						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	207,60	696,94	-489,34	780,30		780,30	685,53		685,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	41,39	48,52	-7,13	129,89		129,89	93,24		93,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8,14	-8,14	20,20		20,20	11,99		11,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				32,00		32,00	29,83		29,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	132,63	37,56	95,07	152,14		152,14	81,11		81,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		283,40	-283,40						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		190,45	-190,45	47,60		47,60	52,10		52,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11,12		11,12	123,49		123,49	120,41		120,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,86		8,86	58,66		58,66	58,66		58,66
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,83		0,83	0,83		0,83	0,83		0,83
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,73	118,05	-105,32	201,69		201,69	218,64		218,64



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
DEZEMBRO 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	0,04	10,82	-10,78	5,04		5,04	5,04		5,04	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,76		8,76	13,68		13,68	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9,61	69,38	-59,77	83,07		83,07	83,07		83,07	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5,20	-5,20	0,15		0,15	0,15		0,15	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,94		1,94	2,24		2,24	2,24		2,24	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	273,43	5,69	267,74	273,43		273,43	275,37		275,37	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	273,43	5,69	267,74	273,43		273,43	275,37		275,37	
4	DESPESAS DE CAPITAL	161,57		161,57	164,60		164,60	189,13		189,13	
44	INVESTIMENTOS				3,03		3,03	27,56		27,56	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				3,03		3,03	27,56		27,56	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				3,03		3,03	27,56		27,56	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,03		3,03				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							10,58		10,58	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							16,98		16,98	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	161,57		161,57	161,57		161,57	161,57		161,57	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	161,57		161,57	161,57		161,57	161,57		161,57	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	161,57		161,57	161,57		161,57	161,57		161,57	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	161,57		161,57	161,57		161,57	161,57		161,57	
Total Grupo :		1.608,49	1.065,47	543,02	4.132,40	0,00	4.132,40	3.564,89	0,00	3.564,89	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-56.522,61			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								3.564,89			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-60.087,50			



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
DEZEMBRO 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	11.285,85	7.476,11	3.809,74	28.994,65		28.994,65	25.012,74		25.012,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.285,85	7.476,11	3.809,74	28.994,65		28.994,65	25.012,74		25.012,74
3	DESPESAS CORRENTES	10.152,16	7.476,11	2.676,05	27.839,72		27.839,72	23.685,67		23.685,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.338,71	271,50	4.067,21	17.162,07		17.162,07	13.933,21		13.933,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.338,71	271,50	4.067,21	17.162,07		17.162,07	13.933,21		13.933,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.261,87		4.261,87	13.283,08		13.283,08	13.283,08		13.283,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	91,78		91,78	1.054,27		1.054,27	1.054,27		1.054,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.170,09		4.170,09	12.228,81		12.228,81	12.228,81		12.228,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		271,50	-271,50	3.782,05		3.782,05	553,19		553,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		86,97	-86,97	821,96		821,96	553,19		553,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		184,53	-184,53	2.960,09		2.960,09			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	76,84		76,84	96,94		96,94	96,94		96,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.813,45	7.204,61	-1.391,16	10.677,65		10.677,65	9.752,46		9.752,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.813,45	7.204,61	-1.391,16	10.677,65		10.677,65	9.752,46		9.752,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	173,33		173,33	173,33		173,33	173,33		173,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	173,33		173,33	173,33		173,33	173,33		173,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.118,81	1.751,45	367,36	2.256,47		2.256,47	1.982,28		1.982,28
33903004	GÁS ENGARRAFADO	87,41	1.684,85	-1.597,44	113,64		113,64	65,56		65,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	245,08		245,08	245,08		245,08	221,97		221,97
33903009	MEDICAMENTOS							279,34		279,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	133,12		133,12	87,86		87,86	33,37		33,37
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,10		9,10	9,10		9,10	8,06		8,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	641,86		641,86	720,77		720,77	408,61		408,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							6,81		6,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							211,50		211,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	800,92		800,92	878,19		878,19	0,44		0,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,23		10,23	10,23		10,23			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	37,20		37,20	17,17		17,17			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				98,92		98,92	653,11		653,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	133,08		133,08						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	20,81		20,81				18,00		18,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	66,60		-66,60	75,51		75,51	75,51		75,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	65,02		65,02	255,14		255,14	255,14		255,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				146,77		146,77	146,77		146,77
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				108,37		108,37	108,37		108,37
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	65,02		65,02						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.456,55	4.889,93	-3.433,38	5.474,48		5.474,48	4.809,84		4.809,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	290,32	340,48	-50,16	911,40		911,40	654,21		654,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		57,11	-57,11	141,48		141,48	84,14		84,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				224,48		224,48	209,28		209,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	930,55	263,54	667,01	1.067,46		1.067,46	569,14		569,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.988,50	-1.988,50						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.336,29	-1.336,29	333,97		333,97	365,56		365,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	78,02		78,02	866,52		866,52	844,85		844,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	62,19		62,19	411,46		411,46	411,46		411,46
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,85		5,85	5,85		5,85	5,85		5,85
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	89,33	828,11	-738,78	1.415,20		1.415,20	1.534,13		1.534,13



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
DEZEMBRO 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	0,29	75,90	-75,61	35,22		35,22	35,22		35,22	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				61,44		61,44	96,00		96,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	67,45	486,82	-419,37	582,86		582,86	582,86		582,86	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		36,50	-36,50	1,05		1,05	1,05		1,05	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,65		13,65	15,68		15,68	15,68		15,68	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.918,64	39,91	1.878,73	1.918,64		1.918,64	1.932,28		1.932,28	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.918,64	39,91	1.878,73	1.918,64		1.918,64	1.932,28		1.932,28	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.133,69		1.133,69	1.154,93		1.154,93	1.327,07		1.327,07	
44	INVESTIMENTOS				21,24		21,24	193,38		193,38	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				21,24		21,24	193,38		193,38	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				21,24		21,24	193,38		193,38	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				21,24		21,24				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							74,26		74,26	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							119,12		119,12	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.133,69		1.133,69	1.133,69		1.133,69	1.133,69		1.133,69	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.133,69		1.133,69	1.133,69		1.133,69	1.133,69		1.133,69	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.133,69		1.133,69	1.133,69		1.133,69	1.133,69		1.133,69	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.133,69		1.133,69	1.133,69		1.133,69	1.133,69		1.133,69	
Total Grupo :		11.285,85	7.476,11	3.809,74	28.994,65	0,00	28.994,65	25.012,74	0,00	25.012,74	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-396.503,22			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								25.012,74			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-421.515,96			



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
DEZEMBRO 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	1.101,75	729,73	372,02	2.830,51		2.830,51	2.441,69		2.441,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.101,75	729,73	372,02	2.830,51		2.830,51	2.441,69		2.441,69
3	DESPESAS CORRENTES	991,08	729,73	261,35	2.717,77		2.717,77	2.312,14		2.312,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	423,55	26,50	397,05	1.675,37		1.675,37	1.360,15		1.360,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	423,55	26,50	397,05	1.675,37		1.675,37	1.360,15		1.360,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	416,05		416,05	1.296,70		1.296,70	1.296,70		1.296,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	8,96		8,96	102,92		102,92	102,92		102,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	407,09		407,09	1.193,78		1.193,78	1.193,78		1.193,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26,50	-26,50	369,22		369,22	54,00		54,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		8,49	-8,49	80,25		80,25	54,00		54,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		18,01	-18,01	288,97		288,97			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	7,50		7,50	9,45		9,45	9,45		9,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	567,53	703,23	-135,70	1.042,40		1.042,40	951,99		951,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	567,53	703,23	-135,70	1.042,40		1.042,40	951,99		951,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,89		16,89	16,89		16,89	16,89		16,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,89		16,89	16,89		16,89	16,89		16,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	206,86	170,93	35,93	220,27		220,27	193,46		193,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,53	164,43	-155,90	11,09		11,09	6,40		6,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,93		23,93	23,93		23,93	21,64		21,64
33903009	MEDICAMENTOS							27,26		27,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,00		13,00	8,57		8,57	3,26		3,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,89		0,89	0,89		0,89	0,79		0,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	62,66		62,66	70,36		70,36	39,87		39,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,67		0,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							20,65		20,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	78,19		78,19	85,73		85,73	0,04		0,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,00		1,00	1,00		1,00			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,64		3,64	1,68		1,68			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				9,65		9,65	63,76		63,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,99		12,99						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,03		2,03				1,75		1,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6,50	-6,50	7,37		7,37	7,37		7,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,35		6,35	24,91		24,91	24,91		24,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,33		14,33	14,33		14,33
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				10,58		10,58	10,58		10,58
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,35		6,35						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	142,19	477,32	-335,13	534,47		534,47	469,54		469,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,34	33,24	-4,90	88,99		88,99	63,87		63,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5,58	-5,58	13,79		13,79	8,21		8,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				21,92		21,92	20,43		20,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	90,84	25,72	65,12	104,22		104,22	55,56		55,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		194,10	-194,10						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		130,45	-130,45	32,60		32,60	35,68		35,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7,62		7,62	84,61		84,61	82,47		82,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,07		6,07	40,19		40,19	40,19		40,19
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,72	80,82	-72,10	138,15		138,15	149,76		149,76



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
DEZEMBRO 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	0,03	7,41	-7,38	3,43		3,43	3,43		3,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,00		6,00	9,37		9,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6,58	47,52	-40,94	56,91		56,91	56,91		56,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3,56	-3,56	0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,33		1,33	1,53		1,53	1,53		1,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	187,33	3,90	183,43	187,33		187,33	188,66		188,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	187,33	3,90	183,43	187,33		187,33	188,66		188,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	110,67		110,67	112,74		112,74	129,55		129,55
44	INVESTIMENTOS				2,07		2,07	18,88		18,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				2,07		2,07	18,88		18,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2,07		2,07	18,88		18,88
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,07		2,07			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							7,25		7,25
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							11,63		11,63
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	110,67		110,67	110,67		110,67	110,67		110,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	110,67		110,67	110,67		110,67	110,67		110,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	110,67		110,67	110,67		110,67	110,67		110,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	110,67		110,67	110,67		110,67	110,67		110,67
Total Grupo :		1.101,75	729,73	372,02	2.830,51	0,00	2.830,51	2.441,69	0,00	2.441,69
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-38.739,29		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						2.441,69		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-41.180,98		



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
DEZEMBRO 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	2.105,14	1.394,41	710,73	5.408,11		5.408,11	4.665,45		4.665,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.105,14	1.394,41	710,73	5.408,11		5.408,11	4.665,45		4.665,45
3	DESPESAS CORRENTES	1.893,68	1.394,41	499,27	5.192,69		5.192,69	4.417,92		4.417,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	809,26	50,64	758,62	3.201,09		3.201,09	2.598,84		2.598,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	809,26	50,64	758,62	3.201,09		3.201,09	2.598,84		2.598,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	794,93		794,93	2.477,58		2.477,58	2.477,58		2.477,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	17,12		17,12	196,64		196,64	196,64		196,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	777,81		777,81	2.280,94		2.280,94	2.280,94		2.280,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50,64	-50,64	705,43		705,43	103,18		103,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		16,22	-16,22	153,30		153,30	103,18		103,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		34,42	-34,42	552,13		552,13			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	14,33		14,33	18,08		18,08	18,08		18,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.084,42	1.343,77	-259,35	1.991,60		1.991,60	1.819,08		1.819,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.084,42	1.343,77	-259,35	1.991,60		1.991,60	1.819,08		1.819,08
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	395,20	326,65	68,55	420,88		420,88	369,74		369,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,30	314,23	-297,93	21,20		21,20	12,23		12,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,70		45,70	45,70		45,70	41,39		41,39
33903009	MEDICAMENTOS							52,10		52,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,84		24,84	16,39		16,39	6,23		6,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,70		1,70	1,70		1,70	1,50		1,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	119,72		119,72	134,43		134,43	76,21		76,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1,27		1,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							39,44		39,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	149,39		149,39	163,80		163,80	0,08		0,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,91		1,91	1,91		1,91			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,94		6,94	3,20		3,20			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				18,45		18,45	121,83		121,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,82		24,82						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,88		3,88				3,36		3,36
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		12,42	-12,42	14,10		14,10	14,10		14,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,13		12,13	47,59		47,59	47,59		47,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,38		27,38	27,38		27,38
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				20,21		20,21	20,21		20,21
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	12,13		12,13						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	271,67	912,07	-640,40	1.021,02		1.021,02	897,09		897,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54,16	63,50	-9,34	170,03		170,03	122,02		122,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		10,65	-10,65	26,35		26,35	15,69		15,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				41,85		41,85	39,04		39,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	173,56	49,16	124,40	199,11		199,11	106,16		106,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		370,91	-370,91						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		249,24	-249,24	62,30		62,30	68,18		68,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	14,55		14,55	161,59		161,59	157,59		157,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11,60		11,60	76,70		76,70	76,70		76,70
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,66	154,45	-137,79	263,96		263,96	286,14		286,14



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
DEZEMBRO 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	0,05	14,16	-14,11	6,57		6,57	6,57		6,57	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,47		11,47	17,91		17,91	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12,58	90,80	-78,22	108,71		108,71	108,71		108,71	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6,81	-6,81	0,19		0,19	0,19		0,19	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,55		2,55	2,92		2,92	2,92		2,92	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	357,93	7,44	350,49	357,93		357,93	360,48		360,48	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	357,93	7,44	350,49	357,93		357,93	360,48		360,48	
4	DESPESAS DE CAPITAL	211,46		211,46	215,42		215,42	247,53		247,53	
44	INVESTIMENTOS				3,96		3,96	36,07		36,07	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				3,96		3,96	36,07		36,07	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				3,96		3,96	36,07		36,07	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,96		3,96				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							13,85		13,85	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							22,22		22,22	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	211,46		211,46	211,46		211,46	211,46		211,46	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	211,46		211,46	211,46		211,46	211,46		211,46	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	211,46		211,46	211,46		211,46	211,46		211,46	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	211,46		211,46	211,46		211,46	211,46		211,46	
Total Grupo :		2.105,14	1.394,41	710,73	5.408,11	0,00	5.408,11	4.665,45	0,00	4.665,45	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-73.964,06			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								4.665,45			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-78.629,51			



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
DEZEMBRO 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	852,34	564,48	287,86	2.189,67		2.189,67	1.889,03		1.889,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	852,34	564,48	287,86	2.189,67		2.189,67	1.889,03		1.889,03
3	DESPESAS CORRENTES	766,73	564,48	202,25	2.102,46		2.102,46	1.788,81		1.788,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	327,64	20,50	307,14	1.296,01		1.296,01	1.052,22		1.052,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	327,64	20,50	307,14	1.296,01		1.296,01	1.052,22		1.052,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	321,84		321,84	1.003,13		1.003,13	1.003,13		1.003,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	6,93		6,93	79,62		79,62	79,62		79,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	314,91		314,91	923,51		923,51	923,51		923,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20,50	-20,50	285,56		285,56	41,77		41,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		6,57	-6,57	62,04		62,04	41,77		41,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		13,93	-13,93	223,52		223,52			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5,80		5,80	7,32		7,32	7,32		7,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	439,09	543,98	-104,89	806,45		806,45	736,59		736,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	439,09	543,98	-104,89	806,45		806,45	736,59		736,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,13		13,13	13,13		13,13	13,13		13,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,13		13,13	13,13		13,13	13,13		13,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	160,02	132,18	27,84	170,47		170,47	149,74		149,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,60	127,15	-120,55	8,58		8,58	4,95		4,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,52		18,52	18,52		18,52	16,76		16,76
33903009	MEDICAMENTOS							21,09		21,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,05		10,05	6,63		6,63	2,52		2,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,69		0,69	0,69		0,69	0,61		0,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,48		48,48	54,45		54,45	30,87		30,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,51		0,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							15,97		15,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	60,48		60,48	66,31		66,31	0,03		0,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,77		0,77	0,77		0,77			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,81		2,81	1,30		1,30			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				7,47		7,47	49,32		49,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,05		10,05						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,57		1,57				1,36		1,36
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5,03	-5,03	5,75		5,75	5,75		5,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,91		4,91	19,26		19,26	19,26		19,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,08		11,08	11,08		11,08
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				8,18		8,18	8,18		8,18
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,91		4,91						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	110,00	369,28	-259,28	413,41		413,41	363,24		363,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,93	25,71	-3,78	68,81		68,81	49,41		49,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4,31	-4,31	10,69		10,69	6,35		6,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				16,94		16,94	15,80		15,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	70,27	19,90	50,37	80,61		80,61	42,98		42,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		150,17	-150,17						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		100,91	-100,91	25,22		25,22	27,60		27,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5,90		5,90	65,43		65,43	63,80		63,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,69		4,69	31,11		31,11	31,11		31,11
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,75	62,55	-55,80	106,88		106,88	115,86		115,86



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
DEZEMBRO 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	0,02	5,73	-5,71	2,64		2,64	2,64		2,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,64		4,64	7,25		7,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5,09	36,76	-31,67	44,01		44,01	44,01		44,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2,75	-2,75	0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,03		1,03	1,17		1,17	1,17		1,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144,91	3,01	141,90	144,91		144,91	145,95		145,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144,91	3,01	141,90	144,91		144,91	145,95		145,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	85,61		85,61	87,21		87,21	100,22		100,22
44	INVESTIMENTOS				1,60		1,60	14,61		14,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				1,60		1,60	14,61		14,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1,60		1,60	14,61		14,61
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,60		1,60			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							5,61		5,61
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							9,00		9,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	85,61		85,61	85,61		85,61	85,61		85,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	85,61		85,61	85,61		85,61	85,61		85,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	85,61		85,61	85,61		85,61	85,61		85,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	85,61		85,61	85,61		85,61	85,61		85,61
Total Grupo :		852,34	564,48	287,86	2.189,67	0,00	2.189,67	1.889,03	0,00	1.889,03
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-27.552,79		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.889,03		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-29.441,82		



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
DEZEMBRO 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	845,98	560,33	285,65	2.173,40		2.173,40	1.874,97		1.874,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	845,98	560,33	285,65	2.173,40		2.173,40	1.874,97		1.874,97
3	DESPESAS CORRENTES	761,00	560,33	200,67	2.086,83		2.086,83	1.775,49		1.775,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	325,22	20,35	304,87	1.286,45		1.286,45	1.044,41		1.044,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	325,22	20,35	304,87	1.286,45		1.286,45	1.044,41		1.044,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319,46		319,46	995,67		995,67	995,67		995,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	6,88		6,88	79,04		79,04	79,04		79,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	312,58		312,58	916,63		916,63	916,63		916,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20,35	-20,35	283,50		283,50	41,46		41,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		6,52	-6,52	61,62		61,62	41,46		41,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		13,83	-13,83	221,88		221,88			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5,76		5,76	7,28		7,28	7,28		7,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	435,78	539,98	-104,20	800,38		800,38	731,08		731,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	435,78	539,98	-104,20	800,38		800,38	731,08		731,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,94		12,94	12,94		12,94	12,94		12,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,94		12,94	12,94		12,94	12,94		12,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	158,85	131,22	27,63	169,17		169,17	148,62		148,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,55	126,23	-119,68	8,52		8,52	4,92		4,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,39		18,39	18,39		18,39	16,66		16,66
33903009	MEDICAMENTOS							20,93		20,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,98		9,98	6,58		6,58	2,50		2,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,68		0,68	0,68		0,68	0,60		0,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,12		48,12	54,03		54,03	30,64		30,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,51		0,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							15,85		15,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	60,03		60,03	65,82		65,82	0,03		0,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,77		0,77	0,77		0,77			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,79		2,79	1,29		1,29			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				7,41		7,41	48,95		48,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,98		9,98						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,56		1,56				1,35		1,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4,99	-4,99	5,68		5,68	5,68		5,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,87		4,87	19,12		19,12	19,12		19,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,00		11,00	11,00		11,00
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				8,12		8,12	8,12		8,12
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,87		4,87						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	109,17	366,54	-257,37	410,31		410,31	360,53		360,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,76	25,52	-3,76	68,33		68,33	49,03		49,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4,28	-4,28	10,59		10,59	6,31		6,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				16,80		16,80	15,69		15,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	69,75	19,76	49,99	80,03		80,03	42,67		42,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		149,05	-149,05						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		100,17	-100,17	25,02		25,02	27,40		27,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5,84		5,84	64,94		64,94	63,33		63,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,66		4,66	30,82		30,82	30,82		30,82
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,70	62,07	-55,37	106,09		106,09	115,00		115,00



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
DEZEMBRO 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	0,02	5,69	-5,67	2,65		2,65	2,65		2,65	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,60		4,60	7,19		7,19	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5,06	36,49	-31,43	43,70		43,70	43,70		43,70	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2,74	-2,74	0,08		0,08	0,08		0,08	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,02		1,02	1,19		1,19	1,19		1,19	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143,87	2,99	140,88	143,87		143,87	144,90		144,90	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143,87	2,99	140,88	143,87		143,87	144,90		144,90	
4	DESPESAS DE CAPITAL	84,98		84,98	86,57		86,57	99,48		99,48	
44	INVESTIMENTOS				1,59		1,59	14,50		14,50	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				1,59		1,59	14,50		14,50	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1,59		1,59	14,50		14,50	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,59		1,59				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							5,57		5,57	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							8,93		8,93	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	84,98		84,98	84,98		84,98	84,98		84,98	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	84,98		84,98	84,98		84,98	84,98		84,98	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	84,98		84,98	84,98		84,98	84,98		84,98	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	84,98		84,98	84,98		84,98	84,98		84,98	
Total Grupo :		845,98	560,33	285,65	2.173,40	0,00	2.173,40	1.874,97	0,00	1.874,97	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					-29.721,64				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.874,97				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-31.596,61				



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
DEZEMBRO 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	538,53	356,64	181,89	1.383,57		1.383,57	1.193,64		1.193,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	538,53	356,64	181,89	1.383,57		1.383,57	1.193,64		1.193,64
3	DESPESAS CORRENTES	484,44	356,64	127,80	1.328,47		1.328,47	1.130,33		1.130,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207,03	12,95	194,08	818,87		818,87	664,81		664,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	207,03	12,95	194,08	818,87		818,87	664,81		664,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	203,36		203,36	633,78		633,78	633,78		633,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4,38		4,38	50,32		50,32	50,32		50,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	198,98		198,98	583,46		583,46	583,46		583,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12,95	-12,95	180,45		180,45	26,39		26,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		4,15	-4,15	39,22		39,22	26,39		26,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		8,80	-8,80	141,23		141,23			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	3,67		3,67	4,64		4,64	4,64		4,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	277,41	343,69	-66,28	509,60		509,60	465,52		465,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	277,41	343,69	-66,28	509,60		509,60	465,52		465,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,30		8,30	8,30		8,30	8,30		8,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,30		8,30	8,30		8,30	8,30		8,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	101,09	83,50	17,59	107,66		107,66	94,54		94,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,17	80,32	-76,15	5,43		5,43	3,13		3,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,69		11,69	11,69		11,69	10,58		10,58
33903009	MEDICAMENTOS							13,33		13,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,34		6,34	4,19		4,19	1,59		1,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,43		0,43	0,43		0,43	0,38		0,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,64		30,64	34,41		34,41	19,49		19,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,33		0,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							10,09		10,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38,21		38,21	41,90		41,90	0,02		0,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,49		0,49	0,49		0,49			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,78		1,78	0,82		0,82			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				4,72		4,72	31,16		31,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,35		6,35						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,99		0,99				0,86		0,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3,18	-3,18	3,58		3,58	3,58		3,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,10		3,10	12,17		12,17	12,17		12,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,00		7,00	7,00		7,00
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				5,17		5,17	5,17		5,17
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,10		3,10						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	69,49	233,32	-163,83	261,26		261,26	229,64		229,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,85	16,25	-2,40	43,46		43,46	31,21		31,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,73	-2,73	6,71		6,71	4,01		4,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,72		10,72	9,99		9,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	44,40	12,58	31,82	50,95		50,95	27,16		27,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		94,87	-94,87						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		63,76	-63,76	15,93		15,93	17,45		17,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3,72		3,72	41,31		41,31	40,32		40,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,97		2,97	19,70		19,70	19,70		19,70
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,26	39,51	-35,25	67,53		67,53	73,20		73,20



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
DEZEMBRO 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	0,01	3,62	-3,61	1,74		1,74	1,74		1,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,93		2,93	4,58		4,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3,22	23,23	-20,01	27,84		27,84	27,84		27,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,74	-1,74	0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,65		0,65	0,74		0,74	0,74		0,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,56	1,90	89,66	91,56		91,56	92,22		92,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,56	1,90	89,66	91,56		91,56	92,22		92,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	54,09		54,09	55,10		55,10	63,31		63,31
44	INVESTIMENTOS				1,01		1,01	9,22		9,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				1,01		1,01	9,22		9,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1,01		1,01	9,22		9,22
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,01		1,01			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3,54		3,54
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							5,68		5,68
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	54,09		54,09	54,09		54,09	54,09		54,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	54,09		54,09	54,09		54,09	54,09		54,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	54,09		54,09	54,09		54,09	54,09		54,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	54,09		54,09	54,09		54,09	54,09		54,09
Total Grupo :		538,53	356,64	181,89	1.383,57	0,00	1.383,57	1.193,64	0,00	1.193,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-18.923,95
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.193,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-20.117,59



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	3.414,07	2.261,57	1.152,50	8.771,10		8.771,10	7.566,52		7.566,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.414,07	2.261,57	1.152,50	8.771,10		8.771,10	7.566,52		7.566,52
3	DESPESAS CORRENTES	3.071,12	2.261,57	809,55	8.421,72		8.421,72	7.165,08		7.165,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.312,48	82,14	1.230,34	5.191,63		5.191,63	4.214,88		4.214,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.312,48	82,14	1.230,34	5.191,63		5.191,63	4.214,88		4.214,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.289,24		1.289,24	4.018,21		4.018,21	4.018,21		4.018,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	27,76		27,76	318,93		318,93	318,93		318,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.261,48		1.261,48	3.699,28		3.699,28	3.699,28		3.699,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82,14	-82,14	1.144,09		1.144,09	167,34		167,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		26,31	-26,31	248,66		248,66	167,34		167,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		55,83	-55,83	895,43		895,43			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	23,24		23,24	29,33		29,33	29,33		29,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.758,64	2.179,43	-420,79	3.230,09		3.230,09	2.950,20		2.950,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.758,64	2.179,43	-420,79	3.230,09		3.230,09	2.950,20		2.950,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	52,44		52,44	52,44		52,44	52,44		52,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,44		52,44	52,44		52,44	52,44		52,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	640,94	529,81	111,13	682,57		682,57	599,62		599,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,44	509,66	-483,22	34,38		34,38	19,83		19,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74,12		74,12	74,12		74,12	67,14		67,14
33903009	MEDICAMENTOS							84,50		84,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,28		40,28	26,58		26,58	10,10		10,10
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,75		2,75	2,75		2,75	2,44		2,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	194,17		194,17	218,04		218,04	123,59		123,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2,06		2,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							63,98		63,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	242,29		242,29	265,66		265,66	0,13		0,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,09		3,09	3,09		3,09			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,25		11,25	5,19		5,19			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				29,92		29,92	197,57		197,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	40,26		40,26						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,29		6,29				5,44		5,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		20,15	-20,15	22,84		22,84	22,84		22,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	19,67		19,67	77,18		77,18	77,18		77,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				44,40		44,40	44,40		44,40
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				32,78		32,78	32,78		32,78
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	19,67		19,67						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	440,61	1.479,24	-1.038,63	1.656,09		1.656,09	1.455,02		1.455,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	87,82	103,00	-15,18	275,75		275,75	197,88		197,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		17,28	-17,28	42,78		42,78	25,45		25,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				67,90		67,90	63,31		63,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	281,49	79,73	201,76	322,89		322,89	172,15		172,15
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		601,54	-601,54						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		404,23	-404,23	101,03		101,03	110,58		110,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	23,61		23,61	262,10		262,10	255,58		255,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18,81		18,81	124,46		124,46	124,46		124,46
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,02	250,51	-223,49	428,10		428,10	464,08		464,08



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
DEZEMBRO 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	0,09	22,95	-22,86	10,72		10,72	10,72		10,72	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				18,59		18,59	29,04		29,04	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20,40	147,26	-126,86	176,29		176,29	176,29		176,29	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		11,04	-11,04	0,32		0,32	0,32		0,32	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,13		4,13	4,75		4,75	4,75		4,75	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	580,45	12,08	568,37	580,45		580,45	584,58		584,58	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	580,45	12,08	568,37	580,45		580,45	584,58		584,58	
4	DESPESAS DE CAPITAL	342,95		342,95	349,38		349,38	401,44		401,44	
44	INVESTIMENTOS				6,43		6,43	58,49		58,49	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				6,43		6,43	58,49		58,49	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				6,43		6,43	58,49		58,49	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				6,43		6,43				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							22,46		22,46	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							36,03		36,03	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	342,95		342,95	342,95		342,95	342,95		342,95	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	342,95		342,95	342,95		342,95	342,95		342,95	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	342,95		342,95	342,95		342,95	342,95		342,95	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	342,95		342,95	342,95		342,95	342,95		342,95	
Total Grupo :		3.414,07	2.261,57	1.152,50	8.771,10	0,00	8.771,10	7.566,52	0,00	7.566,52	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-119.936,16			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								7.566,52			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-127.502,68			



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
DEZEMBRO 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	14.832,59	9.824,65	5.007,94	38.108,77		38.108,77	32.874,28		32.874,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.832,59	9.824,65	5.007,94	38.108,77		38.108,77	32.874,28		32.874,28
3	DESPESAS CORRENTES	13.342,46	9.824,65	3.517,81	36.590,78		36.590,78	31.129,96		31.129,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.702,96	356,80	5.346,16	22.557,51		22.557,51	18.313,56		18.313,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.702,96	356,80	5.346,16	22.557,51		22.557,51	18.313,56		18.313,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.602,00		5.602,00	17.459,31		17.459,31	17.459,31		17.459,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	120,69		120,69	1.385,75		1.385,75	1.385,75		1.385,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.481,31		5.481,31	16.073,56		16.073,56	16.073,56		16.073,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		356,80	-356,80	4.971,10		4.971,10	727,15		727,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		114,25	-114,25	1.080,34		1.080,34	727,15		727,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		242,55	-242,55	3.890,76		3.890,76			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	100,96		100,96	127,10		127,10	127,10		127,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.639,50	9.467,85	-1.828,35	14.033,27		14.033,27	12.816,40		12.816,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.639,50	9.467,85	-1.828,35	14.033,27		14.033,27	12.816,40		12.816,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	227,57		227,57	227,57		227,57	227,57		227,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	227,57		227,57	227,57		227,57	227,57		227,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.784,87	2.301,05	483,82	2.966,01		2.966,01	2.605,44		2.605,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO	114,91	2.213,56	-2.098,65	149,30		149,30	86,04		86,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	322,28		322,28	322,28		322,28	291,87		291,87
33903009	MEDICAMENTOS							367,06		367,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	174,96		174,96	115,51		115,51	43,87		43,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,91		11,91	11,91		11,91	10,63		10,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	843,62		843,62	947,50		947,50	537,14		537,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							8,96		8,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							277,84		277,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.052,71		1.052,71	1.154,29		1.154,29	0,63		0,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,38		13,38	13,38		13,38			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	48,87		48,87	22,56		22,56			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				130,08		130,08	858,49		858,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	174,86		174,86						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	27,37		27,37				23,71		23,71
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		87,49	-87,49	99,20		99,20	99,20		99,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	85,43		85,43	335,45		335,45	335,45		335,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				192,94		192,94	192,94		192,94
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				142,51		142,51	142,51		142,51
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	85,43		85,43						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.914,37	6.426,50	-4.512,13	7.195,99		7.195,99	6.321,86		6.321,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	381,53	447,62	-66,09	1.198,17		1.198,17	859,84		859,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		75,06	-75,06	186,18		186,18	110,60		110,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				295,37		295,37	275,04		275,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.223,10	346,36	876,74	1.403,04		1.403,04	748,18		748,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		2.613,62	-2.613,62						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.756,47	-1.756,47	438,92		438,92	480,51		480,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	102,53		102,53	1.138,91		1.138,91	1.110,50		1.110,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	81,78		81,78	540,34		540,34	540,34		540,34
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,70		7,70	7,70		7,70	7,70		7,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	117,39	1.087,73	-970,34	1.860,18		1.860,18	2.016,50		2.016,50



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
DEZEMBRO 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	0,34	99,64	-99,30	46,40		46,40	46,40		46,40	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				80,78		80,78	126,25		126,25	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	88,68	639,87	-551,19	765,97		765,97	765,97		765,97	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		47,92	-47,92	1,43		1,43	1,43		1,43	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,97		17,97	20,24		20,24	20,24		20,24	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.520,61	52,51	2.468,10	2.520,61		2.520,61	2.538,44		2.538,44	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.520,61	52,51	2.468,10	2.520,61		2.520,61	2.538,44		2.538,44	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.490,13		1.490,13	1.517,99		1.517,99	1.744,32		1.744,32	
44	INVESTIMENTOS				27,86		27,86	254,19		254,19	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				27,86		27,86	254,19		254,19	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				27,86		27,86	254,19		254,19	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				27,86		27,86				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							97,59		97,59	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							156,60		156,60	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.490,13		1.490,13	1.490,13		1.490,13	1.490,13		1.490,13	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.490,13		1.490,13	1.490,13		1.490,13	1.490,13		1.490,13	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.490,13		1.490,13	1.490,13		1.490,13	1.490,13		1.490,13	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.490,13		1.490,13	1.490,13		1.490,13	1.490,13		1.490,13	
Total Grupo :		14.832,59	9.824,65	5.007,94	38.108,77	0,00	38.108,77	32.874,28	0,00	32.874,28	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-520.901,94			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								32.874,28			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-553.776,22			



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
DEZEMBRO 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	584,52	387,27	197,25	1.501,82		1.501,82	1.295,50		1.295,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	584,52	387,27	197,25	1.501,82		1.501,82	1.295,50		1.295,50
3	DESPESAS CORRENTES	525,80	387,27	138,53	1.442,00		1.442,00	1.226,76		1.226,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	224,73	14,07	210,66	888,96		888,96	721,71		721,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	224,73	14,07	210,66	888,96		888,96	721,71		721,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220,75		220,75	688,03		688,03	688,03		688,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4,75		4,75	54,60		54,60	54,60		54,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	216,00		216,00	633,43		633,43	633,43		633,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14,07	-14,07	195,91		195,91	28,66		28,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		4,51	-4,51	42,58		42,58	28,66		28,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		9,56	-9,56	153,33		153,33			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	3,98		3,98	5,02		5,02	5,02		5,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	301,07	373,20	-72,13	553,04		553,04	505,05		505,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	301,07	373,20	-72,13	553,04		553,04	505,05		505,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,94		8,94	8,94		8,94	8,94		8,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,94		8,94	8,94		8,94	8,94		8,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	109,75	90,74	19,01	116,87		116,87	102,64		102,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,53	87,29	-82,76	5,89		5,89	3,40		3,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,69		12,69	12,69		12,69	11,48		11,48
33903009	MEDICAMENTOS							14,48		14,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,89		6,89	4,56		4,56	1,73		1,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,47		0,47	0,47		0,47	0,42		0,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,25		33,25	37,33		37,33	21,15		21,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,35		0,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							10,96		10,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	41,49		41,49	45,49		45,49	0,02		0,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,53		0,53	0,53		0,53			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,93		1,93	0,89		0,89			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				5,13		5,13	33,83		33,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,89		6,89						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,08		1,08				0,93		0,93
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3,45	-3,45	3,89		3,89	3,89		3,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,37		3,37	13,21		13,21	13,21		13,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,60		7,60	7,60		7,60
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				5,61		5,61	5,61		5,61
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,37		3,37						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	75,44	253,29	-177,85	283,61		283,61	249,15		249,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,03	17,63	-2,60	47,24		47,24	33,87		33,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,96	-2,96	7,34		7,34	4,36		4,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,60		11,60	10,84		10,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,20	13,65	34,55	55,29		55,29	29,48		29,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		103,00	-103,00						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		69,22	-69,22	17,29		17,29	18,94		18,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4,04		4,04	44,89		44,89	43,76		43,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,22		3,22	21,35		21,35	21,35		21,35
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,63	42,89	-38,26	73,31		73,31	79,47		79,47



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	0,02	3,94	-3,92	1,81		1,81	1,81		1,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,19		3,19	4,97		4,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3,49	25,22	-21,73	30,17		30,17	30,17		30,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,89	-1,89	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,71		0,71	0,83		0,83	0,83		0,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,37	2,06	97,31	99,37		99,37	100,07		100,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,37	2,06	97,31	99,37		99,37	100,07		100,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	58,72		58,72	59,82		59,82	68,74		68,74
44	INVESTIMENTOS				1,10		1,10	10,02		10,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				1,10		1,10	10,02		10,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1,10		1,10	10,02		10,02
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,10		1,10			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3,85		3,85
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							6,17		6,17
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,72		58,72	58,72		58,72	58,72		58,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,72		58,72	58,72		58,72	58,72		58,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	58,72		58,72	58,72		58,72	58,72		58,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,72		58,72	58,72		58,72	58,72		58,72
Total Grupo :		584,52	387,27	197,25	1.501,82	0,00	1.501,82	1.295,50	0,00	1.295,50
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-20.558,05		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.295,50		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-21.853,55		



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
DEZEMBRO 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	1.652,39	1.094,58	557,81	4.245,24		4.245,24	3.662,19		3.662,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.652,39	1.094,58	557,81	4.245,24		4.245,24	3.662,19		3.662,19
3	DESPESAS CORRENTES	1.486,40	1.094,58	391,82	4.076,14		4.076,14	3.467,89		3.467,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	635,26	39,75	595,51	2.512,80		2.512,80	2.040,04		2.040,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	635,26	39,75	595,51	2.512,80		2.512,80	2.040,04		2.040,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	624,01		624,01	1.944,85		1.944,85	1.944,85		1.944,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	13,44		13,44	154,36		154,36	154,36		154,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	610,57		610,57	1.790,49		1.790,49	1.790,49		1.790,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39,75	-39,75	553,76		553,76	81,00		81,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		12,73	-12,73	120,35		120,35	81,00		81,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		27,02	-27,02	433,41		433,41			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	11,25		11,25	14,19		14,19	14,19		14,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	851,14	1.054,83	-203,69	1.563,34		1.563,34	1.427,85		1.427,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	851,14	1.054,83	-203,69	1.563,34		1.563,34	1.427,85		1.427,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,33		25,33	25,33		25,33	25,33		25,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,33		25,33	25,33		25,33	25,33		25,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	310,22	256,35	53,87	330,35		330,35	290,21		290,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,80	246,60	-233,80	16,64		16,64	9,60		9,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,87		35,87	35,87		35,87	32,50		32,50
33903009	MEDICAMENTOS							40,90		40,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,50		19,50	12,87		12,87	4,89		4,89
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,33		1,33	1,33		1,33	1,18		1,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	93,98		93,98	105,53		105,53	59,82		59,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1,00		1,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							30,97		30,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	117,27		117,27	128,58		128,58	0,06		0,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,50		1,50	1,50		1,50			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,44		5,44	2,51		2,51			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				14,49		14,49	95,62		95,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,48		19,48						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,05		3,05				2,64		2,64
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		9,75	-9,75	11,03		11,03	11,03		11,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	9,52		9,52	37,36		37,36	37,36		37,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,49		21,49	21,49		21,49
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				15,87		15,87	15,87		15,87
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	9,52		9,52						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	213,25	716,00	-502,75	801,56		801,56	704,21		704,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42,50	49,85	-7,35	133,46		133,46	95,77		95,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8,36	-8,36	20,68		20,68	12,32		12,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				32,88		32,88	30,64		30,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	136,25	38,58	97,67	156,30		156,30	83,33		83,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		291,16	-291,16						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		195,66	-195,66	48,90		48,90	53,52		53,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11,42		11,42	126,88		126,88	123,70		123,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9,10		9,10	60,23		60,23	60,23		60,23
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,08	121,27	-108,19	207,21		207,21	224,62		224,62



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
DEZEMBRO 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	0,04	11,12	-11,08	5,16		5,16	5,16		5,16	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,00		9,00	14,06		14,06	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9,88	71,28	-61,40	85,32		85,32	85,32		85,32	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5,35	-5,35	0,16		0,16	0,16		0,16	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,00		2,00	2,32		2,32	2,32		2,32	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	280,94	5,85	275,09	280,94		280,94	282,94		282,94	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	280,94	5,85	275,09	280,94		280,94	282,94		282,94	
4	DESPESAS DE CAPITAL	165,99		165,99	169,10		169,10	194,30		194,30	
44	INVESTIMENTOS				3,11		3,11	28,31		28,31	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				3,11		3,11	28,31		28,31	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				3,11		3,11	28,31		28,31	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,11		3,11				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							10,87		10,87	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							17,44		17,44	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	165,99		165,99	165,99		165,99	165,99		165,99	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	165,99		165,99	165,99		165,99	165,99		165,99	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	165,99		165,99	165,99		165,99	165,99		165,99	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	165,99		165,99	165,99		165,99	165,99		165,99	
Total Grupo :		1.652,39	1.094,58	557,81	4.245,24	0,00	4.245,24	3.662,19	0,00	3.662,19	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-58.066,40			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								3.662,19			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-61.728,59			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	846,70	560,74	285,96	2.175,26		2.175,26	1.876,54		1.876,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	846,70	560,74	285,96	2.175,26		2.175,26	1.876,54		1.876,54
3	DESPESAS CORRENTES	761,65	560,74	200,91	2.088,62		2.088,62	1.776,98		1.776,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	325,48	20,36	305,12	1.287,54		1.287,54	1.045,31		1.045,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	325,48	20,36	305,12	1.287,54		1.287,54	1.045,31		1.045,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319,72		319,72	996,53		996,53	996,53		996,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	6,89		6,89	79,10		79,10	79,10		79,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	312,83		312,83	917,43		917,43	917,43		917,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20,36	-20,36	283,73		283,73	41,50		41,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		6,52	-6,52	61,67		61,67	41,50		41,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		13,84	-13,84	222,06		222,06			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5,76		5,76	7,28		7,28	7,28		7,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	436,17	540,38	-104,21	801,08		801,08	731,67		731,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	436,17	540,38	-104,21	801,08		801,08	731,67		731,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,07		13,07	13,07		13,07	13,07		13,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,07		13,07	13,07		13,07	13,07		13,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	158,95	131,30	27,65	169,28		169,28	148,70		148,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,56	126,30	-119,74	8,52		8,52	4,92		4,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,39		18,39	18,39		18,39	16,66		16,66
33903009	MEDICAMENTOS							20,94		20,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,99		9,99	6,58		6,58	2,50		2,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,68		0,68	0,68		0,68	0,60		0,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,15		48,15	54,07		54,07	30,65		30,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,51		0,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							15,86		15,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	60,08		60,08	65,88		65,88	0,03		0,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,77		0,77	0,77		0,77			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,79		2,79	1,29		1,29			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				7,42		7,42	49,00		49,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,98		9,98						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,56		1,56				1,35		1,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5,00	-5,00	5,68		5,68	5,68		5,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,88		4,88	19,14		19,14	19,14		19,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,01		11,01	11,01		11,01
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				8,13		8,13	8,13		8,13
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,88		4,88						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	109,25	366,83	-257,58	410,68		410,68	360,82		360,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,77	25,54	-3,77	68,39		68,39	49,08		49,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4,28	-4,28	10,64		10,64	6,31		6,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				16,83		16,83	15,70		15,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	69,80	19,77	50,03	80,08		80,08	42,70		42,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		149,17	-149,17						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		100,25	-100,25	25,04		25,04	27,43		27,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5,86		5,86	65,00		65,00	63,38		63,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,66		4,66	30,84		30,84	30,84		30,84
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,70	62,13	-55,43	106,17		106,17	115,09		115,09



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
DEZEMBRO 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	0,02	5,69	-5,67	2,64		2,64	2,64		2,64	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,61		4,61	7,21		7,21	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5,06	36,52	-31,46	43,72		43,72	43,72		43,72	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2,74	-2,74	0,08		0,08	0,08		0,08	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,02		1,02	1,17		1,17	1,17		1,17	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143,94	2,99	140,95	143,94		143,94	144,97		144,97	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143,94	2,99	140,95	143,94		143,94	144,97		144,97	
4	DESPESAS DE CAPITAL	85,05		85,05	86,64		86,64	99,56		99,56	
44	INVESTIMENTOS				1,59		1,59	14,51		14,51	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				1,59		1,59	14,51		14,51	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1,59		1,59	14,51		14,51	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,59		1,59				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							5,57		5,57	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							8,94		8,94	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	85,05		85,05	85,05		85,05	85,05		85,05	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	85,05		85,05	85,05		85,05	85,05		85,05	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	85,05		85,05	85,05		85,05	85,05		85,05	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	85,05		85,05	85,05		85,05	85,05		85,05	
Total Grupo :		846,70	560,74	285,96	2.175,26	0,00	2.175,26	1.876,54	0,00	1.876,54	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-29.771,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								1.876,54			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-31.647,54			



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
DEZEMBRO 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	396,81	262,85	133,96	1.019,61		1.019,61	879,53		879,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	396,81	262,85	133,96	1.019,61		1.019,61	879,53		879,53
3	DESPESAS CORRENTES	356,94	262,85	94,09	978,99		978,99	832,86		832,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152,58	9,55	143,03	603,55		603,55	489,98		489,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	152,58	9,55	143,03	603,55		603,55	489,98		489,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149,88		149,88	467,13		467,13	467,13		467,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3,23		3,23	37,08		37,08	37,08		37,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	146,65		146,65	430,05		430,05	430,05		430,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9,55	-9,55	133,02		133,02	19,45		19,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		3,06	-3,06	28,90		28,90	19,45		19,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		6,49	-6,49	104,12		104,12			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2,70		2,70	3,40		3,40	3,40		3,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204,36	253,30	-48,94	375,44		375,44	342,88		342,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	204,36	253,30	-48,94	375,44		375,44	342,88		342,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,06		6,06	6,06		6,06	6,06		6,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,06		6,06	6,06		6,06	6,06		6,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	74,51	61,55	12,96	79,35		79,35	69,68		69,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,07	59,21	-56,14	3,99		3,99	2,30		2,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,61		8,61	8,61		8,61	7,80		7,80
33903009	MEDICAMENTOS							9,81		9,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,68		4,68	3,09		3,09	1,17		1,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,32		0,32	0,32		0,32	0,28		0,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,59		22,59	25,36		25,36	14,37		14,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,24		0,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							7,44		7,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,17		28,17	30,89		30,89	0,02		0,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,36		0,36	0,36		0,36			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,30		1,30	0,60		0,60			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3,48		3,48	22,96		22,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,68		4,68						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,73		0,73				0,64		0,64
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2,34	-2,34	2,65		2,65	2,65		2,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,29		2,29	8,97		8,97	8,97		8,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,16		5,16	5,16		5,16
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				3,81		3,81	3,81		3,81
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,29		2,29						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	51,21	171,94	-120,73	192,50		192,50	169,12		169,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,21	11,97	-1,76	32,09		32,09	23,01		23,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,01	-2,01	4,94		4,94	2,96		2,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,91		7,91	7,36		7,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,72	9,27	23,45	37,55		37,55	20,04		20,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		69,93	-69,93						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		46,99	-46,99	11,75		11,75	12,86		12,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2,74		2,74	30,48		30,48	29,71		29,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,18		2,18	14,42		14,42	14,42		14,42
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,14	29,10	-25,96	49,76		49,76	53,94		53,94



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
DEZEMBRO 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	0,01	2,67	-2,66	1,23		1,23	1,23		1,23	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,16		2,16	3,38		3,38	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,37	17,12	-14,75	20,51		20,51	20,51		20,51	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,28	-1,28	0,05		0,05	0,05		0,05	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,48		0,48	0,56		0,56	0,56		0,56	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,44	1,41	66,03	67,44		67,44	67,93		67,93	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,44	1,41	66,03	67,44		67,44	67,93		67,93	
4	DESPESAS DE CAPITAL	39,87		39,87	40,62		40,62	46,67		46,67	
44	INVESTIMENTOS				0,75		0,75	6,80		6,80	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				0,75		0,75	6,80		6,80	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,75		0,75	6,80		6,80	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,75		0,75				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2,61		2,61	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,19		4,19	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39,87		39,87	39,87		39,87	39,87		39,87	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	39,87		39,87	39,87		39,87	39,87		39,87	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	39,87		39,87	39,87		39,87	39,87		39,87	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	39,87		39,87	39,87		39,87	39,87		39,87	
Total Grupo :		396,81	262,85	133,96	1.019,61	0,00	1.019,61	879,53	0,00	879,53	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-13.946,64			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								879,53			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-14.826,17			



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
DEZEMBRO 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	880,67	583,44	297,23	2.262,57		2.262,57	1.951,82		1.951,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	880,67	583,44	297,23	2.262,57		2.262,57	1.951,82		1.951,82
3	DESPESAS CORRENTES	792,20	583,44	208,76	2.172,44		2.172,44	1.848,26		1.848,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	338,57		21,19	317,38		1.339,26	1.087,28		1.087,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	338,57	21,19	317,38	1.339,26		1.339,26	1.087,28		1.087,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	332,57		332,57	1.036,55		1.036,55	1.036,55		1.036,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	7,16		7,16	82,27		82,27	82,27		82,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	325,41		325,41	954,28		954,28	954,28		954,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21,19	-21,19	295,15		295,15	43,17		43,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		6,79	-6,79	64,15		64,15	43,17		43,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		14,40	-14,40	231,00		231,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	6,00		6,00	7,56		7,56	7,56		7,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	453,63	562,25	-108,62	833,18		833,18	760,98		760,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	453,63	562,25	-108,62	833,18		833,18	760,98		760,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,54		13,54	13,54		13,54	13,54		13,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,54		13,54	13,54		13,54	13,54		13,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	165,30	136,73	28,57	176,05		176,05	154,64		154,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,82	131,53	-124,71	8,87		8,87	5,11		5,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,11		19,11	19,11		19,11	17,30		17,30
33903009	MEDICAMENTOS							21,79		21,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,38		10,38	6,85		6,85	2,60		2,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,71		0,71	0,71		0,71	0,63		0,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	50,09		50,09	56,25		56,25	31,89		31,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,53		0,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							16,50		16,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	62,49		62,49	68,52		68,52	0,03		0,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,80		0,80	0,80		0,80			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,90		2,90	1,34		1,34			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				7,72		7,72	50,97		50,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,38		10,38						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,62		1,62				1,41		1,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5,20	-5,20	5,88		5,88	5,88		5,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5,07		5,07	19,91		19,91	19,91		19,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,45		11,45	11,45		11,45
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				8,46		8,46	8,46		8,46
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	5,07		5,07						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	113,66	381,57	-267,91	427,19		427,19	375,34		375,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,66	26,57	-3,91	71,09		71,09	51,05		51,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4,46	-4,46	11,00		11,00	6,57		6,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				17,55		17,55	16,33		16,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	72,61	20,57	52,04	83,28		83,28	44,40		44,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		155,17	-155,17						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		104,28	-104,28	26,06		26,06	28,53		28,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6,09		6,09	67,65		67,65	65,92		65,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,85		4,85	32,12		32,12	32,12		32,12
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,97	64,60	-57,63	110,43		110,43	119,71		119,71



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
DEZEMBRO 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	0,02	5,92	-5,90	2,75		2,75	2,75		2,75	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,80		4,80	7,50		7,50	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5,26	37,99	-32,73	45,46		45,46	45,46		45,46	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2,85	-2,85	0,08		0,08	0,08		0,08	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,07		1,07	1,22		1,22	1,22		1,22	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,73	3,11	146,62	149,73		149,73	150,79		150,79	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,73	3,11	146,62	149,73		149,73	150,79		150,79	
4	DESPESAS DE CAPITAL	88,47		88,47	90,13		90,13	103,56		103,56	
44	INVESTIMENTOS				1,66		1,66	15,09		15,09	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				1,66		1,66	15,09		15,09	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1,66		1,66	15,09		15,09	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,66		1,66				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							5,79		5,79	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							9,30		9,30	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	88,47		88,47	88,47		88,47	88,47		88,47	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	88,47		88,47	88,47		88,47	88,47		88,47	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	88,47		88,47	88,47		88,47	88,47		88,47	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	88,47		88,47	88,47		88,47	88,47		88,47	
Total Grupo :		880,67	583,44	297,23	2.262,57	0,00	2.262,57	1.951,82	0,00	1.951,82	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-30.963,23			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								1.951,82			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-32.915,05			



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
DEZEMBRO 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	4.257,42	2.820,14	1.437,28	10.937,64		10.937,64	9.435,57		9.435,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.257,42	2.820,14	1.437,28	10.937,64		10.937,64	9.435,57		9.435,57
3	DESPESAS CORRENTES	3.829,76	2.820,14	1.009,62	10.501,97		10.501,97	8.934,96		8.934,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.636,68	102,42	1.534,26	6.473,96		6.473,96	5.255,98		5.255,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.636,68	102,42	1.534,26	6.473,96		6.473,96	5.255,98		5.255,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.607,69		1.607,69	5.010,72		5.010,72	5.010,72		5.010,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	34,62		34,62	397,68		397,68	397,68		397,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.573,07		1.573,07	4.613,04		4.613,04	4.613,04		4.613,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		102,42	-102,42	1.426,66		1.426,66	208,68		208,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		32,81	-32,81	310,04		310,04	208,68		208,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		69,61	-69,61	1.116,62		1.116,62			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	28,99		28,99	36,58		36,58	36,58		36,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.193,08	2.717,72	-524,64	4.028,01		4.028,01	3.678,98		3.678,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.193,08	2.717,72	-524,64	4.028,01		4.028,01	3.678,98		3.678,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	65,46		65,46	65,46		65,46	65,46		65,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			65,46	65,46		65,46	65,46		65,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	799,27	660,63	138,64	851,19		851,19	747,77		747,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO	32,97	635,51	-602,54	42,87		42,87	24,73		24,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	92,45		92,45	92,45		92,45	83,71		83,71
33903009	MEDICAMENTOS							105,37		105,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,22		50,22	33,14		33,14	12,59		12,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,43		3,43	3,43		3,43	3,04		3,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	242,14		242,14	271,89		271,89	154,14		154,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2,57		2,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							79,79		79,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	302,12		302,12	331,27		331,27	0,17		0,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,86		3,86	3,86		3,86			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,03		14,03	6,48		6,48			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				37,31		37,31	246,38		246,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	50,20		50,20						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,85		7,85				6,79		6,79
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		25,12	-25,12	28,49		28,49	28,49		28,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	24,53		24,53	96,25		96,25	96,25		96,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				55,37		55,37	55,37		55,37
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				40,88		40,88	40,88		40,88
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	24,53		24,53						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	549,45	1.844,63	-1.295,18	2.065,16		2.065,16	1.814,40		1.814,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	109,51	128,44	-18,93	343,86		343,86	246,79		246,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		21,54	-21,54	53,41		53,41	31,74		31,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				84,68		84,68	78,95		78,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	351,03	99,41	251,62	402,67		402,67	214,70		214,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		750,13	-750,13						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		504,08	-504,08	125,98		125,98	137,90		137,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	29,44		29,44	326,85		326,85	318,71		318,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23,45		23,45	155,14		155,14	155,14		155,14
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	33,70	312,40	-278,70	533,86		533,86	578,72		578,72



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
DEZEMBRO 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	0,11	28,63	-28,52	13,33		13,33	13,33		13,33	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				23,17		23,17	36,21		36,21	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25,44	183,64	-158,20	219,86		219,86	219,86		219,86	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		13,77	-13,77	0,39		0,39	0,39		0,39	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,15		5,15	5,92		5,92	5,92		5,92	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	723,78	15,05	708,73	723,78		723,78	728,93		728,93	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	723,78	15,05	708,73	723,78		723,78	728,93		728,93	
4	DESPESAS DE CAPITAL	427,66		427,66	435,67		435,67	500,61		500,61	
44	INVESTIMENTOS				8,01		8,01	72,95		72,95	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				8,01		8,01	72,95		72,95	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				8,01		8,01	72,95		72,95	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				8,01		8,01				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							28,01		28,01	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							44,94		44,94	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	427,66		427,66	427,66		427,66	427,66		427,66	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	427,66		427,66	427,66		427,66	427,66		427,66	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	427,66		427,66	427,66		427,66	427,66		427,66	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	427,66		427,66	427,66		427,66	427,66		427,66	
Total Grupo :		4.257,42	2.820,14	1.437,28	10.937,64	0,00	10.937,64	9.435,57	0,00	9.435,57	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-149.502,27			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								9.435,57			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-158.937,84			



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
DEZEMBRO 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	698,73	462,81	235,92	1.795,13		1.795,13	1.548,62		1.548,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	698,73	462,81	235,92	1.795,13		1.795,13	1.548,62		1.548,62
3	DESPESAS CORRENTES	628,54	462,81	165,73	1.723,62		1.466,46	1.466,46		1.466,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	268,62	16,81	251,81	1.062,56		862,65	862,65		862,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	268,62	16,81	251,81	1.062,56		862,65	862,65		862,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	263,86		263,86	822,39		822,39	822,39		822,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5,68		5,68	65,27		65,27	65,27		65,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	258,18		258,18	757,12		757,12	757,12		757,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16,81	-16,81	234,16		234,16	34,25		34,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		5,39	-5,39	50,89		50,89	34,25		34,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		11,42	-11,42	183,27		183,27			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	4,76		4,76	6,01		6,01	6,01		6,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	359,92	446,00	-86,08	661,06		661,06	603,81		603,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	359,92	446,00	-86,08	661,06		661,06	603,81		603,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,76		10,76	10,76		10,76	10,76		10,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,76		10,76	10,76		10,76	10,76		10,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	131,17	108,34	22,83	139,66		139,66	122,71		122,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,41	104,22	-98,81	7,04		7,04	4,06		4,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,16		15,16	15,16		15,16	13,74		13,74
33903009	MEDICAMENTOS							17,29		17,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,25		8,25	5,44		5,44	2,07		2,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,56		0,56	0,56		0,56	0,50		0,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,74		39,74	44,62		44,62	25,29		25,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,42		0,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							13,10		13,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	49,59		49,59	54,37		54,37	0,03		0,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,63		0,63	0,63		0,63			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,30		2,30	1,06		1,06			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				6,12		6,12	40,43		40,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,24		8,24						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,29		1,29				1,12		1,12
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4,12	-4,12	4,66		4,66	4,66		4,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,03		4,03	15,80		15,80	15,80		15,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,09		9,09	9,09		9,09
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				6,71		6,71	6,71		6,71
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,03		4,03						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	90,16	302,79	-212,63	338,94		338,94	297,80		297,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,96	21,08	-3,12	56,43		56,43	40,50		40,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,54	-3,54	8,77		8,77	5,21		5,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,89		13,89	12,96		12,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	57,61	16,32	41,29	66,10		66,10	35,25		35,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		123,13	-123,13						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		82,74	-82,74	20,68		20,68	22,63		22,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4,83		4,83	53,63		53,63	52,31		52,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,85		3,85	25,49		25,49	25,49		25,49
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,53	51,28	-45,75	87,62		87,62	94,98		94,98



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
DEZEMBRO 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	0,02	4,70	-4,68	2,17		2,17	2,17		2,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,80		3,80	5,94		5,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4,18	30,14	-25,96	36,08		36,08	36,08		36,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2,26	-2,26	0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,84		0,84	0,97		0,97	0,97		0,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118,78	2,47	116,31	118,78		118,78	119,62		119,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118,78	2,47	116,31	118,78		118,78	119,62		119,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	70,19		70,19	71,51		71,51	82,16		82,16
44	INVESTIMENTOS				1,32		1,32	11,97		11,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				1,32		1,32	11,97		11,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1,32		1,32	11,97		11,97
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,32		1,32			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4,60		4,60
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,37		7,37
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70,19		70,19	70,19		70,19	70,19		70,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	70,19		70,19	70,19		70,19	70,19		70,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70,19		70,19	70,19		70,19	70,19		70,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	70,19		70,19	70,19		70,19	70,19		70,19
Total Grupo :		698,73	462,81	235,92	1.795,13	0,00	1.795,13	1.548,62	0,00	1.548,62
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-24.568,44		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.548,62		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-26.117,06		



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
DEZEMBRO 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	681,94	451,76	230,18	1.752,05		1.752,05	1.511,52		1.511,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	681,94	451,76	230,18	1.752,05		1.752,05	1.511,52		1.511,52
3	DESPESAS CORRENTES	613,43	451,76	161,67	1.682,26		1.682,26	1.431,32		1.431,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	262,19	16,41	245,78	1.037,07		1.037,07	841,97		841,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	262,19	16,41	245,78	1.037,07		1.037,07	841,97		841,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	257,55		257,55	802,67		802,67	802,67		802,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5,55		5,55	63,71		63,71	63,71		63,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	252,00		252,00	738,96		738,96	738,96		738,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16,41	-16,41	228,53		228,53	33,43		33,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		5,25	-5,25	49,67		49,67	33,43		33,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		11,16	-11,16	178,86		178,86			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	4,64		4,64	5,87		5,87	5,87		5,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	351,24	435,35	-84,11	645,19		645,19	589,35		589,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	351,24	435,35	-84,11	645,19		645,19	589,35		589,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,46		10,46	10,46		10,46	10,46		10,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,46		10,46	10,46		10,46	10,46		10,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	128,04	105,78	22,26	136,35		136,35	119,79		119,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,28	101,76	-96,48	6,86		6,86	3,97		3,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,81		14,81	14,81		14,81	13,42		13,42
33903009	MEDICAMENTOS							16,88		16,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,05		8,05	5,31		5,31	2,02		2,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,55		0,55	0,55		0,55	0,49		0,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,78		38,78	43,56		43,56	24,68		24,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,41		0,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							12,79		12,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	48,40		48,40	53,07		53,07	0,03		0,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,62		0,62	0,62		0,62			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,25		2,25	1,04		1,04			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				5,98		5,98	39,46		39,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,04		8,04						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,26		1,26				1,09		1,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4,02	-4,02	4,55		4,55	4,55		4,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,93		3,93	15,42		15,42	15,42		15,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,87		8,87	8,87		8,87
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				6,55		6,55	6,55		6,55
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,93		3,93						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	88,02	295,53	-207,51	330,80		330,80	290,69		290,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,54	20,58	-3,04	55,12		55,12	39,54		39,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,45	-3,45	8,50		8,50	5,08		5,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,53		13,53	12,65		12,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	56,23	15,93	40,30	64,51		64,51	34,41		34,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		120,17	-120,17						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		80,75	-80,75	20,17		20,17	22,10		22,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4,72		4,72	52,38		52,38	51,05		51,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,76		3,76	24,83		24,83	24,83		24,83
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,40	50,06	-44,66	85,53		85,53	92,72		92,72



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
DEZEMBRO 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	0,02	4,59	-4,57	2,17		2,17	2,17		2,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,71		3,71	5,79		5,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4,08	29,42	-25,34	35,25		35,25	35,25		35,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2,21	-2,21	0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,82		0,82	0,94		0,94	0,94		0,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,89	2,41	113,48	115,89		115,89	116,72		116,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,89	2,41	113,48	115,89		115,89	116,72		116,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	68,51		68,51	69,79		69,79	80,20		80,20
44	INVESTIMENTOS				1,28		1,28	11,69		11,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				1,28		1,28	11,69		11,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1,28		1,28	11,69		11,69
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,28		1,28			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4,49		4,49
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,20		7,20
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68,51		68,51	68,51		68,51	68,51		68,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	68,51		68,51	68,51		68,51	68,51		68,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	68,51		68,51	68,51		68,51	68,51		68,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	68,51		68,51	68,51		68,51	68,51		68,51
Total Grupo :		681,94	451,76	230,18	1.752,05	0,00	1.752,05	1.511,52	0,00	1.511,52
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-23.955,01		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.511,52		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-25.466,53		



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
DEZEMBRO 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	527,20	349,22	177,98	1.354,22		1.354,22	1.168,35		1.168,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	527,20	349,22	177,98	1.354,22		1.354,22	1.168,35		1.168,35
3	DESPESAS CORRENTES	474,25	349,22	125,03	1.300,28		1.300,28	1.106,37		1.106,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	202,64	12,68	189,96	801,52		801,52	650,72		650,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	202,64	12,68	189,96	801,52		801,52	650,72		650,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	199,05		199,05	620,35		620,35	620,35		620,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4,29		4,29	49,23		49,23	49,23		49,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	194,76		194,76	571,12		571,12	571,12		571,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12,68	-12,68	176,63		176,63	25,83		25,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		4,07	-4,07	38,37		38,37	25,83		25,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		8,61	-8,61	138,26		138,26			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	3,59		3,59	4,54		4,54	4,54		4,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	271,61	336,54	-64,93	498,76		498,76	455,65		455,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	271,61	336,54	-64,93	498,76		498,76	455,65		455,65
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		8,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	98,97	81,83	17,14	105,39		105,39	92,59		92,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,08	78,72	-74,64	5,30		5,30	3,07		3,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,44		11,44	11,44		11,44	10,36		10,36
33903009	MEDICAMENTOS							13,04		13,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,22		6,22	4,11		4,11	1,56		1,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,43		0,43	0,43		0,43	0,38		0,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,98		29,98	33,66		33,66	19,08		19,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,32		0,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							9,88		9,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	37,41		37,41	41,02		41,02	0,02		0,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,48		0,48	0,48		0,48			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,74		1,74	0,80		0,80			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				4,62		4,62	30,50		30,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,22		6,22						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,97		0,97				0,85		0,85
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3,11	-3,11	3,53		3,53	3,53		3,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,04		3,04	11,91		11,91	11,91		11,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,85		6,85	6,85		6,85
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				5,06		5,06	5,06		5,06
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,04		3,04						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	68,02	228,41	-160,39	255,64		255,64	224,68		224,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,57	15,91	-2,34	42,55		42,55	30,57		30,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,67	-2,67	6,59		6,59	3,93		3,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,49		10,49	9,77		9,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	43,46	12,31	31,15	49,84		49,84	26,59		26,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		92,86	-92,86						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		62,41	-62,41	15,60		15,60	17,07		17,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3,64		3,64	40,46		40,46	39,46		39,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,90		2,90	19,21		19,21	19,21		19,21
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,17	38,70	-34,53	66,10		66,10	71,66		71,66



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
DEZEMBRO 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	0,01	3,55	-3,54	1,66		1,66	1,66		1,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,87		2,87	4,49		4,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3,15	22,74	-19,59	27,22		27,22	27,22		27,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,70	-1,70	0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,64		0,64	0,75		0,75	0,75		0,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,72	1,86	87,86	89,72		89,72	90,37		90,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,72	1,86	87,86	89,72		89,72	90,37		90,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	52,95		52,95	53,94		53,94	61,98		61,98
44	INVESTIMENTOS				0,99		0,99	9,03		9,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				0,99		0,99	9,03		9,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,99		0,99	9,03		9,03
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,99		0,99			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3,47		3,47
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							5,56		5,56
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52,95		52,95	52,95		52,95	52,95		52,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	52,95		52,95	52,95		52,95	52,95		52,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	52,95		52,95	52,95		52,95	52,95		52,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	52,95		52,95	52,95		52,95	52,95		52,95
Total Grupo :		527,20	349,22	177,98	1.354,22	0,00	1.354,22	1.168,35	0,00	1.168,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-18.526,26
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.168,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-19.694,61



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
DEZEMBRO 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	147,79	97,99	49,80	379,77		379,77	327,66		327,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	147,79	97,99	49,80	379,77		379,77	327,66		327,66
3	DESPESAS CORRENTES	132,94	97,99	34,95	364,64		364,64	310,28		310,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56,83	3,55	53,28	224,73		224,73	182,49		182,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	56,83	3,55	53,28	224,73		224,73	182,49		182,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55,82		55,82	173,97		173,97	173,97		173,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1,20		1,20	13,80		13,80	13,80		13,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	54,62		54,62	160,17		160,17	160,17		160,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3,55	-3,55	49,49		49,49	7,25		7,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		1,13	-1,13	10,76		10,76	7,25		7,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		2,42	-2,42	38,73		38,73			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1,01		1,01	1,27		1,27	1,27		1,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76,11	94,44	-18,33	139,91		139,91	127,79		127,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	76,11	94,44	-18,33	139,91		139,91	127,79		127,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,31		2,31	2,31		2,31	2,31		2,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,31		2,31	2,31		2,31	2,31		2,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	27,69	22,99	4,70	29,51		29,51	25,97		25,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1,14	22,12	-20,98	1,48		1,48	0,85		0,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,19		3,19	3,19		3,19	2,91		2,91
33903009	MEDICAMENTOS							3,64		3,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,74		1,74	1,15		1,15	0,44		0,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,12		0,12	0,12		0,12	0,11		0,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,39		8,39	9,43		9,43	5,36		5,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,09		0,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,77		2,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,49		10,49	11,50		11,50	0,01		0,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,13		0,13	0,13		0,13			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,48		0,48	0,22		0,22			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				1,29		1,29	8,56		8,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,74		1,74						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,27		0,27				0,23		0,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,87	-0,87	1,00		1,00	1,00		1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,85		0,85	3,34		3,34	3,34		3,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1,92		1,92	1,92		1,92
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				1,42		1,42	1,42		1,42
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,85		0,85						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	19,08	64,07	-44,99	71,80		71,80	63,04		63,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,81	4,46	-0,65	11,95		11,95	8,58		8,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,75	-0,75	1,86		1,86	1,10		1,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				2,94		2,94	2,74		2,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,19	3,46	8,73	13,97		13,97	7,44		7,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		26,03	-26,03						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		17,51	-17,51	4,38		4,38	4,78		4,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1,02		1,02	11,37		11,37	11,06		11,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,81		0,81	5,44		5,44	5,44		5,44
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,17	10,87	-9,70	18,53		18,53	20,09		20,09



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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		0,99	-0,99	0,48		0,48	0,48		0,48	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,80		0,80	1,25		1,25	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,88	6,38	-5,50	7,61		7,61	7,61		7,61	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,48	-0,48							
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,18		0,18	0,22		0,22	0,22		0,22	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,12	0,52	24,60	25,12		25,12	25,30		25,30	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,12	0,52	24,60	25,12		25,12	25,30		25,30	
4	DESPESAS DE CAPITAL	14,85		14,85	15,13		15,13	17,38		17,38	
44	INVESTIMENTOS				0,28		0,28	2,53		2,53	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				0,28		0,28	2,53		2,53	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,28		0,28	2,53		2,53	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,28		0,28				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,97		0,97	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,56		1,56	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14,85		14,85	14,85		14,85	14,85		14,85	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	14,85		14,85	14,85		14,85	14,85		14,85	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	14,85		14,85	14,85		14,85	14,85		14,85	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	14,85		14,85	14,85		14,85	14,85		14,85	
Total Grupo :		147,79	97,99	49,80	379,77	0,00	379,77	327,66	0,00	327,66	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-5.207,74			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								327,66			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-5.535,40			



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
DEZEMBRO 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	182,19	120,75	61,44	468,04		468,04	403,73		403,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	182,19	120,75	61,44	468,04		468,04	403,73		403,73
3	DESPESAS CORRENTES	163,89	120,75	43,14	449,40		449,40	382,31		382,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70,03	4,38	65,65	277,06		277,06	224,91		224,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	70,03	4,38	65,65	277,06		277,06	224,91		224,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68,79		68,79	214,43		214,43	214,43		214,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1,48		1,48	17,02		17,02	17,02		17,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	67,31		67,31	197,41		197,41	197,41		197,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4,38	-4,38	61,08		61,08	8,93		8,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		1,40	-1,40	13,29		13,29	8,93		8,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		2,98	-2,98	47,79		47,79			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1,24		1,24	1,55		1,55	1,55		1,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93,86	116,37	-22,51	172,34		172,34	157,40		157,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	93,86	116,37	-22,51	172,34		172,34	157,40		157,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,79		2,79	2,79		2,79	2,79		2,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,79		2,79	2,79		2,79	2,79		2,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	34,22	28,34	5,88	36,44		36,44	31,98		31,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1,41	27,26	-25,85	1,84		1,84	1,06		1,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,96		3,96	3,96		3,96	3,59		3,59
33903009	MEDICAMENTOS							4,49		4,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,15		2,15	1,42		1,42	0,54		0,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,15		0,15	0,15		0,15	0,13		0,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,36		10,36	11,63		11,63	6,58		6,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,11		0,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							3,42		3,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,93		12,93	14,18		14,18	0,01		0,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,17		0,17	0,17		0,17			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,60		0,60	0,28		0,28			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				1,60		1,60	10,55		10,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,15		2,15						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,34		0,34				0,29		0,29
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1,08	-1,08	1,21		1,21	1,21		1,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,05		1,05	4,12		4,12	4,12		4,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,37		2,37	2,37		2,37
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				1,75		1,75	1,75		1,75
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	1,05		1,05						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	23,50	78,93	-55,43	88,32		88,32	77,62		77,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,68	5,49	-0,81	14,66		14,66	10,57		10,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,92	-0,92	2,24		2,24	1,36		1,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				3,64		3,64	3,38		3,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,02	4,25	10,77	17,25		17,25	9,18		9,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		32,10	-32,10						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		21,57	-21,57	5,39		5,39	5,90		5,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1,26		1,26	14,01		14,01	13,63		13,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,01		1,01	6,60		6,60	6,60		6,60
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,44	13,37	-11,93	22,85		22,85	24,77		24,77



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
DEZEMBRO 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		1,23	-1,23	0,60		0,60	0,60		0,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,99		0,99	1,54		1,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,09	7,86	-6,77	9,41		9,41	9,41		9,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,59	-0,59	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,22		0,22	0,25		0,25	0,25		0,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,99	0,65	30,34	30,99		30,99	31,21		31,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,99	0,65	30,34	30,99		30,99	31,21		31,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	18,30		18,30	18,64		18,64	21,42		21,42
44	INVESTIMENTOS				0,34		0,34	3,12		3,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				0,34		0,34	3,12		3,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,34		0,34	3,12		3,12
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,34		0,34			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1,20		1,20
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,92		1,92
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18,30		18,30	18,30		18,30	18,30		18,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	18,30		18,30	18,30		18,30	18,30		18,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	18,30		18,30	18,30		18,30	18,30		18,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	18,30		18,30	18,30		18,30	18,30		18,30
Total Grupo :		182,19	120,75	61,44	468,04	0,00	468,04	403,73	0,00	403,73
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-6.401,82		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								403,73		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-6.805,55		



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
DEZEMBRO 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	754,76	499,98	254,78	1.939,06		1.939,06	1.672,78		1.672,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	754,76	499,98	254,78	1.939,06		1.939,06	1.672,78		1.672,78
3	DESPESAS CORRENTES	678,95	499,98	178,97	1.861,83		1.861,83	1.584,03		1.584,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290,15	18,16	271,99	1.147,72		1.147,72	931,83		931,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	290,15	18,16	271,99	1.147,72		1.147,72	931,83		931,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	285,01		285,01	888,33		888,33	888,33		888,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	6,14		6,14	70,51		70,51	70,51		70,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	278,87		278,87	817,82		817,82	817,82		817,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18,16	-18,16	252,89		252,89	37,00		37,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		5,82	-5,82	54,95		54,95	37,00		37,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		12,34	-12,34	197,94		197,94			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5,14		5,14	6,50		6,50	6,50		6,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	388,80	481,82	-93,02	714,11		714,11	652,20		652,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	388,80	481,82	-93,02	714,11		714,11	652,20		652,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,59		11,59	11,59		11,59	11,59		11,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,59		11,59	11,59		11,59	11,59		11,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	141,68	117,16	24,52	150,92		150,92	132,57		132,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,84	112,71	-106,87	7,60		7,60	4,38		4,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,39		16,39	16,39		16,39	14,83		14,83
33903009	MEDICAMENTOS							18,67		18,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,90		8,90	5,88		5,88	2,23		2,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,61		0,61	0,61		0,61	0,54		0,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,92		42,92	48,19		48,19	27,32		27,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,46		0,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							14,15		14,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	53,56		53,56	58,73		58,73	0,03		0,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,68		0,68	0,68		0,68			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,49		2,49	1,15		1,15			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				6,61		6,61	43,68		43,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,90		8,90						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,39		1,39				1,20		1,20
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4,45	-4,45	5,08		5,08	5,08		5,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,35		4,35	17,07		17,07	17,07		17,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,82		9,82	9,82		9,82
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				7,25		7,25	7,25		7,25
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,35		4,35						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	97,41	327,00	-229,59	366,07		366,07	321,60		321,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,42	22,76	-3,34	60,94		60,94	43,76		43,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,82	-3,82	9,52		9,52	5,63		5,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				15,02		15,02	14,00		14,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	62,23	17,63	44,60	71,38		71,38	38,06		38,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		132,98	-132,98						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		89,36	-89,36	22,33		22,33	24,45		24,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5,22		5,22	57,94		57,94	56,50		56,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,16		4,16	27,45		27,45	27,45		27,45
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,97	55,37	-49,40	94,63		94,63	102,58		102,58



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
DEZEMBRO 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	0,02	5,08	-5,06	2,36		2,36	2,36		2,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,11		4,11	6,42		6,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4,51	32,55	-28,04	38,99		38,99	38,99		38,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2,44	-2,44	0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,91		0,91	1,06		1,06	1,06		1,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128,35	2,67	125,68	128,35		128,35	129,26		129,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128,35	2,67	125,68	128,35		128,35	129,26		129,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	75,81		75,81	77,23		77,23	88,75		88,75
44	INVESTIMENTOS				1,42		1,42	12,94		12,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				1,42		1,42	12,94		12,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1,42		1,42	12,94		12,94
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,42		1,42			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4,97		4,97
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,97		7,97
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	75,81		75,81	75,81		75,81	75,81		75,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	75,81		75,81	75,81		75,81	75,81		75,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	75,81		75,81	75,81		75,81	75,81		75,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	75,81		75,81	75,81		75,81	75,81		75,81
Total Grupo :		754,76	499,98	254,78	1.939,06	0,00	1.939,06	1.672,78	0,00	1.672,78

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-26.528,17
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.672,78
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-28.200,95



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
DEZEMBRO 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	193,16	127,99	65,17	496,27		496,27	428,12		428,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	193,16	127,99	65,17	496,27		496,27	428,12		428,12
3	DESPESAS CORRENTES	173,75	127,99	45,76	476,50		476,50	405,40		405,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74,27	4,64	69,63	293,77		293,77	238,50		238,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	74,27	4,64	69,63	293,77		293,77	238,50		238,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72,95		72,95	227,37		227,37	227,37		227,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1,57		1,57	18,06		18,06	18,06		18,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	71,38		71,38	209,31		209,31	209,31		209,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4,64	-4,64	64,74		64,74	9,47		9,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		1,49	-1,49	14,08		14,08	9,47		9,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		3,15	-3,15	50,66		50,66			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1,32		1,32	1,66		1,66	1,66		1,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99,48	123,35	-23,87	182,73		182,73	166,90		166,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	99,48	123,35	-23,87	182,73		182,73	166,90		166,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,93		2,93	2,93		2,93	2,93		2,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,93		2,93	2,93		2,93	2,93		2,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	36,27	30,04	6,23	38,62		38,62	33,96		33,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1,50	28,90	-27,40	1,94		1,94	1,12		1,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,18		4,18	4,18		4,18	3,80		3,80
33903009	MEDICAMENTOS							4,78		4,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,28		2,28	1,51		1,51	0,57		0,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,16		0,16	0,16		0,16	0,14		0,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,99		10,99	12,34		12,34	7,01		7,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,12		0,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							3,62		3,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,71		13,71	15,03		15,03	0,01		0,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,18		0,18	0,18		0,18			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,63		0,63	0,29		0,29			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				1,69		1,69	11,18		11,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,28		2,28						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,36		0,36				0,31		0,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1,14	-1,14	1,30		1,30	1,30		1,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,11		1,11	4,37		4,37	4,37		4,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,51		2,51	2,51		2,51
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				1,86		1,86	1,86		1,86
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	1,11		1,11						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	24,92	83,68	-58,76	93,71		93,71	82,31		82,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,96	5,83	-0,87	15,54		15,54	11,18		11,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,98	-0,98	2,44		2,44	1,44		1,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				3,85		3,85	3,58		3,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,93	4,51	11,42	18,28		18,28	9,73		9,73
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		34,03	-34,03						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		22,88	-22,88	5,72		5,72	6,25		6,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1,33		1,33	14,84		14,84	14,46		14,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,06		1,06	7,06		7,06	7,06		7,06
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,53	14,16	-12,63	24,23		24,23	26,27		26,27



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
DEZEMBRO 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	0,01	1,29	-1,28	0,60		0,60	0,60		0,60	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,05		1,05	1,64		1,64	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,15	8,33	-7,18	9,95		9,95	9,95		9,95	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,62	-0,62	0,02		0,02	0,02		0,02	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,23		0,23	0,26		0,26	0,26		0,26	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,87	0,68	32,19	32,87		32,87	33,10		33,10	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,87	0,68	32,19	32,87		32,87	33,10		33,10	
4	DESPESAS DE CAPITAL	19,41		19,41	19,77		19,77	22,72		22,72	
44	INVESTIMENTOS				0,36		0,36	3,31		3,31	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				0,36		0,36	3,31		3,31	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,36		0,36	3,31		3,31	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,36		0,36				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1,27		1,27	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,04		2,04	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19,41		19,41	19,41		19,41	19,41		19,41	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	19,41		19,41	19,41		19,41	19,41		19,41	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	19,41		19,41	19,41		19,41	19,41		19,41	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	19,41		19,41	19,41		19,41	19,41		19,41	
Total Grupo :		193,16	127,99	65,17	496,27	0,00	496,27	428,12	0,00	428,12	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-6.791,58			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								428,12			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-7.219,70			



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
DEZEMBRO 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	613,99	406,68	207,31	1.577,35		1.577,35	1.360,76		1.360,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	613,99	406,68	207,31	1.577,35		1.577,35	1.360,76		1.360,76
3	DESPESAS CORRENTES	552,32	406,68	145,64	1.514,52		1.514,52	1.288,57		1.288,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	236,00	14,77	221,23	933,53		933,53	757,93		757,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	236,00	14,77	221,23	933,53		933,53	757,93		757,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	231,82		231,82	722,57		722,57	722,57		722,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4,99		4,99	57,36		57,36	57,36		57,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	226,83		226,83	665,21		665,21	665,21		665,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14,77	-14,77	205,69		205,69	30,09		30,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		4,73	-4,73	44,69		44,69	30,09		30,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		10,04	-10,04	161,00		161,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	4,18		4,18	5,27		5,27	5,27		5,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	316,32	391,91	-75,59	580,99		580,99	530,64		530,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	316,32	391,91	-75,59	580,99		580,99	530,64		530,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,48		9,48	9,48		9,48	9,48		9,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,48		9,48	9,48		9,48	9,48		9,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	115,25	95,28	19,97	122,73		122,73	107,88		107,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,76	91,66	-86,90	6,18		6,18	3,57		3,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,32		13,32	13,32		13,32	12,08		12,08
33903009	MEDICAMENTOS							15,20		15,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,25		7,25	4,78		4,78	1,82		1,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,50		0,50	0,50		0,50	0,44		0,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,91		34,91	39,20		39,20	22,24		22,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,37		0,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							11,51		11,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,56		43,56	47,76		47,76	0,02		0,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,56		0,56	0,56		0,56			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,02		2,02	0,93		0,93			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				5,38		5,38	35,53		35,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,24		7,24						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,13		1,13				0,98		0,98
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3,62	-3,62	4,12		4,12	4,12		4,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,54		3,54	13,87		13,87	13,87		13,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,98		7,98	7,98		7,98
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				5,89		5,89	5,89		5,89
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,54		3,54						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	79,24	265,99	-186,75	297,90		297,90	261,65		261,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,79	18,51	-2,72	49,60		49,60	35,56		35,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,11	-3,11	7,69		7,69	4,58		4,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				12,20		12,20	11,38		11,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	50,62	14,34	36,28	58,07		58,07	30,96		30,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		108,17	-108,17						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		72,68	-72,68	18,18		18,18	19,88		19,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4,25		4,25	47,16		47,16	45,95		45,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,38		3,38	22,43		22,43	22,43		22,43
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,86	45,05	-40,19	76,98		76,98	83,45		83,45



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
DEZEMBRO 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	0,02	4,13	-4,11	1,92		1,92	1,92		1,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,35		3,35	5,22		5,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3,67	26,48	-22,81	31,72		31,72	31,72		31,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,99	-1,99	0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,74		0,74	0,84		0,84	0,84		0,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,40	2,17	102,23	104,40		104,40	105,15		105,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,40	2,17	102,23	104,40		104,40	105,15		105,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	61,67		61,67	62,83		62,83	72,19		72,19
44	INVESTIMENTOS				1,16		1,16	10,52		10,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				1,16		1,16	10,52		10,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1,16		1,16	10,52		10,52
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,16		1,16			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4,04		4,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							6,48		6,48
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	61,67		61,67	61,67		61,67	61,67		61,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	61,67		61,67	61,67		61,67	61,67		61,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	61,67		61,67	61,67		61,67	61,67		61,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	61,67		61,67	61,67		61,67	61,67		61,67
Total Grupo :		613,99	406,68	207,31	1.577,35	0,00	1.577,35	1.360,76	0,00	1.360,76
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-21.575,63		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.360,76		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-22.936,39		



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
DEZEMBRO 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	605,27	401,03	204,24	1.555,07		1.555,07	1.341,54		1.341,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	605,27	401,03	204,24	1.555,07		1.555,07	1.341,54		1.341,54
3	DESPESAS CORRENTES	544,46	401,03	143,43	1.493,12		1.493,12	1.270,36		1.270,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232,71	14,57	218,14	920,54		920,54	747,35		747,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	232,71	14,57	218,14	920,54		920,54	747,35		747,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	228,59		228,59	712,46		712,46	712,46		712,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4,92		4,92	56,54		56,54	56,54		56,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	223,67		223,67	655,92		655,92	655,92		655,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14,57	-14,57	202,86		202,86	29,67		29,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		4,67	-4,67	44,09		44,09	29,67		29,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		9,90	-9,90	158,77		158,77			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	4,12		4,12	5,22		5,22	5,22		5,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	311,75	386,46	-74,71	572,58		572,58	523,01		523,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	311,75	386,46	-74,71	572,58		572,58	523,01		523,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,27		9,27	9,27		9,27	9,27		9,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,27		9,27	9,27		9,27	9,27		9,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	113,66	93,98	19,68	121,04		121,04	106,31		106,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,69	90,41	-85,72	6,09		6,09	3,52		3,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,15		13,15	13,15		13,15	11,91		11,91
33903009	MEDICAMENTOS							14,98		14,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,14		7,14	4,72		4,72	1,79		1,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,49		0,49	0,49		0,49	0,43		0,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,43		34,43	38,66		38,66	21,90		21,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,37		0,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							11,35		11,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42,96		42,96	47,10		47,10	0,02		0,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,55		0,55	0,55		0,55			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,99		1,99	0,92		0,92			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				5,31		5,31	35,02		35,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,14		7,14						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,12		1,12				0,97		0,97
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3,57	-3,57	4,05		4,05	4,05		4,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,49		3,49	13,68		13,68	13,68		13,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,87		7,87	7,87		7,87
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				5,81		5,81	5,81		5,81
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,49		3,49						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	78,12	262,27	-184,15	293,57		293,57	258,00		258,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,57	18,25	-2,68	48,85		48,85	35,09		35,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,06	-3,06	7,54		7,54	4,51		4,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				12,05		12,05	11,23		11,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	49,92	14,14	35,78	57,28		57,28	30,53		30,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		106,65	-106,65						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		71,67	-71,67	17,92		17,92	19,61		19,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4,18		4,18	46,46		46,46	45,32		45,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,33		3,33	22,08		22,08	22,08		22,08
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,79	44,42	-39,63	75,90		75,90	82,28		82,28



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
DEZEMBRO 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	0,02	4,08	-4,06	1,89		1,89	1,89		1,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,29		3,29	5,15		5,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3,62	26,11	-22,49	31,27		31,27	31,27		31,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,96	-1,96	0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,73		0,73	0,84		0,84	0,84		0,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102,86	2,14	100,72	102,86		102,86	103,59		103,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102,86	2,14	100,72	102,86		102,86	103,59		103,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	60,81		60,81	61,95		61,95	71,18		71,18
44	INVESTIMENTOS				1,14		1,14	10,37		10,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				1,14		1,14	10,37		10,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1,14		1,14	10,37		10,37
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,14		1,14			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3,98		3,98
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							6,39		6,39
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60,81		60,81	60,81		60,81	60,81		60,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	60,81		60,81	60,81		60,81	60,81		60,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	60,81		60,81	60,81		60,81	60,81		60,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	60,81		60,81	60,81		60,81	60,81		60,81
Total Grupo :		605,27	401,03	204,24	1.555,07	0,00	1.555,07	1.341,54	0,00	1.341,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-21.266,07
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.341,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-22.607,61



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
DEZEMBRO 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	520,27	344,71	175,56	1.336,67		1.336,67	1.153,15		1.153,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	520,27	344,71	175,56	1.336,67		1.336,67	1.153,15		1.153,15
3	DESPESAS CORRENTES	468,01	344,71	123,30	1.283,43		1.283,43	1.091,98		1.091,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	199,99	12,52	187,47	791,09		791,09	642,26		642,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	199,99	12,52	187,47	791,09		791,09	642,26		642,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	196,45		196,45	612,30		612,30	612,30		612,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4,23		4,23	48,60		48,60	48,60		48,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	192,22		192,22	563,70		563,70	563,70		563,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12,52	-12,52	174,32		174,32	25,49		25,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		4,01	-4,01	37,88		37,88	25,49		25,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		8,51	-8,51	136,44		136,44			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	3,54		3,54	4,47		4,47	4,47		4,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268,02	332,19	-64,17	492,34		492,34	449,72		449,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	268,02	332,19	-64,17	492,34		492,34	449,72		449,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,00		8,00	8,00		8,00	8,00		8,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			8,00	8,00		8,00	8,00		8,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	97,66	80,84	16,82	104,04		104,04	91,40		91,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,03	77,77	-73,74	5,23		5,23	3,02		3,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,29		11,29	11,29		11,29	10,23		10,23
33903009	MEDICAMENTOS							12,88		12,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,13		6,13	4,06		4,06	1,54		1,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,42		0,42	0,42		0,42	0,37		0,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,60		29,60	33,24		33,24	18,84		18,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,31		0,31
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							9,75		9,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	36,92		36,92	40,48		40,48	0,02		0,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,47		0,47	0,47		0,47			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,71		1,71	0,79		0,79			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				4,56		4,56	30,11		30,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,13		6,13						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,96		0,96				0,83		0,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3,07	-3,07	3,50		3,50	3,50		3,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,00		3,00	11,77		11,77	11,77		11,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,77		6,77	6,77		6,77
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				5,00		5,00	5,00		5,00
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,00		3,00						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	67,14	225,39	-158,25	252,36		252,36	221,75		221,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,38	15,69	-2,31	42,00		42,00	30,16		30,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,63	-2,63	6,56		6,56	3,88		3,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,33		10,33	9,65		9,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	42,89	12,15	30,74	49,21		49,21	26,24		26,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		91,67	-91,67						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		61,59	-61,59	15,39		15,39	16,85		16,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3,60		3,60	39,92		39,92	38,95		38,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,87		2,87	18,97		18,97	18,97		18,97
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,12	38,16	-34,04	65,24		65,24	70,72		70,72



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
DEZEMBRO 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	0,01	3,50	-3,49	1,64		1,64	1,64		1,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,83		2,83	4,42		4,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3,11	22,44	-19,33	26,87		26,87	26,87		26,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,68	-1,68	0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,63		0,63	0,76		0,76	0,76		0,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,48	1,84	86,64	88,48		88,48	89,11		89,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,48	1,84	86,64	88,48		88,48	89,11		89,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	52,26		52,26	53,24		53,24	61,17		61,17
44	INVESTIMENTOS				0,98		0,98	8,91		8,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				0,98		0,98	8,91		8,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,98		0,98	8,91		8,91
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,98		0,98			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3,42		3,42
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							5,49		5,49
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52,26		52,26	52,26		52,26	52,26		52,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	52,26		52,26	52,26		52,26	52,26		52,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	52,26		52,26	52,26		52,26	52,26		52,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	52,26		52,26	52,26		52,26	52,26		52,26
Total Grupo :		520,27	344,71	175,56	1.336,67	0,00	1.336,67	1.153,15	0,00	1.153,15
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-16.818,20		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.153,15		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-17.971,35		



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
DEZEMBRO 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	2.504,49	1.659,01	845,48	6.434,37		6.434,37	5.550,80		5.550,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.504,49	1.659,01	845,48	6.434,37		6.434,37	5.550,80		5.550,80
3	DESPESAS CORRENTES	2.252,91	1.659,01	593,90	6.178,08		6.178,08	5.256,31		5.256,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	962,83	60,25	902,58	3.808,53		3.808,53	3.092,00		3.092,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	962,83	60,25	902,58	3.808,53		3.808,53	3.092,00		3.092,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	945,78		945,78	2.947,72		2.947,72	2.947,72		2.947,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	20,37		20,37	233,97		233,97	233,97		233,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	925,41		925,41	2.713,75		2.713,75	2.713,75		2.713,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60,25	-60,25	839,29		839,29	122,76		122,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		19,30	-19,30	182,40		182,40	122,76		122,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		40,95	-40,95	656,89		656,89			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	17,05		17,05	21,52		21,52	21,52		21,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.290,08	1.598,76	-308,68	2.369,55		2.369,55	2.164,31		2.164,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.290,08	1.598,76	-308,68	2.369,55		2.369,55	2.164,31		2.164,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,46		38,46	38,46		38,46	38,46		38,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			38,46	38,46		38,46	38,46		38,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	470,20	388,63	81,57	500,75		500,75	439,90		439,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,40	373,85	-354,45	25,22		25,22	14,55		14,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,38		54,38	54,38		54,38	49,24		49,24
33903009	MEDICAMENTOS							62,00		62,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,55		29,55	19,49		19,49	7,41		7,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,02		2,02	2,02		2,02	1,79		1,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	142,44		142,44	159,96		159,96	90,67		90,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1,51		1,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							46,93		46,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	177,74		177,74	194,89		194,89	0,10		0,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,27		2,27	2,27		2,27			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,25		8,25	3,81		3,81			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				21,95		21,95	144,94		144,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO	29,53		29,53						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,62		4,62				4,00		4,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		14,78	-14,78	16,76		16,76	16,76		16,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	14,43		14,43	56,62		56,62	56,62		56,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,57		32,57	32,57		32,57
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				24,05		24,05	24,05		24,05
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	14,43		14,43						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	323,23	1.085,14	-761,91	1.214,86		1.214,86	1.067,44		1.067,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	64,42	75,55	-11,13	202,24		202,24	145,17		145,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		12,67	-12,67	31,36		31,36	18,67		18,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				49,81		49,81	46,44		46,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	206,51	58,48	148,03	236,89		236,89	126,31		126,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		441,28	-441,28						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		296,54	-296,54	74,11		74,11	81,13		81,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	17,32		17,32	192,28		192,28	187,49		187,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13,80		13,80	91,34		91,34	91,34		91,34
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,82	183,78	-163,96	314,04		314,04	340,43		340,43



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	0,06	16,84	-16,78	7,85		7,85	7,85		7,85	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,64		13,64	21,31		21,31	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14,97	108,03	-93,06	129,38		129,38	129,38		129,38	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8,10	-8,10	0,23		0,23	0,23		0,23	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,03		3,03	3,49		3,49	3,49		3,49	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	425,76	8,86	416,90	425,76		425,76	428,79		428,79	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	425,76	8,86	416,90	425,76		425,76	428,79		428,79	
4	DESPESAS DE CAPITAL	251,58		251,58	256,29		256,29	294,49		294,49	
44	INVESTIMENTOS				4,71		4,71	42,91		42,91	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				4,71		4,71	42,91		42,91	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4,71		4,71	42,91		42,91	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,71		4,71				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							16,48		16,48	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							26,43		26,43	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	251,58		251,58	251,58		251,58	251,58		251,58	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	251,58		251,58	251,58		251,58	251,58		251,58	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	251,58		251,58	251,58		251,58	251,58		251,58	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	251,58		251,58	251,58		251,58	251,58		251,58	
Total Grupo :		2.504,49	1.659,01	845,48	6.434,37	0,00	6.434,37	5.550,80	0,00	5.550,80	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-87.999,26			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								5.550,80			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-93.550,06			



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
DEZEMBRO 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	730,83	484,09	246,74	1.877,64		1.877,64	1.619,75		1.619,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	730,83	484,09	246,74	1.877,64		1.877,64	1.619,75		1.619,75
3	DESPESAS CORRENTES	657,42	484,09	173,33	1.802,85		1.802,85	1.533,82		1.533,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280,95	17,57	263,38	1.111,27		1.111,27	902,20		902,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	280,95	17,57	263,38	1.111,27		1.111,27	902,20		902,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275,97		275,97	860,11		860,11	860,11		860,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5,94		5,94	68,27		68,27	68,27		68,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	270,03		270,03	791,84		791,84	791,84		791,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17,57	-17,57	244,89		244,89	35,82		35,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		5,63	-5,63	53,23		53,23	35,82		35,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		11,94	-11,94	191,66		191,66			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	4,98		4,98	6,27		6,27	6,27		6,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	376,47	466,52	-90,05	691,58		691,58	631,62		631,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	376,47	466,52	-90,05	691,58		691,58	631,62		631,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,21		11,21	11,21		11,21	11,21		11,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,21		11,21	11,21		11,21	11,21		11,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	137,20	113,42	23,78	146,11		146,11	128,39		128,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,66	109,11	-103,45	7,36		7,36	4,25		4,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,87		15,87	15,87		15,87	14,38		14,38
33903009	MEDICAMENTOS							18,10		18,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,62		8,62	5,70		5,70	2,16		2,16
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,59		0,59	0,59		0,59	0,52		0,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41,56		41,56	46,67		46,67	26,47		26,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,44		0,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							13,70		13,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,86		51,86	56,86		56,86	0,03		0,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,66		0,66	0,66		0,66			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,41		2,41	1,11		1,11			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				6,40		6,40	42,29		42,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,62		8,62						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,35		1,35				1,16		1,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4,31	-4,31	4,89		4,89	4,89		4,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,21		4,21	16,52		16,52	16,52		16,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,50		9,50	9,50		9,50
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				7,02		7,02	7,02		7,02
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,21		4,21						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	94,31	316,63	-222,32	354,60		354,60	311,47		311,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18,80	22,05	-3,25	59,06		59,06	42,36		42,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,70	-3,70	9,20		9,20	5,45		5,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				14,56		14,56	13,55		13,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	60,26	17,06	43,20	69,12		69,12	36,86		36,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		128,74	-128,74						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		86,53	-86,53	21,63		21,63	23,67		23,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5,05		5,05	56,10		56,10	54,71		54,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,02		4,02	26,67		26,67
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,78	53,63	-47,85	91,64		91,64	99,34		99,34



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
DEZEMBRO 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	0,02	4,92	-4,90	2,27		2,27	2,27		2,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,97		3,97	6,21		6,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4,37	31,52	-27,15	37,76		37,76	37,76		37,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2,37	-2,37	0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,88		0,88	1,03		1,03	1,03		1,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124,29	2,58	121,71	124,29		124,29	125,18		125,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124,29	2,58	121,71	124,29		124,29	125,18		125,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	73,41		73,41	74,79		74,79	85,93		85,93
44	INVESTIMENTOS				1,38		1,38	12,52		12,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				1,38		1,38	12,52		12,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1,38		1,38	12,52		12,52
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,38		1,38			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4,81		4,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,71		7,71
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73,41		73,41	73,41		73,41	73,41		73,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	73,41		73,41	73,41		73,41	73,41		73,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	73,41		73,41	73,41		73,41	73,41		73,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	73,41		73,41	73,41		73,41	73,41		73,41
Total Grupo :		730,83	484,09	246,74	1.877,64	0,00	1.877,64	1.619,75	0,00	1.619,75

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-25.672,45
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.619,75
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-27.292,20



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
DEZEMBRO 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	412,88	273,60	139,28	1.060,83		1.060,83	915,22		915,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	412,88	273,60	139,28	1.060,83		1.060,83	915,22		915,22
3	DESPESAS CORRENTES	371,40	273,60	97,80	1.018,57		1.018,57	866,66		866,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158,75	9,93	148,82	627,95		627,95	509,78		509,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	158,75	9,93	148,82	627,95		627,95	509,78		509,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155,94		155,94	486,00		486,00	486,00		486,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3,36		3,36	38,58		38,58	38,58		38,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	152,58		152,58	447,42		447,42	447,42		447,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9,93	-9,93	138,41		138,41	20,24		20,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		3,18	-3,18	30,10		30,10	20,24		20,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		6,75	-6,75	108,31		108,31			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2,81		2,81	3,54		3,54	3,54		3,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212,65	263,67	-51,02	390,62		390,62	356,88		356,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	212,65	263,67	-51,02	390,62		390,62	356,88		356,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,37		6,37	6,37		6,37	6,37		6,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				6,37		6,37	6,37		6,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	77,52	64,14	13,38	82,58		82,58	72,60		72,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,20	61,70	-58,50	4,16		4,16	2,40		2,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,98		8,98	8,98		8,98	8,14		8,14
33903009	MEDICAMENTOS							10,23		10,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,87		4,87	3,21		3,21	1,22		1,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,33		0,33	0,33		0,33	0,29		0,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,47		23,47	26,35		26,35	14,95		14,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,25		0,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							7,74		7,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,31		29,31	32,14		32,14	0,02		0,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,37		0,37	0,37		0,37			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,36		1,36	0,63		0,63			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3,62		3,62	23,91		23,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,87		4,87						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,76		0,76				0,66		0,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2,44	-2,44	2,79		2,79	2,79		2,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,38		2,38	9,34		9,34	9,34		9,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,37		5,37	5,37		5,37
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				3,97		3,97	3,97		3,97
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,38		2,38						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	53,27	178,92	-125,65	200,27		200,27	176,01		176,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,62	12,46	-1,84	33,35		33,35	23,94		23,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,09	-2,09	5,16		5,16	3,08		3,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,18		8,18	7,66		7,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	34,04	9,64	24,40	39,03		39,03	20,82		20,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		72,76	-72,76						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		48,89	-48,89	12,22		12,22	13,38		13,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2,85		2,85	31,72		31,72	30,91		30,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,27		2,27	15,06		15,06	15,06		15,06
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,27	30,30	-27,03	51,78		51,78	56,13		56,13



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
DEZEMBRO 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	0,01	2,78	-2,77	1,31		1,31	1,31		1,31	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,25		2,25	3,51		3,51	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,47	17,81	-15,34	21,33		21,33	21,33		21,33	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,34	-1,34	0,03		0,03	0,03		0,03	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,50		0,50	0,56		0,56	0,56		0,56	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,14	1,46	68,68	70,14		70,14	70,64		70,64	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,14	1,46	68,68	70,14		70,14	70,64		70,64	
4	DESPESAS DE CAPITAL	41,48		41,48	42,26		42,26	48,56		48,56	
44	INVESTIMENTOS				0,78		0,78	7,08		7,08	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				0,78		0,78	7,08		7,08	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,78		0,78	7,08		7,08	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,78		0,78				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2,72		2,72	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,36		4,36	
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 :		412,88	273,60	139,28	1.060,83	0,00	1.060,83	915,22	0,00	915,22	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-14.511,09			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								915,22			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-15.426,31			



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
DEZEMBRO 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	733,48	485,83	247,65	1.884,37		1.884,37	1.625,64		1.625,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	733,48	485,83	247,65	1.884,37		1.884,37	1.625,64		1.625,64
3	DESPESAS CORRENTES	659,80	485,83	173,97	1.809,31		1.809,31	1.539,39		1.539,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	281,96	17,65	264,31	1.115,41		1.115,41	905,53		905,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	281,96	17,65	264,31	1.115,41		1.115,41	905,53		905,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	276,97		276,97	863,28		863,28	863,28		863,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5,96		5,96	68,52		68,52	68,52		68,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	271,01		271,01	794,76		794,76	794,76		794,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17,65	-17,65	245,83		245,83	35,95		35,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		5,66	-5,66	53,42		53,42	35,95		35,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		11,99	-11,99	192,41		192,41			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	4,99		4,99	6,30		6,30	6,30		6,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	377,84	468,18	-90,34	693,90		693,90	633,86		633,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	377,84	468,18	-90,34	693,90		693,90	633,86		633,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,26		11,26	11,26		11,26	11,26		11,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,26		11,26	11,26		11,26	11,26		11,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	137,71	113,78	23,93	146,68		146,68	128,86		128,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,68	109,45	-103,77	7,38		7,38	4,27		4,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,94		15,94	15,94		15,94	14,41		14,41
33903009	MEDICAMENTOS							18,16		18,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,65		8,65	5,72		5,72	2,17		2,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,59		0,59	0,59		0,59	0,52		0,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41,71		41,71	46,84		46,84	26,56		26,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,44		0,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							13,76		13,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	52,06		52,06	57,08		57,08	0,03		0,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,66		0,66	0,66		0,66			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,42		2,42	1,12		1,12			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				6,43		6,43	42,45		42,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,65		8,65						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,35		1,35				1,17		1,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4,33	-4,33	4,92		4,92	4,92		4,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,23		4,23	16,58		16,58	16,58		16,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,54		9,54	9,54		9,54
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				7,04		7,04	7,04		7,04
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,23		4,23						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	94,66	317,79	-223,13	355,72		355,72	312,61		312,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18,87	22,13	-3,26	59,20		59,20	42,53		42,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,71	-3,71	9,17		9,17	5,47		5,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				14,57		14,57	13,60		13,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	60,47	17,12	43,35	69,37		69,37	36,98		36,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		129,24	-129,24						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		86,84	-86,84	21,72		21,72	23,75		23,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5,07		5,07	56,30		56,30	54,91		54,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,04		4,04	26,76		26,76	26,76		26,76
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,81	53,81	-48,00	91,98		91,98	99,71		99,71



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
DEZEMBRO 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	0,02	4,94	-4,92	2,28		2,28	2,28		2,28	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,99		3,99	6,24		6,24	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4,38	31,64	-27,26	37,86		37,86	37,86		37,86	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2,37	-2,37	0,07		0,07	0,07		0,07	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,89		0,89	1,02		1,02	1,02		1,02	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124,71	2,60	122,11	124,71		124,71	125,60		125,60	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124,71	2,60	122,11	124,71		124,71	125,60		125,60	
4	DESPESAS DE CAPITAL	73,68		73,68	75,06		75,06	86,25		86,25	
44	INVESTIMENTOS				1,38		1,38	12,57		12,57	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				1,38		1,38	12,57		12,57	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1,38		1,38	12,57		12,57	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,38		1,38				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4,83		4,83	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,74		7,74	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73,68		73,68	73,68		73,68	73,68		73,68	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	73,68		73,68	73,68		73,68	73,68		73,68	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	73,68		73,68	73,68		73,68	73,68		73,68	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	73,68		73,68	73,68		73,68	73,68		73,68	
Total Grupo :		733,48	485,83	247,65	1.884,37	0,00	1.884,37	1.625,64	0,00	1.625,64	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-25.768,66			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								1.625,64			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-27.394,30			



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
DEZEMBRO 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	270,47	179,44	91,03	695,05		695,05	599,54		599,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	270,47	179,44	91,03	695,05		695,05	599,54		599,54
3	DESPESAS CORRENTES	243,29	179,44	63,85	667,36		667,36	567,72		567,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104,00	6,50	97,50	411,45		411,45	334,01		334,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	104,00	6,50	97,50	411,45		411,45	334,01		334,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102,16		102,16	318,42		318,42	318,42		318,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2,20		2,20	25,28		25,28	25,28		25,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	99,96		99,96	293,14		293,14	293,14		293,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6,50	-6,50	90,70		90,70	13,26		13,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		2,08	-2,08	19,72		19,72	13,26		13,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		4,42	-4,42	70,98		70,98			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1,84		1,84	2,33		2,33	2,33		2,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139,29	172,94	-33,65	255,91		255,91	233,71		233,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	139,29	172,94	-33,65	255,91		255,91	233,71		233,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,11		4,11	4,11		4,11	4,11		4,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,11		4,11	4,11		4,11	4,11		4,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50,78	42,17	8,61	54,06		54,06	47,48		47,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,10	40,57	-38,47	2,72		2,72	1,57		1,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,86		5,86	5,86		5,86	5,31		5,31
33903009	MEDICAMENTOS							6,69		6,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,19		3,19	2,10		2,10	0,80		0,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,22		0,22	0,22		0,22	0,19		0,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,38		15,38	17,28		17,28	9,80		9,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,16		0,16
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							5,06		5,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,20		19,20	21,05		21,05	0,01		0,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,25		0,25	0,25		0,25			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,89		0,89	0,41		0,41			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				2,37		2,37	15,66		15,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,19		3,19						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,50		0,50				0,43		0,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1,60	-1,60	1,80		1,80	1,80		1,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,56		1,56	6,12		6,12	6,12		6,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,52		3,52	3,52		3,52
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				2,60		2,60	2,60		2,60
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	1,56		1,56						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	34,92	117,26	-82,34	131,25		131,25	115,30		115,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,96	8,16	-1,20	21,80		21,80	15,68		15,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,37	-1,37	3,44		3,44	2,02		2,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,39		5,39	5,02		5,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,31	6,32	15,99	25,57		25,57	13,64		13,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		47,68	-47,68						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		32,03	-32,03	8,01		8,01	8,76		8,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1,87		1,87	20,78		20,78	20,25		20,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,49		1,49	9,86		9,86	9,86		9,86
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,14	19,88	-17,74	33,93		33,93	36,78		36,78



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
DEZEMBRO 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	0,01	1,82	-1,81	0,86		0,86	0,86		0,86	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,47		1,47	2,29		2,29	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,62	11,67	-10,05	13,99		13,99	13,99		13,99	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,88	-0,88	0,02		0,02	0,02		0,02	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,33		0,33	0,39		0,39	0,39		0,39	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,97	0,96	45,01	45,97		45,97	46,30		46,30	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,97	0,96	45,01	45,97		45,97	46,30		46,30	
4	DESPESAS DE CAPITAL	27,18		27,18	27,69		27,69	31,82		31,82	
44	INVESTIMENTOS				0,51		0,51	4,64		4,64	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				0,51		0,51	4,64		4,64	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,51		0,51	4,64		4,64	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,51		0,51				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1,78		1,78	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,86		2,86	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27,18		27,18	27,18		27,18	27,18		27,18	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	27,18		27,18	27,18		27,18	27,18		27,18	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27,18		27,18	27,18		27,18	27,18		27,18	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	27,18		27,18	27,18		27,18	27,18		27,18	
Total Grupo :		270,47	179,44	91,03	695,05	0,00	695,05	599,54	0,00	599,54	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-9.509,51			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								599,54			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-10.109,05			



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
DEZEMBRO 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	4.512,40	2.988,95	1.523,45	11.592,69		11.592,69	10.000,80		10.000,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.512,40	2.988,95	1.523,45	11.592,69		11.592,69	10.000,80		10.000,80
3	DESPESAS CORRENTES	4.059,13	2.988,95	1.070,18	11.130,93		11.130,93	9.470,21		9.470,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.734,71	108,57	1.626,14	6.861,70		6.861,70	5.570,79		5.570,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.734,71	108,57	1.626,14	6.861,70		6.861,70	5.570,79		5.570,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.703,99		1.703,99	5.310,86		5.310,86	5.310,86		5.310,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	36,70		36,70	421,53		421,53	421,53		421,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.667,29		1.667,29	4.889,33		4.889,33	4.889,33		4.889,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		108,57	-108,57	1.512,09		1.512,09	221,18		221,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		34,78	-34,78	328,62		328,62	221,18		221,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		73,79	-73,79	1.183,47		1.183,47			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	30,72		30,72	38,75		38,75	38,75		38,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.324,42	2.880,38	-555,96	4.269,23		4.269,23	3.899,42		3.899,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.324,42	2.880,38	-555,96	4.269,23		4.269,23	3.899,42		3.899,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	69,30		69,30	69,30		69,30	69,30		69,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	69,30		69,30	69,30		69,30	69,30		69,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	847,12	700,12	147,00	902,14		902,14	792,55		792,55
33903004	GÁS ENGARRAFADO	34,95	673,49	-638,54	45,43		45,43	26,21		26,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	97,97		97,97	97,97		97,97	88,74		88,74
33903009	MEDICAMENTOS							111,69		111,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53,22		53,22	35,12		35,12	13,34		13,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,64		3,64	3,64		3,64	3,22		3,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	256,63		256,63	288,17		288,17	163,37		163,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2,72		2,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							84,56		84,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	320,22		320,22	351,11		351,11	0,18		0,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,09		4,09	4,09		4,09			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,87		14,87	6,86		6,86			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				39,55		39,55	261,12		261,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	53,21		53,21						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8,32		8,32				7,20		7,20
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		26,63	-26,63	30,20		30,20	30,20		30,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	26,00		26,00	102,01		102,01	102,01		102,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				58,68		58,68	58,68		58,68
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				43,33		43,33	43,33		43,33
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	26,00		26,00						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	582,36	1.955,08	-1.372,72	2.188,81		2.188,81	1.923,14		1.923,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	116,07	136,13	-20,06	364,42		364,42	261,56		261,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		22,83	-22,83	56,56		56,56	33,64		33,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				89,70		89,70	83,68		83,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	372,04	105,37	266,67	426,78		426,78	227,56		227,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		795,05	-795,05						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		534,27	-534,27	133,52		133,52	146,16		146,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	31,20		31,20	346,45		346,45	337,79		337,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24,87		24,87	164,54		164,54	164,54		164,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,34		2,34	2,34		2,34	2,34		2,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	35,72	331,08	-295,36	565,83		565,83	613,38		613,38



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
DEZEMBRO 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	0,12	30,35	-30,23	14,11		14,11	14,11		14,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				24,56		24,56	38,38		38,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26,97	194,64	-167,67	233,04		233,04	233,04		233,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		14,59	-14,59	0,43		0,43	0,43		0,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,46		5,46	6,29		6,29	6,29		6,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	767,21	15,95	751,26	767,21		767,21	772,66		772,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	767,21	15,95	751,26	767,21		767,21	772,66		772,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	453,27		453,27	461,76		461,76	530,59		530,59
44	INVESTIMENTOS				8,49		8,49	77,32		77,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				8,49		8,49	77,32		77,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				8,49		8,49	77,32		77,32
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				8,49		8,49			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							29,69		29,69
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							47,63		47,63
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	453,27		453,27	453,27		453,27	453,27		453,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	453,27		453,27	453,27		453,27	453,27		453,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	453,27		453,27	453,27		453,27	453,27		453,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	453,27		453,27	453,27		453,27	453,27		453,27
Total Grupo :		4.512,40	2.988,95	1.523,45	11.592,69	0,00	11.592,69	10.000,80	0,00	10.000,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-158.504,90
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.000,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-168.505,70



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
DEZEMBRO 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	458,58	303,86	154,72	1.177,86		1.177,86	1.016,13		1.016,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	458,58	303,86	154,72	1.177,86		1.177,86	1.016,13		1.016,13
3	DESPESAS CORRENTES	412,52	303,86	108,66	1.130,94		1.130,94	962,21		962,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176,27		165,23	697,26		697,26	566,07		566,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	176,27	11,04	165,23	697,26		697,26	566,07		566,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173,15		173,15	539,66		539,66	539,66		539,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3,73		3,73	42,83		42,83	42,83		42,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	169,42		169,42	496,83		496,83	496,83		496,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11,04	-11,04	153,66		153,66	22,47		22,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		3,54	-3,54	33,40		33,40	22,47		22,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		7,50	-7,50	120,26		120,26			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	3,12		3,12	3,94		3,94	3,94		3,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236,25	292,82	-56,57	433,68		433,68	396,14		396,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	236,25	292,82	-56,57	433,68		433,68	396,14		396,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,09		7,09	7,09		7,09	7,09		7,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,09		7,09	7,09		7,09	7,09		7,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	86,12	71,27	14,85	91,71		91,71	80,56		80,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,55	68,56	-65,01	4,62		4,62	2,67		2,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,96		9,96	9,96		9,96	9,01		9,01
33903009	MEDICAMENTOS							11,36		11,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,42		5,42	3,58		3,58	1,36		1,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,37		0,37	0,37		0,37	0,33		0,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,08		26,08	29,28		29,28	16,60		16,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,28		0,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							8,60		8,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,55		32,55	35,69		35,69	0,02		0,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,42		0,42	0,42		0,42			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,51		1,51	0,70		0,70			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				4,02		4,02	26,53		26,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,41		5,41						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,85		0,85				0,73		0,73
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2,71	-2,71	3,07		3,07	3,07		3,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,64		2,64	10,36		10,36	10,36		10,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,96		5,96	5,96		5,96
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				4,40		4,40	4,40		4,40
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,64		2,64						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	59,18	198,67	-139,49	222,25		222,25	195,30		195,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,80	13,83	-2,03	36,98		36,98	26,58		26,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,32	-2,32	5,75		5,75	3,42		3,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,10		9,10	8,50		8,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,80	10,70	27,10	43,36		43,36	23,12		23,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		80,79	-80,79						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		54,29	-54,29	13,57		13,57	14,85		14,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3,17		3,17	35,22		35,22	34,32		34,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,53		2,53	16,66		16,66	16,66		16,66
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,63	33,65	-30,02	57,50		57,50	62,33		62,33



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
DEZEMBRO 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	0,01	3,09	-3,08	1,38		1,38	1,38		1,38	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,49		2,49	3,90		3,90	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,74	19,78	-17,04	23,68		23,68	23,68		23,68	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,48	-1,48	0,03		0,03	0,03		0,03	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,55		0,55	0,63		0,63	0,63		0,63	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,93	1,62	76,31	77,93		77,93	78,49		78,49	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,93	1,62	76,31	77,93		77,93	78,49		78,49	
4	DESPESAS DE CAPITAL	46,06		46,06	46,92		46,92	53,92		53,92	
44	INVESTIMENTOS				0,86		0,86	7,86		7,86	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				0,86		0,86	7,86		7,86	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,86		0,86	7,86		7,86	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,86		0,86				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3,02		3,02	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,84		4,84	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	46,06		46,06	46,06		46,06	46,06		46,06	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	46,06		46,06	46,06		46,06	46,06		46,06	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	46,06		46,06	46,06		46,06	46,06		46,06	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	46,06		46,06	46,06		46,06	46,06		46,06	
Total Grupo :		458,58	303,86	154,72	1.177,86	0,00	1.177,86	1.016,13	0,00	1.016,13	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-16.130,46			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								1.016,13			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-17.146,59			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	693,90	459,59	234,31	1.782,65		1.782,65	1.537,91		1.537,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	693,90	459,59	234,31	1.782,65		1.782,65	1.537,91		1.537,91
3	DESPESAS CORRENTES	624,20	459,59	164,61	1.711,64		1.711,64	1.456,32		1.456,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	266,76	16,70	250,06	1.055,20		1.055,20	856,65		856,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	266,76	16,70	250,06	1.055,20		1.055,20	856,65		856,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262,04		262,04	816,68		816,68	816,68		816,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5,64		5,64	64,81		64,81	64,81		64,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	256,40		256,40	751,87		751,87	751,87		751,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16,70	-16,70	232,56		232,56	34,01		34,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		5,35	-5,35	50,53		50,53	34,01		34,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		11,35	-11,35	182,03		182,03			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	4,72		4,72	5,96		5,96	5,96		5,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357,44	442,89	-85,45	656,44		656,44	599,67		599,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	357,44	442,89	-85,45	656,44		656,44	599,67		599,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,70		10,70	10,70		10,70	10,70		10,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,70		10,70	10,70		10,70	10,70		10,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	130,28	107,59	22,69	138,77		138,77	121,89		121,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,37	103,50	-98,13	6,99		6,99	4,03		4,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,08		15,08	15,08		15,08	13,65		13,65
33903009	MEDICAMENTOS							17,16		17,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,19		8,19	5,40		5,40	2,05		2,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,56		0,56	0,56		0,56	0,50		0,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,46		39,46	44,31		44,31	25,12		25,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,42		0,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							13,01		13,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	49,24		49,24	53,99		53,99	0,03		0,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,63		0,63	0,63		0,63			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,29		2,29	1,06		1,06			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				6,09		6,09	40,16		40,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,18		8,18						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,28		1,28				1,10		1,10
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4,09	-4,09	4,66		4,66	4,66		4,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,00		4,00	15,68		15,68	15,68		15,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,02		9,02	9,02		9,02
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				6,66		6,66	6,66		6,66
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,00		4,00						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	89,53	300,66	-211,13	336,46		336,46	295,73		295,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,84	20,93	-3,09	56,00		56,00	40,23		40,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,51	-3,51	8,65		8,65	5,17		5,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,81		13,81	12,87		12,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	57,21	16,20	41,01	65,62		65,62	35,00		35,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		122,25	-122,25						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		82,16	-82,16	20,53		20,53	22,48		22,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4,79		4,79	53,26		53,26	51,95		51,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,82		3,82	25,29		25,29	25,29		25,29
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,49	50,94	-45,45	87,01		87,01	94,32		94,32



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
DEZEMBRO 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	0,02	4,67	-4,65	2,16		2,16	2,16		2,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,77		3,77	5,90		5,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4,15	29,93	-25,78	35,86		35,86	35,86		35,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2,25	-2,25	0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,84		0,84	0,96		0,96	0,96		0,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,94	2,46	115,48	117,94		117,94	118,78		118,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,94	2,46	115,48	117,94		117,94	118,78		118,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	69,70		69,70	71,01		71,01	81,59		81,59
44	INVESTIMENTOS				1,31		1,31	11,89		11,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				1,31		1,31	11,89		11,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1,31		1,31	11,89		11,89
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,31		1,31			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4,57		4,57
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,32		7,32
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	69,70		69,70	69,70		69,70	69,70		69,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	69,70		69,70	69,70		69,70	69,70		69,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	69,70		69,70	69,70		69,70	69,70		69,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	69,70		69,70	69,70		69,70	69,70		69,70
Total Grupo :		693,90	459,59	234,31	1.782,65	0,00	1.782,65	1.537,91	0,00	1.537,91

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-24.384,36
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.537,91
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-25.922,27



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
DEZEMBRO 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	541,64	358,89	182,75	1.391,63		1.391,63	1.200,40		1.200,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	541,64	358,89	182,75	1.391,63		1.391,63	1.200,40		1.200,40
3	DESPESAS CORRENTES	487,23	358,89	128,34	1.336,20		1.336,20	1.136,71		1.136,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208,23	13,03	195,20	823,68		823,68	668,67		668,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	208,23	13,03	195,20	823,68		823,68	668,67		668,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	204,54		204,54	637,48		637,48	637,48		637,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4,40		4,40	50,58		50,58	50,58		50,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	200,14		200,14	586,90		586,90	586,90		586,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13,03	-13,03	181,55		181,55	26,54		26,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		4,18	-4,18	39,45		39,45	26,54		26,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		8,85	-8,85	142,10		142,10			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	3,69		3,69	4,65		4,65	4,65		4,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	279,00	345,86	-66,86	512,52		512,52	468,04		468,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	279,00	345,86	-66,86	512,52		512,52	468,04		468,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,35		8,35	8,35		8,35	8,35		8,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,35		8,35	8,35		8,35	8,35		8,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	101,71	84,12	17,59	108,29		108,29	95,16		95,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,20	80,92	-76,72	5,46		5,46	3,15		3,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,76		11,76	11,76		11,76	10,67		10,67
33903009	MEDICAMENTOS							13,42		13,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,39		6,39	4,22		4,22	1,60		1,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,44		0,44	0,44		0,44	0,39		0,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,81		30,81	34,59		34,59	19,62		19,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,33		0,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							10,15		10,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38,45		38,45	42,16		42,16	0,02		0,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,49		0,49	0,49		0,49			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,78		1,78	0,82		0,82			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				4,75		4,75	31,35		31,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,39		6,39						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,00		1,00				0,86		0,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3,20	-3,20	3,60		3,60	3,60		3,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,12		3,12	12,24		12,24	12,24		12,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,04		7,04	7,04		7,04
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				5,20		5,20	5,20		5,20
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,12		3,12						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	69,90	234,71	-164,81	262,82		262,82	230,81		230,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,94	16,34	-2,40	43,77		43,77	31,40		31,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,74	-2,74	6,82		6,82	4,04		4,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,78		10,78	10,04		10,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	44,66	12,65	32,01	51,23		51,23	27,32		27,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		95,45	-95,45						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		64,14	-64,14	16,04		16,04	17,54		17,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3,74		3,74	41,62		41,62	40,54		40,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,98		2,98	19,73		19,73	19,73		19,73
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,29	39,74	-35,45	67,93		67,93	73,64		73,64



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
DEZEMBRO 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	0,01	3,65	-3,64	1,67		1,67	1,67		1,67	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,95		2,95	4,61		4,61	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3,24	23,37	-20,13	27,97		27,97	27,97		27,97	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,75	-1,75	0,07		0,07	0,07		0,07	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,65		0,65	0,75		0,75	0,75		0,75	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,03	1,91	90,12	92,03		92,03	92,69		92,69	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,03	1,91	90,12	92,03		92,03	92,69		92,69	
4	DESPESAS DE CAPITAL	54,41		54,41	55,43		55,43	63,69		63,69	
44	INVESTIMENTOS				1,02		1,02	9,28		9,28	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				1,02		1,02	9,28		9,28	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1,02		1,02	9,28		9,28	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,02		1,02				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3,56		3,56	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							5,72		5,72	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	54,41		54,41	54,41		54,41	54,41		54,41	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	54,41		54,41	54,41		54,41	54,41		54,41	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	54,41		54,41	54,41		54,41	54,41		54,41	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	54,41		54,41	54,41		54,41	54,41		54,41	
Total Grupo :		541,64	358,89	182,75	1.391,63	0,00	1.391,63	1.200,40	0,00	1.200,40	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-19.025,24			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								1.200,40			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-20.225,64			



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
DEZEMBRO 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	6.982,87	4.625,73	2.357,14	17.940,01		17.940,01	15.476,35		15.476,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.982,87	4.625,73	2.357,14	17.940,01		17.940,01	15.476,35		15.476,35
3	DESPESAS CORRENTES	6.281,42	4.625,73	1.655,69	17.225,42		17.225,42	14.655,26		14.655,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.684,52	168,00	2.516,52	10.618,79		10.618,79	8.620,99		8.620,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.684,52	168,00	2.516,52	10.618,79		10.618,79	8.620,99		8.620,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.636,98		2.636,98	8.218,73		8.218,73	8.218,73		8.218,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	56,79		56,79	652,32		652,32	652,32		652,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.580,19		2.580,19	7.566,41		7.566,41	7.566,41		7.566,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		168,00	-168,00	2.340,08		2.340,08	342,28		342,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		53,82	-53,82	508,57		508,57	342,28		342,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		114,18	-114,18	1.831,51		1.831,51			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	47,54		47,54	59,98		59,98	59,98		59,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.596,90	4.457,73	-860,83	6.606,63		6.606,63	6.034,27		6.034,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.596,90	4.457,73	-860,83	6.606,63		6.606,63	6.034,27		6.034,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	107,26		107,26	107,26		107,26	107,26		107,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	107,26		107,26	107,26		107,26	107,26		107,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.310,95	1.083,65	227,30	1.396,16		1.396,16	1.226,57		1.226,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	54,08	1.042,45	-988,37	70,30		70,30	40,57		40,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	151,63		151,63	151,63		151,63	137,35		137,35
33903009	MEDICAMENTOS							172,85		172,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	82,37		82,37	54,36		54,36	20,65		20,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,63		5,63	5,63		5,63	4,99		4,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	397,14		397,14	445,97		445,97	252,84		252,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							4,22		4,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							130,85		130,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	495,55		495,55	543,36		543,36	0,27		0,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,33		6,33	6,33		6,33			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,01		23,01	10,62		10,62			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				61,21		61,21	404,10		404,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	82,34		82,34						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	12,87		12,87				11,13		11,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		41,20	-41,20	46,75		46,75	46,75		46,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	40,23		40,23	157,86		157,86	157,86		157,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				90,81		90,81	90,81		90,81
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				67,05		67,05	67,05		67,05
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	40,23		40,23						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	901,21	3.025,60	-2.124,39	3.387,26		3.387,26	2.976,05		2.976,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	179,63	210,66	-31,03	563,91		563,91	404,80		404,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		35,34	-35,34	87,59		87,59	52,06		52,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				138,87		138,87	129,49		129,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	575,76	163,06	412,70	660,46		660,46	352,14		352,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.230,37	-1.230,37						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		826,81	-826,81	206,63		206,63	226,19		226,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	48,28		48,28	536,15		536,15	522,74		522,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	38,47		38,47	254,56		254,56	254,56		254,56
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,62		3,62	3,62		3,62	3,62		3,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	55,27	512,40	-457,13	875,63		875,63	949,22		949,22



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
DEZEMBRO 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	0,18	46,96	-46,78	21,83		21,83	21,83		21,83	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				38,01		38,01	59,40		59,40	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41,73	301,21	-259,48	360,65		360,65	360,65		360,65	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		22,58	-22,58	0,67		0,67	0,67		0,67	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,44		8,44	9,69		9,69	9,69		9,69	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.187,08	24,69	1.162,39	1.187,08		1.187,08	1.195,52		1.195,52	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.187,08	24,69	1.162,39	1.187,08		1.187,08	1.195,52		1.195,52	
4	DESPESAS DE CAPITAL	701,45		701,45	714,59		714,59	821,09		821,09	
44	INVESTIMENTOS				13,14		13,14	119,64		119,64	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				13,14		13,14	119,64		119,64	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				13,14		13,14	119,64		119,64	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				13,14		13,14				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							45,94		45,94	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							73,70		73,70	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	701,45		701,45	701,45		701,45	701,45		701,45	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	701,45		701,45	701,45		701,45	701,45		701,45	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	701,45		701,45	701,45		701,45	701,45		701,45	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	701,45		701,45	701,45		701,45	701,45		701,45	
Total Grupo :		6.982,87	4.625,73	2.357,14	17.940,01	0,00	17.940,01	15.476,35	0,00	15.476,35	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-245.307,14			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								15.476,35			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-260.783,49			



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
DEZEMBRO 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	220,43	146,11	74,32	566,50		566,50	488,64		488,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	220,43	146,11	74,32	566,50		566,50	488,64		488,64
3	DESPESAS CORRENTES	198,28	146,11	52,17	543,93		543,93	462,71		462,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84,78	5,31	79,47	335,31		335,31	272,23		272,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	84,78	5,31	79,47	335,31		335,31	272,23		272,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83,28		83,28	259,53		259,53	259,53		259,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1,79		1,79	20,58		20,58	20,58		20,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	81,49		81,49	238,95		238,95	238,95		238,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5,31	-5,31	73,89		73,89	10,81		10,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		1,70	-1,70	16,07		16,07	10,81		10,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		3,61	-3,61	57,82		57,82			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1,50		1,50	1,89		1,89	1,89		1,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113,50	140,80	-27,30	208,62		208,62	190,48		190,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	113,50	140,80	-27,30	208,62		208,62	190,48		190,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,34		3,34	3,34		3,34	3,34		3,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				3,34		3,34	3,34		3,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	41,42	34,25	7,17	44,11		44,11	38,74		38,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1,71	32,95	-31,24	2,22		2,22	1,28		1,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,79		4,79	4,79		4,79	4,32		4,32
33903009	MEDICAMENTOS							5,47		5,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,60		2,60	1,71		1,71	0,65		0,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,18		0,18	0,18		0,18	0,16		0,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,55		12,55	14,10		14,10	7,99		7,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,13		0,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							4,14		4,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,65		15,65	17,16		17,16	0,01		0,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,20		0,20	0,20		0,20			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,73		0,73	0,34		0,34			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				1,93		1,93	12,76		12,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,60		2,60						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,41		0,41				0,35		0,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1,30	-1,30	1,48		1,48	1,48		1,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,27		1,27	4,99		4,99	4,99		4,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,87		2,87	2,87		2,87
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				2,12		2,12	2,12		2,12
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	1,27		1,27						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	28,47	95,54	-67,07	107,04		107,04	94,00		94,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,67	6,65	-0,98	17,86		17,86	12,78		12,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,12	-1,12	2,77		2,77	1,64		1,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				4,37		4,37	4,09		4,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,19	5,15	13,04	20,87		20,87	11,13		11,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		38,85	-38,85						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		26,11	-26,11	6,54		6,54	7,14		7,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1,52		1,52	16,92		16,92	16,51		16,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,22		1,22	8,06		8,06	8,06		8,06
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,75	16,18	-14,43	27,66		27,66	29,98		29,98



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
DEZEMBRO 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	0,01	1,48	-1,47	0,68		0,68	0,68		0,68	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,20		1,20	1,88		1,88	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,32	9,51	-8,19	11,40		11,40	11,40		11,40	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,72	-0,72	0,03		0,03	0,03		0,03	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,27		0,27	0,30		0,30	0,30		0,30	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,41	0,78	36,63	37,41		37,41	37,68		37,68	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,41	0,78	36,63	37,41		37,41	37,68		37,68	
4	DESPESAS DE CAPITAL	22,15		22,15	22,57		22,57	25,93		25,93	
44	INVESTIMENTOS				0,42		0,42	3,78		3,78	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				0,42		0,42	3,78		3,78	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,42		0,42	3,78		3,78	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,42		0,42				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1,45		1,45	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,33		2,33	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	22,15		22,15	22,15		22,15	22,15		22,15	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	22,15		22,15	22,15		22,15	22,15		22,15	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	22,15		22,15	22,15		22,15	22,15		22,15	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	22,15		22,15	22,15		22,15	22,15		22,15	
Total Grupo :		220,43	146,11	74,32	566,50	0,00	566,50	488,64	0,00	488,64	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-7.748,73			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								488,64			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-8.237,37			



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
DEZEMBRO 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	697,64	462,26	235,38	1.792,34		1.792,34	1.546,25		1.546,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	697,64	462,26	235,38	1.792,34		1.792,34	1.546,25		1.546,25
3	DESPESAS CORRENTES	627,56	462,26	165,30	1.720,95		1.720,95	1.464,22		1.464,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	268,20	16,78	251,42	1.060,91		1.060,91	861,33		861,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	268,20	16,78	251,42	1.060,91		1.060,91	861,33		861,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	263,45		263,45	821,13		821,13	821,13		821,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5,67		5,67	65,18		65,18	65,18		65,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	257,78		257,78	755,95		755,95	755,95		755,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16,78	-16,78	233,78		233,78	34,20		34,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		5,37	-5,37	50,82		50,82	34,20		34,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		11,41	-11,41	182,96		182,96			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	4,75		4,75	6,00		6,00	6,00		6,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	359,36	445,48	-86,12	660,04		660,04	602,89		602,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	359,36	445,48	-86,12	660,04		660,04	602,89		602,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,75		10,75	10,75		10,75	10,75		10,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,75		10,75	10,75		10,75	10,75		10,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	130,97	108,36	22,61	139,46		139,46	122,53		122,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,40	104,24	-98,84	7,02		7,02	4,05		4,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,15		15,15	15,15		15,15	13,73		13,73
33903009	MEDICAMENTOS							17,25		17,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,23		8,23	5,43		5,43	2,06		2,06
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,56		0,56	0,56		0,56	0,50		0,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,67		39,67	44,54		44,54	25,26		25,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,42		0,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							13,08		13,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	49,51		49,51	54,29		54,29	0,03		0,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,63		0,63	0,63		0,63			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,30		2,30	1,06		1,06			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				6,12		6,12	40,37		40,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,23		8,23						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,29		1,29				1,12		1,12
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4,12	-4,12	4,66		4,66	4,66		4,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,02		4,02	15,77		15,77	15,77		15,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,07		9,07	9,07		9,07
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				6,70		6,70	6,70		6,70
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,02		4,02						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	90,03	302,30	-212,27	338,38		338,38	297,32		297,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,94	21,05	-3,11	56,34		56,34	40,45		40,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,53	-3,53	8,70		8,70	5,20		5,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,86		13,86	12,94		12,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	57,53	16,29	41,24	65,97		65,97	35,17		35,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		122,92	-122,92						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		82,61	-82,61	20,66		20,66	22,59		22,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4,82		4,82	53,58		53,58	52,22		52,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,84		3,84	25,46		25,46	25,46		25,46
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,52	51,20	-45,68	87,48		87,48	94,83		94,83



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
DEZEMBRO 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	0,02	4,70	-4,68	2,17		2,17	2,17		2,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,80		3,80	5,93		5,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4,17	30,09	-25,92	36,05		36,05	36,05		36,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2,26	-2,26	0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,84		0,84	0,98		0,98	0,98		0,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118,58	2,47	116,11	118,58		118,58	119,42		119,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118,58	2,47	116,11	118,58		118,58	119,42		119,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	70,08		70,08	71,39		71,39	82,03		82,03
44	INVESTIMENTOS				1,31		1,31	11,95		11,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				1,31		1,31	11,95		11,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1,31		1,31	11,95		11,95
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,31		1,31			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4,59		4,59
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,36		7,36
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70,08		70,08	70,08		70,08	70,08		70,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	70,08		70,08	70,08		70,08	70,08		70,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70,08		70,08	70,08		70,08	70,08		70,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	70,08		70,08	70,08		70,08	70,08		70,08
Total Grupo :		697,64	462,26	235,38	1.792,34	0,00	1.792,34	1.546,25	0,00	1.546,25

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-24.512,87
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.546,25
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-26.059,12



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
DEZEMBRO 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	691,05	457,67	233,38	1.775,28		1.775,28	1.531,45		1.531,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	691,05	457,67	233,38	1.775,28		1.775,28	1.531,45		1.531,45
3	DESPESAS CORRENTES	621,64	457,67	163,97	1.704,57		1.704,57	1.450,20		1.450,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265,63	16,62	249,01	1.050,75		1.050,75	853,03		853,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	265,63	16,62	249,01	1.050,75		1.050,75	853,03		853,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260,93		260,93	813,24		813,24	813,24		813,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5,62		5,62	64,55		64,55	64,55		64,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	255,31		255,31	748,69		748,69	748,69		748,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16,62	-16,62	231,59		231,59	33,87		33,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		5,32	-5,32	50,34		50,34	33,87		33,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		11,30	-11,30	181,25		181,25			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	4,70		4,70	5,92		5,92	5,92		5,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	356,01	441,05	-85,04	653,82		653,82	597,17		597,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	356,01	441,05	-85,04	653,82		653,82	597,17		597,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,67		10,67	10,67		10,67	10,67		10,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,67		10,67	10,67		10,67	10,67		10,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	129,71	107,19	22,52	138,14		138,14	121,38		121,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,35	103,11	-97,76	6,96		6,96	4,02		4,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,99		14,99	14,99		14,99	13,57		13,57
33903009	MEDICAMENTOS							17,11		17,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,15		8,15	5,37		5,37	2,04		2,04
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,56		0,56	0,56		0,56	0,49		0,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,29		39,29	44,12		44,12	25,02		25,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,42		0,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							12,96		12,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	49,04		49,04	53,77		53,77	0,03		0,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,63		0,63	0,63		0,63			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,28		2,28	1,05		1,05			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				6,05		6,05	39,98		39,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,15		8,15						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,27		1,27				1,10		1,10
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4,08	-4,08	4,64		4,64	4,64		4,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,98		3,98	15,62		15,62	15,62		15,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,99		8,99	8,99		8,99
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				6,63		6,63	6,63		6,63
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,98		3,98						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	89,17	299,39	-210,22	335,18		335,18	294,46		294,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,76	20,84	-3,08	55,81		55,81	40,04		40,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,50	-3,50	8,67		8,67	5,15		5,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,74		13,74	12,81		12,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	56,97	16,14	40,83	65,35		65,35	34,84		34,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		121,74	-121,74						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		81,82	-81,82	20,43		20,43	22,39		22,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4,78		4,78	53,07		53,07	51,72		51,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,81		3,81	25,19		25,19	25,19		25,19
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,47	50,70	-45,23	86,65		86,65	93,93		93,93



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
DEZEMBRO 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	0,02	4,65	-4,63	2,15		2,15	2,15		2,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,76		3,76	5,88		5,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4,13	29,80	-25,67	35,66		35,66	35,66		35,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2,23	-2,23	0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,84		0,84	0,96		0,96	0,96		0,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,51	2,44	115,07	117,51		117,51	118,34		118,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,51	2,44	115,07	117,51		117,51	118,34		118,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	69,41		69,41	70,71		70,71	81,25		81,25
44	INVESTIMENTOS				1,30		1,30	11,84		11,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				1,30		1,30	11,84		11,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1,30		1,30	11,84		11,84
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,30		1,30			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4,55		4,55
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,29		7,29
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	69,41		69,41	69,41		69,41	69,41		69,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	69,41		69,41	69,41		69,41	69,41		69,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	69,41		69,41	69,41		69,41	69,41		69,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	69,41		69,41	69,41		69,41	69,41		69,41
Total Grupo :		691,05	457,67	233,38	1.775,28	0,00	1.775,28	1.531,45	0,00	1.531,45

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-24.292,99
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.531,45
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-25.824,44



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
DEZEMBRO 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	403,71	267,38	136,33	1.036,97		1.036,97	894,59		894,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	403,71	267,38	136,33	1.036,97		1.036,97	894,59		894,59
3	DESPESAS CORRENTES	363,17	267,38	95,79	995,67		995,67	847,13		847,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155,16	9,71	145,45	613,73		613,73	498,26		498,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	155,16	9,71	145,45	613,73		613,73	498,26		498,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152,41		152,41	475,02		475,02	475,02		475,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3,28		3,28	37,69		37,69	37,69		37,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	149,13		149,13	437,33		437,33	437,33		437,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9,71	-9,71	135,25		135,25	19,78		19,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		3,11	-3,11	29,39		29,39	19,78		19,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		6,60	-6,60	105,86		105,86			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2,75		2,75	3,46		3,46	3,46		3,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208,01	257,67	-49,66	381,94		381,94	348,87		348,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	208,01	257,67	-49,66	381,94		381,94	348,87		348,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,26		6,26	6,26		6,26	6,26		6,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,26		6,26	6,26		6,26	6,26		6,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	75,75	62,65	13,10	80,67		80,67	70,90		70,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,13	60,27	-57,14	4,07		4,07	2,35		2,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,75		8,75	8,75		8,75	7,94		7,94
33903009	MEDICAMENTOS							9,99		9,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,75		4,75	3,13		3,13	1,19		1,19
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,33		0,33	0,33		0,33	0,29		0,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,95		22,95	25,77		25,77	14,60		14,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,24		0,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							7,57		7,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,64		28,64	31,40		31,40	0,02		0,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,37		0,37	0,37		0,37			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,33		1,33	0,61		0,61			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3,53		3,53	23,36		23,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,76		4,76						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,74		0,74				0,64		0,64
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2,38	-2,38	2,71		2,71	2,71		2,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,33		2,33	9,13		9,13	9,13		9,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,25		5,25	5,25		5,25
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				3,88		3,88	3,88		3,88
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,33		2,33						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	52,11	174,87	-122,76	195,81		195,81	172,02		172,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,38	12,17	-1,79	32,59		32,59	23,39		23,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,04	-2,04	5,07		5,07	3,01		3,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,06		8,06	7,48		7,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	33,29	9,42	23,87	38,18		38,18	20,35		20,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		71,11	-71,11						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		47,79	-47,79	11,94		11,94	13,08		13,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2,80		2,80	30,96		30,96	30,22		30,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,23		2,23	14,74		14,74	14,74		14,74
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,19	29,63	-26,44	50,61		50,61	54,86		54,86



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
DEZEMBRO 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	0,01	2,71	-2,70	1,25		1,25	1,25		1,25	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,20		2,20	3,43		3,43	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,41	17,41	-15,00	20,83		20,83	20,83		20,83	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,31	-1,31	0,04		0,04	0,04		0,04	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,49		0,49	0,54		0,54	0,54		0,54	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,66	1,43	67,23	68,66		68,66	69,15		69,15	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,66	1,43	67,23	68,66		68,66	69,15		69,15	
4	DESPESAS DE CAPITAL	40,54		40,54	41,30		41,30	47,46		47,46	
44	INVESTIMENTOS				0,76		0,76	6,92		6,92	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				0,76		0,76	6,92		6,92	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,76		0,76	6,92		6,92	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,76		0,76				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2,66		2,66	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,26		4,26	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40,54		40,54	40,54		40,54	40,54		40,54	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	40,54		40,54	40,54		40,54	40,54		40,54	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40,54		40,54	40,54		40,54	40,54		40,54	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	40,54		40,54	40,54		40,54	40,54		40,54	
Total Grupo :		403,71	267,38	136,33	1.036,97	0,00	1.036,97	894,59	0,00	894,59	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-14.183,96			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								894,59			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-15.078,55			



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
DEZEMBRO 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	616,03	407,97	208,06	1.582,43		1.582,43	1.365,16		1.365,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	616,03	407,97	208,06	1.582,43		1.582,43	1.365,16		1.365,16
3	DESPESAS CORRENTES	554,17	407,97	146,20	1.519,41		1.519,41	1.292,75		1.292,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	236,76	14,82	221,94	936,55		936,55	760,36		760,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	236,76	14,82	221,94	936,55		936,55	760,36		760,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232,57		232,57	724,87		724,87	724,87		724,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5,01		5,01	57,54		57,54	57,54		57,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	227,56		227,56	667,33		667,33	667,33		667,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14,82	-14,82	206,38		206,38	30,19		30,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		4,75	-4,75	44,83		44,83	30,19		30,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		10,07	-10,07	161,55		161,55			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	4,19		4,19	5,30		5,30	5,30		5,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	317,41	393,15	-75,74	582,86		582,86	532,39		532,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	317,41	393,15	-75,74	582,86		582,86	532,39		532,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,51		9,51	9,51		9,51	9,51		9,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,51		9,51	9,51		9,51	9,51		9,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	115,65	95,54	20,11	123,18		123,18	108,18		108,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,77	91,91	-87,14	6,21		6,21	3,58		3,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,39		13,39	13,39		13,39	12,12		12,12
33903009	MEDICAMENTOS							15,25		15,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,26		7,26	4,79		4,79	1,82		1,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,50		0,50	0,50		0,50	0,44		0,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,03		35,03	39,33		39,33	22,28		22,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,37		0,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							11,54		11,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,71		43,71	47,93		47,93	0,02		0,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,56		0,56	0,56		0,56			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,03		2,03	0,94		0,94			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				5,39		5,39	35,64		35,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,26		7,26						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,14		1,14				0,98		0,98
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3,63	-3,63	4,14		4,14	4,14		4,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,55		3,55	13,92		13,92	13,92		13,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,01		8,01	8,01		8,01
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				5,91		5,91	5,91		5,91
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,55		3,55						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	79,49	266,86	-187,37	298,77		298,77	262,55		262,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,84	18,58	-2,74	49,71		49,71	35,71		35,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,12	-3,12	7,71		7,71	4,59		4,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				12,24		12,24	11,42		11,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	50,78	14,38	36,40	58,24		58,24	31,05		31,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		108,53	-108,53						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		72,92	-72,92	18,23		18,23	19,95		19,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4,26		4,26	47,29		47,29	46,10		46,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,40		3,40	22,48		22,48	22,48		22,48
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,87	45,19	-40,32	77,22		77,22	83,71		83,71



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
DEZEMBRO 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	0,02	4,14	-4,12	1,98		1,98	1,98		1,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,35		3,35	5,24		5,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3,68	26,57	-22,89	31,79		31,79	31,79		31,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2,00	-2,00	0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,75		0,75	0,86		0,86	0,86		0,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,78	2,18	102,60	104,78		104,78	105,53		105,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,78	2,18	102,60	104,78		104,78	105,53		105,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	61,86		61,86	63,02		63,02	72,41		72,41
44	INVESTIMENTOS				1,16		1,16	10,55		10,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				1,16		1,16	10,55		10,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1,16		1,16	10,55		10,55
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,16		1,16			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4,05		4,05
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							6,50		6,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	61,86		61,86	61,86		61,86	61,86		61,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	61,86		61,86	61,86		61,86	61,86		61,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	61,86		61,86	61,86		61,86	61,86		61,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	61,86		61,86	61,86		61,86	61,86		61,86
Total Grupo :		616,03	407,97	208,06	1.582,43	0,00	1.582,43	1.365,16	0,00	1.365,16
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-21.636,67		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.365,16		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-23.001,83		



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
DEZEMBRO 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	7.822,07	5.181,58	2.640,49	20.095,71		20.095,71	17.335,98		17.335,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.822,07	5.181,58	2.640,49	20.095,71		20.095,71	17.335,98		17.335,98
3	DESPESAS CORRENTES	7.036,33	5.181,58	1.854,75	19.295,25		19.295,25	16.416,22		16.416,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.007,09	188,17	2.818,92	11.894,72		11.894,72	9.656,84		9.656,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.007,09	188,17	2.818,92	11.894,72		11.894,72	9.656,84		9.656,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.953,83		2.953,83	9.206,23		9.206,23	9.206,23		9.206,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	63,61		63,61	730,70		730,70	730,70		730,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.890,22		2.890,22	8.475,53		8.475,53	8.475,53		8.475,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		188,17	-188,17	2.621,29		2.621,29	383,41		383,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		60,28	-60,28	569,67		569,67	383,41		383,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		127,89	-127,89	2.051,62		2.051,62			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	53,26		53,26	67,20		67,20	67,20		67,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.029,24	4.993,41	-964,17	7.400,53		7.400,53	6.759,38		6.759,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.029,24	4.993,41	-964,17	7.400,53		7.400,53	6.759,38		6.759,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	120,14		120,14	120,14		120,14	120,14		120,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	120,14		120,14	120,14		120,14	120,14		120,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.468,48	1.213,91	254,57	1.563,88		1.563,88	1.373,88		1.373,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	60,58	1.167,75	-1.107,17	78,75		78,75	45,44		45,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	169,85		169,85	169,85		169,85	153,83		153,83
33903009	MEDICAMENTOS							193,61		193,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	92,26		92,26	60,89		60,89	23,13		23,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,31		6,31	6,31		6,31	5,59		5,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	444,86		444,86	499,55		499,55	283,20		283,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							4,72		4,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							146,59		146,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	555,10		555,10	608,65		608,65	0,31		0,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,09		7,09	7,09		7,09			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25,78		25,78	11,90		11,90			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				68,56		68,56	452,66		452,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	92,23		92,23						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	14,42		14,42				12,47		12,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		46,16	-46,16	52,33		52,33	52,33		52,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	45,07		45,07	176,83		176,83	176,83		176,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				101,72		101,72	101,72		101,72
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				75,11		75,11	75,11		75,11
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	45,07		45,07						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.009,51	3.389,14	-2.379,63	3.794,27		3.794,27	3.333,66		3.333,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	201,21	235,97	-34,76	631,71		631,71	453,41		453,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		39,58	-39,58	98,03		98,03	58,31		58,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				155,54		155,54	145,05		145,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	644,95	182,66	462,29	739,82		739,82	394,45		394,45
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.378,21	-1.378,21						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		926,16	-926,16	231,46		231,46	253,37		253,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	54,08		54,08	600,57		600,57	585,55		585,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	43,10		43,10	285,21		285,21	285,21		285,21
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,06		4,06	4,06		4,06	4,06		4,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	61,91	573,96	-512,05	980,84		980,84	1.063,27		1.063,27



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
DEZEMBRO 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	0,20	52,60	-52,40	24,44		24,44	24,44		24,44	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				42,59		42,59	66,54		66,54	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	46,75	337,40	-290,65	404,00		404,00	404,00		404,00	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		25,30	-25,30	0,72		0,72	0,72		0,72	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,46		9,46	10,86		10,86	10,86		10,86	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.329,83	27,66	1.302,17	1.329,83		1.329,83	1.339,29		1.339,29	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.329,83	27,66	1.302,17	1.329,83		1.329,83	1.339,29		1.339,29	
4	DESPESAS DE CAPITAL	785,74		785,74	800,46		800,46	919,76		919,76	
44	INVESTIMENTOS				14,72		14,72	134,02		134,02	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				14,72		14,72	134,02		134,02	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				14,72		14,72	134,02		134,02	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				14,72		14,72				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							51,46		51,46	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							82,56		82,56	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	785,74		785,74	785,74		785,74	785,74		785,74	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	785,74		785,74	785,74		785,74	785,74		785,74	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	785,74		785,74	785,74		785,74	785,74		785,74	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	785,74		785,74	785,74		785,74	785,74		785,74	
Total Grupo :		7.822,07	5.181,58	2.640,49	20.095,71	0,00	20.095,71	17.335,98	0,00	17.335,98	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-274.782,61			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								17.335,98			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-292.118,59			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	5.584,53	3.699,31	1.885,22	14.347,32		14.347,32	12.377,01		12.377,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.584,53	3.699,31	1.885,22	14.347,32		14.347,32	12.377,01		12.377,01
3	DESPESAS CORRENTES	5.023,55	3.699,31	1.324,24	13.775,83		13.775,83	11.720,35		11.720,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.146,90	134,35	2.012,55	8.492,13		8.492,13	6.894,43		6.894,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.146,90	134,35	2.012,55	8.492,13		8.492,13	6.894,43		6.894,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.108,88		2.108,88	6.572,74		6.572,74	6.572,74		6.572,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	45,41		45,41	521,67		521,67	521,67		521,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.063,47		2.063,47	6.051,07		6.051,07	6.051,07		6.051,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		134,35	-134,35	1.871,43		1.871,43	273,73		273,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		43,04	-43,04	406,70		406,70	273,73		273,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		91,31	-91,31	1.464,73		1.464,73			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	38,02		38,02	47,96		47,96	47,96		47,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.876,65	3.564,96	-688,31	5.283,70		5.283,70	4.825,92		4.825,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.876,65	3.564,96	-688,31	5.283,70		5.283,70	4.825,92		4.825,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	85,74		85,74	85,74		85,74	85,74		85,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	85,74		85,74	85,74		85,74	85,74		85,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.048,39	866,58	181,81	1.116,54		1.116,54	980,92		980,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO	43,25	833,63	-790,38	56,23		56,23	32,44		32,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	121,25		121,25	121,25		121,25	109,84		109,84
33903009	MEDICAMENTOS							138,22		138,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65,87		65,87	43,47		43,47	16,51		16,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,50		4,50	4,50		4,50	3,99		3,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	317,61		317,61	356,66		356,66	202,19		202,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							3,37		3,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							104,66		104,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	396,31		396,31	434,54		434,54	0,22		0,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,06		5,06	5,06		5,06			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,40		18,40	18,40		18,40			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				48,95		48,95	323,19		323,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	65,85		65,85						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	10,29		10,29				8,90		8,90
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		32,95	-32,95	37,39		37,39	37,39		37,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	32,17		32,17	126,25		126,25	126,25		126,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				72,63		72,63	72,63		72,63
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				53,62		53,62	53,62		53,62
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	32,17		32,17						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	720,72	2.419,68	-1.698,96	2.708,96		2.708,96	2.380,05		2.380,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	143,66	168,48	-24,82	451,05		451,05	323,71		323,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		28,26	-28,26	69,98		69,98	41,63		41,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				111,04		111,04	103,56		103,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	460,45	130,41	330,04	528,20		528,20	281,62		281,62
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		983,94	-983,94						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		661,23	-661,23	165,26		165,26	180,89		180,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	38,60		38,60	428,79		428,79	418,05		418,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30,77		30,77	203,59		203,59	203,59		203,59
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,90		2,90	2,90		2,90	2,90		2,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	44,20	409,80	-365,60	700,28		700,28	759,13		759,13



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
DEZEMBRO 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	0,14	37,56	-37,42	17,47		17,47	17,47		17,47	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				30,40		30,40	47,50		47,50	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33,38	240,89	-207,51	288,42		288,42	288,42		288,42	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		18,06	-18,06	0,52		0,52	0,52		0,52	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,75		6,75	7,77		7,77	7,77		7,77	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	949,50	19,75	929,75	949,50		949,50	956,25		956,25	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	949,50	19,75	929,75	949,50		949,50	956,25		956,25	
4	DESPESAS DE CAPITAL	560,98		560,98	571,49		571,49	656,66		656,66	
44	INVESTIMENTOS				10,51		10,51	95,68		95,68	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				10,51		10,51	95,68		95,68	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				10,51		10,51	95,68		95,68	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				10,51		10,51				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							36,74		36,74	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							58,94		58,94	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	560,98		560,98	560,98		560,98	560,98		560,98	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	560,98		560,98	560,98		560,98	560,98		560,98	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	560,98		560,98	560,98		560,98	560,98		560,98	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	560,98		560,98	560,98		560,98	560,98		560,98	
Total Grupo :		5.584,53	3.699,31	1.885,22	14.347,32	0,00	14.347,32	12.377,01	0,00	12.377,01	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-196.237,67			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								12.377,01			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-208.614,68			



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
DEZEMBRO 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	495,87	328,54	167,33	1.274,20		1.274,20	1.099,19		1.099,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	495,87	328,54	167,33	1.274,20		1.274,20	1.099,19		1.099,19
3	DESPESAS CORRENTES	446,05	328,54	117,51	1.223,45		1.223,45	1.040,87		1.040,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190,68	11,93	178,75	754,27		754,27	612,34		612,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	190,68	11,93	178,75	754,27		754,27	612,34		612,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187,30		187,30	583,77		583,77	583,77		583,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4,03		4,03	46,32		46,32	46,32		46,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	183,27		183,27	537,45		537,45	537,45		537,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11,93	-11,93	166,24		166,24	24,31		24,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		3,82	-3,82	36,13		36,13	24,31		24,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		8,11	-8,11	130,11		130,11			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	3,38		3,38	4,26		4,26	4,26		4,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255,37	316,61	-61,24	469,18		469,18	428,53		428,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	255,37	316,61	-61,24	469,18		469,18	428,53		428,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,61		7,61	7,61		7,61	7,61		7,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,61		7,61	7,61		7,61	7,61		7,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	93,06	76,98	16,08	99,13		99,13	87,13		87,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,84	74,05	-70,21	5,00		5,00	2,88		2,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,75		10,75	10,75		10,75	9,74		9,74
33903009	MEDICAMENTOS							12,30		12,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,85		5,85	3,86		3,86	1,47		1,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,40		0,40	0,40		0,40	0,35		0,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,19		28,19	31,65		31,65	17,96		17,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,30		0,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							9,29		9,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,19		35,19	38,59		38,59	0,02		0,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,45		0,45	0,45		0,45			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,63		1,63	0,75		0,75			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				4,35		4,35	28,69		28,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,85		5,85						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,91		0,91				0,80		0,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2,93	-2,93	3,33		3,33	3,33		3,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,86		2,86	11,21		11,21	11,21		11,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,45		6,45	6,45		6,45
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				4,76		4,76	4,76		4,76
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,86		2,86						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	64,01	214,87	-150,86	240,61		240,61	211,36		211,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,76	14,96	-2,20	40,11		40,11	28,75		28,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,51	-2,51	6,23		6,23	3,70		3,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,84		9,84	9,20		9,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	40,89	11,58	29,31	46,91		46,91	25,01		25,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		87,39	-87,39						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		58,73	-58,73	14,68		14,68	16,07		16,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3,43		3,43	38,08		38,08	37,13		37,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,73		2,73	18,04		18,04	18,04		18,04
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,93	36,37	-32,44	62,20		62,20	67,43		67,43



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	0,01	3,33	-3,32	1,56		1,56	1,56		1,56	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,70		2,70	4,21		4,21	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,96	21,39	-18,43	25,61		25,61	25,61		25,61	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,61	-1,61	0,04		0,04	0,04		0,04	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,60		0,60	0,70		0,70	0,70		0,70	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,27	1,76	82,51	84,27		84,27	84,87		84,87	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,27	1,76	82,51	84,27		84,27	84,87		84,87	
4	DESPESAS DE CAPITAL	49,82		49,82	50,75		50,75	58,32		58,32	
44	INVESTIMENTOS				0,93		0,93	8,50		8,50	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				0,93		0,93	8,50		8,50	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,93		0,93	8,50		8,50	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,93		0,93				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3,26		3,26	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							5,24		5,24	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	49,82		49,82	49,82		49,82	49,82		49,82	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	49,82		49,82	49,82		49,82	49,82		49,82	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	49,82		49,82	49,82		49,82	49,82		49,82	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	49,82		49,82	49,82		49,82	49,82		49,82	
Total Grupo :		495,87	328,54	167,33	1.274,20	0,00	1.274,20	1.099,19	0,00	1.099,19	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-17.425,08			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								1.099,19			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-18.524,27			



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
DEZEMBRO 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	211,87	140,39	71,48	544,28		544,28	469,57		469,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	211,87	140,39	71,48	544,28		544,28	469,57		469,57
3	DESPESAS CORRENTES	190,59	140,39	50,20	522,60		522,60	444,66		444,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81,45	5,11	76,34	322,19		322,19	261,57		261,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	81,45	5,11	76,34	322,19		322,19	261,57		261,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80,01		80,01	249,36		249,36	249,36		249,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1,72		1,72	19,79		19,79	19,79		19,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	78,29		78,29	229,57		229,57	229,57		229,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5,11	-5,11	71,01		71,01	10,39		10,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		1,64	-1,64	15,43		15,43	10,39		10,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		3,47	-3,47	55,58		55,58			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1,44		1,44	1,82		1,82	1,82		1,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109,14	135,28	-26,14	200,41		200,41	183,09		183,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	109,14	135,28	-26,14	200,41		200,41	183,09		183,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,23		3,23	3,23		3,23	3,23		3,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,23		3,23	3,23		3,23	3,23		3,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	39,76	32,88	6,88	42,36		42,36	37,19		37,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1,64	31,63	-29,99	2,14		2,14	1,23		1,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,58		4,58	4,58		4,58	4,15		4,15
33903009	MEDICAMENTOS							5,24		5,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,50		2,50	1,65		1,65	0,63		0,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,17		0,17	0,17		0,17	0,15		0,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,05		12,05	13,54		13,54	7,66		7,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,13		0,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							3,97		3,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,04		15,04	16,49		16,49	0,01		0,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,19		0,19	0,19		0,19			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,70		0,70	0,32		0,32			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				1,86		1,86	12,26		12,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,50		2,50						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,39		0,39				0,34		0,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1,25	-1,25	1,42		1,42	1,42		1,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,22		1,22	4,79		4,79	4,79		4,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,76		2,76	2,76		2,76
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				2,03		2,03	2,03		2,03
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	1,22		1,22						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	27,35	91,83	-64,48	102,69		102,69	90,28		90,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,44	6,39	-0,95	17,05		17,05	12,26		12,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,07	-1,07	2,62		2,62	1,58		1,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				4,24		4,24	3,93		3,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,47	4,95	12,52	20,04		20,04	10,68		10,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		37,33	-37,33						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		25,10	-25,10	6,27		6,27	6,86		6,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1,47		1,47	16,24		16,24	15,87		15,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,17		1,17	7,75		7,75	7,75		7,75
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,68	15,57	-13,89	26,58		26,58	28,81		28,81



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
DEZEMBRO 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	0,01	1,42	-1,41	0,63		0,63	0,63		0,63	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,16		1,16	1,80		1,80	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,27	9,14	-7,87	10,96		10,96	10,96		10,96	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,68	-0,68	0,03		0,03	0,03		0,03	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,26		0,26	0,30		0,30	0,30		0,30	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,05	0,75	35,30	36,05		36,05	36,31		36,31	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,05	0,75	35,30	36,05		36,05	36,31		36,31	
4	DESPESAS DE CAPITAL	21,28		21,28	21,68		21,68	24,91		24,91	
44	INVESTIMENTOS				0,40		0,40	3,63		3,63	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				0,40		0,40	3,63		3,63	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,40		0,40	3,63		3,63	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,40		0,40				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1,39		1,39	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,24		2,24	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21,28		21,28	21,28		21,28	21,28		21,28	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	21,28		21,28	21,28		21,28	21,28		21,28	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	21,28		21,28	21,28		21,28	21,28		21,28	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	21,28		21,28	21,28		21,28	21,28		21,28	
Total Grupo :		211,87	140,39	71,48	544,28	0,00	544,28	469,57	0,00	469,57	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-7.449,08			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								469,57			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-7.918,65			



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
DEZEMBRO 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	13.340,67	8.836,96	4.503,71	34.273,65		34.273,65	29.566,79		29.566,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.340,67	8.836,96	4.503,71	34.273,65		34.273,65	29.566,79		29.566,79
3	DESPESAS CORRENTES	12.000,58	8.836,96	3.163,62	32.908,45		32.908,45	27.998,12		27.998,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.128,64	320,94	4.807,70	20.286,64		20.286,64	16.469,95		16.469,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.128,64	320,94	4.807,70	20.286,64		20.286,64	16.469,95		16.469,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.037,81		5.037,81	15.701,45		15.701,45	15.701,45		15.701,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	108,49		108,49	1.246,22		1.246,22	1.246,22		1.246,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.929,32		4.929,32	14.455,23		14.455,23	14.455,23		14.455,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		320,94	-320,94	4.470,60		4.470,60	653,91		653,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		102,81	-102,81	971,59		971,59	653,91		653,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		218,13	-218,13	3.499,01		3.499,01			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	90,83		90,83	114,59		114,59	114,59		114,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.871,94	8.516,02	-1.644,08	12.621,81		12.621,81	11.528,17		11.528,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.871,94	8.516,02	-1.644,08	12.621,81		12.621,81	11.528,17		11.528,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	204,91		204,91	204,91		204,91	204,91		204,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	204,91		204,91	204,91		204,91	204,91		204,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.504,53	2.069,98	434,55	2.667,28		2.667,28	2.343,19		2.343,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO	103,33	1.991,26	-1.887,93	134,33		134,33	77,50		77,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	289,67		289,67	289,67		289,67	262,36		262,36
33903009	MEDICAMENTOS							330,21		330,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	157,36		157,36	103,85		103,85	39,45		39,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,76		10,76	10,76		10,76	9,53		9,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	758,73		758,73	852,01		852,01	483,01		483,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							8,05		8,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							250,00		250,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	946,73		946,73	1.038,07		1.038,07	0,52		0,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,09		12,09	12,09		12,09			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	43,96		43,96	20,29		20,29			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				116,93		116,93	772,01		772,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	157,31		157,31						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	24,59		24,59				21,27		21,27
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		78,72	-78,72	89,28		89,28	89,28		89,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	76,86		76,86	301,59		301,59	301,59		301,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				173,49		173,49	173,49		173,49
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				128,10		128,10	128,10		128,10
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	76,86		76,86						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.721,73	5.780,26	-4.058,53	6.471,24		6.471,24	5.685,57		5.685,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	343,17	402,47	-59,30	1.077,36		1.077,36	773,32		773,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		67,51	-67,51	167,26		167,26	99,46		99,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				265,34		265,34	247,39		247,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.099,96	311,52	788,44	1.261,80		1.261,80	672,76		672,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		2.350,55	-2.350,55						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.579,58	-1.579,58	394,77		394,77	432,11		432,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	92,23		92,23	1.024,29		1.024,29	998,67		998,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	73,51		73,51	486,33		486,33	486,33		486,33
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,92		6,92	6,92		6,92	6,92		6,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	105,59	978,91	-873,32	1.672,86		1.672,86	1.813,44		1.813,44



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
DEZEMBRO 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	0,35	89,72	-89,37	41,68		41,68	41,68		41,68	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				72,63		72,63	113,49		113,49	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	79,73	575,45	-495,72	688,96		688,96	688,96		688,96	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		43,15	-43,15	1,24		1,24	1,24		1,24	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,13		16,13	18,54		18,54	18,54		18,54	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.268,05	47,18	2.220,87	2.268,05		2.268,05	2.284,17		2.284,17	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.268,05	47,18	2.220,87	2.268,05		2.268,05	2.284,17		2.284,17	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.340,09		1.340,09	1.365,20		1.365,20	1.568,67		1.568,67	
44	INVESTIMENTOS				25,11		25,11	228,58		228,58	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				25,11		25,11	228,58		228,58	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				25,11		25,11	228,58		228,58	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				25,11		25,11				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							87,77		87,77	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							140,81		140,81	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.340,09		1.340,09	1.340,09		1.340,09	1.340,09		1.340,09	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.340,09		1.340,09	1.340,09		1.340,09	1.340,09		1.340,09	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.340,09		1.340,09	1.340,09		1.340,09	1.340,09		1.340,09	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.340,09		1.340,09	1.340,09		1.340,09	1.340,09		1.340,09	
Total Grupo :		13.340,67	8.836,96	4.503,71	34.273,65	0,00	34.273,65	29.566,79	0,00	29.566,79	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-468.616,53			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								29.566,79			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-498.183,32			



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
DEZEMBRO 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	853,62	565,65	287,97	2.193,05		2.193,05	1.891,94		1.891,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	853,62	565,65	287,97	2.193,05		2.193,05	1.891,94		1.891,94
3	DESPESAS CORRENTES	767,87	565,65	202,22	2.105,69		2.105,69	1.791,56		1.791,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	328,16	20,54	307,62	1.298,06		1.298,06	1.053,86		1.053,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	328,16	20,54	307,62	1.298,06		1.298,06	1.053,86		1.053,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	322,35		322,35	1.004,67		1.004,67	1.004,67		1.004,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	6,94		6,94	79,74		79,74	79,74		79,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	315,41		315,41	924,93		924,93	924,93		924,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20,54	-20,54	286,05		286,05	41,85		41,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		6,58	-6,58	62,16		62,16	41,85		41,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		13,96	-13,96	223,89		223,89			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5,81		5,81	7,34		7,34	7,34		7,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	439,71	545,11	-105,40	807,63		807,63	737,70		737,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	439,71	545,11	-105,40	807,63		807,63	737,70		737,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,15		13,15	13,15		13,15	13,15		13,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,15		13,15	13,15		13,15	13,15		13,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	160,24	132,64	27,60	170,69		170,69	149,93		149,93
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,61	127,60	-120,99	8,60		8,60	4,96		4,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,53		18,53	18,53		18,53	16,77		16,77
33903009	MEDICAMENTOS							21,11		21,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,06		10,06	6,64		6,64	2,52		2,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,69		0,69	0,69		0,69	0,61		0,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,55		48,55	54,52		54,52	30,91		30,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,52		0,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							15,99		15,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	60,58		60,58	66,42		66,42	0,03		0,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,77		0,77	0,77		0,77			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,81		2,81	1,30		1,30			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				7,48		7,48	49,41		49,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,07		10,07						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,57		1,57				1,36		1,36
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5,04	-5,04	5,74		5,74	5,74		5,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,92		4,92	19,30		19,30	19,30		19,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,10		11,10	11,10		11,10
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				8,20		8,20	8,20		8,20
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,92		4,92						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	110,17	369,88	-259,71	414,02		414,02	363,81		363,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,96	25,76	-3,80	68,93		68,93	49,49		49,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4,32	-4,32	10,67		10,67	6,36		6,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				16,96		16,96	15,83		15,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	70,38	19,94	50,44	80,73		80,73	43,05		43,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		150,41	-150,41						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		101,08	-101,08	25,26		25,26	27,65		27,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5,90		5,90	65,55		65,55	63,90		63,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,71		4,71	31,11		31,11	31,11		31,11
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,76	62,63	-55,87	107,05		107,05	116,05		116,05



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
DEZEMBRO 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	0,02	5,74	-5,72	2,67		2,67	2,67		2,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,65		4,65	7,26		7,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5,10	36,82	-31,72	44,10		44,10	44,10		44,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2,76	-2,76	0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,03		1,03	1,18		1,18	1,18		1,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145,10	3,01	142,09	145,10		145,10	146,14		146,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145,10	3,01	142,09	145,10		145,10	146,14		146,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	85,75		85,75	87,36		87,36	100,38		100,38
44	INVESTIMENTOS				1,61		1,61	14,63		14,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				1,61		1,61	14,63		14,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1,61		1,61	14,63		14,63
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,61		1,61			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							5,62		5,62
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							9,01		9,01
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	85,75		85,75	85,75		85,75	85,75		85,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	85,75		85,75	85,75		85,75	85,75		85,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	85,75		85,75	85,75		85,75	85,75		85,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	85,75		85,75	85,75		85,75	85,75		85,75
Total Grupo :		853,62	565,65	287,97	2.193,05	0,00	2.193,05	1.891,94	0,00	1.891,94
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-30.007,92		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								1.891,94		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-31.899,86		



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
DEZEMBRO 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	251,22	166,31	84,91	645,28		645,28	556,73		556,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	251,22	166,31	84,91	645,28		645,28	556,73		556,73
3	DESPESAS CORRENTES	225,99	166,31	59,68	619,58		619,58	527,20		527,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96,55	6,03	90,52	381,99		381,99	310,07		310,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	96,55	6,03	90,52	381,99		381,99	310,07		310,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94,84		94,84	295,60		295,60	295,60		295,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2,04		2,04	23,45		23,45	23,45		23,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	92,80		92,80	272,15		272,15	272,15		272,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6,03	-6,03	84,23		84,23	12,31		12,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		1,93	-1,93	18,33		18,33	12,31		12,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		4,10	-4,10	65,90		65,90			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1,71		1,71	2,16		2,16	2,16		2,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129,44	160,28	-30,84	237,59		237,59	217,13		217,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	129,44	160,28	-30,84	237,59		237,59	217,13		217,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,91		3,91	3,91		3,91	3,91		3,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				3,91		3,91	3,91		3,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	47,14	38,95	8,19	50,21		50,21	44,12		44,12
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1,94	37,47	-35,53	2,52		2,52	1,45		1,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,45		5,45	5,45		5,45	4,94		4,94
33903009	MEDICAMENTOS							6,22		6,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,96		2,96	1,95		1,95	0,74		0,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,20		0,20	0,20		0,20	0,18		0,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,29		14,29	16,04		16,04	9,10		9,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,15		0,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							4,71		4,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,82		17,82	19,54		19,54	0,01		0,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,23		0,23	0,23		0,23			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,83		0,83	0,38		0,38			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				2,21		2,21	14,53		14,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,96		2,96						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,46		0,46				0,40		0,40
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1,48	-1,48	1,69		1,69	1,69		1,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,45		1,45	5,68		5,68	5,68		5,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,27		3,27	3,27		3,27
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				2,41		2,41	2,41		2,41
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	1,45		1,45						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	32,41	108,80	-76,39	121,74		121,74	107,06		107,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,46	7,57	-1,11	20,24		20,24	14,56		14,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,27	-1,27	3,10		3,10	1,87		1,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				4,97		4,97	4,66		4,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,71	5,87	14,84	23,76		23,76	12,66		12,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		44,24	-44,24						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		29,74	-29,74	7,43		7,43	8,14		8,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1,73		1,73	19,29		19,29	18,80		18,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,38		1,38	9,14		9,14	9,14		9,14
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,99	18,42	-16,43	31,50		31,50	34,15		34,15



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
DEZEMBRO 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	0,01	1,69	-1,68	0,81		0,81	0,81		0,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,37		1,37	2,14		2,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,50	10,83	-9,33	12,96		12,96	12,96		12,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,81	-0,81	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,30		0,30	0,35		0,35	0,35		0,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,73	0,89	41,84	42,73		42,73	43,04		43,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,73	0,89	41,84	42,73		42,73	43,04		43,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	25,23		25,23	25,70		25,70	29,53		29,53
44	INVESTIMENTOS				0,47		0,47	4,30		4,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				0,47		0,47	4,30		4,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,47		0,47	4,30		4,30
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,47		0,47			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1,65		1,65
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,65		2,65
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25,23		25,23	25,23		25,23	25,23		25,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	25,23		25,23	25,23		25,23	25,23		25,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	25,23		25,23	25,23		25,23	25,23		25,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	25,23		25,23	25,23		25,23	25,23		25,23
Total Grupo :		251,22	166,31	84,91	645,28	0,00	645,28	556,73	0,00	556,73

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.830,22
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	556,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.386,95