



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

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.814.836,32	350.363,73	9.464.472,59	9.325.766,16	0,80	9.325.765,36	8.994.160,42		8.994.160,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.814.836,32	350.363,73	9.464.472,59	9.325.766,16	0,80	9.325.765,36	8.994.160,42		8.994.160,42
3	DESPESAS CORRENTES	9.441.028,92	348.112,33	9.092.916,59	8.956.141,38	0,80	8.956.140,58	8.625.025,65		8.625.025,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.707.120,37	6.263,52	2.700.856,85	2.700.856,85	0,80	2.700.856,05	2.504.203,23		2.504.203,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.707.120,37	6.263,52	2.700.856,85	2.700.856,85	0,80	2.700.856,05	2.504.203,23		2.504.203,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.953.317,78		1.953.317,78	1.953.317,78	0,80	1.953.316,98	1.950.012,94		1.950.012,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	157.117,26		157.117,26	157.117,26		157.117,26	157.117,26		157.117,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.796.200,52		1.796.200,52	1.796.200,52		1.796.200,52	1.792.895,68		1.792.895,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	737.029,96	6.263,52	730.766,44	730.766,44		730.766,44	537.417,66		537.417,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	160.000,00	2.006,45	157.993,55	157.993,55		157.993,55	139.032,06		139.032,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	577.029,96	4.257,07	572.772,89	572.772,89		572.772,89	398.385,60		398.385,60
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	16.772,63		16.772,63	16.772,63		16.772,63	16.772,63		16.772,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.733.908,55	341.848,81	6.392.059,74	6.255.284,53		6.255.284,53	6.120.822,42		6.120.822,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.733.908,55	341.848,81	6.392.059,74	6.255.284,53		6.255.284,53	6.120.822,42		6.120.822,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	57.250,00		57.250,00	57.250,00		57.250,00	57.250,00		57.250,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57.250,00		57.250,00	57.250,00		57.250,00	57.250,00		57.250,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.889.516,68	129.444,09	3.760.072,59	3.698.506,66		3.698.506,66	3.652.296,78		3.652.296,78
33903001	Combustíveis Automotivos	900.000,00		900.000,00	862.194,44		862.194,44	862.194,44		862.194,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO	326.293,95	38.864,09	287.429,86	287.429,86		287.429,86	284.808,41		284.808,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	78.977,89		78.977,89	78.977,89		78.977,89	75.906,89		75.906,89
33903009	MEDICAMENTOS	74.729,34	2.074,08	72.655,26	72.650,26		72.650,26	72.650,26		72.650,26
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	250,00		250,00	250,00		250,00	250,00		250,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.178,89	1.580,00	23.598,89	21.297,69		21.297,69	20.040,89		20.040,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.075,80		7.075,80	7.075,80		7.075,80	7.075,80		7.075,80
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.738,40	1.062,00	1.676,40	1.676,40		1.676,40	1.676,40		1.676,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.491,10	839,20	1.651,90	1.537,90		1.537,90	1.327,90		1.327,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	265.357,52	809,00	264.548,52	262.406,72		262.406,72	246.529,12		246.529,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	81.586,53	24.590,58	56.995,95	53.635,95		53.635,95	53.635,95		53.635,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14.045,51		14.045,51	14.039,75		14.039,75	14.039,75		14.039,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	60.994,38		60.994,38	60.994,35		60.994,35	40.735,32		40.735,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	73.790,39		73.790,39	73.790,39		73.790,39	73.554,39		73.554,39
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	586,80		586,80	586,80		586,80	586,80		586,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	91.911,73		91.911,73	91.449,73		91.449,73	91.053,73		91.053,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.240.015,49	36.221,10	1.203.794,39	1.203.779,39		1.203.779,39	1.201.497,39		1.201.497,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	558.937,98	18.399,50	540.538,48	528.732,86		528.732,86	528.732,86		528.732,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18.567,44		18.567,44	15.497,44		15.497,44	15.497,44		15.497,44
33903040	FERRAMENTAS	1.401,40		1.401,40	1.401,40		1.401,40	1.401,40		1.401,40
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	17.299,44		17.299,44	16.819,48		16.819,48	16.819,48		16.819,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	47.286,70	5.004,54	42.282,16	42.282,16		42.282,16	42.282,16		42.282,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	42.629,40		42.629,40	37.743,52		37.743,52	37.743,52		37.743,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38.629,40		38.629,40	35.243,52		35.243,52	35.243,52		35.243,52
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2.500,00		2.500,00	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	2.075.087,24	198.805,09	1.876.282,15	1.805.958,75		1.805.958,75	1.718.713,76		1.718.713,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	347.089,26	71.273,59	275.815,67	257.673,62		257.673,62	230.994,45		230.994,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.050,38	1.317,50	55.732,88	53.791,88		53.791,88	50.527,88		50.527,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	76.786,80	22.168,00	54.618,80	54.618,80		54.618,80	49.440,80		49.440,80



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
EXERCÍCIO DE 2021

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	250,00		250,00	250,00		250,00	250,00		250,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	218.444,78	6.079,65	212.365,13	206.663,48		206.663,48	182.588,23		182.588,23
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	170.135,00	45.873,17	124.261,83	124.261,83		124.261,83	124.261,83		124.261,83
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1.825,00		1.825,00	1.825,00		1.825,00	1.825,00		1.825,00
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	4.924,92		4.924,92	4.924,92		4.924,92	4.924,92		4.924,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	118.311,41	30.827,15	87.484,26	87.403,52		87.403,52	79.699,31		79.699,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	235.750,00		235.750,00	234.450,00		234.450,00	214.460,00		214.460,00
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.600,00		1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00		1.600,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	51.645,91		51.645,91	51.645,91		51.645,91	51.645,91		51.645,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	108.835,48	327,99	108.507,49	102.423,35		102.423,35	102.423,35		102.423,35
33903953	SEGUROS EM GERAL	177.074,88		177.074,88	176.939,88		176.939,88	176.939,88		176.939,88
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	651,67		651,67	651,67		651,67	651,67		651,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	474.965,07	19.103,77	455.861,30	425.176,78		425.176,78	425.176,78		425.176,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.028,68	1.834,27	10.194,41	10.141,41		10.141,41	10.141,41		10.141,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17.718,00		17.718,00	11.516,70		11.516,70	11.162,34		11.162,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	172.656,00	11.230,44	161.425,56	161.425,56		161.425,56	161.425,56		161.425,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.731,56	842,05	889,51	889,51		889,51	889,51		889,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.314,87		3.314,87	3.314,87		3.314,87	3.314,87		3.314,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	491.722,80	1.527,14	490.195,66	490.195,66		490.195,66	489.188,42		489.188,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	491.722,80	1.527,14	490.195,66	490.195,66		490.195,66	489.188,42		489.188,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	373.807,40	2.251,40	371.556,00	369.624,78		369.624,78	369.134,77		369.134,77
44	INVESTIMENTOS	65.852,23	2.251,40	63.600,83	61.669,61		61.669,61	61.179,61		61.179,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	65.852,23	2.251,40	63.600,83	61.669,61		61.669,61	61.179,61		61.179,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.852,23	2.251,40	63.600,83	61.669,61		61.669,61	61.179,61		61.179,61
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14.450,00		14.450,00	14.450,00		14.450,00	14.450,00		14.450,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11.705,00		11.705,00	11.705,00		11.705,00	11.705,00		11.705,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.018,00		4.018,00	4.018,00		4.018,00	3.528,00		3.528,00
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.713,00		1.713,00	1.713,00		1.713,00	1.713,00		1.713,00
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.990,00		6.990,00	6.990,00		6.990,00	6.990,00		6.990,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.072,21		6.072,21	6.072,21		6.072,21	6.072,21		6.072,21
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	401,00	401,00							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20.503,02	1.850,40	18.652,62	16.721,40		16.721,40	16.721,40		16.721,40
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	307.955,17		307.955,17	307.955,17		307.955,17	307.955,16		307.955,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	307.955,17		307.955,17	307.955,17		307.955,17	307.955,16		307.955,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	307.955,17		307.955,17	307.955,17		307.955,17	307.955,16		307.955,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	307.955,17		307.955,17	307.955,17		307.955,17	307.955,16		307.955,16
Total Grupo :		9.814.836,32	350.363,73	9.464.472,59	9.325.766,16	0,80	9.325.765,36	8.994.160,42	0,00	8.994.160,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.994.160,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	724.445,58
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.270,87	794,98	21.475,89	21.161,00		21.161,00	20.408,54		20.408,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.270,87	794,98	21.475,89	21.161,00		21.161,00	20.408,54		20.408,54
3	DESPESAS CORRENTES	21.422,66	789,87	20.632,79	20.322,28		20.322,28	19.570,93		19.570,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.142,70	14,21	6.128,49	6.128,49		6.128,49	5.682,27		5.682,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.142,70	14,21	6.128,49	6.128,49		6.128,49	5.682,27		5.682,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.432,26		4.432,26	4.432,26		4.432,26	4.424,76		4.424,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	356,51		356,51	356,51		356,51	356,51		356,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.075,75		4.075,75	4.075,75		4.075,75	4.068,25		4.068,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.672,39	14,21	1.658,18	1.658,18		1.658,18	1.219,46		1.219,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	363,06	4,55	358,51	358,51		358,51	315,48		315,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.309,33	9,66	1.299,67	1.299,67		1.299,67	903,98		903,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	38,05		38,05	38,05		38,05	38,05		38,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.279,96	775,66	14.504,30	14.193,79		14.193,79	13.888,66		13.888,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.279,96	775,66	14.504,30	14.193,79		14.193,79	13.888,66		13.888,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	130,16		130,16	130,16		130,16	130,16		130,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	130,16		130,16	130,16		130,16	130,16		130,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.825,65	293,69	8.531,96	8.392,25		8.392,25	8.287,40		8.287,40
33903001	Combustíveis Automotivos	2.042,20		2.042,20	1.956,40		1.956,40	1.956,40		1.956,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO	740,39	88,14	652,25	652,25		652,25	646,30		646,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	179,17		179,17	179,17		179,17	172,20		172,20
33903009	MEDICAMENTOS	169,59	4,72	164,87	164,86		164,86	164,86		164,86
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57,12	3,59	53,53	48,31		48,31	45,46		45,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,06		16,06	16,06		16,06	16,06		16,06
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,21	2,41	3,80	3,80		3,80	3,80		3,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,66	1,90	3,76	3,49		3,49	3,01		3,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	602,12	1,84	600,28	595,42		595,42	559,40		559,40
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	185,12	55,80	129,32	121,71		121,71	121,71		121,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31,87		31,87	31,86		31,86	31,86		31,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	138,39		138,39	138,39		138,39	92,43		92,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	167,42		167,42	167,42		167,42	166,88		166,88
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	208,54		208,54	207,49		207,49	206,59		206,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.813,74	82,18	2.731,56	2.731,53		2.731,53	2.726,35		2.726,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.268,30	41,75	1.226,55	1.199,76		1.199,76	1.199,76		1.199,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	42,13		42,13	35,16		35,16	35,16		35,16
33903040	FERRAMENTAS	3,18		3,18	3,18		3,18	3,18		3,18
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	39,25		39,25	38,16		38,16	38,16		38,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	107,29	11,36	95,93	95,93		95,93	95,93		95,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	96,72		96,72	85,63		85,63	85,63		85,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	87,65		87,65	79,96		79,96	79,96		79,96
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5,67		5,67	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	4.708,54	451,12	4.257,42	4.097,71		4.097,71	3.899,71		3.899,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	787,54	161,74	625,80	584,58		584,58	524,05		524,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	129,45	2,99	126,46	122,03		122,03	114,61		114,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	174,24	50,30	123,94	123,94		123,94	112,18		112,18



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	495,66	13,80	481,86	468,93		468,93	414,30		414,30
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	386,06	104,10	281,96	281,96		281,96	281,96		281,96
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,14		4,14	4,14		4,14	4,14		4,14
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	11,18		11,18	11,18		11,18	11,18		11,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	268,45	69,94	198,51	198,30		198,30	180,81		180,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	534,93		534,93	531,98		531,98	486,61		486,61
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,63		3,63	3,63		3,63	3,63		3,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	117,18		117,18	117,18		117,18	117,18		117,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	246,97	0,74	246,23	232,42		232,42	232,42		232,42
33903953	SEGUROS EM GERAL	401,83		401,83	401,52		401,52	401,52		401,52
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.077,74	43,35	1.034,39	964,73		964,73	964,73		964,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,29	4,16	23,13	23,00		23,00	23,00		23,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,20		40,20	26,14		26,14	25,34		25,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	391,78	25,48	366,30	366,30		366,30	366,30		366,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,93	1,91	2,02	2,02		2,02	2,02		2,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,52		7,52	7,52		7,52	7,52		7,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.115,66	3,46	1.112,20	1.112,20		1.112,20	1.109,92		1.109,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.115,66	3,46	1.112,20	1.112,20		1.112,20	1.109,92		1.109,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	848,21	5,11	843,10	838,72		838,72	837,61		837,61
44	INVESTIMENTOS	149,44	5,11	144,33	139,95		139,95	138,84		138,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	149,44	5,11	144,33	139,95		139,95	138,84		138,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149,44	5,11	144,33	139,95		139,95	138,84		138,84
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	32,79		32,79	32,79		32,79	32,79		32,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	26,57		26,57	26,57		26,57	26,57		26,57
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,11		9,11	9,11		9,11	8,00		8,00
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,89		3,89	3,89		3,89	3,89		3,89
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,86		15,86	15,86		15,86	15,86		15,86
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,78		13,78	13,78		13,78	13,78		13,78
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,91	0,91							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	46,53	4,20	42,33	37,95		37,95	37,95		37,95
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	698,77		698,77	698,77		698,77	698,77		698,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	698,77		698,77	698,77		698,77	698,77		698,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	698,77		698,77	698,77		698,77	698,77		698,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	698,77		698,77	698,77		698,77	698,77		698,77
Total Grupo :		22.270,87	794,98	21.475,89	21.161,00	0,00	21.161,00	20.408,54	0,00	20.408,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	20.408,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.674,05
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.920,31	354,06	9.566,25	9.426,11		9.426,11	9.090,98		9.090,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.920,31	354,06	9.566,25	9.426,11		9.426,11	9.090,98		9.090,98
3	DESPESAS CORRENTES	9.542,49	351,78	9.190,71	9.052,52		9.052,52	8.717,89		8.717,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.736,23	6,34	2.729,89	2.729,89		2.729,89	2.531,15		2.531,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.736,23	6,34	2.729,89	2.729,89		2.729,89	2.531,15		2.531,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.974,32		1.974,32	1.974,32		1.974,32	1.970,98		1.970,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	158,81		158,81	158,81		158,81	158,81		158,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.815,51		1.815,51	1.815,51		1.815,51	1.812,17		1.812,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	744,95	6,34	738,61	738,61		738,61	543,21		543,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	161,72	2,03	159,69	159,69		159,69	140,52		140,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	583,23	4,31	578,92	578,92		578,92	402,69		402,69
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	16,96		16,96	16,96		16,96	16,96		16,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.806,26	345,44	6.460,82	6.322,63		6.322,63	6.186,74		6.186,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.806,26	345,44	6.460,82	6.322,63		6.322,63	6.186,74		6.186,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	57,69		57,69	57,69		57,69	57,69		57,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,69		57,69	57,69		57,69	57,69		57,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.931,41	130,73	3.800,68	3.738,43		3.738,43	3.691,72		3.691,72
33903001	Combustíveis Automotivos	909,67		909,67	871,45		871,45	871,45		871,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO	329,79	39,18	290,61	290,61		290,61	287,95		287,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	79,81		79,81	79,81		79,81	76,71		76,71
33903009	MEDICAMENTOS	75,53	2,09	73,44	73,43		73,43	73,43		73,43
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,45	1,60	23,85	21,52		21,52	20,25		20,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,15		7,15	7,15		7,15	7,15		7,15
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,76	1,07	1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,52	0,84	1,68	1,57		1,57	1,36		1,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	268,25	0,82	267,43	265,27		265,27	249,22		249,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	82,47	24,86	57,61	54,21		54,21	54,21		54,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,19		14,19	14,18		14,18	14,18		14,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	61,63		61,63	61,63		61,63	41,16		41,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	74,59		74,59	74,59		74,59	74,35		74,35
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	92,91		92,91	92,44		92,44	92,04		92,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.253,37	36,62	1.216,75	1.216,73		1.216,73	1.214,42		1.214,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	564,98	18,60	546,38	534,45		534,45	534,45		534,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,77		18,77	15,67		15,67	15,67		15,67
33903040	FERRAMENTAS	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	17,50		17,50	17,01		17,01	17,01		17,01
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	47,82	5,05	42,77	42,77		42,77	42,77		42,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	43,09		43,09	38,14		38,14	38,14		38,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39,04		39,04	35,61		35,61	35,61		35,61
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2,53		2,53	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	2.097,47	200,96	1.896,51	1.825,52		1.825,52	1.737,36		1.737,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	350,82	72,05	278,77	260,42		260,42	233,48		233,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57,66	1,33	56,33	54,36		54,36	51,09		51,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	77,62	22,40	55,22	55,22		55,22	49,96		49,96



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	220,77	6,14	214,63	208,90		208,90	184,57		184,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	171,98	46,37	125,61	125,61		125,61	125,61		125,61
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,85		1,85	1,85		1,85	1,85		1,85
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	4,97		4,97	4,97		4,97	4,97		4,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	119,59	31,16	88,43	88,34		88,34	80,55		80,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	238,29		238,29	236,98		236,98	216,77		216,77
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,62		1,62	1,62		1,62	1,62		1,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	52,20		52,20	52,20		52,20	52,20		52,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	110,00	0,33	109,67	103,55		103,55	103,55		103,55
33903953	SEGUROS EM GERAL	179,02		179,02	178,88		178,88	178,88		178,88
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	480,09	19,32	460,77	429,78		429,78	429,78		429,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,17	1,86	10,31	10,25		10,25	10,25		10,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17,91		17,91	11,68		11,68	11,32		11,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	174,51	11,35	163,16	163,16		163,16	163,16		163,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,75	0,85	0,90	0,90		0,90	0,90		0,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,35		3,35	3,35		3,35	3,35		3,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	496,99	1,55	495,44	495,44		495,44	494,42		494,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	496,99	1,55	495,44	495,44		495,44	494,42		494,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	377,82	2,28	375,54	373,59		373,59	373,09		373,09
44	INVESTIMENTOS	66,57	2,28	64,29	62,34		62,34	61,84		61,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	66,57	2,28	64,29	62,34		62,34	61,84		61,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66,57	2,28	64,29	62,34		62,34	61,84		61,84
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,61		14,61	14,61		14,61	14,61		14,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,83		11,83	11,83		11,83	11,83		11,83
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,07		4,07	4,07		4,07	3,57		3,57
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,07		7,07	7,07		7,07	7,07		7,07
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,13		6,13	6,13		6,13	6,13		6,13
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,41	0,41							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,72	1,87	18,85	16,90		16,90	16,90		16,90
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	311,25		311,25	311,25		311,25	311,25		311,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	311,25		311,25	311,25		311,25	311,25		311,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	311,25		311,25	311,25		311,25	311,25		311,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	311,25		311,25	311,25		311,25	311,25		311,25
Total Grupo :		9.920,31	354,06	9.566,25	9.426,11	0,00	9.426,11	9.090,98	0,00	9.090,98

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.090,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	744,67
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.155,84	398,22	10.757,62	10.600,14		10.600,14	10.223,13		10.223,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.155,84	398,22	10.757,62	10.600,14		10.600,14	10.223,13		10.223,13
3	DESPESAS CORRENTES	10.730,95	395,66	10.335,29	10.180,01		10.180,01	9.803,56		9.803,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.077,00	7,12	3.069,88	3.069,88		3.069,88	2.846,32		2.846,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.077,00	7,12	3.069,88	3.069,88		3.069,88	2.846,32		2.846,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.220,20		2.220,20	2.220,20		2.220,20	2.216,44		2.216,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	178,59		178,59	178,59		178,59	178,59		178,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.041,61		2.041,61	2.041,61		2.041,61	2.037,85		2.037,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	837,73	7,12	830,61	830,61		830,61	610,81		610,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	181,86	2,28	179,58	179,58		179,58	157,99		157,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	655,87	4,84	651,03	651,03		651,03	452,82		452,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	19,07		19,07	19,07		19,07	19,07		19,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.653,95	388,54	7.265,41	7.110,13		7.110,13	6.957,24		6.957,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.653,95	388,54	7.265,41	7.110,13		7.110,13	6.957,24		6.957,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	64,63		64,63	64,63		64,63	64,63		64,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	64,63		64,63	64,63		64,63	64,63		64,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.420,96	147,12	4.273,84	4.203,83		4.203,83	4.151,31		4.151,31
33903001	Combustíveis Automotivos	1.022,99		1.022,99	980,02		980,02	980,02		980,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	370,87	44,16	326,71	326,71		326,71	323,73		323,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	89,76		89,76	89,76		89,76	86,27		86,27
33903009	MEDICAMENTOS	84,93	2,36	82,57	82,57		82,57	82,57		82,57
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,61	1,80	26,81	24,19		24,19	22,77		22,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,04		8,04	8,04		8,04	8,04		8,04
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,12	1,21	1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,84	0,94	1,90	1,76		1,76	1,52		1,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	301,57	0,92	300,65	298,22		298,22	280,18		280,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	92,73	27,95	64,78	60,95		60,95	60,95		60,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,97		15,97	15,96		15,96	15,96		15,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	69,33		69,33	69,33		69,33	46,29		46,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	83,88		83,88	83,88		83,88	83,61		83,61
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	104,46		104,46	103,93		103,93	103,48		103,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.409,47	41,17	1.368,30	1.368,28		1.368,28	1.365,69		1.365,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	635,30	20,91	614,39	600,97		600,97	600,97		600,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,10		21,10	17,61		17,61	17,61		17,61
33903040	FERRAMENTAS	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	19,67		19,67	19,12		19,12	19,12		19,12
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53,77	5,70	48,07	48,07		48,07	48,07		48,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	48,44		48,44	42,90		42,90	42,90		42,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43,90		43,90	40,06		40,06	40,06		40,06
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2,84		2,84	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	2.358,66	225,95	2.132,71	2.052,98		2.052,98	1.953,76		1.953,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	394,50	81,02	313,48	292,94		292,94	262,61		262,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64,84	1,50	63,34	61,16		61,16	57,40		57,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	87,27	25,19	62,08	62,08		62,08	56,22		56,22



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	248,36	6,91	241,45	235,02		235,02	207,64		207,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	193,37	52,13	141,24	141,24		141,24	141,24		141,24
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/			2,07	2,07		2,07	2,07		2,07
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	5,60		5,60	5,60		5,60	5,60		5,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	134,48	35,04	99,44	99,38		99,38	90,62		90,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	267,96		267,96	266,48		266,48	243,75		243,75
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,82		1,82	1,82		1,82	1,82		1,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	58,71		58,71	58,71		58,71	58,71		58,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	123,71	0,37	123,34	116,43		116,43	116,43		116,43
33903953	SEGUROS EM GERAL	201,25		201,25	201,10		201,10	201,10		201,10
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	539,88	21,71	518,17	483,33		483,33	483,33		483,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,68	2,08	11,60	11,53		11,53	11,53		11,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20,14		20,14	13,07		13,07	12,67		12,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	196,25	12,76	183,49	183,49		183,49	183,49		183,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,97	0,96	1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,77		3,77	3,77		3,77	3,77		3,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	559,27	1,75	557,52	557,52		557,52	556,37		556,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	559,27	1,75	557,52	557,52		557,52	556,37		556,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	424,89	2,56	422,33	420,13		420,13	419,57		419,57
44	INVESTIMENTOS	74,86	2,56	72,30	70,10		70,10	69,54		69,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	74,86	2,56	72,30	70,10		70,10	69,54		69,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74,86	2,56	72,30	70,10		70,10	69,54		69,54
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,42		16,42	16,42		16,42	16,42		16,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	13,31		13,31	13,31		13,31	13,31		13,31
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,57		4,57	4,57		4,57	4,01		4,01
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,94		7,94	7,94		7,94	7,94		7,94
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,91		6,91	6,91		6,91	6,91		6,91
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,46	0,46							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,30	2,10	21,20	19,00		19,00	19,00		19,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350,03		350,03	350,03		350,03	350,03		350,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	350,03		350,03	350,03		350,03	350,03		350,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	350,03		350,03	350,03		350,03	350,03		350,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	350,03		350,03	350,03		350,03	350,03		350,03
Total Grupo :		11.155,84	398,22	10.757,62	10.600,14	0,00	10.600,14	10.223,13	0,00	10.223,13

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.223,13
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	833,69
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	296.780,23	10.594,14	286.186,09	281.991,94	0,02	281.991,92	271.965,01		271.965,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	296.780,23	10.594,14	286.186,09	281.991,94	0,02	281.991,92	271.965,01		271.965,01
3	DESPESAS CORRENTES	285.477,03	10.526,06	274.950,97	270.815,22	0,02	270.815,20	260.803,11		260.803,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.857,86	189,40	81.668,46	81.668,46	0,02	81.668,44	75.722,17		75.722,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	81.857,86	189,40	81.668,46	81.668,46	0,02	81.668,44	75.722,17		75.722,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.064,39		59.064,39	59.064,39	0,02	59.064,37	58.964,46		58.964,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.750,91		4.750,91	4.750,91		4.750,91	4.750,91		4.750,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	54.313,48		54.313,48	54.313,48		54.313,48	54.213,55		54.213,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.286,30	189,40	22.096,90	22.096,90		22.096,90	16.250,54		16.250,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4.838,08	60,67	4.777,41	4.777,41		4.777,41	4.204,16		4.204,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	17.448,22	128,73	17.319,49	17.319,49		17.319,49	12.046,38		12.046,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	507,17		507,17	507,17		507,17	507,17		507,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.619,17	10.336,66	193.282,51	189.146,76		189.146,76	185.080,94		185.080,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	203.619,17	10.336,66	193.282,51	189.146,76		189.146,76	185.080,94		185.080,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.730,61		1.730,61	1.730,61		1.730,61	1.730,61		1.730,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.730,61		1.730,61	1.730,61		1.730,61	1.730,61		1.730,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	117.611,07	3.914,00	113.697,07	111.835,44		111.835,44	110.438,17		110.438,17
33903001	Combustíveis Automotivos	27.214,20		27.214,20	26.071,05		26.071,05	26.071,05		26.071,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9.866,44	1.175,05	8.691,39	8.691,39		8.691,39	8.612,12		8.612,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.388,12		2.388,12	2.388,12		2.388,12	2.295,27		2.295,27
33903009	MEDICAMENTOS	2.259,67	62,72	2.196,95	2.196,80		2.196,80	2.196,80		2.196,80
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7,56		7,56	7,56		7,56	7,56		7,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	761,37	47,78	713,59	644,01		644,01	606,01		606,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	213,97		213,97	213,97		213,97	213,97		213,97
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	82,80	32,11	50,69	50,69		50,69	50,69		50,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	75,33	25,37	49,96	46,50		46,50	40,15		40,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8.023,88	24,46	7.999,42	7.934,65		7.934,65	7.454,55		7.454,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.467,01	743,57	1.723,44	1.621,85		1.621,85	1.621,85		1.621,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	424,72		424,72	424,55		424,55	424,55		424,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.844,35		1.844,35	1.844,35		1.844,35	1.231,76		1.231,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.231,26		2.231,26	2.231,26		2.231,26	2.224,12		2.224,12
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	17,74		17,74	17,74		17,74	17,74		17,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.779,21		2.779,21	2.765,24		2.765,24	2.753,27		2.753,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	37.495,50	1.095,25	36.400,25	36.399,80		36.399,80	36.330,80		36.330,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16.901,17	556,36	16.344,81	15.987,81		15.987,81	15.987,81		15.987,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	561,44		561,44	468,61		468,61	468,61		468,61
33903040	FERRAMENTAS	42,37		42,37	42,37		42,37	42,37		42,37
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	523,11		523,11	508,60		508,60	508,60		508,60
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.429,85	151,33	1.278,52	1.278,52		1.278,52	1.278,52		1.278,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.289,02		1.289,02	1.141,27		1.141,27	1.141,27		1.141,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.168,07		1.168,07	1.065,68		1.065,68	1.065,68		1.065,68
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	75,59		75,59	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	62.746,43	6.011,43	56.735,00	54.608,63		54.608,63	51.970,53		51.970,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.495,24	2.155,16	8.340,08	7.791,55		7.791,55	6.984,79		6.984,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.725,09	39,84	1.685,25	1.626,55		1.626,55	1.527,91		1.527,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.321,87	670,31	1.651,56	1.651,56		1.651,56	1.494,98		1.494,98



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,56		7,56	7,56		7,56	7,56		7,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6.605,32	183,83	6.421,49	6.249,11		6.249,11	5.521,11		5.521,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.144,54	1.387,12	3.757,42	3.757,42		3.757,42	3.757,42		3.757,42
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	55,18		55,18	55,18		55,18	55,18		55,18
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	148,92		148,92	148,92		148,92	148,92		148,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.577,51	932,15	2.645,36	2.642,90		2.642,90	2.409,95		2.409,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.128,60		7.128,60	7.089,29		7.089,29	6.484,84		6.484,84
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	48,38		48,38	48,38		48,38	48,38		48,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.561,68		1.561,68	1.561,68		1.561,68	1.561,68		1.561,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.290,97	9,92	3.281,05	3.097,08		3.097,08	3.097,08		3.097,08
33903953	SEGUROS EM GERAL	5.354,38		5.354,38	5.350,30		5.350,30	5.350,30		5.350,30
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19,71		19,71	19,71		19,71	19,71		19,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14.362,00	577,65	13.784,35	12.856,51		12.856,51	12.856,51		12.856,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	363,72	55,45	308,27	306,67		306,67	306,67		306,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	535,76		535,76	348,26		348,26	337,54		337,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.220,77	339,59	4.881,18	4.881,18		4.881,18	4.881,18		4.881,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52,36	25,46	26,90	26,90		26,90	26,90		26,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	100,23		100,23	100,23		100,23	100,23		100,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.868,68	46,18	14.822,50	14.822,50		14.822,50	14.792,05		14.792,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.868,68	46,18	14.822,50	14.822,50		14.822,50	14.792,05		14.792,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	11.303,20	68,08	11.235,12	11.176,72		11.176,72	11.161,90		11.161,90
44	INVESTIMENTOS	1.991,25	68,08	1.923,17	1.864,77		1.864,77	1.849,95		1.849,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.991,25	68,08	1.923,17	1.864,77		1.864,77	1.849,95		1.849,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.991,25	68,08	1.923,17	1.864,77		1.864,77	1.849,95		1.849,95
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	436,94		436,94	436,94		436,94	436,94		436,94
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	353,93		353,93	353,93		353,93	353,93		353,93
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	121,50		121,50	121,50		121,50	106,68		106,68
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	51,80		51,80	51,80		51,80	51,80		51,80
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	211,36		211,36	211,36		211,36	211,36		211,36
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	183,62		183,62	183,62		183,62	183,62		183,62
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	12,13	12,13							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	619,97	55,95	564,02	505,62		505,62	505,62		505,62
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.311,95		9.311,95	9.311,95		9.311,95	9.311,95		9.311,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	9.311,95		9.311,95	9.311,95		9.311,95	9.311,95		9.311,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	9.311,95		9.311,95	9.311,95		9.311,95	9.311,95		9.311,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	9.311,95		9.311,95	9.311,95		9.311,95	9.311,95		9.311,95
Total Grupo :		296.780,23	10.594,14	286.186,09	281.991,94	0,02	281.991,92	271.965,01	0,00	271.965,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	271.965,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	22.058,99
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	73.653,23	2.629,17	71.024,06	69.983,24	0,01	69.983,23	67.494,83		67.494,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	73.653,23	2.629,17	71.024,06	69.983,24	0,01	69.983,23	67.494,83		67.494,83
3	DESPESAS CORRENTES	70.848,07	2.612,27	68.235,80	67.209,47	0,01	67.209,46	64.724,74		64.724,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.315,04	47,00	20.268,04	20.268,04	0,01	20.268,03	18.792,29		18.792,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.315,04	47,00	20.268,04	20.268,04	0,01	20.268,03	18.792,29		18.792,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.658,30		14.658,30	14.658,30	0,01	14.658,29	14.633,50		14.633,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.179,06		1.179,06	1.179,06		1.179,06	1.179,06		1.179,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.479,24		13.479,24	13.479,24		13.479,24	13.454,44		13.454,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.530,88	47,00	5.483,88	5.483,88		5.483,88	4.032,93		4.032,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.200,68	15,06	1.185,62	1.185,62		1.185,62	1.043,34		1.043,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.330,20	31,94	4.298,26	4.298,26		4.298,26	2.989,59		2.989,59
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	125,86		125,86	125,86		125,86	125,86		125,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.533,03	2.565,27	47.967,76	46.941,43		46.941,43	45.932,45		45.932,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	50.533,03	2.565,27	47.967,76	46.941,43		46.941,43	45.932,45		45.932,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	429,50		429,50	429,50		429,50	429,50		429,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	429,50		429,50	429,50		429,50	429,50		429,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	29.188,00	971,29	28.216,71	27.754,71		27.754,71	27.407,96		27.407,96
33903001	Combustíveis Automotivos	6.753,88		6.753,88	6.470,15		6.470,15	6.470,15		6.470,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.448,58	291,56	2.157,02	2.157,02		2.157,02	2.137,35		2.137,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	592,59		592,59	592,59		592,59	569,56		569,56
33903009	MEDICAMENTOS	560,78	15,57	545,21	545,18		545,18	545,18		545,18
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	188,92	11,86	177,06	159,80		159,80	150,37		150,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53,10		53,10	53,10		53,10	53,10		53,10
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	20,55	7,97	12,58	12,58		12,58	12,58		12,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,70	6,29	12,41	11,57		11,57	9,99		9,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.991,33	6,07	1.985,26	1.969,19		1.969,19	1.850,05		1.850,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	612,24	184,53	427,71	402,50		402,50	402,50		402,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	105,40		105,40	105,35		105,35	105,35		105,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	457,75		457,75	457,75		457,75	305,72		305,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	553,75		553,75	553,75		553,75	551,98		551,98
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	4,40		4,40	4,40		4,40	4,40		4,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	689,73		689,73	686,26		686,26	683,29		683,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9.305,46	271,81	9.033,65	9.033,54		9.033,54	9.016,41		9.016,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.194,44	138,07	4.056,37	3.967,78		3.967,78	3.967,78		3.967,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO	139,34		139,34	116,30		116,30	116,30		116,30
33903040	FERRAMENTAS	10,52		10,52	10,52		10,52	10,52		10,52
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	129,80		129,80	126,20		126,20	126,20		126,20
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	354,86	37,56	317,30	317,30		317,30	317,30		317,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	319,90		319,90	283,24		283,24	283,24		283,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	289,88		289,88	264,48		264,48	264,48		264,48
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	18,76		18,76	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	15.571,97	1.491,91	14.080,06	13.552,39		13.552,39	12.897,72		12.897,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.604,64	534,85	2.069,79	1.933,60		1.933,60	1.733,41		1.733,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	428,12	9,89	418,23	403,69		403,69	379,21		379,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	576,23	166,36	409,87	409,87		409,87	371,03		371,03



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.639,28	45,63	1.593,65	1.550,94		1.550,94	1.370,26		1.370,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.276,74	344,26	932,48	932,48		932,48	932,48		932,48
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	13,70		13,70	13,70		13,70	13,70		13,70
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	36,95		36,95	36,95		36,95	36,95		36,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	887,83	231,34	656,49	655,89		655,89	598,07		598,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.769,14		1.769,14	1.759,38		1.759,38	1.609,38		1.609,38
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12,00		12,00	12,00		12,00	12,00		12,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	387,57		387,57	387,57		387,57	387,57		387,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	816,76	2,46	814,30	768,64		768,64	768,64		768,64
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.328,78		1.328,78	1.327,77		1.327,77	1.327,77		1.327,77
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,89		4,89	4,89		4,89	4,89		4,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.564,24	143,35	3.420,89	3.190,62		3.190,62	3.190,62		3.190,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	90,26	13,77	76,49	76,10		76,10	76,10		76,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	132,96		132,96	86,42		86,42	83,76		83,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.295,67	84,28	1.211,39	1.211,39		1.211,39	1.211,39		1.211,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,99	6,32	6,67	6,67		6,67	6,67		6,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,87		24,87	24,87		24,87	24,87		24,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.690,13	11,47	3.678,66	3.678,66		3.678,66	3.671,10		3.671,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.690,13	11,47	3.678,66	3.678,66		3.678,66	3.671,10		3.671,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.805,16	16,90	2.788,26	2.773,77		2.773,77	2.770,09		2.770,09
44	INVESTIMENTOS	494,17	16,90	477,27	462,78		462,78	459,10		459,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	494,17	16,90	477,27	462,78		462,78	459,10		459,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	494,17	16,90	477,27	462,78		462,78	459,10		459,10
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	108,44		108,44	108,44		108,44	108,44		108,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	87,84		87,84	87,84		87,84	87,84		87,84
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	30,16		30,16	30,16		30,16	26,48		26,48
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,85		12,85	12,85		12,85	12,85		12,85
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	52,46		52,46	52,46		52,46	52,46		52,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45,56		45,56	45,56		45,56	45,56		45,56
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,01	3,01							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	153,85	13,89	139,96	125,47		125,47	125,47		125,47
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.310,99		2.310,99	2.310,99		2.310,99	2.310,99		2.310,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.310,99		2.310,99	2.310,99		2.310,99	2.310,99		2.310,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.310,99		2.310,99	2.310,99		2.310,99	2.310,99		2.310,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.310,99		2.310,99	2.310,99		2.310,99	2.310,99		2.310,99
Total Grupo :		73.653,23	2.629,17	71.024,06	69.983,24	0,01	69.983,23	67.494,83	0,00	67.494,83

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	67.494,83
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.479,99
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	53.668,42	1.915,93	51.752,49	50.994,01		50.994,01	49.180,73		49.180,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	53.668,42	1.915,93	51.752,49	50.994,01		50.994,01	49.180,73		49.180,73
3	DESPESAS CORRENTES	51.624,42	1.903,62	49.720,80	48.972,88		48.972,88	47.162,28		47.162,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.802,68	34,25	14.768,43	14.768,43		14.768,43	13.693,12		13.693,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.802,68	34,25	14.768,43	14.768,43		14.768,43	13.693,12		13.693,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.680,86		10.680,86	10.680,86		10.680,86	10.662,79		10.662,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	859,13		859,13	859,13		859,13	859,13		859,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.821,73		9.821,73	9.821,73		9.821,73	9.803,66		9.803,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.030,11	34,25	3.995,86	3.995,86		3.995,86	2.938,62		2.938,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	874,89	10,97	863,92	863,92		863,92	760,24		760,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.155,22	23,28	3.131,94	3.131,94		3.131,94	2.178,38		2.178,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	91,71		91,71	91,71		91,71	91,71		91,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.821,74	1.869,37	34.952,37	34.204,45		34.204,45	33.469,16		33.469,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	36.821,74	1.869,37	34.952,37	34.204,45		34.204,45	33.469,16		33.469,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	313,32		313,32	313,32		313,32	313,32		313,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	313,32		313,32	313,32		313,32	313,32		313,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.268,16	707,88	20.560,28	20.223,65		20.223,65	19.970,98		19.970,98
33903001	Combustíveis Automotivos	4.921,24		4.921,24	4.714,52		4.714,52	4.714,52		4.714,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.784,22	212,56	1.571,66	1.571,66		1.571,66	1.557,33		1.557,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	431,92		431,92	431,92		431,92	415,11		415,11
33903009	MEDICAMENTOS	408,61	11,35	397,26	397,23		397,23	397,23		397,23
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	137,65	8,64	129,01	116,43		116,43	109,56		109,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,69		38,69	38,69		38,69	38,69		38,69
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,98	5,81	9,17	9,17		9,17	9,17		9,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,62	4,60	9,02	8,41		8,41	7,26		7,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.451,02	4,42	1.446,60	1.434,89		1.434,89	1.348,08		1.348,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	446,12	134,46	311,66	293,29		293,29	293,29		293,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	76,81		76,81	76,78		76,78	76,78		76,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	333,52		333,52	333,52		333,52	222,75		222,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	403,52		403,52	403,52		403,52	402,23		402,23
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,21		3,21	3,21		3,21	3,21		3,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	502,58		502,58	500,05		500,05	497,88		497,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.780,42	198,06	6.582,36	6.582,28		6.582,28	6.569,81		6.569,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.056,31	100,61	2.955,70	2.891,14		2.891,14	2.891,14		2.891,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	101,53		101,53	84,74		84,74	84,74		84,74
33903040	FERRAMENTAS	7,67		7,67	7,67		7,67	7,67		7,67
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	94,59		94,59	91,97		91,97	91,97		91,97
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	258,56	27,37	231,19	231,19		231,19	231,19		231,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	233,10		233,10	206,37		206,37	206,37		206,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	211,23		211,23	192,70		192,70	192,70		192,70
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	13,67		13,67	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	11.346,66	1.087,11	10.259,55	9.874,99		9.874,99	9.397,87		9.397,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.897,89	389,73	1.508,16	1.408,98		1.408,98	1.263,10		1.263,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	311,95	7,20	304,75	294,12		294,12	276,23		276,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	419,88		298,66	298,66		298,66	270,32		270,32



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.194,42	33,25	1.161,17	1.130,00		1.130,00	998,35		998,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	930,32	250,85	679,47	679,47		679,47	679,47		679,47
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	9,98		9,98	9,98		9,98	9,98		9,98
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	26,94		26,94	26,94		26,94	26,94		26,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	646,94	168,57	478,37	477,93		477,93	435,82		435,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.289,09		1.289,09	1.281,98		1.281,98	1.172,67		1.172,67
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8,75		8,75	8,75		8,75	8,75		8,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	282,41		282,41	282,41		282,41	282,41		282,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	595,14	1,79	593,35	560,08		560,08	560,08		560,08
33903953	SEGUROS EM GERAL	968,26		968,26	967,52		967,52	967,52		967,52
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,56		3,56	3,56		3,56	3,56		3,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.597,10	104,47	2.492,63	2.324,81		2.324,81	2.324,81		2.324,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	65,78	10,03	55,75	55,45		55,45	55,45		55,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	96,88		96,88	62,98		62,98	61,04		61,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	944,08	61,41	882,67	882,67		882,67	882,67		882,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,47	4,61	4,86	4,86		4,86	4,86		4,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,12		18,12	18,12		18,12	18,12		18,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.688,83	8,36	2.680,47	2.680,47		2.680,47	2.674,97		2.674,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.688,83	8,36	2.680,47	2.680,47		2.680,47	2.674,97		2.674,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.044,00	12,31	2.031,69	2.021,13		2.021,13	2.018,45		2.018,45
44	INVESTIMENTOS	360,08	12,31	347,77	337,21		337,21	334,53		334,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	360,08	12,31	347,77	337,21		337,21	334,53		334,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360,08	12,31	347,77	337,21		337,21	334,53		334,53
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	79,01		79,01	79,01		79,01	79,01		79,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	64,00		64,00	64,00		64,00	64,00		64,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,97		21,97	21,97		21,97	19,29		19,29
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,37		9,37	9,37		9,37	9,37		9,37
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38,23		38,23	38,23		38,23	38,23		38,23
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,20		33,20	33,20		33,20	33,20		33,20
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,19	2,19							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	112,11	10,12	101,99	91,43		91,43	91,43		91,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.683,92		1.683,92	1.683,92		1.683,92	1.683,92		1.683,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.683,92		1.683,92	1.683,92		1.683,92	1.683,92		1.683,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.683,92		1.683,92	1.683,92		1.683,92	1.683,92		1.683,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.683,92		1.683,92	1.683,92		1.683,92	1.683,92		1.683,92
Total Grupo :		53.668,42	1.915,93	51.752,49	50.994,01	0,00	50.994,01	49.180,73	0,00	49.180,73

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	49.180,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.000,43
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	152.393,18	5.439,97	146.953,21	144.799,46	0,01	144.799,45	139.650,57		139.650,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	152.393,18	5.439,97	146.953,21	144.799,46	0,01	144.799,45	139.650,57		139.650,57
3	DESPESAS CORRENTES	146.589,12	5.405,01	141.184,11	139.060,35	0,01	139.060,34	133.919,07		133.919,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.033,02	97,25	41.935,77	41.935,77	0,01	41.935,76	38.882,37		38.882,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	42.033,02	97,25	41.935,77	41.935,77	0,01	41.935,76	38.882,37		38.882,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.328,86		30.328,86	30.328,86	0,01	30.328,85	30.277,55		30.277,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.439,53		2.439,53	2.439,53		2.439,53	2.439,53		2.439,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	27.889,33		27.889,33	27.889,33		27.889,33	27.838,02		27.838,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.443,74	97,25	11.346,49	11.346,49		11.346,49	8.344,40		8.344,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.484,29	31,15	2.453,14	2.453,14		2.453,14	2.158,72		2.158,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8.959,45	66,10	8.893,35	8.893,35		8.893,35	6.185,68		6.185,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	260,42		260,42	260,42		260,42	260,42		260,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.556,10	5.307,76	99.248,34	97.124,58		97.124,58	95.036,70		95.036,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	104.556,10	5.307,76	99.248,34	97.124,58		97.124,58	95.036,70		95.036,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	888,57		888,57	888,57		888,57	888,57		888,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	888,57		888,57	888,57		888,57	888,57		888,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	60.391,96	2.009,78	58.382,18	57.426,24		57.426,24	56.708,74		56.708,74
33903001	Combustíveis Automotivos	13.974,17		13.974,17	13.387,15		13.387,15	13.387,15		13.387,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5.066,30	603,39	4.462,91	4.462,91		4.462,91	4.422,21		4.422,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.226,28		1.226,28	1.226,28		1.226,28	1.178,59		1.178,59
33903009	MEDICAMENTOS	1.160,32	32,19	1.128,13	1.128,05		1.128,05	1.128,05		1.128,05
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,88		3,88	3,88		3,88	3,88		3,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	390,93	24,53	366,40	330,67		330,67	311,15		311,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	109,86		109,86	109,86		109,86	109,86		109,86
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	42,52	16,49	26,03	26,03		26,03	26,03		26,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	38,68	13,02	25,66	23,90		23,90	20,64		20,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4.120,20	12,56	4.107,64	4.074,38		4.074,38	3.827,85		3.827,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.266,78	381,82	884,96	832,79		832,79	832,79		832,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	218,09		218,09	218,00		218,00	218,00		218,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	947,05		947,05	947,05		947,05	632,49		632,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.145,72		1.145,72	1.145,72		1.145,72	1.142,06		1.142,06
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	9,11		9,11	9,11		9,11	9,11		9,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.427,10		1.427,10	1.419,93		1.419,93	1.413,78		1.413,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19.253,58	562,40	18.691,18	18.690,95		18.690,95	18.655,52		18.655,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.678,53	285,68	8.392,85	8.209,54		8.209,54	8.209,54		8.209,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	288,29		288,29	240,62		240,62	240,62		240,62
33903040	FERRAMENTAS	21,76		21,76	21,76		21,76	21,76		21,76
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	268,60		268,60	261,15		261,15	261,15		261,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	734,21	77,70	656,51	656,51		656,51	656,51		656,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	661,90		661,90	586,03		586,03	586,03		586,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	599,79		599,79	547,21		547,21	547,21		547,21
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	38,82		38,82	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	32.139,70	3.086,83	29.132,87	28.040,92		28.040,92	26.686,18		26.686,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.389,26	1.106,65	4.282,61	4.000,90		4.000,90	3.586,61		3.586,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	885,81	20,46	865,35	835,23		835,23	784,53		784,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.192,26	344,20	848,06	848,06		848,06	767,62		767,62



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,88		3,88	3,88		3,88	3,88		3,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3.391,78	94,39	3.297,39	3.208,86		3.208,86	2.835,05		2.835,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.641,66	712,27	1.929,39	1.929,39		1.929,39	1.929,39		1.929,39
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	28,34		28,34	28,34		28,34	28,34		28,34
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	76,47		76,47	76,47		76,47	76,47		76,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.837,00	478,65	1.358,35	1.357,09		1.357,09	1.237,47		1.237,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.660,45		3.660,45	3.640,27		3.640,27	3.329,89		3.329,89
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	24,84		24,84	24,84		24,84	24,84		24,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	801,91		801,91	801,91		801,91	801,91		801,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.689,86	5,09	1.684,77	1.590,29		1.590,29	1.590,29		1.590,29
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.749,44		2.749,44	2.747,34		2.747,34	2.747,34		2.747,34
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10,12		10,12	10,12		10,12	10,12		10,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7.374,75	296,63	7.078,12	6.601,67		6.601,67	6.601,67		6.601,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	186,77	28,49	158,28	157,46		157,46	157,46		157,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	275,10		275,10	178,80		178,80	173,30		173,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.680,80	174,37	2.506,43	2.506,43		2.506,43	2.506,43		2.506,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,89	13,08	13,81	13,81		13,81	13,81		13,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	51,47		51,47	51,47		51,47	51,47		51,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.634,81	23,70	7.611,11	7.611,11		7.611,11	7.595,47		7.595,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.634,81	23,70	7.611,11	7.611,11		7.611,11	7.595,47		7.595,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.804,06	34,96	5.769,10	5.739,11		5.739,11	5.731,50		5.731,50
44	INVESTIMENTOS	1.022,47	34,96	987,51	957,52		957,52	949,91		949,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.022,47	34,96	987,51	957,52		957,52	949,91		949,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.022,47	34,96	987,51	957,52		957,52	949,91		949,91
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	224,36		224,36	224,36		224,36	224,36		224,36
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	181,73		181,73	181,73		181,73	181,73		181,73
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	62,39		62,39	62,39		62,39	54,78		54,78
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	26,60		26,60	26,60		26,60	26,60		26,60
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	108,53		108,53	108,53		108,53	108,53		108,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	94,28		94,28	94,28		94,28	94,28		94,28
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	6,23	6,23							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	318,35	28,73	289,62	259,63		259,63	259,63		259,63
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.781,59		4.781,59	4.781,59		4.781,59	4.781,59		4.781,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	4.781,59		4.781,59	4.781,59		4.781,59	4.781,59		4.781,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.781,59		4.781,59	4.781,59		4.781,59	4.781,59		4.781,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	4.781,59		4.781,59	4.781,59		4.781,59	4.781,59		4.781,59
Total Grupo :		152.393,18	5.439,97	146.953,21	144.799,46	0,01	144.799,45	139.650,57	0,00	139.650,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	139.650,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	11.308,72
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	39.963,93	1.426,63	38.537,30	37.972,56		37.972,56	36.622,40		36.622,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.963,93	1.426,63	38.537,30	37.972,56		37.972,56	36.622,40		36.622,40
3	DESPESAS CORRENTES	38.441,88	1.417,47	37.024,41	36.467,53		36.467,53	35.119,37		35.119,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25,51	25,51	10.997,21	10.997,21		10.997,21	10.196,47		10.196,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.022,72	25,51	10.997,21	10.997,21		10.997,21	10.196,47		10.196,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.953,41		7.953,41	7.953,41		7.953,41	7.939,95		7.939,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	639,74		639,74	639,74		639,74	639,74		639,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.313,67		7.313,67	7.313,67		7.313,67	7.300,21		7.300,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.001,01	25,51	2.975,50	2.975,50		2.975,50	2.188,22		2.188,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	651,49	8,17	643,32	643,32		643,32	566,10		566,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.349,52	17,34	2.332,18	2.332,18		2.332,18	1.622,12		1.622,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	68,30		68,30	68,30		68,30	68,30		68,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.419,16	1.391,96	26.027,20	25.470,32		25.470,32	24.922,90		24.922,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	27.419,16	1.391,96	26.027,20	25.470,32		25.470,32	24.922,90		24.922,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	233,45		233,45	233,45		233,45	233,45		233,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	233,45		233,45	233,45		233,45	233,45		233,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.837,05	527,09	15.309,96	15.059,29		15.059,29	14.871,14		14.871,14
33903001	Combustíveis Automotivos	3.664,57		3.664,57	3.510,63		3.510,63	3.510,63		3.510,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.328,55	158,29	1.170,26	1.170,26		1.170,26	1.159,60		1.159,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	321,59		321,59	321,59		321,59	309,08		309,08
33903009	MEDICAMENTOS	304,26	8,44	295,82	295,80		295,80	295,80		295,80
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	102,51	6,43	96,08	86,71		86,71	81,59		81,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,81		28,81	28,81		28,81	28,81		28,81
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,15	4,32	6,83	6,83		6,83	6,83		6,83
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,14	3,43	6,71	6,26		6,26	5,40		5,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.080,48	3,29	1.077,19	1.068,47		1.068,47	1.003,82		1.003,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	332,19	100,12	232,07	218,38		218,38	218,38		218,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	57,20		57,20	57,18		57,18	57,18		57,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	248,34		248,34	248,34		248,34	165,85		165,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	300,47		300,47	300,47		300,47	299,51		299,51
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,39		2,39	2,39		2,39	2,39		2,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	374,24		374,24	372,36		372,36	370,75		370,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.049,04	147,48	4.901,56	4.901,50		4.901,50	4.892,21		4.892,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.275,83	74,92	2.200,91	2.152,84		2.152,84	2.152,84		2.152,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	75,60		75,60	63,10		63,10	63,10		63,10
33903040	FERRAMENTAS	5,71		5,71	5,71		5,71	5,71		5,71
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	70,42		70,42	68,47		68,47	68,47		68,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	192,54	20,37	172,17	172,17		172,17	172,17		172,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	173,58		173,58	153,70		153,70	153,70		153,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	157,29		157,29	143,52		143,52	143,52		143,52
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	10,18		10,18	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	8.449,35	809,49	7.639,86	7.353,53		7.353,53	6.998,35		6.998,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.413,29	290,21	1.123,08	1.049,24		1.049,24	940,61		940,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	232,29	5,36	226,93	219,01		219,01	205,76		205,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	312,66	90,26	222,40	222,40		222,40	201,35		201,35



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	889,51	24,75	864,76	841,54		841,54	743,51		743,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	692,74	186,79	505,95	505,95		505,95	505,95		505,95
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,43		7,43	7,43		7,43	7,43		7,43
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	20,06		20,06	20,06		20,06	20,06		20,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	481,75	125,52	356,23	355,91		355,91	324,52		324,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	959,92		959,92	954,63		954,63	873,24		873,24
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,51		6,51	6,51		6,51	6,51		6,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	210,29		210,29	210,29		210,29	210,29		210,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	443,16	1,34	441,82	417,03		417,03	417,03		417,03
33903953	SEGUROS EM GERAL	721,02		721,02	720,47		720,47	720,47		720,47
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,65		2,65	2,65		2,65	2,65		2,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.933,94	77,78	1.856,16	1.731,25		1.731,25	1.731,25		1.731,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	48,97	7,48	41,49	41,27		41,27	41,27		41,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	72,14		72,14	46,87		46,87	45,43		45,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	703,01	45,73	657,28	657,28		657,28	657,28		657,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,05	3,43	3,62	3,62		3,62	3,62		3,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,50		13,50	13,50		13,50	13,50		13,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.002,17	6,22	1.995,95	1.995,95		1.995,95	1.991,86		1.991,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.002,17	6,22	1.995,95	1.995,95		1.995,95	1.991,86		1.991,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.522,05	9,16	1.512,89	1.505,03		1.505,03	1.503,03		1.503,03
44	INVESTIMENTOS	268,14	9,16	258,98	251,12		251,12	249,12		249,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	268,14	9,16	258,98	251,12		251,12	249,12		249,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	268,14	9,16	258,98	251,12		251,12	249,12		249,12
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	58,84		58,84	58,84		58,84	58,84		58,84
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	47,67		47,67	47,67		47,67	47,67		47,67
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,37		16,37	16,37		16,37	14,37		14,37
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,97		6,97	6,97		6,97	6,97		6,97
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	28,46		28,46	28,46		28,46	28,46		28,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,73		24,73	24,73		24,73	24,73		24,73
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,63	1,63							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	83,47	7,53	75,94	68,08		68,08	68,08		68,08
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.253,91		1.253,91	1.253,91		1.253,91	1.253,91		1.253,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.253,91		1.253,91	1.253,91		1.253,91	1.253,91		1.253,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.253,91		1.253,91	1.253,91		1.253,91	1.253,91		1.253,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.253,91		1.253,91	1.253,91		1.253,91	1.253,91		1.253,91
Total Grupo :		39.963,93	1.426,63	38.537,30	37.972,56	0,00	37.972,56	36.622,40	0,00	36.622,40

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	36.622,40
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.957,68
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	55.908,65	1.995,81	53.912,84	53.122,68		53.122,68	51.233,72		51.233,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	55.908,65	1.995,81	53.912,84	53.122,68		53.122,68	51.233,72		51.233,72
3	DESPESAS CORRENTES	53.779,32	1.982,99	51.796,33	51.017,17		51.017,17	49.131,00		49.131,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.420,75	35,68	15.385,07	15.385,07		15.385,07	14.264,87		14.264,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.420,75	35,68	15.385,07	15.385,07		15.385,07	14.264,87		14.264,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.126,81		11.126,81	11.126,81		11.126,81	11.107,98		11.107,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	895,00		895,00	895,00		895,00	895,00		895,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.231,81		10.231,81	10.231,81		10.231,81	10.212,98		10.212,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.198,40	35,68	4.162,72	4.162,72		4.162,72	3.061,35		3.061,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	911,42	11,43	899,99	899,99		899,99	792,00		792,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.286,98	24,25	3.262,73	3.262,73		3.262,73	2.269,35		2.269,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	95,54		95,54	95,54		95,54	95,54		95,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.358,57	1.947,31	36.411,26	35.632,10		35.632,10	34.866,13		34.866,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	38.358,57	1.947,31	36.411,26	35.632,10		35.632,10	34.866,13		34.866,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	326,21		326,21	326,21		326,21	326,21		326,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	326,21		326,21	326,21		326,21	326,21		326,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22.156,04	737,42	21.418,62	21.067,97		21.067,97	20.804,74		20.804,74
33903001	Combustíveis Automotivos	5.126,72		5.126,72	4.911,37		4.911,37	4.911,37		4.911,37
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.858,69	221,44	1.637,25	1.637,25		1.637,25	1.622,32		1.622,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	449,87		449,87	449,87		449,87	432,37		432,37
33903009	MEDICAMENTOS	425,69	11,82	413,87	413,85		413,85	413,85		413,85
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,42		1,42	1,42		1,42	1,42		1,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	143,45	9,00	134,45	121,34		121,34	114,18		114,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,31		40,31	40,31		40,31	40,31		40,31
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15,60	6,05	9,55	9,55		9,55	9,55		9,55
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,19	4,78	9,41	8,76		8,76	7,56		7,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.511,50	4,61	1.506,89	1.494,69		1.494,69	1.404,26		1.404,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	464,75	140,08	324,67	305,54		305,54	305,54		305,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	80,02		80,02	79,99		79,99	79,99		79,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	347,46		347,46	347,46		347,46	232,05		232,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	420,31		420,31	420,31		420,31	418,97		418,97
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,34		3,34	3,34		3,34	3,34		3,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	523,57		523,57	520,94		520,94	518,68		518,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.063,60	206,33	6.857,27	6.857,18		6.857,18	6.844,18		6.844,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.183,92	104,81	3.079,11	3.011,89		3.011,89	3.011,89		3.011,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	105,77		105,77	88,28		88,28	88,28		88,28
33903040	FERRAMENTAS	7,98		7,98	7,98		7,98	7,98		7,98
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	98,55		98,55	95,82		95,82	95,82		95,82
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	269,33	28,50	240,83	240,83		240,83	240,83		240,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	242,83		242,83	215,01		215,01	215,01		215,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	220,05		220,05	200,77		200,77	200,77		200,77
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	14,24		14,24	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	11.820,48	1.132,42	10.688,06	10.287,37		10.287,37	9.790,37		9.790,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.977,18	406,01	1.571,17	1.467,78		1.467,78	1.315,81		1.315,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	324,98	7,50	317,48	306,44		306,44	287,88		287,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	437,41	126,27	311,14	311,14		311,14	281,61		281,61



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,42		1,42	1,42		1,42	1,42		1,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.244,36	34,63	1.209,73	1.177,22		1.177,22	1.040,07		1.040,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	969,16	261,30	707,86	707,86		707,86	707,86		707,86
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	10,39		10,39	10,39		10,39	10,39		10,39
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	28,04		28,04	28,04		28,04	28,04		28,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	673,92	175,60	498,32	497,85		497,85	453,96		453,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.342,93		1.342,93	1.335,52		1.335,52	1.221,64		1.221,64
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9,12		9,12	9,12		9,12	9,12		9,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	294,19		294,19	294,19		294,19	294,19		294,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	619,96	1,87	618,09	583,44		583,44	583,44		583,44
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.008,69		1.008,69	1.007,92		1.007,92	1.007,92		1.007,92
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,71		3,71	3,71		3,71	3,71		3,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.705,57	108,78	2.596,79	2.421,96		2.421,96	2.421,96		2.421,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	68,52	10,46	58,06	57,76		57,76	57,76		57,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	100,93		100,93	65,61		65,61	63,59		63,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	983,51	63,97	919,54	919,54		919,54	919,54		919,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,87	4,80	5,07	5,07		5,07	5,07		5,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,88		18,88	18,88		18,88	18,88		18,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.800,75	8,70	2.792,05	2.792,05		2.792,05	2.786,31		2.786,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.800,75	8,70	2.792,05	2.792,05		2.792,05	2.786,31		2.786,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.129,33	12,82	2.116,51	2.105,51		2.105,51	2.102,72		2.102,72
44	INVESTIMENTOS	375,09	12,82	362,27	351,27		351,27	348,48		348,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	375,09	12,82	362,27	351,27		351,27	348,48		348,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	375,09	12,82	362,27	351,27		351,27	348,48		348,48
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	82,31		82,31	82,31		82,31	82,31		82,31
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	66,67		66,67	66,67		66,67	66,67		66,67
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,89		22,89	22,89		22,89	20,10		20,10
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,76		9,76	9,76		9,76	9,76		9,76
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	39,81		39,81	39,81		39,81	39,81		39,81
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34,58		34,58	34,58		34,58	34,58		34,58
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,28	2,28							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	116,79	10,54	106,25	95,25		95,25	95,25		95,25
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.754,24		1.754,24	1.754,24		1.754,24	1.754,24		1.754,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.754,24		1.754,24	1.754,24		1.754,24	1.754,24		1.754,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.754,24		1.754,24	1.754,24		1.754,24	1.754,24		1.754,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.754,24		1.754,24	1.754,24		1.754,24	1.754,24		1.754,24
Total Grupo :		55.908,65	1.995,81	53.912,84	53.122,68	0,00	53.122,68	51.233,72	0,00	51.233,72

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

0,00

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

51.233,72

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

4.150,48

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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEFENDI

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	71.037,39	2.535,91	68.501,48	67.497,71	0,01	67.497,70	65.097,56		65.097,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	71.037,39	2.535,91	68.501,48	67.497,71	0,01	67.497,70	65.097,56		65.097,56
3	DESPESAS CORRENTES	68.331,84	2.519,62	65.812,22	64.822,43	0,01	64.822,42	62.425,83		62.425,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.593,66	45,33	19.548,33	19.548,33	0,01	19.548,32	18.124,97		18.124,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.593,66	45,33	19.548,33	19.548,33	0,01	19.548,32	18.124,97		18.124,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.137,76		14.137,76	14.137,76	0,01	14.137,75	14.113,84		14.113,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.137,18		1.137,18	1.137,18		1.137,18	1.137,18		1.137,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.000,58		13.000,58	13.000,58		13.000,58	12.976,66		12.976,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.334,50	45,33	5.289,17	5.289,17		5.289,17	3.889,73		3.889,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.158,06	14,52	1.143,54	1.143,54		1.143,54	1.006,29		1.006,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.176,44	30,81	4.145,63	4.145,63		4.145,63	2.883,44		2.883,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	121,40		121,40	121,40		121,40	121,40		121,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.738,18	2.474,29	46.263,89	45.274,10		45.274,10	44.300,86		44.300,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	48.738,18	2.474,29	46.263,89	45.274,10		45.274,10	44.300,86		44.300,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	413,86		413,86	413,86		413,86	413,86		413,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	413,86		413,86	413,86		413,86	413,86		413,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	28.151,62	936,92	27.214,70	26.769,13		26.769,13	26.434,64		26.434,64
33903001	Combustíveis Automotivos	6.514,02		6.514,02	6.240,38		6.240,38	6.240,38		6.240,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.361,66	281,30	2.080,36	2.080,36		2.080,36	2.061,38		2.061,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	571,61		571,61	571,61		571,61	549,37		549,37
33903009	MEDICAMENTOS	540,87	15,00	525,87	525,83		525,83	525,83		525,83
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	182,23	11,43	170,80	154,14		154,14	145,04		145,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51,21		51,21	51,21		51,21	51,21		51,21
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	19,82	7,69	12,13	12,13		12,13	12,13		12,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,03	6,08	11,95	11,14		11,14	9,62		9,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.920,66	5,86	1.914,80	1.899,30		1.899,30	1.784,38		1.784,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	590,50	177,98	412,52	388,22		388,22	388,22		388,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	101,67		101,67	101,63		101,63	101,63		101,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	441,44		441,44	441,44		441,44	294,81		294,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	534,09		534,09	534,09		534,09	532,38		532,38
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	4,25		4,25	4,25		4,25	4,25		4,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	665,23		665,23	661,89		661,89	659,02		659,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8.975,03	262,17	8.712,86	8.712,75		8.712,75	8.696,23		8.696,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.045,51	133,18	3.912,33	3.826,89		3.826,89	3.826,89		3.826,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	134,39		134,39	112,17		112,17	112,17		112,17
33903040	FERRAMENTAS	10,14		10,14	10,14		10,14	10,14		10,14
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	125,20		125,20	121,73		121,73	121,73		121,73
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	342,25	36,23	306,02	306,02		306,02	306,02		306,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	308,54		308,54	273,19		273,19	273,19		273,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	279,59		279,59	255,10		255,10	255,10		255,10
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	18,09		18,09	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	15.019,18	1.438,95	13.580,23	13.071,36		13.071,36	12.439,90		12.439,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.512,19	515,86	1.996,33	1.865,08		1.865,08	1.671,99		1.671,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	412,93	9,54	403,39	389,35		389,35	365,77		365,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	555,76	160,45	395,31	395,31		395,31	357,80		357,80



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.581,08	44,01	1.537,07	1.495,85		1.495,85	1.321,59		1.321,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.231,41	332,05	899,36	899,36		899,36	899,36		899,36
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	13,21		13,21	13,21		13,21	13,21		13,21
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	35,65		35,65	35,65		35,65	35,65		35,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	856,32	223,12	633,20	632,61		632,61	576,85		576,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.706,32		1.706,32	1.696,91		1.696,91	1.552,21		1.552,21
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11,58		11,58	11,58		11,58	11,58		11,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	373,80		373,80	373,80		373,80	373,80		373,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	787,73	2,37	785,36	741,32		741,32	741,32		741,32
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.281,66		1.281,66	1.280,68		1.280,68	1.280,68		1.280,68
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,72		4,72	4,72		4,72	4,72		4,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.437,71	138,28	3.299,43	3.077,37		3.077,37	3.077,37		3.077,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	87,06	13,27	73,79	73,41		73,41	73,41		73,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	128,24		128,24	83,34		83,34	80,78		80,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.249,65	81,28	1.168,37	1.168,37		1.168,37	1.168,37		1.168,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,53	6,10	6,43	6,43		6,43	6,43		6,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,99		23,99	23,99		23,99	23,99		23,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.558,81	11,04	3.547,77	3.547,77		3.547,77	3.540,48		3.540,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.558,81	11,04	3.547,77	3.547,77		3.547,77	3.540,48		3.540,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.705,55	16,29	2.689,26	2.675,28		2.675,28	2.671,73		2.671,73
44	INVESTIMENTOS	476,63	16,29	460,34	446,36		446,36	442,81		442,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	476,63	16,29	460,34	446,36		446,36	442,81		442,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	476,63	16,29	460,34	446,36		446,36	442,81		442,81
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	104,59		104,59	104,59		104,59	104,59		104,59
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	84,72		84,72	84,72		84,72	84,72		84,72
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29,09		29,09	29,09		29,09	25,54		25,54
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,40		12,40	12,40		12,40	12,40		12,40
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	50,59		50,59	50,59		50,59	50,59		50,59
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43,95		43,95	43,95		43,95	43,95		43,95
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,90	2,90							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	148,39	13,39	135,00	121,02		121,02	121,02		121,02
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.228,92		2.228,92	2.228,92		2.228,92	2.228,92		2.228,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.228,92		2.228,92	2.228,92		2.228,92	2.228,92		2.228,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.228,92		2.228,92	2.228,92		2.228,92	2.228,92		2.228,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.228,92		2.228,92	2.228,92		2.228,92	2.228,92		2.228,92
Total Grupo :		71.037,39	2.535,91	68.501,48	67.497,71	0,01	67.497,70	65.097,56	0,00	65.097,56

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

0,00

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

65.097,56

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

5.299,34

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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.317,74	760,91	20.556,83	20.255,59		20.255,59	19.535,34		19.535,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.317,74	760,91	20.556,83	20.255,59		20.255,59	19.535,34		19.535,34
3	DESPESAS CORRENTES	20.505,89	756,02	19.749,87	19.452,82		19.452,82	18.733,63		18.733,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.879,74	13,61	5.866,13	5.866,13		5.866,13	5.439,00		5.439,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.879,74	13,61	5.866,13	5.866,13		5.866,13	5.439,00		5.439,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.242,51		4.242,51	4.242,51		4.242,51	4.235,33		4.235,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	341,25		341,25	341,25		341,25	341,25		341,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.901,26		3.901,26	3.901,26		3.901,26	3.894,08		3.894,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600,80	13,61	1.587,19	1.587,19		1.587,19	1.167,24		1.167,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	347,51	4,36	343,15	343,15		343,15	301,97		301,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.253,29	9,25	1.244,04	1.244,04		1.244,04	865,27		865,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	36,43		36,43	36,43		36,43	36,43		36,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.626,15	742,41	13.883,74	13.586,69		13.586,69	13.294,63		13.294,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.626,15	742,41	13.883,74	13.586,69		13.586,69	13.294,63		13.294,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	124,56		124,56	124,56		124,56	124,56		124,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	124,56		124,56	124,56		124,56	124,56		124,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.447,87	281,07	8.166,80	8.033,06		8.033,06	7.932,69		7.932,69
33903001	Combustíveis Automotivos	1.954,76		1.954,76	1.872,65		1.872,65	1.872,65		1.872,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO	708,68	84,32	624,36	624,36		624,36	618,67		618,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	171,56		171,56	171,56		171,56	164,89		164,89
33903009	MEDICAMENTOS	162,29	4,51	157,78	157,77		157,77	157,77		157,77
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,69	3,43	51,26	46,26		46,26	43,53		43,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,38		15,38	15,38		15,38	15,38		15,38
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,95	2,31	3,64	3,64		3,64	3,64		3,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,41	1,83	3,58	3,32		3,32	2,86		2,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	576,33	1,76	574,57	569,92		569,92	535,43		535,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	177,20	53,41	123,79	116,49		116,49	116,49		116,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,50		30,50	30,49		30,49	30,49		30,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	132,48		132,48	132,47		132,47	88,47		88,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	160,26		160,26	160,26		160,26	159,75		159,75
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,27		1,27	1,27		1,27	1,27		1,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	199,62		199,62	198,62		198,62	197,76		197,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.693,31	78,67	2.614,64	2.614,61		2.614,61	2.609,65		2.609,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.213,98	39,96	1.174,02	1.148,37		1.148,37	1.148,37		1.148,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO	40,33		40,33	33,66		33,66	33,66		33,66
33903040	FERRAMENTAS	3,04		3,04	3,04		3,04	3,04		3,04
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	37,58		37,58	36,54		36,54	36,54		36,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	102,71	10,87	91,84	91,84		91,84	91,84		91,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	92,59		92,59	81,96		81,96	81,96		81,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	83,90		83,90	76,53		76,53	76,53		76,53
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5,43		5,43	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	4.506,98	431,80	4.075,18	3.922,50		3.922,50	3.733,00		3.733,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	753,88	154,80	599,08	559,71		559,71	501,80		501,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	123,91	2,86	121,05	116,86		116,86	109,73		109,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	166,78	48,15	118,63	118,63		118,63	107,40		107,40



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	474,48	13,20	461,28	448,91		448,91	396,61		396,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	369,53	99,64	269,89	269,89		269,89	269,89		269,89
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,96		3,96	3,96		3,96	3,96		3,96
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	10,69		10,69	10,69		10,69	10,69		10,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	256,96	66,95	190,01	189,83		189,83	173,10		173,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	512,05		512,05	509,23		509,23	465,80		465,80
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,47		3,47	3,47		3,47	3,47		3,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	112,17		112,17	112,17		112,17	112,17		112,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	236,39	0,71	235,68	222,47		222,47	222,47		222,47
33903953	SEGUROS EM GERAL	384,57		384,57	384,28		384,28	384,28		384,28
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,42		1,42	1,42		1,42	1,42		1,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.031,59	41,50	990,09	923,42		923,42	923,42		923,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,11	3,99	22,12	22,01		22,01	22,01		22,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	38,48		38,48	25,01		25,01	24,24		24,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	375,01	24,39	350,62	350,62		350,62	350,62		350,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,76	1,83	1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,20		7,20	7,20		7,20	7,20		7,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.068,18	3,32	1.064,86	1.064,86		1.064,86	1.062,67		1.062,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.068,18	3,32	1.064,86	1.064,86		1.064,86	1.062,67		1.062,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	811,85	4,89	806,96	802,77		802,77	801,71		801,71
44	INVESTIMENTOS	143,00	4,89	138,11	133,92		133,92	132,86		132,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	143,00	4,89	138,11	133,92		133,92	132,86		132,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143,00	4,89	138,11	133,92		133,92	132,86		132,86
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	31,38		31,38	31,38		31,38	31,38		31,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	25,43		25,43	25,43		25,43	25,43		25,43
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,72		8,72	8,72		8,72	7,66		7,66
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,72		3,72	3,72		3,72	3,72		3,72
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,18		15,18	15,18		15,18	15,18		15,18
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,18		13,18	13,18		13,18	13,18		13,18
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,87	0,87							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	44,52	4,02	40,50	36,31		36,31	36,31		36,31
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	668,85		668,85	668,85		668,85	668,85		668,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	668,85		668,85	668,85		668,85	668,85		668,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	668,85		668,85	668,85		668,85	668,85		668,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	668,85		668,85	668,85		668,85	668,85		668,85
Total Grupo :		21.317,74	760,91	20.556,83	20.255,59	0,00	20.255,59	19.535,34	0,00	19.535,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	19.535,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.585,75
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	148.869,48	5.314,31	143.555,17	141.451,43	0,01	141.451,42	136.421,73		136.421,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	148.869,48	5.314,31	143.555,17	141.451,43	0,01	141.451,42	136.421,73		136.421,73
3	DESPESAS CORRENTES	143.199,66	5.280,16	137.919,50	135.845,05	0,01	135.845,04	130.822,78		130.822,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.060,94	95,00	40.965,94	40.965,94	0,01	40.965,93	37.983,13		37.983,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	41.060,94	95,00	40.965,94	40.965,94	0,01	40.965,93	37.983,13		37.983,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.627,44		29.627,44	29.627,44	0,01	29.627,43	29.577,31		29.577,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.383,11		2.383,11	2.383,11		2.383,11	2.383,11		2.383,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	27.244,33		27.244,33	27.244,33		27.244,33	27.194,20		27.194,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.179,09	95,00	11.084,09	11.084,09		11.084,09	8.151,41		8.151,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.426,85	30,43	2.396,42	2.396,42		2.396,42	2.108,80		2.108,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8.752,24	64,57	8.687,67	8.687,67		8.687,67	6.042,61		6.042,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	254,41		254,41	254,41		254,41	254,41		254,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.138,72	5.185,16	96.953,56	94.879,11		94.879,11	92.839,65		92.839,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	102.138,72	5.185,16	96.953,56	94.879,11		94.879,11	92.839,65		92.839,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	868,73		868,73	868,73		868,73	868,73		868,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	868,73		868,73	868,73		868,73	868,73		868,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	58.995,21	1.963,41	57.031,80	56.097,96		56.097,96	55.397,06		55.397,06
33903001	Combustíveis Automotivos	13.650,98		13.650,98	13.077,55		13.077,55	13.077,55		13.077,55
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4.949,16	589,53	4.359,63	4.359,63		4.359,63	4.319,87		4.319,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.197,93		1.197,93	1.197,93		1.197,93	1.151,34		1.151,34
33903009	MEDICAMENTOS	1.133,49	31,47	1.102,02	1.101,95		1.101,95	1.101,95		1.101,95
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,79		3,79	3,79		3,79	3,79		3,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	381,91	23,96	357,95	323,05		323,05	303,99		303,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	107,32		107,32	107,32		107,32	107,32		107,32
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	41,54	16,11	25,43	25,43		25,43	25,43		25,43
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	37,79	12,72	25,07	23,34		23,34	20,15		20,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4.024,83	12,27	4.012,56	3.980,07		3.980,07	3.739,25		3.739,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.237,50	372,99	864,51	813,53		813,53	813,53		813,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	213,05		213,05	212,96		212,96	212,96		212,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	925,14		925,14	925,14		925,14	617,86		617,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.119,25		1.119,25	1.119,25		1.119,25	1.115,67		1.115,67
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	8,90		8,90	8,90		8,90	8,90		8,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.394,08		1.394,08	1.387,07		1.387,07	1.381,06		1.381,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18.808,25	549,39	18.258,86	18.258,63		18.258,63	18.224,02		18.224,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.477,80	279,07	8.198,73	8.019,66		8.019,66	8.019,66		8.019,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	281,62		281,62	235,06		235,06	235,06		235,06
33903040	FERRAMENTAS	21,25		21,25	21,25		21,25	21,25		21,25
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	262,39		262,39	255,11		255,11	255,11		255,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	717,24	75,90	641,34	641,34		641,34	641,34		641,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	646,59		646,59	572,50		572,50	572,50		572,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	585,92		585,92	534,58		534,58	534,58		534,58
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	37,92		37,92	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	31.474,45	3.015,47	28.458,98	27.392,46		27.392,46	26.069,19		26.069,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.264,55	1.081,07	4.183,48	3.908,41		3.908,41	3.503,75		3.503,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	865,31	19,98	845,33	815,89		815,89	766,42		766,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.164,68	336,24	828,44	828,44		828,44	749,91		749,91



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,79		3,79	3,79		3,79	3,79		3,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3.313,37	92,21	3.221,16	3.134,71		3.134,71	2.769,53		2.769,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.580,58	695,82	1.884,76	1.884,76		1.884,76	1.884,76		1.884,76
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	27,68		27,68	27,68		27,68	27,68		27,68
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	74,70		74,70	74,70		74,70	74,70		74,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.794,53	467,58	1.326,95	1.325,72		1.325,72	1.208,86		1.208,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.575,79		3.575,79	3.556,07		3.556,07	3.252,87		3.252,87
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	24,27		24,27	24,27		24,27	24,27		24,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	783,35		783,35	783,35		783,35	783,35		783,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.650,80	4,97	1.645,83	1.553,54		1.553,54	1.553,54		1.553,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.685,83		2.685,83	2.683,78		2.683,78	2.683,78		2.683,78
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9,88		9,88	9,88		9,88	9,88		9,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7.204,15	289,77	6.914,38	6.448,97		6.448,97	6.448,97		6.448,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	182,45	27,83	154,62	153,81		153,81	153,81		153,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	268,74		268,74	174,69		174,69	169,32		169,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.618,81	170,34	2.448,47	2.448,47		2.448,47	2.448,47		2.448,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,27	12,77	13,50	13,50		13,50	13,50		13,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	50,28		50,28	50,28		50,28	50,28		50,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.458,38	23,17	7.435,21	7.435,21		7.435,21	7.419,92		7.419,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.458,38	23,17	7.435,21	7.435,21		7.435,21	7.419,92		7.419,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.669,82	34,15	5.635,67	5.606,38		5.606,38	5.598,95		5.598,95
44	INVESTIMENTOS	998,82	34,15	964,67	935,38		935,38	927,95		927,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	998,82	34,15	964,67	935,38		935,38	927,95		927,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	998,82	34,15	964,67	935,38		935,38	927,95		927,95
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	219,17		219,17	219,17		219,17	219,17		219,17
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	177,54		177,54	177,54		177,54	177,54		177,54
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	60,94		60,94	60,94		60,94	53,51		53,51
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	25,98		25,98	25,98		25,98	25,98		25,98
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	106,02		106,02	106,02		106,02	106,02		106,02
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	92,11		92,11	92,11		92,11	92,11		92,11
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	6,08	6,08							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	310,98	28,07	282,91	253,62		253,62	253,62		253,62
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.671,00		4.671,00	4.671,00		4.671,00	4.671,00		4.671,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	4.671,00		4.671,00	4.671,00		4.671,00	4.671,00		4.671,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.671,00		4.671,00	4.671,00		4.671,00	4.671,00		4.671,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	4.671,00		4.671,00	4.671,00		4.671,00	4.671,00		4.671,00
Total Grupo :		148.869,48	5.314,31	143.555,17	141.451,43	0,01	141.451,42	136.421,73	0,00	136.421,73

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	136.421,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	11.110,34
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.645,29	558,53	15.086,76	14.865,74		14.865,74	14.337,09		14.337,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.645,29	558,53	15.086,76	14.865,74		14.865,74	14.337,09		14.337,09
3	DESPESAS CORRENTES	15.049,44	554,94	14.494,50	14.276,56		14.276,56	13.748,69		13.748,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.315,15	9,99	4.305,16	4.305,16		4.305,16	3.991,68		3.991,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.315,15	9,99	4.305,16	4.305,16		4.305,16	3.991,68		3.991,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.113,58		3.113,58	3.113,58		3.113,58	3.108,31		3.108,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	250,44		250,44	250,44		250,44	250,44		250,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.863,14		2.863,14	2.863,14		2.863,14	2.857,87		2.857,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.174,83	9,99	1.164,84	1.164,84		1.164,84	856,63		856,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	255,04	3,20	251,84	251,84		251,84	221,62		221,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	919,79	6,79	913,00	913,00		913,00	635,01		635,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,74		26,74	26,74		26,74	26,74		26,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.734,29	544,95	10.189,34	9.971,40		9.971,40	9.757,01		9.757,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.734,29	544,95	10.189,34	9.971,40		9.971,40	9.757,01		9.757,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	91,50		91,50	91,50		91,50	91,50		91,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	91,50		91,50	91,50		91,50	91,50		91,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.200,01	206,38	5.993,63	5.895,50		5.895,50	5.821,83		5.821,83
33903001	Combustíveis Automotivos	1.434,60		1.434,60	1.374,32		1.374,32	1.374,32		1.374,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	520,11	61,98	458,13	458,13		458,13	453,95		453,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	125,88		125,88	125,88		125,88	120,99		120,99
33903009	MEDICAMENTOS	119,13	3,31	115,82	115,82		115,82	115,82		115,82
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,14	2,52	37,62	33,95		33,95	31,95		31,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,28		11,28	11,28		11,28	11,28		11,28
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,36	1,69	2,67	2,67		2,67	2,67		2,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,97	1,34	2,63	2,46		2,46	2,13		2,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	423,02	1,29	421,73	418,32		418,32	392,99		392,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	130,06	39,20	90,86	85,51		85,51	85,51		85,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,38		22,38	22,37		22,37	22,37		22,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	97,22		97,22	97,22		97,22	64,93		64,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	117,65		117,65	117,65		117,65	117,27		117,27
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	146,51		146,51	145,77		145,77	145,14		145,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.976,60	57,74	1.918,86	1.918,84		1.918,84	1.915,20		1.915,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	890,96	29,33	861,63	842,81		842,81	842,81		842,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	29,60		29,60	24,71		24,71	24,71		24,71
33903040	FERRAMENTAS	2,23		2,23	2,23		2,23	2,23		2,23
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	27,59		27,59	26,82		26,82	26,82		26,82
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75,38	7,98	67,40	67,40		67,40	67,40		67,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	67,95		67,95	60,17		60,17	60,17		60,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	61,58		61,58	56,19		56,19	56,19		56,19
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3,98		3,98	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	3.307,72	316,89	2.990,83	2.878,80		2.878,80	2.739,68		2.739,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	553,29	113,61	439,68	410,78		410,78	368,21		368,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	90,94	2,10	88,84	85,72		85,72	80,53		80,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	122,41	35,34	87,07	87,07		87,07	78,84		78,84



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	348,18	9,69	338,49	329,46		329,46	291,07		291,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	271,20	73,12	198,08	198,08		198,08	198,08		198,08
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,91		2,91	2,91		2,91	2,91		2,91
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	7,85		7,85	7,85		7,85	7,85		7,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	188,59	49,14	139,45	139,31		139,31	127,02		127,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	375,78		375,78	373,71		373,71	341,82		341,82
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,55		2,55	2,55		2,55	2,55		2,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	82,33		82,33	82,33		82,33	82,33		82,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	173,49	0,52	172,97	163,28		163,28	163,28		163,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	282,28		282,28	282,06		282,06	282,06		282,06
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	757,07	30,46	726,61	677,73		677,73	677,73		677,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,17	2,91	16,26	16,18		16,18	16,18		16,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28,24		28,24	18,34		18,34	17,78		17,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	275,21	17,90	257,31	257,31		257,31	257,31		257,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,76	1,34	1,42	1,42		1,42	1,42		1,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,28		5,28	5,28		5,28	5,28		5,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	783,86	2,44	781,42	781,42		781,42	779,82		779,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	783,86	2,44	781,42	781,42		781,42	779,82		779,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	595,85	3,59	592,26	589,18		589,18	588,40		588,40
44	INVESTIMENTOS	104,96	3,59	101,37	98,29		98,29	97,51		97,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	104,96	3,59	101,37	98,29		98,29	97,51		97,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104,96	3,59	101,37	98,29		98,29	97,51		97,51
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23,03		23,03	23,03		23,03	23,03		23,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	18,66		18,66	18,66		18,66	18,66		18,66
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,40		6,40	6,40		6,40	5,62		5,62
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,73		2,73	2,73		2,73	2,73		2,73
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,14		11,14	11,14		11,14	11,14		11,14
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,68		9,68	9,68		9,68	9,68		9,68
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,64	0,64							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	32,68	2,95	29,73	26,65		26,65	26,65		26,65
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	490,89		490,89	490,89		490,89	490,89		490,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	490,89		490,89	490,89		490,89	490,89		490,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	490,89		490,89	490,89		490,89	490,89		490,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	490,89		490,89	490,89		490,89	490,89		490,89
Total Grupo :		15.645,29	558,53	15.086,76	14.865,74	0,00	14.865,74	14.337,09	0,00	14.337,09

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.337,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.162,81
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	39.129,63	1.396,82	37.732,81	37.179,89		37.179,89	35.857,89		35.857,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.129,63	1.396,82	37.732,81	37.179,89		37.179,89	35.857,89		35.857,89
3	DESPESAS CORRENTES	37.639,38	1.387,84	36.251,54	35.706,32		35.706,32	34.386,27		34.386,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.792,49	24,97	10.767,52	10.767,52		10.767,52	9.983,52		9.983,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.792,49	24,97	10.767,52	10.767,52		10.767,52	9.983,52		9.983,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.787,29		7.787,29	7.787,29		7.787,29	7.774,11		7.774,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	626,38		626,38	626,38		626,38	626,38		626,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.160,91		7.160,91	7.160,91		7.160,91	7.147,73		7.147,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.938,32	24,97	2.913,35	2.913,35		2.913,35	2.142,53		2.142,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	637,87	8,00	629,87	629,87		629,87	554,29		554,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.300,45	16,97	2.283,48	2.283,48		2.283,48	1.588,24		1.588,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	66,88		66,88	66,88		66,88	66,88		66,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.846,89	1.362,87	25.484,02	24.938,80		24.938,80	24.402,75		24.402,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	26.846,89	1.362,87	25.484,02	24.938,80		24.938,80	24.402,75		24.402,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	228,47		228,47	228,47		228,47	228,47		228,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	228,47		228,47	228,47		228,47	228,47		228,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.506,38	516,08	14.990,30	14.744,86		14.744,86	14.560,62		14.560,62
33903001	Combustíveis Automotivos	3.588,04		3.588,04	3.437,32		3.437,32	3.437,32		3.437,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.300,84	154,94	1.145,90	1.145,90		1.145,90	1.135,44		1.135,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	314,85		314,85	314,85		314,85	302,60		302,60
33903009	MEDICAMENTOS	297,92	8,27	289,65	289,63		289,63	289,63		289,63
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	100,39	6,30	94,09	84,91		84,91	79,90		79,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,20		28,20	28,20		28,20	28,20		28,20
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,91	4,23	6,68	6,68		6,68	6,68		6,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,94	3,35	6,59	6,13		6,13	5,29		5,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.057,94	3,23	1.054,71	1.046,17		1.046,17	982,88		982,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	325,26	98,04	227,22	213,82		213,82	213,82		213,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	56,00		56,00	55,98		55,98	55,98		55,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	243,15		243,15	243,15		243,15	162,38		162,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	294,15		294,15	294,15		294,15	293,21		293,21
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2,34		2,34	2,34		2,34	2,34		2,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	366,44		366,44	364,60		364,60	363,02		363,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.943,60	144,41	4.799,19	4.799,13		4.799,13	4.790,03		4.790,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.228,30	73,35	2.154,95	2.107,90		2.107,90	2.107,90		2.107,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	74,03		74,03	61,79		61,79	61,79		61,79
33903040	FERRAMENTAS	5,59		5,59	5,59		5,59	5,59		5,59
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	68,97		68,97	67,06		67,06	67,06		67,06
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	188,52	19,96	168,56	168,56		168,56	168,56		168,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	169,95		169,95	150,48		150,48	150,48		150,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	154,00		154,00	140,51		140,51	140,51		140,51
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	9,97		9,97	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	8.272,84	792,57	7.480,27	7.199,96		7.199,96	6.852,17		6.852,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.383,75	284,14	1.099,61	1.027,34		1.027,34	921,02		921,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	227,44	5,25	222,19	214,46		214,46	201,40		201,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	306,12	88,37	217,75	217,75		217,75	197,14		197,14



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	870,89	24,23	846,66	823,93		823,93	727,95		727,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	678,28	182,89	495,39	495,39		495,39	495,39		495,39
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,28		7,28	7,28		7,28	7,28		7,28
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	19,63		19,63	19,63		19,63	19,63		19,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	471,68	122,90	348,78	348,44		348,44	317,73		317,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	939,86		939,86	934,68		934,68	854,98		854,98
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,38		6,38	6,38		6,38	6,38		6,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	205,89		205,89	205,89		205,89	205,89		205,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	433,89	1,31	432,58	408,32		408,32	408,32		408,32
33903953	SEGUROS EM GERAL	705,97		705,97	705,43		705,43	705,43		705,43
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,60		2,60	2,60		2,60	2,60		2,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.893,58	76,17	1.817,41	1.695,10		1.695,10	1.695,10		1.695,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	47,96	7,31	40,65	40,43		40,43	40,43		40,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	70,64		70,64	45,91		45,91	44,50		44,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	688,33	44,77	643,56	643,56		643,56	643,56		643,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,91	3,36	3,55	3,55		3,55	3,55		3,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,22		13,22	13,22		13,22	13,22		13,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.960,79	6,09	1.954,70	1.954,70		1.954,70	1.950,68		1.950,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.960,79	6,09	1.954,70	1.954,70		1.954,70	1.950,68		1.950,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.490,25	8,98	1.481,27	1.473,57		1.473,57	1.471,62		1.471,62
44	INVESTIMENTOS	262,55	8,98	253,57	245,87		245,87	243,92		243,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	262,55	8,98	253,57	245,87		245,87	243,92		243,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	262,55	8,98	253,57	245,87		245,87	243,92		243,92
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	57,61		57,61	57,61		57,61	57,61		57,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	46,67		46,67	46,67		46,67	46,67		46,67
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,01		16,01	16,01		16,01	14,06		14,06
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,83		6,83	6,83		6,83	6,83		6,83
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27,87		27,87	27,87		27,87	27,87		27,87
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,21		24,21	24,21		24,21	24,21		24,21
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,60	1,60							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	81,75	7,38	74,37	66,67		66,67	66,67		66,67
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.227,70		1.227,70	1.227,70		1.227,70	1.227,70		1.227,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.227,70		1.227,70	1.227,70		1.227,70	1.227,70		1.227,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.227,70		1.227,70	1.227,70		1.227,70	1.227,70		1.227,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.227,70		1.227,70	1.227,70		1.227,70	1.227,70		1.227,70
Total Grupo :		39.129,63	1.396,82	37.732,81	37.179,89	0,00	37.179,89	35.857,89	0,00	35.857,89

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	35.857,89
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.930,24
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	72.016,81	2.570,78	69.446,03	68.428,27	0,01	68.428,26	65.995,02		65.995,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	72.016,81	2.570,78	69.446,03	68.428,27	0,01	68.428,26	65.995,02		65.995,02
3	DESPESAS CORRENTES	69.273,96	2.554,26	66.719,70	65.716,11	0,01	65.716,10	63.286,46		63.286,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.863,80	45,96	19.817,84	19.817,84	0,01	19.817,83	18.374,86		18.374,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.863,80	45,96	19.817,84	19.817,84	0,01	19.817,83	18.374,86		18.374,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.332,69		14.332,69	14.332,69	0,01	14.332,68	14.308,44		14.308,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.152,87		1.152,87	1.152,87		1.152,87	1.152,87		1.152,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.179,82		13.179,82	13.179,82		13.179,82	13.155,57		13.155,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.408,03	45,96	5.362,07	5.362,07		5.362,07	3.943,34		3.943,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.174,02	14,73	1.159,29	1.159,29		1.159,29	1.020,14		1.020,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.234,01	31,23	4.202,78	4.202,78		4.202,78	2.923,20		2.923,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	123,08		123,08	123,08		123,08	123,08		123,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.410,16	2.508,30	46.901,86	45.898,27		45.898,27	44.911,60		44.911,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	49.410,16	2.508,30	46.901,86	45.898,27		45.898,27	44.911,60		44.911,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	419,67		419,67	419,67		419,67	419,67		419,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	419,67		419,67	419,67		419,67	419,67		419,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	28.539,77	949,75	27.590,02	27.138,25		27.138,25	26.799,14		26.799,14
33903001	Combustíveis Automotivos	6.603,84		6.603,84	6.326,44		6.326,44	6.326,44		6.326,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.394,20	285,12	2.109,08	2.109,08		2.109,08	2.089,84		2.089,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	579,52		579,52	579,52		579,52	556,97		556,97
33903009	MEDICAMENTOS	548,34	15,21	533,13	533,09		533,09	533,09		533,09
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,83		1,83	1,83		1,83	1,83		1,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	184,74	11,59	173,15	156,26		156,26	147,04		147,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51,92		51,92	51,92		51,92	51,92		51,92
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	20,09	7,79	12,30	12,30		12,30	12,30		12,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,28	6,16	12,12	11,30		11,30	9,76		9,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.947,06	5,94	1.941,12	1.925,40		1.925,40	1.808,89		1.808,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	598,65	180,43	418,22	393,56		393,56	393,56		393,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	103,06		103,06	103,01		103,01	103,01		103,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	447,58		447,58	447,58		447,58	298,92		298,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	541,48		541,48	541,48		541,48	539,75		539,75
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	4,31		4,31	4,31		4,31	4,31		4,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	674,42		674,42	671,03		671,03	668,12		668,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9.098,74	265,78	8.832,96	8.832,85		8.832,85	8.816,10		8.816,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.101,28	135,01	3.966,27	3.879,63		3.879,63	3.879,63		3.879,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO	136,24		136,24	113,71		113,71	113,71		113,71
33903040	FERRAMENTAS	10,28		10,28	10,28		10,28	10,28		10,28
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	126,93		126,93	123,41		123,41	123,41		123,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	346,98	36,72	310,26	310,26		310,26	310,26		310,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	312,80		312,80	276,93		276,93	276,93		276,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	283,45		283,45	258,59		258,59	258,59		258,59
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	18,34		18,34	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	15.226,18	1.458,76	13.767,42	13.251,47		13.251,47	12.611,29		12.611,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.546,80	522,97	2.023,83	1.890,76		1.890,76	1.694,95		1.694,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	418,61	9,67	408,94	394,68		394,68	370,76		370,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	563,43	162,66	400,77	400,77		400,77	362,80		362,80



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,83		1,83	1,83		1,83	1,83		1,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.602,84	44,61	1.558,23	1.516,44		1.516,44	1.339,78		1.339,78
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.248,38	336,60	911,78	911,78		911,78	911,78		911,78
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	13,38		13,38	13,38		13,38	13,38		13,38
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	36,14		36,14	36,14		36,14	36,14		36,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	868,14	226,20	641,94	641,33		641,33	584,79		584,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.729,85		1.729,85	1.720,31		1.720,31	1.573,63		1.573,63
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11,74		11,74	11,74		11,74	11,74		11,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	378,97		378,97	378,97		378,97	378,97		378,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	798,60	2,41	796,19	751,55		751,55	751,55		751,55
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.299,29		1.299,29	1.298,30		1.298,30	1.298,30		1.298,30
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,78		4,78	4,78		4,78	4,78		4,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.485,13	140,19	3.344,94	3.119,80		3.119,80	3.119,80		3.119,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	88,26	13,45	74,81	74,41		74,41	74,41		74,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	130,01		130,01	84,50		84,50	81,90		81,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.266,88	82,40	1.184,48	1.184,48		1.184,48	1.184,48		1.184,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,71	6,18	6,53	6,53		6,53	6,53		6,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,32		24,32	24,32		24,32	24,32		24,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.607,83	11,21	3.596,62	3.596,62		3.596,62	3.589,24		3.589,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.607,83	11,21	3.596,62	3.596,62		3.596,62	3.589,24		3.589,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.742,85	16,52	2.726,33	2.712,16		2.712,16	2.708,56		2.708,56
44	INVESTIMENTOS	483,20	16,52	466,68	452,51		452,51	448,91		448,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	483,20	16,52	466,68	452,51		452,51	448,91		448,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	483,20	16,52	466,68	452,51		452,51	448,91		448,91
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	106,03		106,03	106,03		106,03	106,03		106,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	85,88		85,88	85,88		85,88	85,88		85,88
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29,49		29,49	29,49		29,49	25,89		25,89
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,57		12,57	12,57		12,57	12,57		12,57
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	51,29		51,29	51,29		51,29	51,29		51,29
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,56		44,56	44,56		44,56	44,56		44,56
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,94	2,94							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	150,44	13,58	136,86	122,69		122,69	122,69		122,69
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.259,65		2.259,65	2.259,65		2.259,65	2.259,65		2.259,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.259,65		2.259,65	2.259,65		2.259,65	2.259,65		2.259,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.259,65		2.259,65	2.259,65		2.259,65	2.259,65		2.259,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.259,65		2.259,65	2.259,65		2.259,65	2.259,65		2.259,65
Total Grupo :		72.016,81	2.570,78	69.446,03	68.428,27	0,01	68.428,26	65.995,02	0,00	65.995,02

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	65.995,02
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.329,18
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	55.542,06	1.982,74	53.559,32	52.774,34		52.774,34	50.897,86		50.897,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	55.542,06	1.982,74	53.559,32	52.774,34		52.774,34	50.897,86		50.897,86
3	DESPESAS CORRENTES	53.426,72	1.970,00	51.456,72	50.682,67		50.682,67	48.808,96		48.808,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.319,43	35,44	15.283,99	15.283,99		15.283,99	14.171,13		14.171,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.319,43	35,44	15.283,99	15.283,99		15.283,99	14.171,13		14.171,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.053,71		11.053,71	11.053,71		11.053,71	11.035,01		11.035,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	889,12		889,12	889,12		889,12	889,12		889,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.164,59		10.164,59	10.164,59		10.164,59	10.145,89		10.145,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.170,81	35,44	4.135,37	4.135,37		4.135,37	3.041,21		3.041,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	905,43	11,35	894,08	894,08		894,08	786,77		786,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.265,38	24,09	3.241,29	3.241,29		3.241,29	2.254,44		2.254,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	94,91		94,91	94,91		94,91	94,91		94,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.107,29	1.934,56	36.172,73	35.398,68		35.398,68	34.637,83		34.637,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	38.107,29	1.934,56	36.172,73	35.398,68		35.398,68	34.637,83		34.637,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	324,46		324,46	324,46		324,46	324,46		324,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	324,46		324,46	324,46		324,46	324,46		324,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22.010,45	732,52	21.277,93	20.929,53		20.929,53	20.668,03		20.668,03
33903001	Combustíveis Automotivos	5.093,06		5.093,06	4.879,11		4.879,11	4.879,11		4.879,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.846,49	219,94	1.626,55	1.626,55		1.626,55	1.611,71		1.611,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	446,91		446,91	446,91		446,91	429,53		429,53
33903009	MEDICAMENTOS	422,89	11,74	411,15	411,12		411,12	411,12		411,12
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	142,49	8,94	133,55	120,53		120,53	113,42		113,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,04		40,04	40,04		40,04	40,04		40,04
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15,50	6,01	9,49	9,49		9,49	9,49		9,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,10	4,76	9,34	8,68		8,68	7,49		7,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.501,66	4,58	1.497,08	1.484,96		1.484,96	1.395,11		1.395,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	461,69	139,15	322,54	303,53		303,53	303,53		303,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	79,46		79,46	79,43		79,43	79,43		79,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	345,15		345,15	345,15		345,15	230,51		230,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	417,59		417,59	417,59		417,59	416,25		416,25
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,32		3,32	3,32		3,32	3,32		3,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	520,09		520,09	517,48		517,48	515,24		515,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.017,12	204,97	6.812,15	6.812,08		6.812,08	6.799,17		6.799,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.162,99	104,12	3.058,87	2.992,06		2.992,06	2.992,06		2.992,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	105,07		105,07	87,70		87,70	87,70		87,70
33903040	FERRAMENTAS	7,93		7,93	7,93		7,93	7,93		7,93
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	97,90		97,90	95,18		95,18	95,18		95,18
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	267,59	28,31	239,28	239,28		239,28	239,28		239,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	241,24		241,24	213,59		213,59	213,59		213,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	218,60		218,60	199,44		199,44	199,44		199,44
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	14,15		14,15	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	11.742,78	1.125,07	10.617,71	10.219,71		10.219,71	9.726,06		9.726,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.964,17	403,34	1.560,83	1.458,21		1.458,21	1.307,23		1.307,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	322,84	7,46	315,38	304,37		304,37	285,94		285,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	434,53	125,45	309,08	309,08		309,08	279,77		279,77



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.236,14	34,41	1.201,73	1.169,40		1.169,40	1.033,17		1.033,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	962,77	259,59	703,18	703,18		703,18	703,18		703,18
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	10,33		10,33	10,33		10,33	10,33		10,33
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	27,87		27,87	27,87		27,87	27,87		27,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	669,51	174,44	495,07	494,63		494,63	451,03		451,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.334,10		1.334,10	1.326,74		1.326,74	1.213,65		1.213,65
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9,05		9,05	9,05		9,05	9,05		9,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	292,26		292,26	292,26		292,26	292,26		292,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	615,90	1,86	614,04	579,61		579,61	579,61		579,61
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.002,03		1.002,03	1.001,27		1.001,27	1.001,27		1.001,27
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,69		3,69	3,69		3,69	3,69		3,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.687,84	108,14	2.579,70	2.406,04		2.406,04	2.406,04		2.406,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	68,07	10,38	57,69	57,39		57,39	57,39		57,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	100,27		100,27	65,18		65,18	63,17		63,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	977,06	63,55	913,51	913,51		913,51	913,51		913,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,80	4,77	5,03	5,03		5,03	5,03		5,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,76		18,76	18,76		18,76	18,76		18,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.782,74	8,65	2.774,09	2.774,09		2.774,09	2.768,39		2.768,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.782,74	8,65	2.774,09	2.774,09		2.774,09	2.768,39		2.768,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.115,34	12,74	2.102,60	2.091,67		2.091,67	2.088,90		2.088,90
44	INVESTIMENTOS	372,64	12,74	359,90	348,97		348,97	346,20		346,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	372,64	12,74	359,90	348,97		348,97	346,20		346,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	372,64	12,74	359,90	348,97		348,97	346,20		346,20
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	81,77		81,77	81,77		81,77	81,77		81,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	66,23		66,23	66,23		66,23	66,23		66,23
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,73		22,73	22,73		22,73	19,96		19,96
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,69		9,69	9,69		9,69	9,69		9,69
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	39,56		39,56	39,56		39,56	39,56		39,56
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34,36		34,36	34,36		34,36	34,36		34,36
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,27	2,27							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	116,03	10,47	105,56	94,63		94,63	94,63		94,63
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.742,70		1.742,70	1.742,70		1.742,70	1.742,70		1.742,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.742,70		1.742,70	1.742,70		1.742,70	1.742,70		1.742,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.742,70		1.742,70	1.742,70		1.742,70	1.742,70		1.742,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.742,70		1.742,70	1.742,70		1.742,70	1.742,70		1.742,70
Total Grupo :		55.542,06	1.982,74	53.559,32	52.774,34	0,00	52.774,34	50.897,86	0,00	50.897,86

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	50.897,86
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.161,75
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	53.642,35	1.915,05	51.727,30	50.969,22		50.969,22	49.156,89		49.156,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	53.642,35	1.915,05	51.727,30	50.969,22		50.969,22	49.156,89		49.156,89
3	DESPESAS CORRENTES	51.599,35	1.902,75	49.696,60	48.949,07		48.949,07	47.139,42		47.139,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.795,52	34,24	14.761,28	14.761,28		14.761,28	13.686,51		13.686,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.795,52	34,24	14.761,28	14.761,28		14.761,28	13.686,51		13.686,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.675,69		10.675,69	10.675,69		10.675,69	10.657,63		10.657,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	858,71		858,71	858,71		858,71	858,71		858,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.816,98		9.816,98	9.816,98		9.816,98	9.798,92		9.798,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.028,16	34,24	3.993,92	3.993,92		3.993,92	2.937,21		2.937,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	874,46	10,97	863,49	863,49		863,49	759,86		759,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.153,70	23,27	3.130,43	3.130,43		3.130,43	2.177,35		2.177,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	91,67		91,67	91,67		91,67	91,67		91,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.803,83	1.868,51	34.935,32	34.187,79		34.187,79	33.452,91		33.452,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	36.803,83	1.868,51	34.935,32	34.187,79		34.187,79	33.452,91		33.452,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	313,32		313,32	313,32		313,32	313,32		313,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	313,32		313,32	313,32		313,32	313,32		313,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.257,78	707,60	20.550,18	20.213,73		20.213,73	19.961,19		19.961,19
33903001	Combustíveis Automotivos	4.918,86		4.918,86	4.712,25		4.712,25	4.712,25		4.712,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.783,34	212,53	1.570,81	1.570,81		1.570,81	1.556,48		1.556,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	431,65		431,65	431,65		431,65	414,87		414,87
33903009	MEDICAMENTOS	408,42	11,33	397,09	397,06		397,06	397,06		397,06
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	137,58	8,63	128,95	116,37		116,37	109,50		109,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,67		38,67	38,67		38,67	38,67		38,67
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,96	5,80	9,16	9,16		9,16	9,16		9,16
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,62	4,60	9,02	8,41		8,41	7,26		7,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.450,28	4,42	1.445,86	1.434,15		1.434,15	1.347,38		1.347,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	445,90	134,40	311,50	293,14		293,14	293,14		293,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	76,76		76,76	76,73		76,73	76,73		76,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	333,36		333,36	333,36		333,36	222,64		222,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	403,31		403,31	403,31		403,31	402,02		402,02
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,21		3,21	3,21		3,21	3,21		3,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	502,35		502,35	499,82		499,82	497,66		497,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.777,22	197,97	6.579,25	6.579,17		6.579,17	6.566,70		6.566,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.054,81	100,56	2.954,25	2.889,74		2.889,74	2.889,74		2.889,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	101,48		101,48	84,70		84,70	84,70		84,70
33903040	FERRAMENTAS	7,66		7,66	7,66		7,66	7,66		7,66
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	94,54		94,54	91,92		91,92	91,92		91,92
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	258,43	27,36	231,07	231,07		231,07	231,07		231,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	232,99		232,99	206,30		206,30	206,30		206,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	211,13		211,13	192,64		192,64	192,64		192,64
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	13,66		13,66	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	11.341,19	1.086,57	10.254,62	9.870,23		9.870,23	9.393,39		9.393,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.896,98	389,54	1.507,44	1.408,29		1.408,29	1.262,49		1.262,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	311,80	7,20	304,60	294,00		294,00	276,15		276,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	419,68		298,53	298,53		298,53	270,22		270,22



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.193,86	33,23	1.160,63	1.129,46		1.129,46	997,88		997,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	929,86	250,72	679,14	679,14		679,14	679,14		679,14
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	9,98		9,98	9,98		9,98	9,98		9,98
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	26,92		26,92	26,92		26,92	26,92		26,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	646,60	168,49	478,11	477,67		477,67	435,56		435,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.288,47		1.288,47	1.281,36		1.281,36	1.172,11		1.172,11
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8,75		8,75	8,75		8,75	8,75		8,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	282,26		282,26	282,26		282,26	282,26		282,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	594,84	1,79	593,05	559,79		559,79	559,79		559,79
33903953	SEGUROS EM GERAL	967,80		967,80	967,06		967,06	967,06		967,06
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,56		3,56	3,56		3,56	3,56		3,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.595,86	104,42	2.491,44	2.323,70		2.323,70	2.323,70		2.323,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	65,76	10,03	55,73	55,43		55,43	55,43		55,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	96,84		96,84	62,96		62,96	61,02		61,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	943,63	61,38	882,25	882,25		882,25	882,25		882,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,47	4,61	4,86	4,86		4,86	4,86		4,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,12		18,12	18,12		18,12	18,12		18,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.687,33	8,35	2.678,98	2.678,98		2.678,98	2.673,48		2.673,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.687,33	8,35	2.678,98	2.678,98		2.678,98	2.673,48		2.673,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.043,00	12,30	2.030,70	2.020,15		2.020,15	2.017,47		2.017,47
44	INVESTIMENTOS	359,91	12,30	347,61	337,06		337,06	334,38		334,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	359,91	12,30	347,61	337,06		337,06	334,38		334,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	359,91	12,30	347,61	337,06		337,06	334,38		334,38
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	78,98		78,98	78,98		78,98	78,98		78,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	63,97		63,97	63,97		63,97	63,97		63,97
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,96		21,96	21,96		21,96	19,28		19,28
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,36		9,36	9,36		9,36	9,36		9,36
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38,20		38,20	38,20		38,20	38,20		38,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,19		33,19	33,19		33,19	33,19		33,19
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,19	2,19							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	112,06	10,11	101,95	91,40		91,40	91,40		91,40
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.683,09		1.683,09	1.683,09		1.683,09	1.683,09		1.683,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.683,09		1.683,09	1.683,09		1.683,09	1.683,09		1.683,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.683,09		1.683,09	1.683,09		1.683,09	1.683,09		1.683,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.683,09		1.683,09	1.683,09		1.683,09	1.683,09		1.683,09
Total Grupo :		53.642,35	1.915,05	51.727,30	50.969,22	0,00	50.969,22	49.156,89	0,00	49.156,89

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	49.156,89
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.026,61
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	40.813,70	1.456,79	39.356,91	38.780,15		38.780,15	37.401,23		37.401,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.813,70	1.456,79	39.356,91	38.780,15		38.780,15	37.401,23		37.401,23
3	DESPESAS CORRENTES	39.259,31	1.447,43	37.811,88	37.243,15		37.243,15	35.866,27		35.866,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26,05	26,05	11.230,96	11.230,96		11.230,96	10.413,23		10.413,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.257,01	26,05	11.230,96	11.230,96		11.230,96	10.413,23		10.413,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.122,49		8.122,49	8.122,49		8.122,49	8.108,75		8.108,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	653,34		653,34	653,34		653,34	653,34		653,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.469,15		7.469,15	7.469,15		7.469,15	7.455,41		7.455,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.064,78	26,05	3.038,73	3.038,73		3.038,73	2.234,74		2.234,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	665,32	8,34	656,98	656,98		656,98	578,13		578,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.399,46	17,71	2.381,75	2.381,75		2.381,75	1.656,61		1.656,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	69,74		69,74	69,74		69,74	69,74		69,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.002,30	1.421,38	26.580,92	26.012,19		26.012,19	25.453,04		25.453,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	28.002,30	1.421,38	26.580,92	26.012,19		26.012,19	25.453,04		25.453,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	238,52		238,52	238,52		238,52	238,52		238,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	238,52		238,52	238,52		238,52	238,52		238,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.173,84	538,13	15.635,71	15.379,70		15.379,70	15.187,53		15.187,53
33903001	Combustíveis Automotivos	3.742,48		3.742,48	3.585,27		3.585,27	3.585,27		3.585,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.356,84	161,48	1.195,36	1.195,36		1.195,36	1.184,46		1.184,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	328,41		328,41	328,41		328,41	315,63		315,63
33903009	MEDICAMENTOS	310,73	8,62	302,11	302,09		302,09	302,09		302,09
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	104,70	6,57	98,13	88,56		88,56	83,34		83,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,42		29,42	29,42		29,42	29,42		29,42
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,39	4,42	6,97	6,97		6,97	6,97		6,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,35	3,48	6,87	6,38		6,38	5,51		5,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.103,43	3,36	1.100,07	1.091,17		1.091,17	1.025,14		1.025,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	339,27	102,26	237,01	223,04		223,04	223,04		223,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	58,42		58,42	58,40		58,40	58,40		58,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	253,63		253,63	253,63		253,63	169,38		169,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	306,83		306,83	306,83		306,83	305,85		305,85
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2,44		2,44	2,44		2,44	2,44		2,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	382,21		382,21	380,29		380,29	378,64		378,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.156,43	150,62	5.005,81	5.005,76		5.005,76	4.996,27		4.996,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.324,22	76,51	2.247,71	2.198,62		2.198,62	2.198,62		2.198,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	77,22		77,22	64,45		64,45	64,45		64,45
33903040	FERRAMENTAS	5,82		5,82	5,82		5,82	5,82		5,82
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	71,94		71,94	69,94		69,94	69,94		69,94
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	196,62	20,81	175,81	175,81		175,81	175,81		175,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	177,28		177,28	156,96		156,96	156,96		156,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	160,64		160,64	146,56		146,56	146,56		146,56
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	10,40		10,40	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	8.628,81	826,71	7.802,10	7.509,70		7.509,70	7.146,91		7.146,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.443,30	296,39	1.146,91	1.071,47		1.071,47	960,52		960,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	237,24	5,48	231,76	223,68		223,68	210,09		210,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	319,30	92,18	227,12	227,12		227,12	205,63		205,63



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	908,35	25,28	883,07	859,37		859,37	759,26		759,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	707,47	190,75	516,72	516,72		516,72	516,72		516,72
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,58		7,58	7,58		7,58	7,58		7,58
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	20,48		20,48	20,48		20,48	20,48		20,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	491,96	128,19	363,77	363,43		363,43	331,40		331,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	980,33		980,33	974,92		974,92	891,77		891,77
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,65		6,65	6,65		6,65	6,65		6,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	214,75		214,75	214,75		214,75	214,75		214,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	452,57	1,36	451,21	425,93		425,93	425,93		425,93
33903953	SEGUROS EM GERAL	736,32		736,32	735,76		735,76	735,76		735,76
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,71		2,71	2,71		2,71	2,71		2,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.975,06	79,45	1.895,61	1.768,04		1.768,04	1.768,04		1.768,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,02	7,63	42,39	42,17		42,17	42,17		42,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	73,68		73,68	47,88		47,88	46,41		46,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	717,95	46,70	671,25	671,25		671,25	671,25		671,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,20	3,50	3,70	3,70		3,70	3,70		3,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,78		13,78	13,78		13,78	13,78		13,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.044,92	6,34	2.038,58	2.038,58		2.038,58	2.034,39		2.034,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.044,92	6,34	2.038,58	2.038,58		2.038,58	2.034,39		2.034,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.554,39	9,36	1.545,03	1.537,00		1.537,00	1.534,96		1.534,96
44	INVESTIMENTOS	273,83	9,36	264,47	256,44		256,44	254,40		254,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	273,83	9,36	264,47	256,44		256,44	254,40		254,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273,83	9,36	264,47	256,44		256,44	254,40		254,40
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	60,09		60,09	60,09		60,09	60,09		60,09
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	48,68		48,68	48,68		48,68	48,68		48,68
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,71		16,71	16,71		16,71	14,67		14,67
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,12		7,12	7,12		7,12	7,12		7,12
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	29,06		29,06	29,06		29,06	29,06		29,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,25		25,25	25,25		25,25	25,25		25,25
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,67	1,67							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	85,25	7,69	77,56	69,53		69,53	69,53		69,53
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.280,56		1.280,56	1.280,56		1.280,56	1.280,56		1.280,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.280,56		1.280,56	1.280,56		1.280,56	1.280,56		1.280,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.280,56		1.280,56	1.280,56		1.280,56	1.280,56		1.280,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.280,56		1.280,56	1.280,56		1.280,56	1.280,56		1.280,56
Total Grupo :		40.813,70	1.456,79	39.356,91	38.780,15	0,00	38.780,15	37.401,23	0,00	37.401,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	37.401,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.055,72
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	52.217,08	1.863,90	50.353,18	49.615,31		49.615,31	47.851,06		47.851,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	52.217,08	1.863,90	50.353,18	49.615,31		49.615,31	47.851,06		47.851,06
3	DESPESAS CORRENTES	50.228,36	1.851,93	48.376,43	47.648,83		47.648,83	45.887,19		45.887,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.402,57	33,32	14.369,25	14.369,25		14.369,25	13.322,99		13.322,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.402,57	33,32	14.369,25	14.369,25		14.369,25	13.322,99		13.322,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.392,15		10.392,15	10.392,15		10.392,15	10.374,57		10.374,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	835,90		835,90	835,90		835,90	835,90		835,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.556,25		9.556,25	9.556,25		9.556,25	9.538,67		9.538,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.921,19	33,32	3.887,87	3.887,87		3.887,87	2.859,19		2.859,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	851,24	10,67	840,57	840,57		840,57	739,69		739,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.069,95	22,65	3.047,30	3.047,30		3.047,30	2.119,50		2.119,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	89,23		89,23	89,23		89,23	89,23		89,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.825,79	1.818,61	34.007,18	33.279,58		33.279,58	32.564,20		32.564,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	35.825,79	1.818,61	34.007,18	33.279,58		33.279,58	32.564,20		32.564,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	304,27		304,27	304,27		304,27	304,27		304,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	304,27		304,27	304,27		304,27	304,27		304,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.693,16	688,55	20.004,61	19.677,05		19.677,05	19.431,16		19.431,16
33903001	Combustíveis Automotivos	4.788,22		4.788,22	4.587,08		4.587,08	4.587,08		4.587,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.735,96	206,65	1.529,31	1.529,31		1.529,31	1.515,36		1.515,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	420,14		420,14	420,14		420,14	403,79		403,79
33903009	MEDICAMENTOS	397,58	11,04	386,54	386,52		386,52	386,52		386,52
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	133,97	8,40	125,57	113,33		113,33	106,64		106,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37,65		37,65	37,65		37,65	37,65		37,65
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,57	5,65	8,92	8,92		8,92	8,92		8,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,25	4,46	8,79	8,19		8,19	7,07		7,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.411,77	4,30	1.407,47	1.396,07		1.396,07	1.311,59		1.311,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	434,06	130,83	303,23	285,35		285,35	285,35		285,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	74,72		74,72	74,69		74,69	74,69		74,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	324,49		324,49	324,49		324,49	216,70		216,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	392,62		392,62	392,62		392,62	391,36		391,36
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,12		3,12	3,12		3,12	3,12		3,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	489,00		489,00	486,54		486,54	484,43		484,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.597,19	192,71	6.404,48	6.404,40		6.404,40	6.392,26		6.392,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.973,69	97,89	2.875,80	2.812,97		2.812,97	2.812,97		2.812,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	98,78		98,78	82,45		82,45	82,45		82,45
33903040	FERRAMENTAS	7,45		7,45	7,45		7,45	7,45		7,45
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	92,03		92,03	89,48		89,48	89,48		89,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	251,57	26,62	224,95	224,95		224,95	224,95		224,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	226,80		226,80	200,79		200,79	200,79		200,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	205,52		205,52	187,49		187,49	187,49		187,49
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	13,30		13,30	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	11.039,93	1.057,70	9.982,23	9.608,20		9.608,20	9.144,06		9.144,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.846,55	379,20	1.467,35	1.370,84		1.370,84	1.228,92		1.228,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	303,52	7,01	296,51	286,20		286,20	268,85		268,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	408,52	117,94	290,58	290,58		290,58	263,04		263,04



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.162,20	32,35	1.129,85	1.099,58		1.099,58	971,48		971,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	905,17	244,06	661,11	661,11		661,11	661,11		661,11
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	9,71		9,71	9,71		9,71	9,71		9,71
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	26,21		26,21	26,21		26,21	26,21		26,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	629,43	164,01	465,42	464,99		464,99	424,01		424,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.254,25		1.254,25	1.247,33		1.247,33	1.140,97		1.140,97
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8,51		8,51	8,51		8,51	8,51		8,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	274,77		274,77	274,77		274,77	274,77		274,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	579,03	1,74	577,29	544,93		544,93	544,93		544,93
33903953	SEGUROS EM GERAL	942,08		942,08	941,36		941,36	941,36		941,36
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,47		3,47	3,47		3,47	3,47		3,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.526,92	101,63	2.425,29	2.262,05		2.262,05	2.262,05		2.262,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	64,00	9,76	54,24	53,95		53,95	53,95		53,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	94,26		94,26	61,28		61,28	59,39		59,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	918,58	59,75	858,83	858,83		858,83	858,83		858,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,21	4,48	4,73	4,73		4,73	4,73		4,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,64		17,64	17,64		17,64	17,64		17,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.616,20	8,13	2.608,07	2.608,07		2.608,07	2.602,72		2.602,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.616,20	8,13	2.608,07	2.608,07		2.608,07	2.602,72		2.602,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.988,72	11,97	1.976,75	1.966,48		1.966,48	1.963,87		1.963,87
44	INVESTIMENTOS	350,33	11,97	338,36	328,09		328,09	325,48		325,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	350,33	11,97	338,36	328,09		328,09	325,48		325,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350,33	11,97	338,36	328,09		328,09	325,48		325,48
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	76,88		76,88	76,88		76,88	76,88		76,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	62,27		62,27	62,27		62,27	62,27		62,27
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,38		21,38	21,38		21,38	18,77		18,77
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,11		9,11	9,11		9,11	9,11		9,11
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	37,19		37,19	37,19		37,19	37,19		37,19
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,30		32,30	32,30		32,30	32,30		32,30
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,13	2,13							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	109,07	9,84	99,23	88,96		88,96	88,96		88,96
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.638,39		1.638,39	1.638,39		1.638,39	1.638,39		1.638,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.638,39		1.638,39	1.638,39		1.638,39	1.638,39		1.638,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.638,39		1.638,39	1.638,39		1.638,39	1.638,39		1.638,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.638,39		1.638,39	1.638,39		1.638,39	1.638,39		1.638,39
Total Grupo :		52.217,08	1.863,90	50.353,18	49.615,31	0,00	49.615,31	47.851,06	0,00	47.851,06

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	47.851,06
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.906,32
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	42.839,75	1.529,22	41.310,53	40.705,09		40.705,09	39.257,76		39.257,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	42.839,75	1.529,22	41.310,53	40.705,09		40.705,09	39.257,76		39.257,76
3	DESPESAS CORRENTES	41.208,17	1.519,39	39.688,78	39.091,77		39.091,77	37.646,58		37.646,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.815,77	27,34	11.788,43	11.788,43		11.788,43	10.930,11		10.930,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.815,77	27,34	11.788,43	11.788,43		11.788,43	10.930,11		10.930,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.525,64		8.525,64	8.525,64		8.525,64	8.511,22		8.511,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	685,77		685,77	685,77		685,77	685,77		685,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.839,87		7.839,87	7.839,87		7.839,87	7.825,45		7.825,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.216,91	27,34	3.189,57	3.189,57		3.189,57	2.345,67		2.345,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	698,35	8,76	689,59	689,59		689,59	606,84		606,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.518,56	18,58	2.499,98	2.499,98		2.499,98	1.738,83		1.738,83
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	73,22		73,22	73,22		73,22	73,22		73,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.392,40	1.492,05	27.900,35	27.303,34		27.303,34	26.716,47		26.716,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	29.392,40	1.492,05	27.900,35	27.303,34		27.303,34	26.716,47		26.716,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	250,43		250,43	250,43		250,43	250,43		250,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	250,43		250,43	250,43		250,43	250,43		250,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.976,66	565,01	16.411,65	16.142,94		16.142,94	15.941,24		15.941,24
33903001	Combustíveis Automotivos	3.928,24		3.928,24	3.763,22		3.763,22	3.763,22		3.763,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.424,18	169,64	1.254,54	1.254,54		1.254,54	1.243,10		1.243,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	344,71		344,71	344,71		344,71	331,31		331,31
33903009	MEDICAMENTOS	326,21	9,05	317,16	317,14		317,14	317,14		317,14
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	109,91	6,90	103,01	92,97		92,97	87,49		87,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,88		30,88	30,88		30,88	30,88		30,88
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,96	4,64	7,32	7,32		7,32	7,32		7,32
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,87	3,67	7,20	6,70		6,70	5,78		5,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.158,24	3,53	1.154,71	1.145,36		1.145,36	1.076,05		1.076,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	356,11	107,33	248,78	234,11		234,11	234,11		234,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	61,31		61,31	61,29		61,29	61,29		61,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	266,24		266,24	266,24		266,24	177,81		177,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	322,08		322,08	322,08		322,08	321,05		321,05
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2,56		2,56	2,56		2,56	2,56		2,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	401,19		401,19	399,17		399,17	397,44		397,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.412,25	158,09	5.254,16	5.254,09		5.254,09	5.244,13		5.244,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.439,59	80,31	2.359,28	2.307,77		2.307,77	2.307,77		2.307,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	81,05		81,05	67,65		67,65	67,65		67,65
33903040	FERRAMENTAS	6,12		6,12	6,12		6,12	6,12		6,12
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	75,48		75,48	73,39		73,39	73,39		73,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	206,39	21,85	184,54	184,54		184,54	184,54		184,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	186,06		186,06	164,74		164,74	164,74		164,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	168,60		168,60	153,83		153,83	153,83		153,83
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	10,91		10,91	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	9.057,21	867,70	8.189,51	7.882,53		7.882,53	7.501,75		7.501,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.514,98	311,10	1.203,88	1.124,68		1.124,68	1.008,28		1.008,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	249,00	5,75	243,25	234,77		234,77	220,48		220,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	335,14	96,75	238,39	238,39		238,39	215,80		215,80



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	953,45	26,54	926,91	901,98		901,98	796,90		796,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	742,59	200,22	542,37	542,37		542,37	542,37		542,37
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,97		7,97	7,97		7,97	7,97		7,97
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	21,49		21,49	21,49		21,49	21,49		21,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	516,41	134,55	381,86	381,50		381,50	347,87		347,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.028,97		1.028,97	1.023,30		1.023,30	936,06		936,06
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,99		6,99	6,99		6,99	6,99		6,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	225,42		225,42	225,42		225,42	225,42		225,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	475,06	1,43	473,63	447,07		447,07	447,07		447,07
33903953	SEGUROS EM GERAL	772,90		772,90	772,31		772,31	772,31		772,31
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,84		2,84	2,84		2,84	2,84		2,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.073,09	83,36	1.989,73	1.855,82		1.855,82	1.855,82		1.855,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	52,49	8,00	44,49	44,26		44,26	44,26		44,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	77,33		77,33	50,28		50,28	48,73		48,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	753,58	49,02	704,56	704,56		704,56	704,56		704,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,55	3,67	3,88	3,88		3,88	3,88		3,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,46		14,46	14,46		14,46	14,46		14,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.146,45	6,65	2.139,80	2.139,80		2.139,80	2.135,41		2.135,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.146,45	6,65	2.139,80	2.139,80		2.139,80	2.135,41		2.135,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.631,58	9,83	1.621,75	1.613,32		1.613,32	1.611,18		1.611,18
44	INVESTIMENTOS	287,45	9,83	277,62	269,19		269,19	267,05		267,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	287,45	9,83	277,62	269,19		269,19	267,05		267,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	287,45	9,83	277,62	269,19		269,19	267,05		267,05
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	63,07		63,07	63,07		63,07	63,07		63,07
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	51,09		51,09	51,09		51,09	51,09		51,09
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,54		17,54	17,54		17,54	15,40		15,40
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,48		7,48	7,48		7,48	7,48		7,48
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30,51		30,51	30,51		30,51	30,51		30,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,51		26,51	26,51		26,51	26,51		26,51
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,75	1,75							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	89,50	8,08	81,42	72,99		72,99	72,99		72,99
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.344,13		1.344,13	1.344,13		1.344,13	1.344,13		1.344,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.344,13		1.344,13	1.344,13		1.344,13	1.344,13		1.344,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.344,13		1.344,13	1.344,13		1.344,13	1.344,13		1.344,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.344,13		1.344,13	1.344,13		1.344,13	1.344,13		1.344,13
Total Grupo :		42.839,75	1.529,22	41.310,53	40.705,09	0,00	40.705,09	39.257,76	0,00	39.257,76

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	39.257,76
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.195,59
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	53.720,38	1.917,64	51.802,74	51.043,34		51.043,34	49.228,40		49.228,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	53.720,38	1.917,64	51.802,74	51.043,34		51.043,34	49.228,40		49.228,40
3	DESPESAS CORRENTES	51.674,38	1.905,32	49.769,06	49.020,23		49.020,23	47.207,97		47.207,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.817,01	34,28	14.782,73	14.782,73		14.782,73	13.706,37		13.706,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.817,01	34,28	14.782,73	14.782,73		14.782,73	13.706,37		13.706,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.691,19		10.691,19	10.691,19		10.691,19	10.673,10		10.673,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	859,96		859,96	859,96		859,96	859,96		859,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.831,23		9.831,23	9.831,23		9.831,23	9.813,14		9.813,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.034,02	34,28	3.999,74	3.999,74		3.999,74	2.941,47		2.941,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	875,73	10,98	864,75	864,75		864,75	760,96		760,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.158,29	23,30	3.134,99	3.134,99		3.134,99	2.180,51		2.180,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	91,80		91,80	91,80		91,80	91,80		91,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.857,37	1.871,04	34.986,33	34.237,50		34.237,50	33.501,60		33.501,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	36.857,37	1.871,04	34.986,33	34.237,50		34.237,50	33.501,60		33.501,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	313,68		313,68	313,68		313,68	313,68		313,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	313,68		313,68	313,68		313,68	313,68		313,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.288,77	708,46	20.580,31	20.243,32		20.243,32	19.990,36		19.990,36
33903001	Combustíveis Automotivos	4.926,02		4.926,02	4.719,08		4.719,08	4.719,08		4.719,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.785,93	212,62	1.573,31	1.573,31		1.573,31	1.558,95		1.558,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	432,30		432,30	432,30		432,30	415,48		415,48
33903009	MEDICAMENTOS	409,01	11,37	397,64	397,61		397,61	397,61		397,61
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	137,80	8,65	129,15	116,55		116,55	109,67		109,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,73		38,73	38,73		38,73	38,73		38,73
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,99	5,81	9,18	9,18		9,18	9,18		9,18
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,64	4,61	9,03	8,41		8,41	7,26		7,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.452,42	4,43	1.447,99	1.436,26		1.436,26	1.349,35		1.349,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	446,55	134,60	311,95	293,56		293,56	293,56		293,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	76,87		76,87	76,84		76,84	76,84		76,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	333,88		333,88	333,88		333,88	222,99		222,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	403,89		403,89	403,89		403,89	402,60		402,60
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,21		3,21	3,21		3,21	3,21		3,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	503,08		503,08	500,55		500,55	498,38		498,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.787,05	198,26	6.588,79	6.588,72		6.588,72	6.576,23		6.576,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.059,26	100,71	2.958,55	2.893,93		2.893,93	2.893,93		2.893,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	101,62		101,62	84,82		84,82	84,82		84,82
33903040	FERRAMENTAS	7,67		7,67	7,67		7,67	7,67		7,67
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	94,68		94,68	92,05		92,05	92,05		92,05
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	258,80	27,40	231,40	231,40		231,40	231,40		231,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	233,32		233,32	206,57		206,57	206,57		206,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	211,43		211,43	192,89		192,89	192,89		192,89
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	13,68		13,68	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	11.357,69	1.088,14	10.269,55	9.884,46		9.884,46	9.407,02		9.407,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.899,78	390,10	1.509,68	1.410,30		1.410,30	1.264,29		1.264,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	312,26	7,21	305,05	294,40		294,40	276,53		276,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	420,28		298,94	298,94		298,94	270,64		270,64



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.195,56	33,28	1.162,28	1.131,05		1.131,05	999,29		999,29
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	931,20	251,07	680,13	680,13		680,13	680,13		680,13
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	9,99		9,99	9,99		9,99	9,99		9,99
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	26,96		26,96	26,96		26,96	26,96		26,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	647,55	168,73	478,82	478,36		478,36	436,20		436,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.290,36		1.290,36	1.283,24		1.283,24	1.173,84		1.173,84
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8,76		8,76	8,76		8,76	8,76		8,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	282,67		282,67	282,67		282,67	282,67		282,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	595,69	1,80	593,89	560,59		560,59	560,59		560,59
33903953	SEGUROS EM GERAL	969,22		969,22	968,48		968,48	968,48		968,48
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,57		3,57	3,57		3,57	3,57		3,57
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.599,66	104,56	2.495,10	2.327,15		2.327,15	2.327,15		2.327,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	65,83	10,05	55,78	55,48		55,48	55,48		55,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	96,98		96,98	63,02		63,02	61,08		61,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	945,01	61,47	883,54	883,54		883,54	883,54		883,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,47	4,61	4,86	4,86		4,86	4,86		4,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,14		18,14	18,14		18,14	18,14		18,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.691,29	8,36	2.682,93	2.682,93		2.682,93	2.677,43		2.677,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.691,29	8,36	2.682,93	2.682,93		2.682,93	2.677,43		2.677,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.046,00	12,32	2.033,68	2.023,11		2.023,11	2.020,43		2.020,43
44	INVESTIMENTOS	360,44	12,32	348,12	337,55		337,55	334,87		334,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	360,44	12,32	348,12	337,55		337,55	334,87		334,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360,44	12,32	348,12	337,55		337,55	334,87		334,87
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	79,09		79,09	79,09		79,09	79,09		79,09
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	64,08		64,08	64,08		64,08	64,08		64,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,99		21,99	21,99		21,99	19,31		19,31
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,38		9,38	9,38		9,38	9,38		9,38
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38,26		38,26	38,26		38,26	38,26		38,26
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,23		33,23	33,23		33,23	33,23		33,23
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,19	2,19							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	112,22	10,13	102,09	91,52		91,52	91,52		91,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.685,56		1.685,56	1.685,56		1.685,56	1.685,56		1.685,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.685,56		1.685,56	1.685,56		1.685,56	1.685,56		1.685,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.685,56		1.685,56	1.685,56		1.685,56	1.685,56		1.685,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.685,56		1.685,56	1.685,56		1.685,56	1.685,56		1.685,56
Total Grupo :		53.720,38	1.917,64	51.802,74	51.043,34	0,00	51.043,34	49.228,40	0,00	49.228,40

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	49.228,40
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.001,33
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	80.765,46	2.883,23	77.882,23	76.740,79	0,01	76.740,78	74.012,04		74.012,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	80.765,46	2.883,23	77.882,23	76.740,79	0,01	76.740,78	74.012,04		74.012,04
3	DESPESAS CORRENTES	77.689,44	2.864,70	74.824,74	73.699,19	0,01	73.699,18	70.974,47		70.974,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51,54	51,54	22.225,15	22.225,15	0,01	22.225,14	20.606,93		20.606,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.276,69	51,54	22.225,15	22.225,15	0,01	22.225,14	20.606,93		20.606,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.073,70		16.073,70	16.073,70	0,01	16.073,69	16.046,50		16.046,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.292,90		1.292,90	1.292,90		1.292,90	1.292,90		1.292,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	14.780,80		14.780,80	14.780,80		14.780,80	14.753,60		14.753,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.064,96	51,54	6.013,42	6.013,42		6.013,42	4.422,40		4.422,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.316,62	16,51	1.300,11	1.300,11		1.300,11	1.144,08		1.144,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.748,34	35,03	4.713,31	4.713,31		4.713,31	3.278,32		3.278,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	138,03		138,03	138,03		138,03	138,03		138,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.412,75	2.813,16	52.599,59	51.474,04		51.474,04	50.367,54		50.367,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	55.412,75	2.813,16	52.599,59	51.474,04		51.474,04	50.367,54		50.367,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	470,84		470,84	470,84		470,84	470,84		470,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	470,84		470,84	470,84		470,84	470,84		470,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	32.006,55	1.065,34	30.941,21	30.434,55		30.434,55	30.054,28		30.054,28
33903001	Combustíveis Automotivos	7.406,02		7.406,02	7.094,91		7.094,91	7.094,91		7.094,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.685,08	319,96	2.365,12	2.365,12		2.365,12	2.343,54		2.343,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	649,82		649,82	649,82		649,82	624,55		624,55
33903009	MEDICAMENTOS	614,94	17,08	597,86	597,82		597,82	597,82		597,82
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,06		2,06	2,06		2,06	2,06		2,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	207,20	13,00	194,20	175,27		175,27	164,93		164,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58,23		58,23	58,23		58,23	58,23		58,23
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	22,53	8,74	13,79	13,79		13,79	13,79		13,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20,50	6,92	13,58	12,64		12,64	10,91		10,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.183,61	6,66	2.176,95	2.159,32		2.159,32	2.028,67		2.028,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	671,36	202,35	469,01	441,35		441,35	441,35		441,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	115,59		115,59	115,54		115,54	115,54		115,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	501,93		501,93	501,93		501,93	335,21		335,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	607,23		607,23	607,23		607,23	605,29		605,29
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	4,83		4,83	4,83		4,83	4,83		4,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	756,34		756,34	752,54		752,54	749,28		749,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10.204,04	298,06	9.905,98	9.905,85		9.905,85	9.887,07		9.887,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.599,45	151,40	4.448,05	4.350,89		4.350,89	4.350,89		4.350,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	152,79		152,79	127,53		127,53	127,53		127,53
33903040	FERRAMENTAS	11,53		11,53	11,53		11,53	11,53		11,53
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	142,34		142,34	138,39		138,39	138,39		138,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	389,13	41,17	347,96	347,96		347,96	347,96		347,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	350,79		350,79	310,58		310,58	310,58		310,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	317,88		317,88	290,01		290,01	290,01		290,01
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	20,57		20,57	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	17.075,76	1.635,92	15.439,84	14.861,16		14.861,16	14.143,22		14.143,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.856,16	586,50	2.269,66	2.120,31		2.120,31	1.900,76		1.900,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	469,45	10,84	458,61	442,62		442,62	415,80		415,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	631,87	182,42	449,45	449,45		449,45	406,84		406,84



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,06		2,06	2,06		2,06	2,06		2,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.797,64	50,03	1.747,61	1.700,82		1.700,82	1.502,68		1.502,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.400,02	377,47	1.022,55	1.022,55		1.022,55	1.022,55		1.022,55
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	15,02		15,02	15,02		15,02	15,02		15,02
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	40,52		40,52	40,52		40,52	40,52		40,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	973,58	253,68	719,90	719,24		719,24	655,84		655,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.939,97		1.939,97	1.929,27		1.929,27	1.764,77		1.764,77
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,17		13,17	13,17		13,17	13,17		13,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	425,00		425,00	425,00		425,00	425,00		425,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	895,58	2,70	892,88	842,82		842,82	842,82		842,82
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.457,12		1.457,12	1.456,01		1.456,01	1.456,01		1.456,01
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,36		5,36	5,36		5,36	5,36		5,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.908,45	157,19	3.751,26	3.498,73		3.498,73	3.498,73		3.498,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	98,99	15,09	83,90	83,45		83,45	83,45		83,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	145,80		145,80	94,76		94,76	91,84		91,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.420,76	92,41	1.328,35	1.328,35		1.328,35	1.328,35		1.328,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,25	6,93	7,32	7,32		7,32	7,32		7,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	27,28		27,28	27,28		27,28	27,28		27,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.046,52	12,56	4.033,96	4.033,96		4.033,96	4.025,67		4.025,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.046,52	12,56	4.033,96	4.033,96		4.033,96	4.025,67		4.025,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.076,02	18,53	3.057,49	3.041,60		3.041,60	3.037,57		3.037,57
44	INVESTIMENTOS	541,89	18,53	523,36	507,47		507,47	503,44		503,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	541,89	18,53	523,36	507,47		507,47	503,44		503,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	541,89	18,53	523,36	507,47		507,47	503,44		503,44
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	118,91		118,91	118,91		118,91	118,91		118,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	96,31		96,31	96,31		96,31	96,31		96,31
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	33,06		33,06	33,06		33,06	29,03		29,03
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14,10		14,10	14,10		14,10	14,10		14,10
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	57,52		57,52	57,52		57,52	57,52		57,52
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49,97		49,97	49,97		49,97	49,97		49,97
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,30	3,30							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	168,72	15,23	153,49	137,60		137,60	137,60		137,60
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.534,13		2.534,13	2.534,13		2.534,13	2.534,13		2.534,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.534,13		2.534,13	2.534,13		2.534,13	2.534,13		2.534,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.534,13		2.534,13	2.534,13		2.534,13	2.534,13		2.534,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.534,13		2.534,13	2.534,13		2.534,13	2.534,13		2.534,13
Total Grupo :		80.765,46	2.883,23	77.882,23	76.740,79	0,01	76.740,78	74.012,04	0,00	74.012,04

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	74.012,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6.033,27
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	47.538,89	1.697,07	45.841,82	45.169,96		45.169,96	43.563,78		43.563,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	47.538,89	1.697,07	45.841,82	45.169,96		45.169,96	43.563,78		43.563,78
3	DESPESAS CORRENTES	45.728,32	1.686,17	44.042,15	43.379,64		43.379,64	41.775,83		41.775,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.112,25	30,34	13.081,91	13.081,91		13.081,91	12.129,39		12.129,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.112,25	30,34	13.081,91	13.081,91		13.081,91	12.129,39		12.129,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.461,12		9.461,12	9.461,12		9.461,12	9.445,11		9.445,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	761,02		761,02	761,02		761,02	761,02		761,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.700,10		8.700,10	8.700,10		8.700,10	8.684,09		8.684,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.569,88	30,34	3.539,54	3.539,54		3.539,54	2.603,03		2.603,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	774,98	9,72	765,26	765,26		765,26	673,43		673,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.794,90	20,62	2.774,28	2.774,28		2.774,28	1.929,60		1.929,60
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	81,25		81,25	81,25		81,25	81,25		81,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.616,07	1.655,83	30.960,24	30.297,73		30.297,73	29.646,44		29.646,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	32.616,07	1.655,83	30.960,24	30.297,73		30.297,73	29.646,44		29.646,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	276,93		276,93	276,93		276,93	276,93		276,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	276,93		276,93	276,93		276,93	276,93		276,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.839,27	627,03	18.212,24	17.914,04		17.914,04	17.690,24		17.690,24
33903001	Combustíveis Automotivos	4.359,24		4.359,24	4.176,12		4.176,12	4.176,12		4.176,12
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.580,43	188,29	1.392,14	1.392,14		1.392,14	1.379,45		1.379,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	382,60		382,60	382,60		382,60	367,72		367,72
33903009	MEDICAMENTOS	361,96	10,05	351,91	351,89		351,89	351,89		351,89
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	121,94	7,65	114,29	103,15		103,15	97,07		97,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34,27		34,27	34,27		34,27	34,27		34,27
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13,26	5,14	8,12	8,12		8,12	8,12		8,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,08	4,07	8,01	7,45		7,45	6,43		6,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.285,26	3,92	1.281,34	1.270,96		1.270,96	1.194,06		1.194,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	395,17	119,11	276,06	259,78		259,78	259,78		259,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	68,03		68,03	68,01		68,01	68,01		68,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	295,42		295,42	295,42		295,42	197,30		197,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	357,38		357,38	357,38		357,38	356,24		356,24
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2,84		2,84	2,84		2,84	2,84		2,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	445,19		445,19	442,95		442,95	441,03		441,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.006,15	175,44	5.830,71	5.830,64		5.830,64	5.819,59		5.819,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.707,29	89,12	2.618,17	2.560,99		2.560,99	2.560,99		2.560,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	89,93		89,93	75,06		75,06	75,06		75,06
33903040	FERRAMENTAS	6,79		6,79	6,79		6,79	6,79		6,79
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	83,79		83,79	81,47		81,47	81,47		81,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	229,04	24,24	204,80	204,80		204,80	204,80		204,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	206,49		206,49	182,82		182,82	182,82		182,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	187,11		187,11	170,71		170,71	170,71		170,71
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	12,11		12,11	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	10.050,91	962,92	9.087,99	8.747,35		8.747,35	8.324,73		8.324,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.681,17	345,21	1.335,96	1.248,17		1.248,17	1.118,89		1.118,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	276,34	6,38	269,96	260,55		260,55	244,76		244,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	371,93	107,38	264,55	264,55		264,55	239,48		239,48



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.058,04	29,45	1.028,59	1.000,90		1.000,90	884,29		884,29
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	824,06	222,20	601,86	601,86		601,86	601,86		601,86
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	8,84		8,84	8,84		8,84	8,84		8,84
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	23,86		23,86	23,86		23,86	23,86		23,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	573,07	149,31	423,76	423,39		423,39	386,07		386,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.141,88		1.141,88	1.135,58		1.135,58	1.038,75		1.038,75
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,75		7,75	7,75		7,75	7,75		7,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	250,15		250,15	250,15		250,15	250,15		250,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	527,17	1,59	525,58	496,11		496,11	496,11		496,11
33903953	SEGUROS EM GERAL	857,65		857,65	857,00		857,00	857,00		857,00
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,16		3,16	3,16		3,16	3,16		3,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.300,55	92,53	2.208,02	2.059,38		2.059,38	2.059,38		2.059,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,26	8,87	49,39	49,13		49,13	49,13		49,13
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	85,82		85,82	55,76		55,76	54,04		54,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	836,28	54,40	781,88	781,88		781,88	781,88		781,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,38	4,08	4,30	4,30		4,30	4,30		4,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,06		16,06	16,06		16,06	16,06		16,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.381,75	7,40	2.374,35	2.374,35		2.374,35	2.369,48		2.369,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.381,75	7,40	2.374,35	2.374,35		2.374,35	2.369,48		2.369,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.810,57	10,90	1.799,67	1.790,32		1.790,32	1.787,95		1.787,95
44	INVESTIMENTOS	318,95	10,90	308,05	298,70		298,70	296,33		296,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	318,95	10,90	308,05	298,70		298,70	296,33		296,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	318,95	10,90	308,05	298,70		298,70	296,33		296,33
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	69,99		69,99	69,99		69,99	69,99		69,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	56,70		56,70	56,70		56,70	56,70		56,70
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,45		19,45	19,45		19,45	17,08		17,08
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,30		8,30	8,30		8,30	8,30		8,30
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	33,86		33,86	33,86		33,86	33,86		33,86
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,41		29,41	29,41		29,41	29,41		29,41
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,94	1,94							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	99,30	8,96	90,34	80,99		80,99	80,99		80,99
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.491,62		1.491,62	1.491,62		1.491,62	1.491,62		1.491,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.491,62		1.491,62	1.491,62		1.491,62	1.491,62		1.491,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.491,62		1.491,62	1.491,62		1.491,62	1.491,62		1.491,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.491,62		1.491,62	1.491,62		1.491,62	1.491,62		1.491,62
Total Grupo :		47.538,89	1.697,07	45.841,82	45.169,96	0,00	45.169,96	43.563,78	0,00	43.563,78

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	43.563,78
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.556,98
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	109.633,05	3.913,68	105.719,37	104.170,09	0,01	104.170,08	100.466,03		100.466,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	109.633,05	3.913,68	105.719,37	104.170,09	0,01	104.170,08	100.466,03		100.466,03
3	DESPESAS CORRENTES	105.457,59	3.888,53	101.569,06	100.041,35	0,01	100.041,34	96.342,76		96.342,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.238,77	69,98	30.168,79	30.168,79	0,01	30.168,78	27.972,14		27.972,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	30.238,77	69,98	30.168,79	30.168,79	0,01	30.168,78	27.972,14		27.972,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.818,73		21.818,73	21.818,73	0,01	21.818,72	21.781,81		21.781,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.755,01		1.755,01	1.755,01		1.755,01	1.755,01		1.755,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	20.063,72		20.063,72	20.063,72		20.063,72	20.026,80		20.026,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.232,69	69,98	8.162,71	8.162,71		8.162,71	6.002,98		6.002,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.787,21	22,42	1.764,79	1.764,79		1.764,79	1.552,98		1.552,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.445,48	47,56	6.397,92	6.397,92		6.397,92	4.450,00		4.450,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	187,35		187,35	187,35		187,35	187,35		187,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.218,82	3.818,55	71.400,27	69.872,56		69.872,56	68.370,62		68.370,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	75.218,82	3.818,55	71.400,27	69.872,56		69.872,56	68.370,62		68.370,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	639,80		639,80	639,80		639,80	639,80		639,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	639,80		639,80	639,80		639,80	639,80		639,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	43.446,31	1.445,96	42.000,35	41.312,66		41.312,66	40.796,49		40.796,49
33903001	Combustíveis Automotivos	10.053,10		10.053,10	9.630,79		9.630,79	9.630,79		9.630,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3.644,75	434,15	3.210,60	3.210,60		3.210,60	3.181,31		3.181,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	882,21		882,21	882,21		882,21	847,92		847,92
33903009	MEDICAMENTOS	834,74	23,17	811,57	811,52		811,52	811,52		811,52
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,79		2,79	2,79		2,79	2,79		2,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	281,25	17,65	263,60	237,89		237,89	223,85		223,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	79,04		79,04	79,04		79,04	79,04		79,04
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	30,59	11,86	18,73	18,73		18,73	18,73		18,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	27,83	9,39	18,44	17,18		17,18	14,83		14,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.964,13	9,04	2.955,09	2.931,16		2.931,16	2.753,81		2.753,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	911,33	274,68	636,65	599,13		599,13	599,13		599,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	156,87		156,87	156,80		156,80	156,80		156,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	681,31		681,31	681,31		681,31	455,01		455,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	824,23		824,23	824,23		824,23	821,59		821,59
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	6,55		6,55	6,55		6,55	6,55		6,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.026,67		1.026,67	1.021,51		1.021,51	1.017,09		1.017,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13.851,05	404,59	13.446,46	13.446,29		13.446,29	13.420,80		13.420,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.243,41	205,53	6.037,88	5.906,02		5.906,02	5.906,02		5.906,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	207,40		207,40	173,11		173,11	173,11		173,11
33903040	FERRAMENTAS	15,65		15,65	15,65		15,65	15,65		15,65
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	193,22		193,22	187,86		187,86	187,86		187,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	528,19	55,90	472,29	472,29		472,29	472,29		472,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	476,18		476,18	421,60		421,60	421,60		421,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	431,49		431,49	393,67		393,67	393,67		393,67
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	27,93		27,93	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	23.178,90	2.220,68	20.958,22	20.172,78		20.172,78	19.198,27		19.198,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.877,01	796,12	3.080,89	2.878,31		2.878,31	2.580,29		2.580,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	637,27	14,72	622,55	600,86		600,86	564,42		564,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	857,72	247,62	610,10	610,10		610,10	552,26		552,26



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,79		2,79	2,79		2,79	2,79		2,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.440,05	67,91	2.372,14	2.308,41		2.308,41	2.039,50		2.039,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.900,43	512,42	1.388,01	1.388,01		1.388,01	1.388,01		1.388,01
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	20,38		20,38	20,38		20,38	20,38		20,38
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	55,01		55,01	55,01		55,01	55,01		55,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.321,55	344,34	977,21	976,32		976,32	890,25		890,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.633,34		2.633,34	2.618,82		2.618,82	2.395,55		2.395,55
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	17,87		17,87	17,87		17,87	17,87		17,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	576,88		576,88	576,88		576,88	576,88		576,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.215,70	3,66	1.212,04	1.144,08		1.144,08	1.144,08		1.144,08
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.977,94		1.977,94	1.976,43		1.976,43	1.976,43		1.976,43
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7,28		7,28	7,28		7,28	7,28		7,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5.305,41	213,39	5.092,02	4.749,29		4.749,29	4.749,29		4.749,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	134,36	20,50	113,86	113,26		113,26	113,26		113,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	197,91		197,91	128,68		128,68	124,72		124,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.928,58	125,44	1.803,14	1.803,14		1.803,14	1.803,14		1.803,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19,34	9,41	9,93	9,93		9,93	9,93		9,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	37,03		37,03	37,03		37,03	37,03		37,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.492,68	17,06	5.475,62	5.475,62		5.475,62	5.464,36		5.464,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.492,68	17,06	5.475,62	5.475,62		5.475,62	5.464,36		5.464,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.175,46	25,15	4.150,31	4.128,74		4.128,74	4.123,27		4.123,27
44	INVESTIMENTOS	735,58	25,15	710,43	688,86		688,86	683,39		683,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	735,58	25,15	710,43	688,86		688,86	683,39		683,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	735,58	25,15	710,43	688,86		688,86	683,39		683,39
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	161,41		161,41	161,41		161,41	161,41		161,41
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	130,75		130,75	130,75		130,75	130,75		130,75
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	44,87		44,87	44,87		44,87	39,40		39,40
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19,13		19,13	19,13		19,13	19,13		19,13
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	78,08		78,08	78,08		78,08	78,08		78,08
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	67,83		67,83	67,83		67,83	67,83		67,83
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4,48	4,48							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	229,03	20,67	208,36	186,79		186,79	186,79		186,79
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.439,88		3.439,88	3.439,88		3.439,88	3.439,88		3.439,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.439,88		3.439,88	3.439,88		3.439,88	3.439,88		3.439,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.439,88		3.439,88	3.439,88		3.439,88	3.439,88		3.439,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.439,88		3.439,88	3.439,88		3.439,88	3.439,88		3.439,88
Total Grupo :		109.633,05	3.913,68	105.719,37	104.170,09	0,01	104.170,08	100.466,03	0,00	100.466,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	100.466,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	8.125,71
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	61.826,00	2.207,09	59.618,91	58.745,26	0,01	58.745,25	56.656,35		56.656,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	61.826,00	2.207,09	59.618,91	58.745,26	0,01	58.745,25	56.656,35		56.656,35
3	DESPESAS CORRENTES	59.471,25	2.192,90	57.278,35	56.416,87	0,01	56.416,86	54.331,05		54.331,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.052,87	39,45	17.013,42	17.013,42	0,01	17.013,41	15.774,67		15.774,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.052,87	39,45	17.013,42	17.013,42	0,01	17.013,41	15.774,67		15.774,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.304,47		12.304,47	12.304,47	0,01	12.304,46	12.283,65		12.283,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	989,73		989,73	989,73		989,73	989,73		989,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	11.314,74		11.314,74	11.314,74		11.314,74	11.293,92		11.293,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.642,74	39,45	4.603,29	4.603,29		4.603,29	3.385,36		3.385,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.007,88	12,64	995,24	995,24		995,24	875,82		875,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.634,86	26,81	3.608,05	3.608,05		3.608,05	2.509,54		2.509,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	105,66		105,66	105,66		105,66	105,66		105,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.418,38	2.153,45	40.264,93	39.403,45		39.403,45	38.556,38		38.556,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	42.418,38	2.153,45	40.264,93	39.403,45		39.403,45	38.556,38		38.556,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	360,56		360,56	360,56		360,56	360,56		360,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	360,56		360,56	360,56		360,56	360,56		360,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	24.500,87	815,43	23.685,44	23.297,63		23.297,63	23.006,57		23.006,57
33903001	Combustíveis Automotivos	5.669,33		5.669,33	5.431,19		5.431,19	5.431,19		5.431,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.055,42	244,85	1.810,57	1.810,57		1.810,57	1.794,05		1.794,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	497,53		497,53	497,53		497,53	478,19		478,19
33903009	MEDICAMENTOS	470,73	13,07	457,66	457,63		457,63	457,63		457,63
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	158,61	9,95	148,66	134,16		134,16	126,25		126,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,58		44,58	44,58		44,58	44,58		44,58
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17,25	6,69	10,56	10,56		10,56	10,56		10,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,68	5,28	10,40	9,68		9,68	8,36		8,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.671,48	5,10	1.666,38	1.652,89		1.652,89	1.552,88		1.552,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	513,92	154,90	359,02	337,86		337,86	337,86		337,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	88,47		88,47	88,44		88,44	88,44		88,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	384,21		384,21	384,21		384,21	256,60		256,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	464,84		464,84	464,84		464,84	463,35		463,35
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,70		3,70	3,70		3,70	3,70		3,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	578,97		578,97	576,06		576,06	573,57		573,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.811,09	228,16	7.582,93	7.582,84		7.582,84	7.568,47		7.568,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.520,87	115,90	3.404,97	3.330,59		3.330,59	3.330,59		3.330,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO	116,96		116,96	97,62		97,62	97,62		97,62
33903040	FERRAMENTAS	8,83		8,83	8,83		8,83	8,83		8,83
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	108,96		108,96	105,94		105,94	105,94		105,94
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	297,87	31,53	266,34	266,34		266,34	266,34		266,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	268,53		268,53	237,76		237,76	237,76		237,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	243,33		243,33	222,01		222,01	222,01		222,01
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	15,75		15,75	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	13.071,51	1.252,36	11.819,15	11.376,25		11.376,25	10.826,59		10.826,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.186,38	448,98	1.737,40	1.623,22		1.623,22	1.455,16		1.455,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	359,38	8,30	351,08	338,87		338,87	318,26		318,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	483,69		344,04	344,04		344,04	311,39		311,39



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.376,07	38,30	1.337,77	1.301,80		1.301,80	1.150,16		1.150,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.071,73	288,97	782,76	782,76		782,76	782,76		782,76
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	11,49		11,49	11,49		11,49	11,49		11,49
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	31,03		31,03	31,03		31,03	31,03		31,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	745,26	194,18	551,08	550,58		550,58	502,05		502,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.485,06		1.485,06	1.476,87		1.476,87	1.350,93		1.350,93
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10,08		10,08	10,08		10,08	10,08		10,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	325,34		325,34	325,34		325,34	325,34		325,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	685,59	2,07	683,52	645,20		645,20	645,20		645,20
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.115,43		1.115,43	1.114,58		1.114,58	1.114,58		1.114,58
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,11		4,11	4,11		4,11	4,11		4,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.991,93	120,35	2.871,58	2.678,29		2.678,29	2.678,29		2.678,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	75,76	11,56	64,20	63,86		63,86	63,86		63,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	111,61		111,61	72,56		72,56	70,33		70,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.087,60	70,74	1.016,86	1.016,86		1.016,86	1.016,86		1.016,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,91	5,30	5,61	5,61		5,61	5,61		5,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,88		20,88	20,88		20,88	20,88		20,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.097,52	9,62	3.087,90	3.087,90		3.087,90	3.081,55		3.081,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.097,52	9,62	3.087,90	3.087,90		3.087,90	3.081,55		3.081,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.354,75	14,19	2.340,56	2.328,39		2.328,39	2.325,30		2.325,30
44	INVESTIMENTOS	414,85	14,19	400,66	388,49		388,49	385,40		385,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	414,85	14,19	400,66	388,49		388,49	385,40		385,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	414,85	14,19	400,66	388,49		388,49	385,40		385,40
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	91,02		91,02	91,02		91,02	91,02		91,02
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	73,73		73,73	73,73		73,73	73,73		73,73
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25,32		25,32	25,32		25,32	22,23		22,23
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10,79		10,79	10,79		10,79	10,79		10,79
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	44,04		44,04	44,04		44,04	44,04		44,04
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,25		38,25	38,25		38,25	38,25		38,25
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,53	2,53							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	129,17	11,66	117,51	105,34		105,34	105,34		105,34
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.939,90		1.939,90	1.939,90		1.939,90	1.939,90		1.939,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.939,90		1.939,90	1.939,90		1.939,90	1.939,90		1.939,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.939,90		1.939,90	1.939,90		1.939,90	1.939,90		1.939,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.939,90		1.939,90	1.939,90		1.939,90	1.939,90		1.939,90
Total Grupo :		61.826,00	2.207,09	59.618,91	58.745,26	0,01	58.745,25	56.656,35	0,00	56.656,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	56.656,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.597,52
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	78.113,44	2.788,53	75.324,91	74.221,02	0,01	74.221,01	71.581,93		71.581,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	78.113,44	2.788,53	75.324,91	74.221,02	0,01	74.221,01	71.581,93		71.581,93
3	DESPESAS CORRENTES	75.138,44	2.770,61	72.367,83	71.279,31	0,01	71.279,30	68.644,12		68.644,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.545,06	49,85	21.495,21	21.495,21	0,01	21.495,20	19.930,12		19.930,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.545,06	49,85	21.495,21	21.495,21	0,01	21.495,20	19.930,12		19.930,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.545,79		15.545,79	15.545,79	0,01	15.545,78	15.519,49		15.519,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.250,44		1.250,44	1.250,44		1.250,44	1.250,44		1.250,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	14.295,35		14.295,35	14.295,35		14.295,35	14.269,05		14.269,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.865,77	49,85	5.815,92	5.815,92		5.815,92	4.277,13		4.277,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.273,39	15,97	1.257,42	1.257,42		1.257,42	1.106,51		1.106,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.592,38	33,88	4.558,50	4.558,50		4.558,50	3.170,62		3.170,62
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	133,50		133,50	133,50		133,50	133,50		133,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.593,38	2.720,76	50.872,62	49.784,10		49.784,10	48.714,00		48.714,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	53.593,38	2.720,76	50.872,62	49.784,10		49.784,10	48.714,00		48.714,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	456,25		456,25	456,25		456,25	456,25		456,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	456,25		456,25	456,25		456,25	456,25		456,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.955,30	1.030,29	29.925,01	29.435,02		29.435,02	29.067,27		29.067,27
33903001	Combustíveis Automotivos	7.162,79		7.162,79	6.861,91		6.861,91	6.861,91		6.861,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.596,85	309,37	2.287,48	2.287,48		2.287,48	2.266,62		2.266,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	628,60		628,60	628,60		628,60	604,17		604,17
33903009	MEDICAMENTOS	594,74	16,52	578,22	578,18		578,18	578,18		578,18
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	200,39	12,57	187,82	169,51		169,51	159,51		159,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56,31		56,31	56,31		56,31	56,31		56,31
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	21,79	8,45	13,34	13,34		13,34	13,34		13,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,83	6,68	13,15	12,24		12,24	10,57		10,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.111,89	6,44	2.105,45	2.088,40		2.088,40	1.962,04		1.962,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	649,33	195,71	453,62	426,88		426,88	426,88		426,88
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	111,79		111,79	111,74		111,74	111,74		111,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	485,43		485,43	485,42		485,42	324,18		324,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	587,26		587,26	587,26		587,26	585,38		585,38
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	4,67		4,67	4,67		4,67	4,67		4,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	731,49		731,49	727,81		727,81	724,66		724,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9.868,84	288,27	9.580,57	9.580,45		9.580,45	9.562,29		9.562,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.448,38	146,44	4.301,94	4.207,99		4.207,99	4.207,99		4.207,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	147,77		147,77	123,34		123,34	123,34		123,34
33903040	FERRAMENTAS	11,14		11,14	11,14		11,14	11,14		11,14
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	137,68		137,68	133,86		133,86	133,86		133,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	376,34	39,84	336,50	336,50		336,50	336,50		336,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	339,28		339,28	300,40		300,40	300,40		300,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	307,44		307,44	280,50		280,50	280,50		280,50
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	19,90		19,90	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	16.514,89	1.582,23	14.932,66	14.373,01		14.373,01	13.678,68		13.678,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.762,34	567,24	2.195,10	2.050,64		2.050,64	1.838,33		1.838,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	454,05	10,49	443,56	428,13		428,13	402,16		402,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	611,12	176,44	434,68	434,68		434,68	393,48		393,48



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.738,53	48,39	1.690,14	1.644,82		1.644,82	1.453,20		1.453,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.354,05	365,08	988,97	988,97		988,97	988,97		988,97
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	14,53		14,53	14,53		14,53	14,53		14,53
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	39,20		39,20	39,20		39,20	39,20		39,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	941,61	245,34	696,27	695,63		695,63	634,33		634,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.876,26		1.876,26	1.865,91		1.865,91	1.706,80		1.706,80
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12,73		12,73	12,73		12,73	12,73		12,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	411,03		411,03	411,03		411,03	411,03		411,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	866,17	2,61	863,56	815,14		815,14	815,14		815,14
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.409,24		1.409,24	1.408,17		1.408,17	1.408,17		1.408,17
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,19		5,19	5,19		5,19	5,19		5,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.780,11	152,04	3.628,07	3.383,86		3.383,86	3.383,86		3.383,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	95,73	14,60	81,13	80,71		80,71	80,71		80,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	141,01		141,01	91,68		91,68	88,86		88,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.374,10	89,38	1.284,72	1.284,72		1.284,72	1.284,72		1.284,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,78	6,70	7,08	7,08		7,08	7,08		7,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,39		26,39	26,39		26,39	26,39		26,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.913,39	12,16	3.901,23	3.901,23		3.901,23	3.893,21		3.893,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.913,39	12,16	3.901,23	3.901,23		3.901,23	3.893,21		3.893,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.975,00	17,92	2.957,08	2.941,71		2.941,71	2.937,81		2.937,81
44	INVESTIMENTOS	524,10	17,92	506,18	490,81		490,81	486,91		486,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	524,10	17,92	506,18	490,81		490,81	486,91		486,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	524,10	17,92	506,18	490,81		490,81	486,91		486,91
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	115,00		115,00	115,00		115,00	115,00		115,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	93,15		93,15	93,15		93,15	93,15		93,15
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31,98		31,98	31,98		31,98	28,08		28,08
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13,63		13,63	13,63		13,63	13,63		13,63
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	55,63		55,63	55,63		55,63	55,63		55,63
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48,33		48,33	48,33		48,33	48,33		48,33
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,19	3,19							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	163,19	14,73	148,46	133,09		133,09	133,09		133,09
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.450,90		2.450,90	2.450,90		2.450,90	2.450,90		2.450,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.450,90		2.450,90	2.450,90		2.450,90	2.450,90		2.450,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.450,90		2.450,90	2.450,90		2.450,90	2.450,90		2.450,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.450,90		2.450,90	2.450,90		2.450,90	2.450,90		2.450,90
Total Grupo :		78.113,44	2.788,53	75.324,91	74.221,02	0,01	74.221,01	71.581,93	0,00	71.581,93

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	71.581,93
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.843,97
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	43.239,79	1.543,58	41.696,21	41.085,17		41.085,17	39.624,34		39.624,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	43.239,79	1.543,58	41.696,21	41.085,17		41.085,17	39.624,34		39.624,34
3	DESPESAS CORRENTES	41.592,96	1.533,66	40.059,30	39.456,77		39.456,77	37.998,10		37.998,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27,60		11.898,67	11.898,67		11.898,67	11.032,31		11.032,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.926,27	27,60	11.898,67	11.898,67		11.898,67	11.032,31		11.032,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.605,38		8.605,38	8.605,38		8.605,38	8.590,82		8.590,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	692,19		692,19	692,19		692,19	692,19		692,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.913,19		7.913,19	7.913,19		7.913,19	7.898,63		7.898,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.246,99	27,60	3.219,39	3.219,39		3.219,39	2.367,59		2.367,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	704,87	8,84	696,03	696,03		696,03	612,50		612,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.542,12	18,76	2.523,36	2.523,36		2.523,36	1.755,09		1.755,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	73,90		73,90	73,90		73,90	73,90		73,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.666,69	1.506,06	28.160,63	27.558,10		27.558,10	26.965,79		26.965,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	29.666,69	1.506,06	28.160,63	27.558,10		27.558,10	26.965,79		26.965,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	251,92		251,92	251,92		251,92	251,92		251,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	251,92		251,92	251,92		251,92	251,92		251,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.135,37	570,32	16.565,05	16.293,84		16.293,84	16.090,30		16.090,30
33903001	Combustíveis Automotivos	3.964,94		3.964,94	3.798,41		3.798,41	3.798,41		3.798,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.437,49	171,27	1.266,22	1.266,22		1.266,22	1.254,68		1.254,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	347,91		347,91	347,91		347,91	334,40		334,40
33903009	MEDICAMENTOS	329,25	9,13	320,12	320,10		320,10	320,10		320,10
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	110,93	6,96	103,97	93,83		93,83	88,29		88,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,17		31,17	31,17		31,17	31,17		31,17
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,07	4,68	7,39	7,39		7,39	7,39		7,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,98	3,70	7,28	6,78		6,78	5,85		5,85
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.169,01	3,56	1.165,45	1.156,01		1.156,01	1.086,08		1.086,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	359,43	108,34	251,09	236,29		236,29	236,29		236,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	61,86		61,86	61,84		61,84	61,84		61,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	268,72		268,72	268,72		268,72	179,46		179,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	325,07		325,07	325,07		325,07	324,03		324,03
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2,59		2,59	2,59		2,59	2,59		2,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	404,94		404,94	402,90		402,90	401,16		401,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.462,99	159,57	5.303,42	5.303,34		5.303,34	5.293,29		5.293,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.462,41	81,06	2.381,35	2.329,34		2.329,34	2.329,34		2.329,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	81,79		81,79	68,27		68,27	68,27		68,27
33903040	FERRAMENTAS	6,17		6,17	6,17		6,17	6,17		6,17
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	76,20		76,20	74,09		74,09	74,09		74,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	208,35	22,05	186,30	186,30		186,30	186,30		186,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	187,80		187,80	166,29		166,29	166,29		166,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	170,18		170,18	155,28		155,28	155,28		155,28
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	11,01		11,01	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	9.141,90	875,83	8.266,07	7.956,26		7.956,26	7.571,93		7.571,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.529,11	313,98	1.215,13	1.135,31		1.135,31	1.017,79		1.017,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	251,34	5,80	245,54	236,98		236,98	222,62		222,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	338,29	97,66	240,63	240,63		240,63	217,81		217,81



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	962,36	26,78	935,58	910,41		910,41	804,35		804,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	749,53	202,09	547,44	547,44		547,44	547,44		547,44
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	8,04		8,04	8,04		8,04	8,04		8,04
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	21,70		21,70	21,70		21,70	21,70		21,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	521,24	135,81	385,43	385,08		385,08	351,15		351,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.038,60		1.038,60	1.032,87		1.032,87	944,79		944,79
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,04		7,04	7,04		7,04	7,04		7,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	227,52		227,52	227,52		227,52	227,52		227,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	479,48	1,44	478,04	451,22		451,22	451,22		451,22
33903953	SEGUROS EM GERAL	780,09		780,09	779,50		779,50	779,50		779,50
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,87		2,87	2,87		2,87	2,87		2,87
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.092,53	84,18	2.008,35	1.873,15		1.873,15	1.873,15		1.873,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	53,00	8,09	44,91	44,69		44,69	44,69		44,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	78,06		78,06	50,71		50,71	49,15		49,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	760,64	49,48	711,16	711,16		711,16	711,16		711,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,63	3,71	3,92	3,92		3,92	3,92		3,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,61		14,61	14,61		14,61	14,61		14,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.166,82	6,72	2.160,10	2.160,10		2.160,10	2.155,66		2.155,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.166,82	6,72	2.160,10	2.160,10		2.160,10	2.155,66		2.155,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.646,83	9,92	1.636,91	1.628,40		1.628,40	1.626,24		1.626,24
44	INVESTIMENTOS	290,13	9,92	280,21	271,70		271,70	269,54		269,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	290,13	9,92	280,21	271,70		271,70	269,54		269,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290,13	9,92	280,21	271,70		271,70	269,54		269,54
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	63,66		63,66	63,66		63,66	63,66		63,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	51,57		51,57	51,57		51,57	51,57		51,57
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,70		17,70	17,70		17,70	15,54		15,54
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,55		7,55	7,55		7,55	7,55		7,55
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30,79		30,79	30,79		30,79	30,79		30,79
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,76		26,76	26,76		26,76	26,76		26,76
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,77	1,77							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	90,33	8,15	82,18	73,67		73,67	73,67		73,67
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.356,70		1.356,70	1.356,70		1.356,70	1.356,70		1.356,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.356,70		1.356,70	1.356,70		1.356,70	1.356,70		1.356,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.356,70		1.356,70	1.356,70		1.356,70	1.356,70		1.356,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.356,70		1.356,70	1.356,70		1.356,70	1.356,70		1.356,70
Total Grupo :		43.239,79	1.543,58	41.696,21	41.085,17	0,00	41.085,17	39.624,34	0,00	39.624,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	39.624,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.235,51
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	106.750,62	3.810,58	102.940,04	101.431,48	0,01	101.431,47	97.824,79		97.824,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	106.750,62	3.810,58	102.940,04	101.431,48	0,01	101.431,47	97.824,79		97.824,79
3	DESPESAS CORRENTES	102.684,96	3.786,09	98.898,87	97.411,31	0,01	97.411,30	93.809,95		93.809,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.443,69	68,13	29.375,56	29.375,56	0,01	29.375,55	27.236,69		27.236,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	29.443,69	68,13	29.375,56	29.375,56	0,01	29.375,55	27.236,69		27.236,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.245,04		21.245,04	21.245,04	0,01	21.245,03	21.209,10		21.209,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.708,87		1.708,87	1.708,87		1.708,87	1.708,87		1.708,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	19.536,17		19.536,17	19.536,17		19.536,17	19.500,23		19.500,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.016,23	68,13	7.948,10	7.948,10		7.948,10	5.845,17		5.845,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.740,22	21,83	1.718,39	1.718,39		1.718,39	1.512,16		1.512,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.276,01	46,30	6.229,71	6.229,71		6.229,71	4.333,01		4.333,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	182,42		182,42	182,42		182,42	182,42		182,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.241,27	3.717,96	69.523,31	68.035,75		68.035,75	66.573,26		66.573,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	73.241,27	3.717,96	69.523,31	68.035,75		68.035,75	66.573,26		66.573,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	623,06		623,06	623,06		623,06	623,06		623,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	623,06		623,06	623,06		623,06	623,06		623,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	42.303,81	1.407,76	40.896,05	40.226,40		40.226,40	39.723,81		39.723,81
33903001	Combustíveis Automotivos	9.788,76		9.788,76	9.377,56		9.377,56	9.377,56		9.377,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3.548,87	422,58	3.126,29	3.126,29		3.126,29	3.097,78		3.097,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	858,96		858,96	858,96		858,96	825,56		825,56
33903009	MEDICAMENTOS	812,80	22,55	790,25	790,19		790,19	790,19		790,19
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,72		2,72	2,72		2,72	2,72		2,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	273,86	17,19	256,67	231,64		231,64	217,96		217,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76,96		76,96	76,96		76,96	76,96		76,96
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	29,78	11,55	18,23	18,23		18,23	18,23		18,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	27,09	9,11	17,98	16,73		16,73	14,45		14,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.886,11	8,80	2.877,31	2.854,01		2.854,01	2.681,34		2.681,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	887,37	267,46	619,91	583,36		583,36	583,36		583,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	152,77		152,77	152,70		152,70	152,70		152,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	663,40		663,40	663,39		663,39	443,04		443,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	802,57		802,57	802,57		802,57	800,00		800,00
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	6,38		6,38	6,38		6,38	6,38		6,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	999,66		999,66	994,64		994,64	990,33		990,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13.486,87	393,96	13.092,91	13.092,75		13.092,75	13.067,93		13.067,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.079,26	200,12	5.879,14	5.750,75		5.750,75	5.750,75		5.750,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	201,95		201,95	168,56		168,56	168,56		168,56
33903040	FERRAMENTAS	15,24		15,24	15,24		15,24	15,24		15,24
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	188,14		188,14	182,92		182,92	182,92		182,92
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	514,29	54,44	459,85	459,85		459,85	459,85		459,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	463,65		463,65	410,53		410,53	410,53		410,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	420,15		420,15	383,34		383,34	383,34		383,34
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	27,19		27,19	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	22.569,52	2.162,28	20.407,24	19.642,45		19.642,45	18.693,51		18.693,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.775,11	775,20	2.999,91	2.802,69		2.802,69	2.512,49		2.512,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	620,50	14,33	606,17	585,05		585,05	549,56		549,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	835,17	241,11	594,06	594,06		594,06	537,75		537,75



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,72		2,72	2,72		2,72	2,72		2,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.375,93	66,12	2.309,81	2.247,83		2.247,83	1.985,96		1.985,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.850,46	498,94	1.351,52	1.351,52		1.351,52	1.351,52		1.351,52
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	19,85		19,85	19,85		19,85	19,85		19,85
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	53,56		53,56	53,56		53,56	53,56		53,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.286,79	335,29	951,50	950,63		950,63	866,83		866,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.564,11		2.564,11	2.549,97		2.549,97	2.332,55		2.332,55
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	17,40		17,40	17,40		17,40	17,40		17,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	561,72		561,72	561,72		561,72	561,72		561,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.183,72	3,57	1.180,15	1.113,98		1.113,98	1.113,98		1.113,98
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.925,96		1.925,96	1.924,49		1.924,49	1.924,49		1.924,49
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7,09		7,09	7,09		7,09	7,09		7,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5.165,90	207,79	4.958,11	4.624,34		4.624,34	4.624,34		4.624,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	130,82	19,93	110,89	110,31		110,31	110,31		110,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	192,71		192,71	125,24		125,24	121,39		121,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.877,87	122,15	1.755,72	1.755,72		1.755,72	1.755,72		1.755,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18,84	9,16	9,68	9,68		9,68	9,68		9,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	36,05		36,05	36,05		36,05	36,05		36,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.348,47	16,61	5.331,86	5.331,86		5.331,86	5.320,90		5.320,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.348,47	16,61	5.331,86	5.331,86		5.331,86	5.320,90		5.320,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.065,66	24,49	4.041,17	4.020,17		4.020,17	4.014,84		4.014,84
44	INVESTIMENTOS	716,23	24,49	691,74	670,74		670,74	665,41		665,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	716,23	24,49	691,74	670,74		670,74	665,41		665,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	716,23	24,49	691,74	670,74		670,74	665,41		665,41
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	157,16		157,16	157,16		157,16	157,16		157,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	127,31		127,31	127,31		127,31	127,31		127,31
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	43,70		43,70	43,70		43,70	38,37		38,37
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18,63		18,63	18,63		18,63	18,63		18,63
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	76,02		76,02	76,02		76,02	76,02		76,02
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	66,05		66,05	66,05		66,05	66,05		66,05
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4,36	4,36							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	223,00	20,13	202,87	181,87		181,87	181,87		181,87
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.349,43		3.349,43	3.349,43		3.349,43	3.349,43		3.349,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.349,43		3.349,43	3.349,43		3.349,43	3.349,43		3.349,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.349,43		3.349,43	3.349,43		3.349,43	3.349,43		3.349,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.349,43		3.349,43	3.349,43		3.349,43	3.349,43		3.349,43
Total Grupo :		106.750,62	3.810,58	102.940,04	101.431,48	0,01	101.431,47	97.824,79	0,00	97.824,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	97.824,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7.966,43
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	25.672,89	916,48	24.756,41	24.393,73		24.393,73	23.526,35		23.526,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.672,89	916,48	24.756,41	24.393,73		24.393,73	23.526,35		23.526,35
3	DESPESAS CORRENTES	24.695,13	910,59	23.784,54	23.426,91		23.426,91	22.560,81		22.560,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.081,08	16,38	7.064,70	7.064,70		7.064,70	6.550,34		6.550,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.081,08	16,38	7.064,70	7.064,70		7.064,70	6.550,34		6.550,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.109,33		5.109,33	5.109,33		5.109,33	5.100,69		5.100,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	410,98		410,98	410,98		410,98	410,98		410,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.698,35		4.698,35	4.698,35		4.698,35	4.689,71		4.689,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.927,87	16,38	1.911,49	1.911,49		1.911,49	1.405,77		1.405,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	418,52	5,25	413,27	413,27		413,27	363,68		363,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.509,35	11,13	1.498,22	1.498,22		1.498,22	1.042,09		1.042,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	43,88		43,88	43,88		43,88	43,88		43,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.614,05	894,21	16.719,84	16.362,21		16.362,21	16.010,47		16.010,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.614,05	894,21	16.719,84	16.362,21		16.362,21	16.010,47		16.010,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	149,59		149,59	149,59		149,59	149,59		149,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	149,59		149,59	149,59		149,59	149,59		149,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.173,88	338,58	9.835,30	9.674,28		9.674,28	9.553,40		9.553,40
33903001	Combustíveis Automotivos	2.354,14		2.354,14	2.255,25		2.255,25	2.255,25		2.255,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	853,47	101,65	751,82	751,82		751,82	744,97		744,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	206,51		206,51	206,51		206,51	198,47		198,47
33903009	MEDICAMENTOS	195,51	5,41	190,10	190,09		190,09	190,09		190,09
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65,85	4,13	61,72	55,70		55,70	52,41		52,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,51		18,51	18,51		18,51	18,51		18,51
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,16	2,78	4,38	4,38		4,38	4,38		4,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,51	2,19	4,32	4,04		4,04	3,49		3,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	694,10	2,12	691,98	686,38		686,38	644,85		644,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	213,42	64,33	149,09	140,30		140,30	140,30		140,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	36,75		36,75	36,74		36,74	36,74		36,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	159,55		159,55	159,55		159,55	106,56		106,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	193,03		193,03	193,03		193,03	192,41		192,41
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	240,43		240,43	239,22		239,22	238,18		238,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.243,56	94,75	3.148,81	3.148,77		3.148,77	3.142,80		3.142,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.462,03	48,13	1.413,90	1.383,02		1.383,02	1.383,02		1.383,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	48,56		48,56	40,53		40,53	40,53		40,53
33903040	FERRAMENTAS	3,67		3,67	3,67		3,67	3,67		3,67
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	45,25		45,25	43,99		43,99	43,99		43,99
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	123,69	13,09	110,60	110,60		110,60	110,60		110,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	111,50		111,50	98,74		98,74	98,74		98,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	101,04		101,04	92,20		92,20	92,20		92,20
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6,54		6,54	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	5.427,89	520,04	4.907,85	4.724,00		4.724,00	4.495,77		4.495,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	907,88	186,42	721,46	674,02		674,02	604,21		604,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	149,24	3,45	145,79	140,73		140,73	132,18		132,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	200,85	57,99	142,86	142,86		142,86	129,35		129,35



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	571,49	15,90	555,59	540,77		540,77	477,79		477,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	445,02	119,99	325,03	325,03		325,03	325,03		325,03
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,77		4,77	4,77		4,77	4,77		4,77
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	12,87		12,87	12,87		12,87	12,87		12,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	309,47	80,63	228,84	228,63		228,63	208,47		208,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	616,65		616,65	613,25		613,25	560,96		560,96
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,18		4,18	4,18		4,18	4,18		4,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	135,10		135,10	135,10		135,10	135,10		135,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	284,68	0,86	283,82	267,90		267,90	267,90		267,90
33903953	SEGUROS EM GERAL	463,14		463,14	462,79		462,79	462,79		462,79
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.242,38	49,98	1.192,40	1.112,12		1.112,12	1.112,12		1.112,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,47	4,82	26,65	26,51		26,51	26,51		26,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	46,35		46,35	30,12		30,12	29,19		29,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	451,62	29,38	422,24	422,24		422,24	422,24		422,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,53	2,21	2,32	2,32		2,32	2,32		2,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,67		8,67	8,67		8,67	8,67		8,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.286,37	4,00	1.282,37	1.282,37		1.282,37	1.279,74		1.279,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.286,37	4,00	1.282,37	1.282,37		1.282,37	1.279,74		1.279,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	977,76	5,89	971,87	966,82		966,82	965,54		965,54
44	INVESTIMENTOS	172,25	5,89	166,36	161,31		161,31	160,03		160,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	172,25	5,89	166,36	161,31		161,31	160,03		160,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172,25	5,89	166,36	161,31		161,31	160,03		160,03
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	37,80		37,80	37,80		37,80	37,80		37,80
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	30,62		30,62	30,62		30,62	30,62		30,62
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,51		10,51	10,51		10,51	9,23		9,23
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,48		4,48	4,48		4,48	4,48		4,48
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,28		18,28	18,28		18,28	18,28		18,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,88		15,88	15,88		15,88	15,88		15,88
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,05	1,05							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	53,63	4,84	48,79	43,74		43,74	43,74		43,74
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	805,51		805,51	805,51		805,51	805,51		805,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	805,51		805,51	805,51		805,51	805,51		805,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	805,51		805,51	805,51		805,51	805,51		805,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	805,51		805,51	805,51		805,51	805,51		805,51
Total Grupo :		25.672,89	916,48	24.756,41	24.393,73	0,00	24.393,73	23.526,35	0,00	23.526,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	23.526,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.929,52
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	32.025,03	1.143,18	30.881,85	30.429,25		30.429,25	29.347,23		29.347,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.025,03	1.143,18	30.881,85	30.429,25		30.429,25	29.347,23		29.347,23
3	DESPESAS CORRENTES	30.805,37	1.135,83	29.669,54	29.223,24		29.223,24	28.142,82		28.142,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.832,89	20,43	8.812,46	8.812,46		8.812,46	8.170,80		8.170,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.832,89	20,43	8.812,46	8.812,46		8.812,46	8.170,80		8.170,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.373,37		6.373,37	6.373,37		6.373,37	6.362,59		6.362,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	512,65		512,65	512,65		512,65	512,65		512,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.860,72		5.860,72	5.860,72		5.860,72	5.849,94		5.849,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.404,80	20,43	2.384,37	2.384,37		2.384,37	1.753,49		1.753,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	522,05	6,54	515,51	515,51		515,51	453,62		453,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.882,75	13,89	1.868,86	1.868,86		1.868,86	1.299,87		1.299,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	54,72		54,72	54,72		54,72	54,72		54,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.972,48	1.115,40	20.857,08	20.410,78		20.410,78	19.972,02		19.972,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.972,48	1.115,40	20.857,08	20.410,78		20.410,78	19.972,02		19.972,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	187,27		187,27	187,27		187,27	187,27		187,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	187,27		187,27	187,27		187,27	187,27		187,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.690,95	422,37	12.268,58	12.067,73		12.067,73	11.916,96		11.916,96
33903001	Combustíveis Automotivos	2.936,56		2.936,56	2.813,21		2.813,21	2.813,21		2.813,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.064,65	126,81	937,84	937,84		937,84	929,29		929,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	257,75		257,75	257,75		257,75	247,73		247,73
33903009	MEDICAMENTOS	243,83	6,77	237,06	237,05		237,05	237,05		237,05
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	82,17	5,16	77,01	69,50		69,50	65,40		65,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,08		23,08	23,08		23,08	23,08		23,08
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,94	3,47	5,47	5,47		5,47	5,47		5,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,13	2,75	5,38	5,02		5,02	4,33		4,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	865,84	2,64	863,20	856,22		856,22	804,41		804,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	266,19	80,23	185,96	174,99		174,99	174,99		174,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	45,84		45,84	45,82		45,82	45,82		45,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	198,99		198,99	198,99		198,99	132,89		132,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	240,77		240,77	240,77		240,77	240,00		240,00
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	299,89		299,89	298,38		298,38	297,09		297,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.045,95	118,18	3.927,77	3.927,72		3.927,72	3.920,28		3.920,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.823,73	60,03	1.763,70	1.725,20		1.725,20	1.725,20		1.725,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	60,59		60,59	50,57		50,57	50,57		50,57
33903040	FERRAMENTAS	4,57		4,57	4,57		4,57	4,57		4,57
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	56,45		56,45	54,88		54,88	54,88		54,88
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	154,30	16,33	137,97	137,97		137,97	137,97		137,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	139,09		139,09	123,16		123,16	123,16		123,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	126,04		126,04	115,00		115,00	115,00		115,00
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	8,16		8,16	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	6.770,75	648,66	6.122,09	5.892,57		5.892,57	5.607,86		5.607,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.132,50	232,54	899,96	840,77		840,77	753,66		753,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	186,14	4,30	181,84	175,49		175,49	164,88		164,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	250,53	72,33	178,20	178,20		178,20	161,29		161,29



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	712,79	19,84	692,95	674,34		674,34	595,79		595,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	555,12	149,69	405,43	405,43		405,43	405,43		405,43
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,96		5,96	5,96		5,96	5,96		5,96
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	16,08		16,08	16,08		16,08	16,08		16,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	386,04	100,59	285,45	285,19		285,19	260,06		260,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	769,22		769,22	764,98		764,98	699,74		699,74
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,22		5,22	5,22		5,22	5,22		5,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	168,51		168,51	168,51		168,51	168,51		168,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	355,13	1,07	354,06	334,19		334,19	334,19		334,19
33903953	SEGUROS EM GERAL	577,77		577,77	577,33		577,33	577,33		577,33
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,13		2,13	2,13		2,13	2,13		2,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.549,74	62,32	1.487,42	1.387,28		1.387,28	1.387,28		1.387,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39,24	5,98	33,26	33,09		33,09	33,09		33,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57,81		57,81	37,56		37,56	36,40		36,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	563,35	36,64	526,71	526,71		526,71	526,71		526,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,65	2,75	2,90	2,90		2,90	2,90		2,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,82		10,82	10,82		10,82	10,82		10,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.604,60	4,98	1.599,62	1.599,62		1.599,62	1.596,34		1.596,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.604,60	4,98	1.599,62	1.599,62		1.599,62	1.596,34		1.596,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.219,66	7,35	1.212,31	1.206,01		1.206,01	1.204,41		1.204,41
44	INVESTIMENTOS	214,85	7,35	207,50	201,20		201,20	199,60		199,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	214,85	7,35	207,50	201,20		201,20	199,60		199,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214,85	7,35	207,50	201,20		201,20	199,60		199,60
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	47,15		47,15	47,15		47,15	47,15		47,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	38,18		38,18	38,18		38,18	38,18		38,18
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,11		13,11	13,11		13,11	11,51		11,51
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,59		5,59	5,59		5,59	5,59		5,59
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,80		22,80	22,80		22,80	22,80		22,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,81		19,81	19,81		19,81	19,81		19,81
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,31	1,31							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	66,90	6,04	60,86	54,56		54,56	54,56		54,56
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.004,81		1.004,81	1.004,81		1.004,81	1.004,81		1.004,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.004,81		1.004,81	1.004,81		1.004,81	1.004,81		1.004,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.004,81		1.004,81	1.004,81		1.004,81	1.004,81		1.004,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.004,81		1.004,81	1.004,81		1.004,81	1.004,81		1.004,81
Total Grupo :		32.025,03	1.143,18	30.881,85	30.429,25	0,00	30.429,25	29.347,23	0,00	29.347,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	29.347,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.387,28
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	25.068,55	894,84	24.173,71	23.819,42		23.819,42	22.972,45		22.972,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.068,55	894,84	24.173,71	23.819,42		23.819,42	22.972,45		22.972,45
3	DESPESAS CORRENTES	24.113,80	889,09	23.224,71	22.875,35		22.875,35	22.029,63		22.029,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.914,27	16,00	6.898,27	6.898,27		6.898,27	6.395,97		6.395,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.914,27	16,00	6.898,27	6.898,27		6.898,27	6.395,97		6.395,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.988,99		4.988,99	4.988,99		4.988,99	4.980,55		4.980,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	401,30		401,30	401,30		401,30	401,30		401,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.587,69		4.587,69	4.587,69		4.587,69	4.579,25		4.579,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.882,44	16,00	1.866,44	1.866,44		1.866,44	1.372,58		1.372,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	408,65	5,13	403,52	403,52		403,52	355,07		355,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.473,79	10,87	1.462,92	1.462,92		1.462,92	1.017,51		1.017,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	42,84		42,84	42,84		42,84	42,84		42,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.199,53	873,09	16.326,44	15.977,08		15.977,08	15.633,66		15.633,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.199,53	873,09	16.326,44	15.977,08		15.977,08	15.633,66		15.633,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	146,68		146,68	146,68		146,68	146,68		146,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	146,68		146,68	146,68		146,68	146,68		146,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.934,21	330,59	9.603,62	9.446,40		9.446,40	9.328,37		9.328,37
33903001	Combustíveis Automotivos	2.298,70		2.298,70	2.202,15		2.202,15	2.202,15		2.202,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	833,40	99,27	734,13	734,13		734,13	727,43		727,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	201,67		201,67	201,67		201,67	193,83		193,83
33903009	MEDICAMENTOS	190,89	5,29	185,60	185,59		185,59	185,59		185,59
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64,33	4,04	60,29	54,42		54,42	51,21		51,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,08		18,08	18,08		18,08	18,08		18,08
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,99	2,71	4,28	4,28		4,28	4,28		4,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,37	2,13	4,24	3,93		3,93	3,39		3,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	677,73	2,07	675,66	670,19		670,19	629,63		629,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	208,37	62,80	145,57	137,00		137,00	137,00		137,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35,88		35,88	35,87		35,87	35,87		35,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	155,80		155,80	155,80		155,80	104,06		104,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	188,46		188,46	188,46		188,46	187,86		187,86
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	234,76		234,76	233,58		233,58	232,57		232,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.167,09	92,51	3.074,58	3.074,54		3.074,54	3.068,71		3.068,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.427,58	47,00	1.380,58	1.350,44		1.350,44	1.350,44		1.350,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	47,42		47,42	39,58		39,58	39,58		39,58
33903040	FERRAMENTAS	3,58		3,58	3,58		3,58	3,58		3,58
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	44,20		44,20	42,97		42,97	42,97		42,97
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120,77	12,77	108,00	108,00		108,00	108,00		108,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	108,88		108,88	96,41		96,41	96,41		96,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	98,66		98,66	90,02		90,02	90,02		90,02
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6,39		6,39	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	5.299,94	507,77	4.792,17	4.612,50		4.612,50	4.389,68		4.389,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	886,50	182,03	704,47	658,11		658,11	589,99		589,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145,72	3,37	142,35	137,41		137,41	129,08		129,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	196,13	56,62	139,51	139,51		139,51	126,25		126,25



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	557,91	15,53	542,38	527,79		527,79	466,31		466,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	434,54	117,17	317,37	317,37		317,37	317,37		317,37
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,66		4,66	4,66		4,66	4,66		4,66
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	12,58		12,58	12,58		12,58	12,58		12,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	302,18	78,73	223,45	223,26		223,26	203,58		203,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	602,13		602,13	598,81		598,81	547,76		547,76
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,09		4,09	4,09		4,09	4,09		4,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	131,92		131,92	131,92		131,92	131,92		131,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	277,98	0,84	277,14	261,60		261,60	261,60		261,60
33903953	SEGUROS EM GERAL	452,23		452,23	451,89		451,89	451,89		451,89
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,66		1,66	1,66		1,66	1,66		1,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.213,10	48,79	1.164,31	1.085,93		1.085,93	1.085,93		1.085,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,72	4,69	26,03	25,89		25,89	25,89		25,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	45,25		45,25	29,38		29,38	28,48		28,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	440,99	28,68	412,31	412,31		412,31	412,31		412,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,42	2,15	2,27	2,27		2,27	2,27		2,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,46		8,46	8,46		8,46	8,46		8,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.255,95	3,90	1.252,05	1.252,05		1.252,05	1.249,48		1.249,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.255,95	3,90	1.252,05	1.252,05		1.252,05	1.249,48		1.249,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	954,75	5,75	949,00	944,07		944,07	942,82		942,82
44	INVESTIMENTOS	168,20	5,75	162,45	157,52		157,52	156,27		156,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	168,20	5,75	162,45	157,52		157,52	156,27		156,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168,20	5,75	162,45	157,52		157,52	156,27		156,27
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	36,91		36,91	36,91		36,91	36,91		36,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	29,90		29,90	29,90		29,90	29,90		29,90
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,26		10,26	10,26		10,26	9,01		9,01
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,38		4,38	4,38		4,38	4,38		4,38
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,85		17,85	17,85		17,85	17,85		17,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,51		15,51	15,51		15,51	15,51		15,51
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,02	1,02							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	52,37	4,73	47,64	42,71		42,71	42,71		42,71
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	786,55		786,55	786,55		786,55	786,55		786,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	786,55		786,55	786,55		786,55	786,55		786,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	786,55		786,55	786,55		786,55	786,55		786,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	786,55		786,55	786,55		786,55	786,55		786,55
Total Grupo :		25.068,55	894,84	24.173,71	23.819,42	0,00	23.819,42	22.972,45	0,00	22.972,45

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

0,00

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

22.972,45

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

1.865,46

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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	45.150,40	1.611,67	43.538,73	42.900,64		42.900,64	41.375,18		41.375,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	45.150,40	1.611,67	43.538,73	42.900,64		42.900,64	41.375,18		41.375,18
3	DESPESAS CORRENTES	43.430,84	1.601,32	41.829,52	41.200,31		41.200,31	39.677,10		39.677,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.453,23	28,81	12.424,42	12.424,42		12.424,42	11.519,76		11.519,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.453,23	28,81	12.424,42	12.424,42		12.424,42	11.519,76		11.519,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.985,62		8.985,62	8.985,62		8.985,62	8.970,42		8.970,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	722,77		722,77	722,77		722,77	722,77		722,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.262,85		8.262,85	8.262,85		8.262,85	8.247,65		8.247,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.390,46	28,81	3.361,65	3.361,65		3.361,65	2.472,19		2.472,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	736,02	9,23	726,79	726,79		726,79	639,55		639,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.654,44	19,58	2.634,86	2.634,86		2.634,86	1.832,64		1.832,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	77,15		77,15	77,15		77,15	77,15		77,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.977,61	1.572,51	29.405,10	28.775,89		28.775,89	28.157,34		28.157,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	30.977,61	1.572,51	29.405,10	28.775,89		28.775,89	28.157,34		28.157,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	263,35		263,35	263,35		263,35	263,35		263,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	263,35		263,35	263,35		263,35	263,35		263,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.892,56	595,37	17.297,19	17.013,96		17.013,96	16.801,37		16.801,37
33903001	Combustíveis Automotivos	4.140,18		4.140,18	3.966,26		3.966,26	3.966,26		3.966,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.501,01	178,67	1.322,34	1.322,34		1.322,34	1.310,28		1.310,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	363,35		363,35	363,35		363,35	349,23		349,23
33903009	MEDICAMENTOS	343,76	9,54	334,22	334,20		334,20	334,20		334,20
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	115,85	7,27	108,58	97,99		97,99	92,20		92,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,56		32,56	32,56		32,56	32,56		32,56
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,60	4,89	7,71	7,71		7,71	7,71		7,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,47	3,87	7,60	7,09		7,09	6,12		6,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.220,64	3,72	1.216,92	1.207,07		1.207,07	1.134,03		1.134,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	375,33	113,12	262,21	246,74		246,74	246,74		246,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	64,61		64,61	64,59		64,59	64,59		64,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	280,60		280,60	280,60		280,60	187,40		187,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	339,47		339,47	339,47		339,47	338,38		338,38
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,70		2,70	2,70		2,70	2,70		2,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	422,82		422,82	420,69		420,69	418,87		418,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.704,28	166,62	5.537,66	5.537,59		5.537,59	5.527,09		5.527,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.571,24	84,64	2.486,60	2.432,28		2.432,28	2.432,28		2.432,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO	85,41		85,41	71,29		71,29	71,29		71,29
33903040	FERRAMENTAS	6,44		6,44	6,44		6,44	6,44		6,44
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	79,58		79,58	77,37		77,37	77,37		77,37
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	217,51	23,03	194,48	194,48		194,48	194,48		194,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	196,10		196,10	173,64		173,64	173,64		173,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	177,70		177,70	162,14		162,14	162,14		162,14
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	11,50		11,50	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	9.545,77	914,58	8.631,19	8.307,67		8.307,67	7.906,34		7.906,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.596,69	327,88	1.268,81	1.185,29		1.185,29	1.062,57		1.062,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	262,43	6,06	256,37	247,45		247,45	232,48		232,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	353,23	101,98	251,25	251,25		251,25	227,43		227,43



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.004,90	27,97	976,93	950,74		950,74	839,98		839,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	782,65	211,03	571,62	571,62		571,62	571,62		571,62
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	8,40		8,40	8,40		8,40	8,40		8,40
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	22,66		22,66	22,66		22,66	22,66		22,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	544,25	141,82	402,43	402,06		402,06	366,62		366,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.084,50		1.084,50	1.078,52		1.078,52	986,53		986,53
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,36		7,36	7,36		7,36	7,36		7,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	237,58		237,58	237,58		237,58	237,58		237,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	500,65	1,51	499,14	471,15		471,15	471,15		471,15
33903953	SEGUROS EM GERAL	814,56		814,56	813,94		813,94	813,94		813,94
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.184,92	87,88	2.097,04	1.955,87		1.955,87	1.955,87		1.955,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	55,33	8,45	46,88	46,64		46,64	46,64		46,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	81,51		81,51	52,99		52,99	51,36		51,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	794,24	51,66	742,58	742,58		742,58	742,58		742,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,97	3,87	4,10	4,10		4,10	4,10		4,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,25		15,25	15,25		15,25	15,25		15,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.262,37	7,03	2.255,34	2.255,34		2.255,34	2.250,71		2.250,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.262,37	7,03	2.255,34	2.255,34		2.255,34	2.250,71		2.250,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.719,56	10,35	1.709,21	1.700,33		1.700,33	1.698,08		1.698,08
44	INVESTIMENTOS	302,91	10,35	292,56	283,68		283,68	281,43		281,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	302,91	10,35	292,56	283,68		283,68	281,43		281,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	302,91	10,35	292,56	283,68		283,68	281,43		281,43
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	66,47		66,47	66,47		66,47	66,47		66,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	53,84		53,84	53,84		53,84	53,84		53,84
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,48		18,48	18,48		18,48	16,23		16,23
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,88		7,88	7,88		7,88	7,88		7,88
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	32,15		32,15	32,15		32,15	32,15		32,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,94		27,94	27,94		27,94	27,94		27,94
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,84	1,84							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	94,31	8,51	85,80	76,92		76,92	76,92		76,92
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.416,65		1.416,65	1.416,65		1.416,65	1.416,65		1.416,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.416,65		1.416,65	1.416,65		1.416,65	1.416,65		1.416,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.416,65		1.416,65	1.416,65		1.416,65	1.416,65		1.416,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.416,65		1.416,65	1.416,65		1.416,65	1.416,65		1.416,65
Total Grupo :		45.150,40	1.611,67	43.538,73	42.900,64	0,00	42.900,64	41.375,18	0,00	41.375,18

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	41.375,18
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.374,45
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	55.125,75	1.967,76	53.157,99	52.378,90		52.378,90	50.516,44		50.516,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	55.125,75	1.967,76	53.157,99	52.378,90		52.378,90	50.516,44		50.516,44
3	DESPESAS CORRENTES	53.026,23	1.955,12	51.071,11	50.302,87		50.302,87	48.443,16		48.443,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.204,83	35,18	15.169,65	15.169,65		15.169,65	14.065,13		14.065,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.204,83	35,18	15.169,65	15.169,65		15.169,65	14.065,13		14.065,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.971,01		10.971,01	10.971,01		10.971,01	10.952,45		10.952,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	882,46		882,46	882,46		882,46	882,46		882,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.088,55		10.088,55	10.088,55		10.088,55	10.069,99		10.069,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.139,61	35,18	4.104,43	4.104,43		4.104,43	3.018,47		3.018,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	898,66	11,27	887,39	887,39		887,39	780,89		780,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.240,95	23,91	3.217,04	3.217,04		3.217,04	2.237,58		2.237,58
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	94,21		94,21	94,21		94,21	94,21		94,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.821,40	1.919,94	35.901,46	35.133,22		35.133,22	34.378,03		34.378,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	37.821,40	1.919,94	35.901,46	35.133,22		35.133,22	34.378,03		34.378,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	321,34		321,34	321,34		321,34	321,34		321,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	321,34		321,34	321,34		321,34	321,34		321,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.845,79	726,96	21.118,83	20.773,03		20.773,03	20.513,49		20.513,49
33903001	Combustíveis Automotivos	5.054,94		5.054,94	4.842,59		4.842,59	4.842,59		4.842,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.832,66	218,24	1.614,42	1.614,42		1.614,42	1.599,69		1.599,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	443,51		443,51	443,51		443,51	426,27		426,27
33903009	MEDICAMENTOS	419,77	11,64	408,13	408,10		408,10	408,10		408,10
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	141,40	8,88	132,52	119,60		119,60	112,55		112,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39,75		39,75	39,75		39,75	39,75		39,75
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15,38	5,96	9,42	9,42		9,42	9,42		9,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,99	4,70	9,29	8,63		8,63	7,45		7,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.490,35	4,54	1.485,81	1.473,78		1.473,78	1.384,59		1.384,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	458,24	138,11	320,13	301,25		301,25	301,25		301,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	78,90		78,90	78,87		78,87	78,87		78,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	342,55		342,55	342,55		342,55	228,77		228,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	414,47		414,47	414,47		414,47	413,14		413,14
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,30		3,30	3,30		3,30	3,30		3,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	516,22		516,22	513,63		513,63	511,41		511,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.964,69	203,44	6.761,25	6.761,18		6.761,18	6.748,36		6.748,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.139,33	103,34	3.035,99	2.969,69		2.969,69	2.969,69		2.969,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	104,29		104,29	87,05		87,05	87,05		87,05
33903040	FERRAMENTAS	7,87		7,87	7,87		7,87	7,87		7,87
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	97,17		97,17	94,47		94,47	94,47		94,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	265,61	28,11	237,50	237,50		237,50	237,50		237,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	239,43		239,43	212,00		212,00	212,00		212,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	216,97		216,97	197,96		197,96	197,96		197,96
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	14,04		14,04	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	11.655,04	1.116,59	10.538,45	10.143,44		10.143,44	9.653,44		9.653,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.949,49	400,31	1.549,18	1.447,24		1.447,24	1.297,40		1.297,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	320,43	7,40	313,03	302,12		302,12	283,78		283,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	431,28		306,77	306,77		306,77	277,73		277,73



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.226,94	34,14	1.192,80	1.160,83		1.160,83	1.025,59		1.025,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	955,58	257,64	697,94	697,94		697,94	697,94		697,94
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	10,25		10,25	10,25		10,25	10,25		10,25
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	27,65		27,65	27,65		27,65	27,65		27,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	664,51	173,14	491,37	490,92		490,92	447,64		447,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.324,12		1.324,12	1.316,82		1.316,82	1.204,55		1.204,55
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8,98		8,98	8,98		8,98	8,98		8,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	290,07		290,07	290,07		290,07	290,07		290,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	611,28	1,84	609,44	575,29		575,29	575,29		575,29
33903953	SEGUROS EM GERAL	994,58		994,58	993,82		993,82	993,82		993,82
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,66		3,66	3,66		3,66	3,66		3,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.667,73	107,30	2.560,43	2.388,04		2.388,04	2.388,04		2.388,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	67,57	10,31	57,26	56,95		56,95	56,95		56,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	99,52		99,52	64,69		64,69	62,70		62,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	969,75	63,08	906,67	906,67		906,67	906,67		906,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,73	4,73	5,00	5,00		5,00	5,00		5,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,62		18,62	18,62		18,62	18,62		18,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.761,70	8,58	2.753,12	2.753,12		2.753,12	2.747,47		2.747,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.761,70	8,58	2.753,12	2.753,12		2.753,12	2.747,47		2.747,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.099,52	12,64	2.086,88	2.076,03		2.076,03	2.073,28		2.073,28
44	INVESTIMENTOS	369,85	12,64	357,21	346,36		346,36	343,61		343,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	369,85	12,64	357,21	346,36		346,36	343,61		343,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	369,85	12,64	357,21	346,36		346,36	343,61		343,61
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	81,16		81,16	81,16		81,16	81,16		81,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	65,74		65,74	65,74		65,74	65,74		65,74
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,56		22,56	22,56		22,56	19,81		19,81
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,62		9,62	9,62		9,62	9,62		9,62
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	39,26		39,26	39,26		39,26	39,26		39,26
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34,11		34,11	34,11		34,11	34,11		34,11
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,25	2,25							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	115,15	10,39	104,76	93,91		93,91	93,91		93,91
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.729,67		1.729,67	1.729,67		1.729,67	1.729,67		1.729,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.729,67		1.729,67	1.729,67		1.729,67	1.729,67		1.729,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.729,67		1.729,67	1.729,67		1.729,67	1.729,67		1.729,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.729,67		1.729,67	1.729,67		1.729,67	1.729,67		1.729,67
Total Grupo :		55.125,75	1.967,76	53.157,99	52.378,90	0,00	52.378,90	50.516,44	0,00	50.516,44

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

0,00

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

50.516,44

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

4.098,89

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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	78.743,53	2.811,02	75.932,51	74.819,47	0,01	74.819,46	72.159,05		72.159,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	78.743,53	2.811,02	75.932,51	74.819,47	0,01	74.819,46	72.159,05		72.159,05
3	DESPESAS CORRENTES	75.744,50	2.792,95	72.951,55	71.854,00	0,01	71.853,99	69.197,51		69.197,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.719,00	50,26	21.668,74	21.668,74	0,01	21.668,73	20.091,00		20.091,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.719,00	50,26	21.668,74	21.668,74	0,01	21.668,73	20.091,00		20.091,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.671,31		15.671,31	15.671,31	0,01	15.671,30	15.644,80		15.644,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.260,54		1.260,54	1.260,54		1.260,54	1.260,54		1.260,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	14.410,77		14.410,77	14.410,77		14.410,77	14.384,26		14.384,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.913,12	50,26	5.862,86	5.862,86		5.862,86	4.311,63		4.311,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.283,66	16,10	1.267,56	1.267,56		1.267,56	1.115,42		1.115,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.629,46	34,16	4.595,30	4.595,30		4.595,30	3.196,21		3.196,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	134,57		134,57	134,57		134,57	134,57		134,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.025,50	2.742,69	51.282,81	50.185,26		50.185,26	49.106,51		49.106,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	54.025,50	2.742,69	51.282,81	50.185,26		50.185,26	49.106,51		49.106,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	459,08		459,08	459,08		459,08	459,08		459,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	459,08		459,08	459,08		459,08	459,08		459,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	31.205,28	1.038,57	30.166,71	29.672,73		29.672,73	29.302,00		29.302,00
33903001	Combustíveis Automotivos	7.220,62		7.220,62	6.917,30		6.917,30	6.917,30		6.917,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.617,82	311,82	2.306,00	2.306,00		2.306,00	2.284,97		2.284,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	633,66		633,66	633,66		633,66	609,01		609,01
33903009	MEDICAMENTOS	599,56	16,65	582,91	582,87		582,87	582,87		582,87
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,01		2,01	2,01		2,01	2,01		2,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202,01	12,68	189,33	170,86		170,86	160,78		160,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56,78		56,78	56,78		56,78	56,78		56,78
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	21,97	8,52	13,45	13,45		13,45	13,45		13,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,98	6,73	13,25	12,33		12,33	10,65		10,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.128,91	6,49	2.122,42	2.105,23		2.105,23	1.977,86		1.977,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	654,56	197,29	457,27	430,32		430,32	430,32		430,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	112,69		112,69	112,64		112,64	112,64		112,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	489,36		489,36	489,36		489,36	326,82		326,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	592,02		592,02	592,02		592,02	590,13		590,13
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	4,71		4,71	4,71		4,71	4,71		4,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	737,41		737,41	733,70		733,70	730,52		730,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9.948,51	290,61	9.657,90	9.657,78		9.657,78	9.639,47		9.639,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.484,31	147,62	4.336,69	4.241,96		4.241,96	4.241,96		4.241,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	148,96		148,96	124,33		124,33	124,33		124,33
33903040	FERRAMENTAS	11,24		11,24	11,24		11,24	11,24		11,24
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	138,80		138,80	134,95		134,95	134,95		134,95
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	379,39	40,16	339,23	339,23		339,23	339,23		339,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	342,01		342,01	302,80		302,80	302,80		302,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	309,92		309,92	282,74		282,74	282,74		282,74
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	20,06		20,06	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	16.648,24	1.595,02	15.053,22	14.488,86		14.488,86	13.788,92		13.788,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.784,66	571,83	2.212,83	2.067,19		2.067,19	1.853,19		1.853,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	457,70	10,57	447,13	431,54		431,54	405,31		405,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	616,05	177,86	438,19	438,19		438,19	396,64		396,64



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,01		2,01	2,01		2,01	2,01		2,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.752,58	48,78	1.703,80	1.658,03		1.658,03	1.464,89		1.464,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.364,97	368,03	996,94	996,94		996,94	996,94		996,94
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	14,64		14,64	14,64		14,64	14,64		14,64
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	39,52		39,52	39,52		39,52	39,52		39,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	949,21	247,32	701,89	701,24		701,24	639,43		639,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.891,40		1.891,40	1.880,97		1.880,97	1.720,60		1.720,60
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12,84		12,84	12,84		12,84	12,84		12,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	414,35		414,35	414,35		414,35	414,35		414,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	873,18	2,63	870,55	821,73		821,73	821,73		821,73
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.420,64		1.420,64	1.419,56		1.419,56	1.419,56		1.419,56
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,23		5,23	5,23		5,23	5,23		5,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.810,61	153,28	3.657,33	3.411,12		3.411,12	3.411,12		3.411,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	96,50	14,72	81,78	81,35		81,35	81,35		81,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	142,15		142,15	92,41		92,41	89,57		89,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.385,20	90,10	1.295,10	1.295,10		1.295,10	1.295,10		1.295,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,89	6,75	7,14	7,14		7,14	7,14		7,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,60		26,60	26,60		26,60	26,60		26,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.945,20	12,25	3.932,95	3.932,95		3.932,95	3.924,87		3.924,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.945,20	12,25	3.932,95	3.932,95		3.932,95	3.924,87		3.924,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.999,03	18,07	2.980,96	2.965,47		2.965,47	2.961,54		2.961,54
44	INVESTIMENTOS	528,33	18,07	510,26	494,77		494,77	490,84		490,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	528,33	18,07	510,26	494,77		494,77	490,84		490,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	528,33	18,07	510,26	494,77		494,77	490,84		490,84
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	115,93		115,93	115,93		115,93	115,93		115,93
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	93,92		93,92	93,92		93,92	93,92		93,92
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	32,23		32,23	32,23		32,23	28,30		28,30
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13,74		13,74	13,74		13,74	13,74		13,74
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	56,08		56,08	56,08		56,08	56,08		56,08
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48,72		48,72	48,72		48,72	48,72		48,72
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,22	3,22							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	164,49	14,85	149,64	134,15		134,15	134,15		134,15
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.470,70		2.470,70	2.470,70		2.470,70	2.470,70		2.470,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.470,70		2.470,70	2.470,70		2.470,70	2.470,70		2.470,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.470,70		2.470,70	2.470,70		2.470,70	2.470,70		2.470,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.470,70		2.470,70	2.470,70		2.470,70	2.470,70		2.470,70
Total Grupo :		78.743,53	2.811,02	75.932,51	74.819,47	0,01	74.819,46	72.159,05	0,00	72.159,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

0,00

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

72.159,05

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

5.878,33

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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.014,53	535,99	14.478,54	14.266,35		14.266,35	13.759,08		13.759,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.014,53	535,99	14.478,54	14.266,35		14.266,35	13.759,08		13.759,08
3	DESPESAS CORRENTES	14.442,71	532,55	13.910,16	13.700,92		13.700,92	13.194,40		13.194,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.141,20	9,58	4.131,62	4.131,62		4.131,62	3.830,79		3.830,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.141,20	9,58	4.131,62	4.131,62		4.131,62	3.830,79		3.830,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.988,07		2.988,07	2.988,07		2.988,07	2.983,01		2.983,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	240,35		240,35	240,35		240,35	240,35		240,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.747,72		2.747,72	2.747,72		2.747,72	2.742,66		2.742,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.127,47	9,58	1.117,89	1.117,89		1.117,89	822,12		822,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	244,76	3,07	241,69	241,69		241,69	212,69		212,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	882,71	6,51	876,20	876,20		876,20	609,43		609,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	25,66		25,66	25,66		25,66	25,66		25,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.301,51	522,97	9.778,54	9.569,30		9.569,30	9.363,61		9.363,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.301,51	522,97	9.778,54	9.569,30		9.569,30	9.363,61		9.363,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	87,36		87,36	87,36		87,36	87,36		87,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	87,36		87,36	87,36		87,36	87,36		87,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.950,10	198,02	5.752,08	5.657,87		5.657,87	5.587,17		5.587,17
33903001	Combustíveis Automotivos	1.376,78		1.376,78	1.318,95		1.318,95	1.318,95		1.318,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO	499,15	59,47	439,68	439,68		439,68	435,68		435,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	120,84		120,84	120,84		120,84	116,13		116,13
33903009	MEDICAMENTOS	114,30	3,17	111,13	111,12		111,12	111,12		111,12
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,51	2,42	36,09	32,57		32,57	30,65		30,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,83		10,83	10,83		10,83	10,83		10,83
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,18	1,62	2,56	2,56		2,56	2,56		2,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,81	1,28	2,53	2,34		2,34	2,02		2,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	405,95	1,24	404,71	401,42		401,42	377,13		377,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	124,80	37,62	87,18	82,03		82,03	82,03		82,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,49		21,49	21,48		21,48	21,48		21,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	93,33		93,33	93,33		93,33	62,33		62,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	112,92		112,92	112,92		112,92	112,56		112,56
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	140,62		140,62	139,91		139,91	139,30		139,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.896,95	55,40	1.841,55	1.841,53		1.841,53	1.838,04		1.838,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	855,01	28,14	826,87	808,82		808,82	808,82		808,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	28,41		28,41	23,71		23,71	23,71		23,71
33903040	FERRAMENTAS	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	26,46		26,46	25,73		25,73	25,73		25,73
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72,34	7,66	64,68	64,68		64,68	64,68		64,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	65,21		65,21	57,74		57,74	57,74		57,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	59,10		59,10	53,92		53,92	53,92		53,92
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3,82		3,82	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	3.174,48	304,15	2.870,33	2.762,77		2.762,77	2.629,32		2.629,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	530,96	109,03	421,93	394,19		394,19	353,42		353,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	87,29	2,02	85,27	82,31		82,31	77,27		77,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	117,46	33,90	83,56	83,56		83,56	75,68		75,68



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	334,22	9,30	324,92	316,24		316,24	279,39		279,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	260,26	70,17	190,09	190,09		190,09	190,09		190,09
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,79		2,79	2,79		2,79	2,79		2,79
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	7,54		7,54	7,54		7,54	7,54		7,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	181,00	47,16	133,84	133,70		133,70	121,92		121,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	360,63		360,63	358,64		358,64	328,05		328,05
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,45		2,45	2,45		2,45	2,45		2,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	79,01		79,01	79,01		79,01	79,01		79,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	166,50	0,50	166,00	156,69		156,69	156,69		156,69
33903953	SEGUROS EM GERAL	270,91		270,91	270,70		270,70	270,70		270,70
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	726,58	29,24	697,34	650,38		650,38	650,38		650,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,40	2,83	15,57	15,50		15,50	15,50		15,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27,10		27,10	17,60		17,60	17,06		17,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	264,12	17,18	246,94	246,94		246,94	246,94		246,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,65	1,29	1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,07		5,07	5,07		5,07	5,07		5,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	752,52	2,33	750,19	750,19		750,19	748,65		748,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	752,52	2,33	750,19	750,19		750,19	748,65		748,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	571,82	3,44	568,38	565,43		565,43	564,68		564,68
44	INVESTIMENTOS	100,72	3,44	97,28	94,33		94,33	93,58		93,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	100,72	3,44	97,28	94,33		94,33	93,58		93,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,72	3,44	97,28	94,33		94,33	93,58		93,58
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22,10		22,10	22,10		22,10	22,10		22,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	17,91		17,91	17,91		17,91	17,91		17,91
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,15		6,15	6,15		6,15	5,40		5,40
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,62		2,62	2,62		2,62	2,62		2,62
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,69		10,69	10,69		10,69	10,69		10,69
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,29		9,29	9,29		9,29	9,29		9,29
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,61	0,61							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,35	2,83	28,52	25,57		25,57	25,57		25,57
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	471,10		471,10	471,10		471,10	471,10		471,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	471,10		471,10	471,10		471,10	471,10		471,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	471,10		471,10	471,10		471,10	471,10		471,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	471,10		471,10	471,10		471,10	471,10		471,10
Total Grupo :		15.014,53	535,99	14.478,54	14.266,35	0,00	14.266,35	13.759,08	0,00	13.759,08

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

0,00

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

13.759,08

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

1.122,43

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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.613,24	593,06	16.020,18	15.785,41		15.785,41	15.224,12		15.224,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.613,24	593,06	16.020,18	15.785,41		15.785,41	15.224,12		15.224,12
3	DESPESAS CORRENTES	15.980,50	589,25	15.391,25	15.159,75		15.159,75	14.599,29		14.599,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.582,22	10,61	4.571,61	4.571,61		4.571,61	4.238,75		4.238,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.582,22	10,61	4.571,61	4.571,61		4.571,61	4.238,75		4.238,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.306,28		3.306,28	3.306,28		3.306,28	3.300,69		3.300,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	265,94		265,94	265,94		265,94	265,94		265,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.040,34		3.040,34	3.040,34		3.040,34	3.034,75		3.034,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.247,54	10,61	1.236,93	1.236,93		1.236,93	909,66		909,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	270,83	3,40	267,43	267,43		267,43	235,32		235,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	976,71	7,21	969,50	969,50		969,50	674,34		674,34
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	28,40		28,40	28,40		28,40	28,40		28,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.398,28	578,64	10.819,64	10.588,14		10.588,14	10.360,54		10.360,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.398,28	578,64	10.819,64	10.588,14		10.588,14	10.360,54		10.360,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	96,98		96,98	96,98		96,98	96,98		96,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	96,98		96,98	96,98		96,98	96,98		96,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.583,43	219,03	6.364,40	6.260,14		6.260,14	6.181,94		6.181,94
33903001	Combustíveis Automotivos	1.523,39		1.523,39	1.459,38		1.459,38	1.459,38		1.459,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	552,29	65,72	486,57	486,57		486,57	482,13		482,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	133,65		133,65	133,65		133,65	128,45		128,45
33903009	MEDICAMENTOS	126,50	3,51	122,99	122,98		122,98	122,98		122,98
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,64	2,67	39,97	36,07		36,07	33,94		33,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,98		11,98	11,98		11,98	11,98		11,98
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,64	1,80	2,84	2,84		2,84	2,84		2,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,21	1,40	2,81	2,60		2,60	2,24		2,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	449,13	1,37	447,76	444,12		444,12	417,27		417,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	138,10	41,63	96,47	90,78		90,78	90,78		90,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,77		23,77	23,76		23,76	23,76		23,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	103,24		103,24	103,24		103,24	68,95		68,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	124,89		124,89	124,89		124,89	124,49		124,49
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	155,57		155,57	154,79		154,79	154,12		154,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.098,84	61,31	2.037,53	2.037,50		2.037,50	2.033,64		2.033,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	946,07	31,14	914,93	894,96		894,96	894,96		894,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	31,43		31,43	26,23		26,23	26,23		26,23
33903040	FERRAMENTAS	2,38		2,38	2,38		2,38	2,38		2,38
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	29,26		29,26	28,45		28,45	28,45		28,45
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80,04	8,48	71,56	71,56		71,56	71,56		71,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	72,16		72,16	63,88		63,88	63,88		63,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	65,39		65,39	59,65		59,65	59,65		59,65
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	4,23		4,23	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	3.512,44	336,59	3.175,85	3.056,89		3.056,89	2.909,20		2.909,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	587,45	120,64	466,81	436,09		436,09	390,95		390,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	96,56	2,23	94,33	91,07		91,07	85,55		85,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	129,98		129,98	92,45		92,45	83,66		83,66



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	369,77	10,30	359,47	349,88		349,88	309,11		309,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	287,99	77,67	210,32	210,32		210,32	210,32		210,32
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,09		3,09	3,09		3,09	3,09		3,09
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	8,34		8,34	8,34		8,34	8,34		8,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	200,28	52,19	148,09	147,95		147,95	134,92		134,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	399,05		399,05	396,85		396,85	363,01		363,01
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			2,70	2,70		2,70	2,70		2,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	87,42		87,42	87,42		87,42	87,42		87,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	184,22	0,56	183,66	173,36		173,36	173,36		173,36
33903953	SEGUROS EM GERAL	299,74		299,74	299,51		299,51	299,51		299,51
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	803,98	32,37	771,61	719,67		719,67	719,67		719,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,36	3,10	17,26	17,17		17,17	17,17		17,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,99		29,99	19,50		19,50	18,90		18,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	292,24	19,01	273,23	273,23		273,23	273,23		273,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,93	1,42	1,51	1,51		1,51	1,51		1,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,61		5,61	5,61		5,61	5,61		5,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	832,49	2,59	829,90	829,90		829,90	828,19		828,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	832,49	2,59	829,90	829,90		829,90	828,19		828,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	632,74	3,81	628,93	625,66		625,66	624,83		624,83
44	INVESTIMENTOS	111,47	3,81	107,66	104,39		104,39	103,56		103,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	111,47	3,81	107,66	104,39		104,39	103,56		103,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111,47	3,81	107,66	104,39		104,39	103,56		103,56
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24,46		24,46	24,46		24,46	24,46		24,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	19,82		19,82	19,82		19,82	19,82		19,82
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,80		6,80	6,80		6,80	5,97		5,97
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,90		2,90	2,90		2,90	2,90		2,90
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,83		11,83	11,83		11,83	11,83		11,83
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,27		10,27	10,27		10,27	10,27		10,27
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,68	0,68							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	34,71	3,13	31,58	28,31		28,31	28,31		28,31
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	521,27		521,27	521,27		521,27	521,27		521,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	521,27		521,27	521,27		521,27	521,27		521,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	521,27		521,27	521,27		521,27	521,27		521,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	521,27		521,27	521,27		521,27	521,27		521,27
Total Grupo :		16.613,24	593,06	16.020,18	15.785,41	0,00	15.785,41	15.224,12	0,00	15.224,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

0,00

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

15.224,12

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

1.247,26

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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.278,53	473,81	12.804,72	12.617,19		12.617,19	12.168,53		12.168,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.278,53	473,81	12.804,72	12.617,19		12.617,19	12.168,53		12.168,53
3	DESPESAS CORRENTES	12.772,82	470,77	12.302,05	12.117,13		12.117,13	11.669,13		11.669,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.662,30	8,47	3.653,83	3.653,83		3.653,83	3.387,77		3.387,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.662,30	8,47	3.653,83	3.653,83		3.653,83	3.387,77		3.387,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.642,52		2.642,52	2.642,52		2.642,52	2.638,05		2.638,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	212,55		212,55	212,55		212,55	212,55		212,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.429,97		2.429,97	2.429,97		2.429,97	2.425,50		2.425,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	997,08	8,47	988,61	988,61		988,61	727,02		727,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	216,45	2,71	213,74	213,74		213,74	188,08		188,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	780,63	5,76	774,87	774,87		774,87	538,94		538,94
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	22,70		22,70	22,70		22,70	22,70		22,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.110,52	462,30	8.648,22	8.463,30		8.463,30	8.281,36		8.281,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.110,52	462,30	8.648,22	8.463,30		8.463,30	8.281,36		8.281,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	77,98		77,98	77,98		77,98	77,98		77,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	77,98		77,98	77,98		77,98	77,98		77,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.261,84	174,97	5.086,87	5.003,58		5.003,58	4.941,04		4.941,04
33903001	Combustíveis Automotivos	1.217,56		1.217,56	1.166,42		1.166,42	1.166,42		1.166,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO	441,41	52,42	388,99	388,99		388,99	385,44		385,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	106,86		106,86	106,86		106,86	102,70		102,70
33903009	MEDICAMENTOS	101,07	2,81	98,26	98,25		98,25	98,25		98,25
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,08	2,14	31,94	28,83		28,83	27,12		27,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,58		9,58	9,58		9,58	9,58		9,58
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,71	1,44	2,27	2,27		2,27	2,27		2,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,37	1,14	2,23	2,07		2,07	1,79		1,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	358,96	1,09	357,87	354,97		354,97	333,48		333,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	110,37	33,27	77,10	72,55		72,55	72,55		72,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,99		18,99	18,98		18,98	18,98		18,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	82,53		82,53	82,53		82,53	55,12		55,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	99,84		99,84	99,84		99,84	99,52		99,52
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,79		0,79	0,79		0,79	0,79		0,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	124,35		124,35	123,72		123,72	123,18		123,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.677,51	49,00	1.628,51	1.628,49		1.628,49	1.625,41		1.625,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	756,15	24,89	731,26	715,30		715,30	715,30		715,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	25,11		25,11	20,96		20,96	20,96		20,96
33903040	FERRAMENTAS	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	23,39		23,39	22,74		22,74	22,74		22,74
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63,97	6,77	57,20	57,20		57,20	57,20		57,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	57,67		57,67	51,06		51,06	51,06		51,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	52,26		52,26	47,68		47,68	47,68		47,68
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3,38		3,38	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	2.807,30	268,93	2.538,37	2.443,35		2.443,35	2.325,31		2.325,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	469,59	96,42	373,17	348,69		348,69	312,59		312,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	77,17	1,78	75,39	72,79		72,79	68,37		68,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	103,87	29,99	73,88	73,88		73,88	66,85		66,85



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	295,53	8,23	287,30	279,52		279,52	246,96		246,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	230,16	62,05	168,11	168,11		168,11	168,11		168,11
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,47		2,47	2,47		2,47	2,47		2,47
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	6,66		6,66	6,66		6,66	6,66		6,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160,06	41,70	118,36	118,26		118,26	107,84		107,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	318,93		318,93	317,17		317,17	290,14		290,14
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,17		2,17	2,17		2,17	2,17		2,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	69,86		69,86	69,86		69,86	69,86		69,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	147,26	0,44	146,82	138,60		138,60	138,60		138,60
33903953	SEGUROS EM GERAL	239,54		239,54	239,36		239,36	239,36		239,36
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	642,57	25,84	616,73	575,26		575,26	575,26		575,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,27	2,48	13,79	13,73		13,73	13,73		13,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,97		23,97	15,60		15,60	15,12		15,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	233,57	15,19	218,38	218,38		218,38	218,38		218,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,34	1,14	1,20	1,20		1,20	1,20		1,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,49		4,49	4,49		4,49	4,49		4,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	665,33	2,07	663,26	663,26		663,26	661,90		661,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	665,33	2,07	663,26	663,26		663,26	661,90		661,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	505,71	3,04	502,67	500,06		500,06	499,40		499,40
44	INVESTIMENTOS	89,09	3,04	86,05	83,44		83,44	82,78		82,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	89,09	3,04	86,05	83,44		83,44	82,78		82,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89,09	3,04	86,05	83,44		83,44	82,78		82,78
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,55		19,55	19,55		19,55	19,55		19,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	15,83		15,83	15,83		15,83	15,83		15,83
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,43		5,43	5,43		5,43	4,77		4,77
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,32		2,32	2,32		2,32	2,32		2,32
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,46		9,46	9,46		9,46	9,46		9,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,22		8,22	8,22		8,22	8,22		8,22
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,54	0,54							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,74	2,50	25,24	22,63		22,63	22,63		22,63
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	416,62		416,62	416,62		416,62	416,62		416,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	416,62		416,62	416,62		416,62	416,62		416,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	416,62		416,62	416,62		416,62	416,62		416,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	416,62		416,62	416,62		416,62	416,62		416,62
Total Grupo :		13.278,53	473,81	12.804,72	12.617,19	0,00	12.617,19	12.168,53	0,00	12.168,53

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.168,53
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	988,20
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	80.342,80	2.867,91	77.474,89	76.339,54	0,01	76.339,53	73.625,08		73.625,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	80.342,80	2.867,91	77.474,89	76.339,54	0,01	76.339,53	73.625,08		73.625,08
3	DESPESAS CORRENTES	77.282,86	2.849,48	74.433,38	73.313,83	0,01	73.313,83	70.603,39		70.603,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.160,03	51,27	22.108,76	22.108,76	0,01	22.108,75	20.498,98		20.498,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.160,03	51,27	22.108,76	22.108,76	0,01	22.108,75	20.498,98		20.498,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.989,52		15.989,52	15.989,52	0,01	15.989,51	15.962,47		15.962,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.286,13		1.286,13	1.286,13		1.286,13	1.286,13		1.286,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	14.703,39		14.703,39	14.703,39		14.703,39	14.676,34		14.676,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.033,21	51,27	5.981,94	5.981,94		5.981,94	4.399,21		4.399,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.309,74	16,43	1.293,31	1.293,31		1.293,31	1.138,10		1.138,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.723,47	34,84	4.688,63	4.688,63		4.688,63	3.261,11		3.261,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	137,30		137,30	137,30		137,30	137,30		137,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.122,83	2.798,21	52.324,62	51.205,08		51.205,08	50.104,41		50.104,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	55.122,83	2.798,21	52.324,62	51.205,08		51.205,08	50.104,41		50.104,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	468,91		468,91	468,91		468,91	468,91		468,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	468,91		468,91	468,91		468,91	468,91		468,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	31.838,96	1.059,49	30.779,47	30.275,47		30.275,47	29.897,21		29.897,21
33903001	Combustíveis Automotivos	7.367,27		7.367,27	7.057,78		7.057,78	7.057,78		7.057,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.670,98	318,01	2.352,97	2.352,97		2.352,97	2.331,51		2.331,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	646,47		646,47	646,47		646,47	621,34		621,34
33903009	MEDICAMENTOS	611,72	17,00	594,72	594,68		594,68	594,68		594,68
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,05		2,05	2,05		2,05	2,05		2,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	206,12	12,93	193,19	174,35		174,35	164,06		164,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57,92		57,92	57,92		57,92	57,92		57,92
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	22,41	8,69	13,72	13,72		13,72	13,72		13,72
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20,39	6,86	13,53	12,59		12,59	10,87		10,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.172,26	6,62	2.165,64	2.148,10		2.148,10	2.018,12		2.018,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	667,85	201,30	466,55	439,05		439,05	439,05		439,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	114,96		114,96	114,91		114,91	114,91		114,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	499,29		499,29	499,29		499,29	333,46		333,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	604,03		604,03	604,03		604,03	602,10		602,10
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,80		4,80	4,80		4,80	4,80		4,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	752,37		752,37	748,59		748,59	745,35		745,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10.150,55	296,50	9.854,05	9.853,93		9.853,93	9.835,25		9.835,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.575,37	150,61	4.424,76	4.328,12		4.328,12	4.328,12		4.328,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	151,99		151,99	126,86		126,86	126,86		126,86
33903040	FERRAMENTAS	11,47		11,47	11,47		11,47	11,47		11,47
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	141,60		141,60	137,67		137,67	137,67		137,67
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	387,09	40,97	346,12	346,12		346,12	346,12		346,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	348,95		348,95	308,97		308,97	308,97		308,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	316,21		316,21	288,51		288,51	288,51		288,51
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	20,46		20,46	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	16.986,29	1.627,40	15.358,89	14.783,33		14.783,33	14.069,17		14.069,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.841,15	583,43	2.257,72	2.109,30		2.109,30	1.890,91		1.890,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	467,00	10,78	456,22	440,34		440,34	413,62		413,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	628,57	181,46	447,11	447,11		447,11	404,74		404,74



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,05		2,05	2,05		2,05	2,05		2,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.788,13	49,77	1.738,36	1.691,66		1.691,66	1.494,58		1.494,58
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.392,70	375,52	1.017,18	1.017,18		1.017,18	1.017,18		1.017,18
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	14,94		14,94	14,94		14,94	14,94		14,94
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	40,32		40,32	40,32		40,32	40,32		40,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	968,48	252,35	716,13	715,48		715,48	652,42		652,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.929,81		1.929,81	1.919,17		1.919,17	1.755,53		1.755,53
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,10		13,10	13,10		13,10	13,10		13,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	422,76		422,76	422,76		422,76	422,76		422,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	890,91	2,68	888,23	838,44		838,44	838,44		838,44
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.449,54		1.449,54	1.448,43		1.448,43	1.448,43		1.448,43
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,33		5,33	5,33		5,33	5,33		5,33
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.887,99	156,39	3.731,60	3.480,43		3.480,43	3.480,43		3.480,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	98,47	15,02	83,45	83,01		83,01	83,01		83,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	145,04		145,04	94,28		94,28	91,38		91,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.413,34	91,93	1.321,41	1.321,41		1.321,41	1.321,41		1.321,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,18	6,90	7,28	7,28		7,28	7,28		7,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	27,14		27,14	27,14		27,14	27,14		27,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.025,06	12,49	4.012,57	4.012,57		4.012,57	4.004,32		4.004,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.025,06	12,49	4.012,57	4.012,57		4.012,57	4.004,32		4.004,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.059,94	18,43	3.041,51	3.025,70		3.025,70	3.021,69		3.021,69
44	INVESTIMENTOS	539,07	18,43	520,64	504,83		504,83	500,82		500,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	539,07	18,43	520,64	504,83		504,83	500,82		500,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	539,07	18,43	520,64	504,83		504,83	500,82		500,82
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	118,29		118,29	118,29		118,29	118,29		118,29
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	95,82		95,82	95,82		95,82	95,82		95,82
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	32,89		32,89	32,89		32,89	28,88		28,88
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14,02		14,02	14,02		14,02	14,02		14,02
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	57,22		57,22	57,22		57,22	57,22		57,22
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49,71		49,71	49,71		49,71	49,71		49,71
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,28	3,28							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	167,84	15,15	152,69	136,88		136,88	136,88		136,88
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.520,87		2.520,87	2.520,87		2.520,87	2.520,87		2.520,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.520,87		2.520,87	2.520,87		2.520,87	2.520,87		2.520,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.520,87		2.520,87	2.520,87		2.520,87	2.520,87		2.520,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.520,87		2.520,87	2.520,87		2.520,87	2.520,87		2.520,87
Total Grupo :		80.342,80	2.867,91	77.474,89	76.339,54	0,01	76.339,53	73.625,08	0,00	73.625,08

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	73.625,08
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6.023,60
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.967,18	641,35	17.325,83	17.071,94		17.071,94	16.464,96		16.464,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.967,18	641,35	17.325,83	17.071,94		17.071,94	16.464,96		16.464,96
3	DESPESAS CORRENTES	17.282,85	637,23	16.645,62	16.395,27		16.395,27	15.789,19		15.789,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.955,75	11,46	4.944,29	4.944,29		4.944,29	4.584,29		4.584,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.955,75	11,46	4.944,29	4.944,29		4.944,29	4.584,29		4.584,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.575,80		3.575,80	3.575,80		3.575,80	3.569,75		3.569,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	287,63		287,63	287,63		287,63	287,63		287,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.288,17		3.288,17	3.288,17		3.288,17	3.282,12		3.282,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.349,23	11,46	1.337,77	1.337,77		1.337,77	983,82		983,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	292,90	3,67	289,23	289,23		289,23	254,52		254,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.056,33	7,79	1.048,54	1.048,54		1.048,54	729,30		729,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	30,72		30,72	30,72		30,72	30,72		30,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.327,10	625,77	11.701,33	11.450,98		11.450,98	11.204,90		11.204,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.327,10	625,77	11.701,33	11.450,98		11.450,98	11.204,90		11.204,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	104,48		104,48	104,48		104,48	104,48		104,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	104,48		104,48	104,48		104,48	104,48		104,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.120,13	236,94	6.883,19	6.770,51		6.770,51	6.685,96		6.685,96
33903001	Combustíveis Automotivos	1.647,54		1.647,54	1.578,35		1.578,35	1.578,35		1.578,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO	597,31	71,11	526,20	526,20		526,20	521,40		521,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	144,57		144,57	144,57		144,57	138,96		138,96
33903009	MEDICAMENTOS	136,79	3,81	132,98	132,97		132,97	132,97		132,97
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,07	2,89	43,18	38,96		38,96	36,66		36,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,97		12,97	12,97		12,97	12,97		12,97
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,01	1,94	3,07	3,07		3,07	3,07		3,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,55	1,53	3,02	2,81		2,81	2,43		2,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	485,73	1,48	484,25	480,33		480,33	451,28		451,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	149,35	45,02	104,33	98,19		98,19	98,19		98,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,71		25,71	25,70		25,70	25,70		25,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	111,64		111,64	111,64		111,64	74,56		74,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	135,07		135,07	135,07		135,07	134,64		134,64
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	168,25		168,25	167,40		167,40	166,68		166,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.270,01	66,31	2.203,70	2.203,68		2.203,68	2.199,50		2.199,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.023,21	33,69	989,52	967,91		967,91	967,91		967,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	33,99		33,99	28,37		28,37	28,37		28,37
33903040	FERRAMENTAS	2,57		2,57	2,57		2,57	2,57		2,57
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	31,68		31,68	30,80		30,80	30,80		30,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	86,58	9,16	77,42	77,42		77,42	77,42		77,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	78,04		78,04	69,10		69,10	69,10		69,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	70,71		70,71	64,52		64,52	64,52		64,52
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	4,58		4,58	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	3.798,76	363,95	3.434,81	3.306,08		3.306,08	3.146,40		3.146,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	635,42	130,48	504,94	471,74		471,74	422,95		422,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	104,43	2,41	102,02	98,45		98,45	92,46		92,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	140,58	40,58	100,00	100,00		100,00	90,52		90,52



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	399,86	11,13	388,73	378,28		378,28	334,21		334,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	311,45	83,97	227,48	227,48		227,48	227,48		227,48
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,34		3,34	3,34		3,34	3,34		3,34
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	9,01		9,01	9,01		9,01	9,01		9,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	216,60	56,43	160,17	160,02		160,02	145,92		145,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	431,58		431,58	429,20		429,20	392,60		392,60
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,93		2,93	2,93		2,93	2,93		2,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	94,55		94,55	94,55		94,55	94,55		94,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	199,24	0,60	198,64	187,49		187,49	187,49		187,49
33903953	SEGUROS EM GERAL	324,18		324,18	323,93		323,93	323,93		323,93
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	869,50	35,00	834,50	778,35		778,35	778,35		778,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,01	3,35	18,66	18,57		18,57	18,57		18,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32,43		32,43	21,09		21,09	20,44		20,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	316,07	20,56	295,51	295,51		295,51	295,51		295,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,17	1,54	1,63	1,63		1,63	1,63		1,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,07		6,07	6,07		6,07	6,07		6,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	900,38	2,78	897,60	897,60		897,60	895,75		895,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	900,38	2,78	897,60	897,60		897,60	895,75		895,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	684,33	4,12	680,21	676,67		676,67	675,77		675,77
44	INVESTIMENTOS	120,56	4,12	116,44	112,90		112,90	112,00		112,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	120,56	4,12	116,44	112,90		112,90	112,00		112,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,56	4,12	116,44	112,90		112,90	112,00		112,00
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26,45		26,45	26,45		26,45	26,45		26,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	21,43		21,43	21,43		21,43	21,43		21,43
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,36		7,36	7,36		7,36	6,46		6,46
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,14		3,14	3,14		3,14	3,14		3,14
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,80		12,80	12,80		12,80	12,80		12,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,11		11,11	11,11		11,11	11,11		11,11
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,73	0,73							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	37,54	3,39	34,15	30,61		30,61	30,61		30,61
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	563,77		563,77	563,77		563,77	563,77		563,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	563,77		563,77	563,77		563,77	563,77		563,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	563,77		563,77	563,77		563,77	563,77		563,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	563,77		563,77	563,77		563,77	563,77		563,77
Total Grupo :		17.967,18	641,35	17.325,83	17.071,94	0,00	17.071,94	16.464,96	0,00	16.464,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

0,00

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

16.464,96

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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	38.182,93	1.362,99	36.819,94	36.280,25		36.280,25	34.990,22		34.990,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	38.182,93	1.362,99	36.819,94	36.280,25		36.280,25	34.990,22		34.990,22
3	DESPESAS CORRENTES	36.728,69	1.354,23	35.374,46	34.842,28		34.842,28	33.554,16		33.554,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24,36	24,36	10.507,17	10.507,17		10.507,17	9.742,12		9.742,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.531,53	24,36	10.507,17	10.507,17		10.507,17	9.742,12		9.742,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.599,02		7.599,02	7.599,02		7.599,02	7.586,16		7.586,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	611,24		611,24	611,24		611,24	611,24		611,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.987,78		6.987,78	6.987,78		6.987,78	6.974,92		6.974,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.867,26	24,36	2.842,90	2.842,90		2.842,90	2.090,71		2.090,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	622,44	7,80	614,64	614,64		614,64	540,89		540,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.244,82	16,56	2.228,26	2.228,26		2.228,26	1.549,82		1.549,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	65,25		65,25	65,25		65,25	65,25		65,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.197,16	1.329,87	24.867,29	24.335,11		24.335,11	23.812,04		23.812,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	26.197,16	1.329,87	24.867,29	24.335,11		24.335,11	23.812,04		23.812,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	222,75		222,75	222,75		222,75	222,75		222,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	222,75		222,75	222,75		222,75	222,75		222,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.131,41	503,53	14.627,88	14.388,36		14.388,36	14.208,61		14.208,61
33903001	Combustíveis Automotivos	3.501,28		3.501,28	3.354,21		3.354,21	3.354,21		3.354,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.269,39	151,16	1.118,23	1.118,23		1.118,23	1.108,03		1.108,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	307,26		307,26	307,26		307,26	295,31		295,31
33903009	MEDICAMENTOS	290,71	8,07	282,64	282,62		282,62	282,62		282,62
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	97,92	6,14	91,78	82,83		82,83	77,94		77,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,54		27,54	27,54		27,54	27,54		27,54
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,65	4,13	6,52	6,52		6,52	6,52		6,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,70	3,25	6,45	5,99		5,99	5,17		5,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.032,33	3,15	1.029,18	1.020,85		1.020,85	959,09		959,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	317,40	95,67	221,73	208,66		208,66	208,66		208,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	54,64		54,64	54,62		54,62	54,62		54,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	237,28		237,28	237,28		237,28	158,48		158,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	287,06		287,06	287,06		287,06	286,14		286,14
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2,28		2,28	2,28		2,28	2,28		2,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	357,57		357,57	355,77		355,77	354,23		354,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.824,06	140,90	4.683,16	4.683,10		4.683,10	4.674,23		4.674,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.174,43	71,58	2.102,85	2.056,92		2.056,92	2.056,92		2.056,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	72,23		72,23	60,29		60,29	60,29		60,29
33903040	FERRAMENTAS	5,45		5,45	5,45		5,45	5,45		5,45
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	67,31		67,31	65,44		65,44	65,44		65,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	183,95	19,48	164,47	164,47		164,47	164,47		164,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	165,85		165,85	146,83		146,83	146,83		146,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	150,28		150,28	137,10		137,10	137,10		137,10
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	9,73		9,73	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	8.072,78	773,43	7.299,35	7.025,71		7.025,71	6.686,31		6.686,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.350,30	277,28	1.073,02	1.002,36		1.002,36	898,57		898,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	221,95	5,13	216,82	209,26		209,26	196,60		196,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	298,73	86,25	212,48	212,48		212,48	192,32		192,32



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	849,83	23,65	826,18	804,01		804,01	710,35		710,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	661,88	178,46	483,42	483,42		483,42	483,42		483,42
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,09		7,09	7,09		7,09	7,09		7,09
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	19,16		19,16	19,16		19,16	19,16		19,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	460,26	119,93	340,33	340,02		340,02	310,05		310,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	917,15		917,15	912,09		912,09	834,31		834,31
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,22		6,22	6,22		6,22	6,22		6,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	200,91		200,91	200,91		200,91	200,91		200,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	423,41	1,28	422,13	398,48		398,48	398,48		398,48
33903953	SEGUROS EM GERAL	688,90		688,90	688,37		688,37	688,37		688,37
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,54		2,54	2,54		2,54	2,54		2,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.847,75	74,31	1.773,44	1.654,07		1.654,07	1.654,07		1.654,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	46,80	7,14	39,66	39,45		39,45	39,45		39,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	68,93		68,93	44,81		44,81	43,43		43,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	671,69	43,69	628,00	628,00		628,00	628,00		628,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,74	3,28	3,46	3,46		3,46	3,46		3,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,89		12,89	12,89		12,89	12,89		12,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.913,05	5,94	1.907,11	1.907,11		1.907,11	1.903,19		1.903,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.913,05	5,94	1.907,11	1.907,11		1.907,11	1.903,19		1.903,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.454,24	8,76	1.445,48	1.437,97		1.437,97	1.436,06		1.436,06
44	INVESTIMENTOS	256,20	8,76	247,44	239,93		239,93	238,02		238,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	256,20	8,76	247,44	239,93		239,93	238,02		238,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256,20	8,76	247,44	239,93		239,93	238,02		238,02
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	56,21		56,21	56,21		56,21	56,21		56,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	45,54		45,54	45,54		45,54	45,54		45,54
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,64		15,64	15,64		15,64	13,73		13,73
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,66		6,66	6,66		6,66	6,66		6,66
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27,20		27,20	27,20		27,20	27,20		27,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,62		23,62	23,62		23,62	23,62		23,62
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,56	1,56							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	79,77	7,20	72,57	65,06		65,06	65,06		65,06
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.198,04		1.198,04	1.198,04		1.198,04	1.198,04		1.198,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.198,04		1.198,04	1.198,04		1.198,04	1.198,04		1.198,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.198,04		1.198,04	1.198,04		1.198,04	1.198,04		1.198,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.198,04		1.198,04	1.198,04		1.198,04	1.198,04		1.198,04
Total Grupo :		38.182,93	1.362,99	36.819,94	36.280,25	0,00	36.280,25	34.990,22	0,00	34.990,22

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	34.990,22
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.847,94
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.432,33	372,39	10.059,94	9.912,52		9.912,52	9.560,10		9.560,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.432,33	372,39	10.059,94	9.912,52		9.912,52	9.560,10		9.560,10
3	DESPESAS CORRENTES	10.034,99	369,99	9.665,00	9.519,63		9.519,63	9.167,73		9.167,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.877,43	6,65	2.870,78	2.870,78		2.870,78	2.661,72		2.661,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.877,43	6,65	2.870,78	2.870,78		2.870,78	2.661,72		2.661,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.076,21		2.076,21	2.076,21		2.076,21	2.072,70		2.072,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	167,00		167,00	167,00		167,00	167,00		167,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.909,21		1.909,21	1.909,21		1.909,21	1.905,70		1.905,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	783,39	6,65	776,74	776,74		776,74	571,19		571,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	170,06	2,13	167,93	167,93		167,93	147,77		147,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	613,33	4,52	608,81	608,81		608,81	423,42		423,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	17,83		17,83	17,83		17,83	17,83		17,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.157,56	363,34	6.794,22	6.648,85		6.648,85	6.506,01		6.506,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.157,56	363,34	6.794,22	6.648,85		6.648,85	6.506,01		6.506,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	61,32		61,32	61,32		61,32	61,32		61,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,32		61,32	61,32		61,32	61,32		61,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.134,04	137,56	3.996,48	3.931,03		3.931,03	3.881,94		3.881,94
33903001	Combustíveis Automotivos	956,60		956,60	916,43		916,43	916,43		916,43
33903004	GÁS ENGARRAFADO	346,80	41,25	305,55	305,55		305,55	302,77		302,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	83,94		83,94	83,94		83,94	80,67		80,67
33903009	MEDICAMENTOS	79,44	2,21	77,23	77,22		77,22	77,22		77,22
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,75	1,68	25,07	22,63		22,63	21,30		21,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,51		7,51	7,51		7,51	7,51		7,51
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,91	1,13	1,78	1,78		1,78	1,78		1,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,65	0,91	1,74	1,63		1,63	1,41		1,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	282,05	0,86	281,19	278,91		278,91	262,04		262,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	86,72	26,14	60,58	57,00		57,00	57,00		57,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,93		14,93	14,92		14,92	14,92		14,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	64,81		64,81	64,81		64,81	43,28		43,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	78,44		78,44	78,44		78,44	78,19		78,19
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	97,69		97,69	97,20		97,20	96,78		96,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.317,93	38,49	1.279,44	1.279,42		1.279,42	1.277,00		1.277,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	594,08	19,56	574,52	561,95		561,95	561,95		561,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,73		19,73	16,47		16,47	16,47		16,47
33903040	FERRAMENTAS	1,49		1,49	1,49		1,49	1,49		1,49
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	18,41		18,41	17,90		17,90	17,90		17,90
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,27	5,33	44,94	44,94		44,94	44,94		44,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	45,31		45,31	40,13		40,13	40,13		40,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41,06		41,06	37,47		37,47	37,47		37,47
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2,66		2,66	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	2.205,65	211,32	1.994,33	1.919,59		1.919,59	1.826,90		1.826,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	368,92	75,75	293,17	273,91		273,91	245,54		245,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60,63	1,40	59,23	57,15		57,15	53,73		53,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	81,61	23,56	58,05	58,05		58,05	52,53		52,53



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	232,21	6,47	225,74	219,67		219,67	194,08		194,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	180,83	48,77	132,06	132,06		132,06	132,06		132,06
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	5,24		5,24	5,24		5,24	5,24		5,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	125,76	32,77	92,99	92,91		92,91	84,73		84,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	250,58		250,58	249,20		249,20	227,97		227,97
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	54,89		54,89	54,89		54,89	54,89		54,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	115,68	0,35	115,33	108,87		108,87	108,87		108,87
33903953	SEGUROS EM GERAL	188,20		188,20	188,06		188,06	188,06		188,06
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	504,88	20,29	484,59	451,96		451,96	451,96		451,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,78	1,96	10,82	10,77		10,77	10,77		10,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,83		18,83	12,24		12,24	11,86		11,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	183,52	11,94	171,58	171,58		171,58	171,58		171,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,84	0,89	0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,52		3,52	3,52		3,52	3,52		3,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	522,36	1,63	520,73	520,73		520,73	519,67		519,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	522,36	1,63	520,73	520,73		520,73	519,67		519,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	397,34	2,40	394,94	392,89		392,89	392,37		392,37
44	INVESTIMENTOS	70,00	2,40	67,60	65,55		65,55	65,03		65,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	70,00	2,40	67,60	65,55		65,55	65,03		65,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70,00	2,40	67,60	65,55		65,55	65,03		65,03
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,36		15,36	15,36		15,36	15,36		15,36
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	12,45		12,45	12,45		12,45	12,45		12,45
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,27		4,27	4,27		4,27	3,75		3,75
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,82		1,82	1,82		1,82	1,82		1,82
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,43		7,43	7,43		7,43	7,43		7,43
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,45		6,45	6,45		6,45	6,45		6,45
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,43	0,43							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,79	1,97	19,82	17,77		17,77	17,77		17,77
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	327,34		327,34	327,34		327,34	327,34		327,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	327,34		327,34	327,34		327,34	327,34		327,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	327,34		327,34	327,34		327,34	327,34		327,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	327,34		327,34	327,34		327,34	327,34		327,34
Total Grupo :		10.432,33	372,39	10.059,94	9.912,52	0,00	9.912,52	9.560,10	0,00	9.560,10

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.560,10
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	780,29
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	50.596,38	1.806,06	48.790,32	48.075,36		48.075,36	46.365,92		46.365,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.596,38	1.806,06	48.790,32	48.075,36		48.075,36	46.365,92		46.365,92
3	DESPESAS CORRENTES	48.669,33	1.794,45	46.874,88	46.169,88		46.169,88	44.462,97		44.462,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.955,42	32,29	13.923,13	13.923,13		13.923,13	12.909,38		12.909,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.955,42	32,29	13.923,13	13.923,13		13.923,13	12.909,38		12.909,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.069,50		10.069,50	10.069,50		10.069,50	10.052,46		10.052,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	809,95		809,95	809,95		809,95	809,95		809,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.259,55		9.259,55	9.259,55		9.259,55	9.242,51		9.242,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.799,45	32,29	3.767,16	3.767,16		3.767,16	2.770,45		2.770,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	824,82	10,34	814,48	814,48		814,48	716,73		716,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.974,63	21,95	2.952,68	2.952,68		2.952,68	2.053,72		2.053,72
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	86,47		86,47	86,47		86,47	86,47		86,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.713,91	1.762,16	32.951,75	32.246,75		32.246,75	31.553,59		31.553,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	34.713,91	1.762,16	32.951,75	32.246,75		32.246,75	31.553,59		31.553,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	295,54		295,54	295,54		295,54	295,54		295,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	295,54		295,54	295,54		295,54	295,54		295,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.050,83	667,22	19.383,61	19.066,23		19.066,23	18.828,02		18.828,02
33903001	Combustíveis Automotivos	4.639,60		4.639,60	4.444,71		4.444,71	4.444,71		4.444,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.682,06	200,29	1.481,77	1.481,77		1.481,77	1.468,25		1.468,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	407,14		407,14	407,14		407,14	391,32		391,32
33903009	MEDICAMENTOS	385,27	10,69	374,58	374,55		374,55	374,55		374,55
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,29		1,29	1,29		1,29	1,29		1,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	129,81	8,14	121,67	109,80		109,80	103,32		103,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,47		36,47	36,47		36,47	36,47		36,47
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,11	5,47	8,64	8,64		8,64	8,64		8,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,83	4,33	8,50	7,92		7,92	6,84		6,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.367,91	4,17	1.363,74	1.352,70		1.352,70	1.270,85		1.270,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	420,58	126,76	293,82	276,50		276,50	276,50		276,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	72,40		72,40	72,37		72,37	72,37		72,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	314,43		314,43	314,43		314,43	209,99		209,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	380,40		380,40	380,40		380,40	379,18		379,18
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,02		3,02	3,02		3,02	3,02		3,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	473,80		473,80	471,42		471,42	469,38		469,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.392,48	186,73	6.205,75	6.205,67		6.205,67	6.193,91		6.193,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.881,35	94,85	2.786,50	2.725,64		2.725,64	2.725,64		2.725,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	95,72		95,72	79,89		79,89	79,89		79,89
33903040	FERRAMENTAS	7,22		7,22	7,22		7,22	7,22		7,22
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	89,17		89,17	86,70		86,70	86,70		86,70
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	243,77	25,79	217,98	217,98		217,98	217,98		217,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	219,76		219,76	194,56		194,56	194,56		194,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	199,14		199,14	181,67		181,67	181,67		181,67
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	12,89		12,89	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	10.697,29	1.024,84	9.672,45	9.310,03		9.310,03	8.860,27		8.860,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.789,31	367,42	1.421,89	1.328,42		1.328,42	1.190,92		1.190,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	294,09	6,79	287,30	277,32		277,32	260,49		260,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	395,84	114,28	281,56	281,56		281,56	254,85		254,85



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,29		1,29	1,29		1,29	1,29		1,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.126,05	31,34	1.094,71	1.065,31		1.065,31	941,20		941,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	877,07	236,47	640,60	640,60		640,60	640,60		640,60
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	9,41		9,41	9,41		9,41	9,41		9,41
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	25,40		25,40	25,40		25,40	25,40		25,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	609,90	158,92	450,98	450,57		450,57	410,86		410,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.215,32		1.215,32	1.208,62		1.208,62	1.105,55		1.105,55
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8,25		8,25	8,25		8,25	8,25		8,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	266,23		266,23	266,23		266,23	266,23		266,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	561,07	1,69	559,38	528,02		528,02	528,02		528,02
33903953	SEGUROS EM GERAL	912,86		912,86	912,16		912,16	912,16		912,16
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,36		3,36	3,36		3,36	3,36		3,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.448,48	98,47	2.350,01	2.191,84		2.191,84	2.191,84		2.191,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	62,02	9,46	52,56	52,29		52,29	52,29		52,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	91,34		91,34	59,38		59,38	57,55		57,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	890,05	57,89	832,16	832,16		832,16	832,16		832,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,93	4,34	4,59	4,59		4,59	4,59		4,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,09		17,09	17,09		17,09	17,09		17,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.534,42	7,87	2.526,55	2.526,55		2.526,55	2.521,36		2.521,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.534,42	7,87	2.526,55	2.526,55		2.526,55	2.521,36		2.521,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.927,05	11,61	1.915,44	1.905,48		1.905,48	1.902,95		1.902,95
44	INVESTIMENTOS	339,51	11,61	327,90	317,94		317,94	315,41		315,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	339,51	11,61	327,90	317,94		317,94	315,41		315,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	339,51	11,61	327,90	317,94		317,94	315,41		315,41
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	74,49		74,49	74,49		74,49	74,49		74,49
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	60,34		60,34	60,34		60,34	60,34		60,34
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20,72		20,72	20,72		20,72	18,19		18,19
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,83		8,83	8,83		8,83	8,83		8,83
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	36,04		36,04	36,04		36,04	36,04		36,04
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,31		31,31	31,31		31,31	31,31		31,31
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,07	2,07							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	105,71	9,54	96,17	86,21		86,21	86,21		86,21
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.587,54		1.587,54	1.587,54		1.587,54	1.587,54		1.587,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.587,54		1.587,54	1.587,54		1.587,54	1.587,54		1.587,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.587,54		1.587,54	1.587,54		1.587,54	1.587,54		1.587,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.587,54		1.587,54	1.587,54		1.587,54	1.587,54		1.587,54
Total Grupo :		50.596,38	1.806,06	48.790,32	48.075,36	0,00	48.075,36	46.365,92	0,00	46.365,92

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	46.365,92
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.771,82
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	43.176,66	1.541,38	41.635,28	41.024,99		41.024,99	39.566,29		39.566,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	43.176,66	1.541,38	41.635,28	41.024,99		41.024,99	39.566,29		39.566,29
3	DESPESAS CORRENTES	41.532,25	1.531,48	40.000,77	39.398,98		39.398,98	37.942,44		37.942,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.908,87	27,55	11.881,32	11.881,32		11.881,32	11.016,21		11.016,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.908,87	27,55	11.881,32	11.881,32		11.881,32	11.016,21		11.016,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.592,81		8.592,81	8.592,81		8.592,81	8.578,27		8.578,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	691,17		691,17	691,17		691,17	691,17		691,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.901,64		7.901,64	7.901,64		7.901,64	7.887,10		7.887,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.242,27	27,55	3.214,72	3.214,72		3.214,72	2.364,15		2.364,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	703,86	8,82	695,04	695,04		695,04	611,61		611,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.538,41	18,73	2.519,68	2.519,68		2.519,68	1.752,54		1.752,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	73,79		73,79	73,79		73,79	73,79		73,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.623,38	1.503,93	28.119,45	27.517,66		27.517,66	26.926,23		26.926,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	29.623,38	1.503,93	28.119,45	27.517,66		27.517,66	26.926,23		26.926,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	251,90		251,90	251,90		251,90	251,90		251,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	251,90		251,90	251,90		251,90	251,90		251,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.110,39	569,55	16.540,84	16.269,97		16.269,97	16.066,69		16.066,69
33903001	Combustíveis Automotivos	3.959,20		3.959,20	3.792,86		3.792,86	3.792,86		3.792,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.435,39	171,11	1.264,28	1.264,28		1.264,28	1.252,75		1.252,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	347,45		347,45	347,45		347,45	333,95		333,95
33903009	MEDICAMENTOS	328,74	9,11	319,63	319,60		319,60	319,60		319,60
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	110,78	6,95	103,83	93,71		93,71	88,17		88,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,14		31,14	31,14		31,14	31,14		31,14
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,04	4,67	7,37	7,37		7,37	7,37		7,37
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,95	3,69	7,26	6,77		6,77	5,85		5,85
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.167,36	3,56	1.163,80	1.154,38		1.154,38	1.084,53		1.084,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	358,92	108,18	250,74	235,95		235,95	235,95		235,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	61,78		61,78	61,76		61,76	61,76		61,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	268,33		268,33	268,33		268,33	179,21		179,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	324,62		324,62	324,62		324,62	323,58		323,58
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2,58		2,58	2,58		2,58	2,58		2,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	404,31		404,31	402,28		402,28	400,54		400,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.454,91	159,34	5.295,57	5.295,50		5.295,50	5.285,46		5.285,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.458,80	80,94	2.377,86	2.325,92		2.325,92	2.325,92		2.325,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	81,69		81,69	68,18		68,18	68,18		68,18
33903040	FERRAMENTAS	6,17		6,17	6,17		6,17	6,17		6,17
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	76,11		76,11	74,00		74,00	74,00		74,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	208,02	22,00	186,02	186,02		186,02	186,02		186,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	187,53		187,53	166,02		166,02	166,02		166,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	169,93		169,93	155,02		155,02	155,02		155,02
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	11,00		11,00	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	9.128,37	874,55	8.253,82	7.944,41		7.944,41	7.560,69		7.560,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.526,85	313,53	1.213,32	1.133,46		1.133,46	1.016,15		1.016,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	250,97	5,80	245,17	236,64		236,64	222,28		222,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	337,79	97,52	240,27	240,27		240,27	217,50		217,50



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	960,93	26,75	934,18	909,06		909,06	803,16		803,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	748,44	201,80	546,64	546,64		546,64	546,64		546,64
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	8,03		8,03	8,03		8,03	8,03		8,03
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	21,66		21,66	21,66		21,66	21,66		21,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	520,46	135,62	384,84	384,48		384,48	350,59		350,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.037,08		1.037,08	1.031,36		1.031,36	943,43		943,43
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,04		7,04	7,04		7,04	7,04		7,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	227,19		227,19	227,19		227,19	227,19		227,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	478,78	1,44	477,34	450,57		450,57	450,57		450,57
33903953	SEGUROS EM GERAL	778,94		778,94	778,35		778,35	778,35		778,35
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,87		2,87	2,87		2,87	2,87		2,87
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.089,39	84,02	2.005,37	1.870,40		1.870,40	1.870,40		1.870,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	52,91	8,07	44,84	44,60		44,60	44,60		44,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	77,94		77,94	50,69		50,69	49,13		49,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	759,53	49,40	710,13	710,13		710,13	710,13		710,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,62	3,71	3,91	3,91		3,91	3,91		3,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,59		14,59	14,59		14,59	14,59		14,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.163,45	6,72	2.156,73	2.156,73		2.156,73	2.152,30		2.152,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.163,45	6,72	2.156,73	2.156,73		2.156,73	2.152,30		2.152,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.644,41	9,90	1.634,51	1.626,01		1.626,01	1.623,85		1.623,85
44	INVESTIMENTOS	289,69	9,90	279,79	271,29		271,29	269,13		269,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	289,69	9,90	279,79	271,29		271,29	269,13		269,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	289,69	9,90	279,79	271,29		271,29	269,13		269,13
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	63,57		63,57	63,57		63,57	63,57		63,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	51,49		51,49	51,49		51,49	51,49		51,49
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,68		17,68	17,68		17,68	15,52		15,52
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,54		7,54	7,54		7,54	7,54		7,54
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30,75		30,75	30,75		30,75	30,75		30,75
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,71		26,71	26,71		26,71	26,71		26,71
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,76	1,76							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	90,19	8,14	82,05	73,55		73,55	73,55		73,55
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.354,72		1.354,72	1.354,72		1.354,72	1.354,72		1.354,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.354,72		1.354,72	1.354,72		1.354,72	1.354,72		1.354,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.354,72		1.354,72	1.354,72		1.354,72	1.354,72		1.354,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.354,72		1.354,72	1.354,72		1.354,72	1.354,72		1.354,72
Total Grupo :		43.176,66	1.541,38	41.635,28	41.024,99	0,00	41.024,99	39.566,29	0,00	39.566,29

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	39.566,29
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.198,68
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	44.333,56	1.582,66	42.750,90	42.124,35		42.124,35	40.626,51		40.626,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	44.333,56	1.582,66	42.750,90	42.124,35		42.124,35	40.626,51		40.626,51
3	DESPESAS CORRENTES	42.645,09	1.572,49	41.072,60	40.454,77		40.454,77	38.959,14		38.959,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.228,15	28,29	12.199,86	12.199,86		12.199,86	11.311,54		11.311,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.228,15	28,29	12.199,86	12.199,86		12.199,86	11.311,54		11.311,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.823,18		8.823,18	8.823,18		8.823,18	8.808,25		8.808,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	709,70		709,70	709,70		709,70	709,70		709,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.113,48		8.113,48	8.113,48		8.113,48	8.098,55		8.098,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.329,20	28,29	3.300,91	3.300,91		3.300,91	2.427,52		2.427,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	722,73	9,06	713,67	713,67		713,67	628,01		628,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.606,47	19,23	2.587,24	2.587,24		2.587,24	1.799,51		1.799,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	75,77		75,77	75,77		75,77	75,77		75,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.416,94	1.544,20	28.872,74	28.254,91		28.254,91	27.647,60		27.647,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	30.416,94	1.544,20	28.872,74	28.254,91		28.254,91	27.647,60		27.647,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	258,44		258,44	258,44		258,44	258,44		258,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	258,44		258,44	258,44		258,44	258,44		258,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.569,06	584,74	16.984,32	16.706,26		16.706,26	16.497,49		16.497,49
33903001	Combustíveis Automotivos	4.065,30		4.065,30	3.894,53		3.894,53	3.894,53		3.894,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.473,85	175,61	1.298,24	1.298,24		1.298,24	1.286,40		1.286,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	356,77		356,77	356,77		356,77	342,89		342,89
33903009	MEDICAMENTOS	337,54	9,36	328,18	328,16		328,16	328,16		328,16
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	113,74	7,14	106,60	96,21		96,21	90,53		90,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,96		31,96	31,96		31,96	31,96		31,96
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,37	4,80	7,57	7,57		7,57	7,57		7,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,25	3,78	7,47	6,95		6,95	6,00		6,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.198,62	3,65	1.194,97	1.185,30		1.185,30	1.113,57		1.113,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	368,54	111,08	257,46	242,29		242,29	242,29		242,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	63,45		63,45	63,43		63,43	63,43		63,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	275,54		275,54	275,54		275,54	184,02		184,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	333,34		333,34	333,34		333,34	332,27		332,27
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2,65		2,65	2,65		2,65	2,65		2,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	415,18		415,18	413,09		413,09	411,30		411,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.601,15	163,61	5.437,54	5.437,48		5.437,48	5.427,17		5.427,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.524,72	83,11	2.441,61	2.388,30		2.388,30	2.388,30		2.388,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	83,87		83,87	70,00		70,00	70,00		70,00
33903040	FERRAMENTAS	6,33		6,33	6,33		6,33	6,33		6,33
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	78,16		78,16	75,99		75,99	75,99		75,99
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	213,60	22,60	191,00	191,00		191,00	191,00		191,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	192,56		192,56	170,47		170,47	170,47		170,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	174,49		174,49	159,18		159,18	159,18		159,18
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	11,29		11,29	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	9.373,29	898,03	8.475,26	8.157,58		8.157,58	7.763,58		7.763,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.567,86	321,94	1.245,92	1.163,94		1.163,94	1.043,47		1.043,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	257,70	5,95	251,75	243,00		243,00	228,30		228,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	346,86	100,14	246,72	246,72		246,72	223,33		223,33



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	986,74	27,46	959,28	933,54		933,54	824,78		824,78
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	768,50	207,20	561,30	561,30		561,30	561,30		561,30
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	8,24		8,24	8,24		8,24	8,24		8,24
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	22,24		22,24	22,24		22,24	22,24		22,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	534,41	139,25	395,16	394,80		394,80	360,00		360,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.064,89		1.064,89	1.059,02		1.059,02	968,74		968,74
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,23		7,23	7,23		7,23	7,23		7,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	233,29		233,29	233,29		233,29	233,29		233,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	491,62	1,48	490,14	462,66		462,66	462,66		462,66
33903953	SEGUROS EM GERAL	799,84		799,84	799,23		799,23	799,23		799,23
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,94		2,94	2,94		2,94	2,94		2,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.145,43	86,31	2.059,12	1.920,51		1.920,51	1.920,51		1.920,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	54,34	8,30	46,04	45,79		45,79	45,79		45,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	80,03		80,03	52,00		52,00	50,40		50,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	779,89	50,73	729,16	729,16		729,16	729,16		729,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,82	3,81	4,01	4,01		4,01	4,01		4,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,97		14,97	14,97		14,97	14,97		14,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.220,91	6,89	2.214,02	2.214,02		2.214,02	2.209,48		2.209,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.220,91	6,89	2.214,02	2.214,02		2.214,02	2.209,48		2.209,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.688,47	10,17	1.678,30	1.669,58		1.669,58	1.667,37		1.667,37
44	INVESTIMENTOS	297,43	10,17	287,26	278,54		278,54	276,33		276,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	297,43	10,17	287,26	278,54		278,54	276,33		276,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	297,43	10,17	287,26	278,54		278,54	276,33		276,33
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	65,27		65,27	65,27		65,27	65,27		65,27
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	52,86		52,86	52,86		52,86	52,86		52,86
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,14		18,14	18,14		18,14	15,93		15,93
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,74		7,74	7,74		7,74	7,74		7,74
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	31,58		31,58	31,58		31,58	31,58		31,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,42		27,42	27,42		27,42	27,42		27,42
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,81	1,81							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	92,61	8,36	84,25	75,53		75,53	75,53		75,53
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.391,04		1.391,04	1.391,04		1.391,04	1.391,04		1.391,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.391,04		1.391,04	1.391,04		1.391,04	1.391,04		1.391,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.391,04		1.391,04	1.391,04		1.391,04	1.391,04		1.391,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.391,04		1.391,04	1.391,04		1.391,04	1.391,04		1.391,04
Total Grupo :		44.333,56	1.582,66	42.750,90	42.124,35	0,00	42.124,35	40.626,51	0,00	40.626,51

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	40.626,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.278,59
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.614,92	236,13	6.378,79	6.285,31		6.285,31	6.061,81		6.061,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.614,92	236,13	6.378,79	6.285,31		6.285,31	6.061,81		6.061,81
3	DESPESAS CORRENTES	6.362,97	234,61	6.128,36	6.036,18		6.036,18	5.813,01		5.813,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.824,50	4,22	1.820,28	1.820,28		1.820,28	1.687,73		1.687,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.824,50	4,22	1.820,28	1.820,28		1.820,28	1.687,73		1.687,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.316,47		1.316,47	1.316,47		1.316,47	1.314,24		1.314,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	105,89		105,89	105,89		105,89	105,89		105,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.210,58		1.210,58	1.210,58		1.210,58	1.208,35		1.208,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	496,73	4,22	492,51	492,51		492,51	362,19		362,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	107,83	1,35	106,48	106,48		106,48	93,70		93,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	388,90	2,87	386,03	386,03		386,03	268,49		268,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	11,30		11,30	11,30		11,30	11,30		11,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.538,47	230,39	4.308,08	4.215,90		4.215,90	4.125,28		4.125,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.538,47	230,39	4.308,08	4.215,90		4.215,90	4.125,28		4.125,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,88		38,88	38,88		38,88	38,88		38,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,88		38,88	38,88		38,88	38,88		38,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.621,40	87,26	2.534,14	2.492,69		2.492,69	2.461,55		2.461,55
33903001	Combustíveis Automotivos	606,56		606,56	581,08		581,08	581,08		581,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	219,90	26,21	193,69	193,69		193,69	191,93		191,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,22		53,22	53,22		53,22	51,14		51,14
33903009	MEDICAMENTOS	50,36	1,38	48,98	48,97		48,97	48,97		48,97
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,95	1,07	15,88	14,33		14,33	13,48		13,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,77		4,77	4,77		4,77	4,77		4,77
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,85	0,72	1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,68	0,57	1,11	1,05		1,05	0,91		0,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	178,83	0,55	178,28	176,84		176,84	166,14		166,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	54,99	16,58	38,41	36,16		36,16	36,16		36,16
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,47		9,47	9,47		9,47	9,47		9,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	41,12		41,12	41,12		41,12	27,47		27,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,75		49,75	49,75		49,75	49,59		49,59
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	61,97		61,97	61,66		61,66	61,39		61,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	835,74	24,40	811,34	811,33		811,33	809,80		809,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	376,69	12,40	364,29	356,34		356,34	356,34		356,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,52		12,52	10,45		10,45	10,45		10,45
33903040	FERRAMENTAS	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	11,66		11,66	11,34		11,34	11,34		11,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31,86	3,38	28,48	28,48		28,48	28,48		28,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	28,72		28,72	25,42		25,42	25,42		25,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26,03		26,03	23,74		23,74	23,74		23,74
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1,68		1,68	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	1.398,62	133,98	1.264,64	1.217,21		1.217,21	1.158,41		1.158,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	233,92	48,05	185,87	173,60		173,60	155,66		155,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38,45	0,89	37,56	36,26		36,26	34,04		34,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	51,75	14,94	36,81	36,81		36,81	33,33		33,33



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	147,26	4,10	143,16	139,29		139,29	123,07		123,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	114,67	30,92	83,75	83,75		83,75	83,75		83,75
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,23		1,23	1,23		1,23	1,23		1,23
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3,33		3,33	3,33		3,33	3,33		3,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	79,74	20,77	58,97	58,94		58,94	53,74		53,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	158,90		158,90	158,02		158,02	144,52		144,52
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	34,82		34,82	34,82		34,82	34,82		34,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	73,35	0,22	73,13	69,02		69,02	69,02		69,02
33903953	SEGUROS EM GERAL	119,33		119,33	119,24		119,24	119,24		119,24
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	320,14	12,86	307,28	286,58		286,58	286,58		286,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,10	1,23	6,87	6,84		6,84	6,84		6,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11,94		11,94	7,79		7,79	7,55		7,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	116,36	7,57	108,79	108,79		108,79	108,79		108,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,16	0,56	0,60	0,60		0,60	0,60		0,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,23		2,23	2,23		2,23	2,23		2,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331,10	1,02	330,08	330,08		330,08	329,40		329,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331,10	1,02	330,08	330,08		330,08	329,40		329,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	251,95	1,52	250,43	249,13		249,13	248,80		248,80
44	INVESTIMENTOS	44,40	1,52	42,88	41,58		41,58	41,25		41,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	44,40	1,52	42,88	41,58		41,58	41,25		41,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44,40	1,52	42,88	41,58		41,58	41,25		41,25
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,74		9,74	9,74		9,74	9,74		9,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,90		7,90	7,90		7,90	7,90		7,90
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,71		2,71	2,71		2,71	2,38		2,38
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,71		4,71	4,71		4,71	4,71		4,71
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,10		4,10	4,10		4,10	4,10		4,10
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,27	0,27							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,82	1,25	12,57	11,27		11,27	11,27		11,27
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	207,55		207,55	207,55		207,55	207,55		207,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	207,55		207,55	207,55		207,55	207,55		207,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	207,55		207,55	207,55		207,55	207,55		207,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	207,55		207,55	207,55		207,55	207,55		207,55
Total Grupo :		6.614,92	236,13	6.378,79	6.285,31	0,00	6.285,31	6.061,81	0,00	6.061,81

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

0,00

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

6.061,81

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

494,41

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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	33.979,92	1.212,97	32.766,95	32.286,75		32.286,75	31.138,71		31.138,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.979,92	1.212,97	32.766,95	32.286,75		32.286,75	31.138,71		31.138,71
3	DESPESAS CORRENTES	31.685,77	1.205,17	31.480,60	31.007,09		31.007,09	29.860,75		29.860,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.372,17	21,69	9.350,48	9.350,48		9.350,48	8.669,64		8.669,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.372,17	21,69	9.350,48	9.350,48		9.350,48	8.669,64		8.669,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.762,47		6.762,47	6.762,47		6.762,47	6.751,03		6.751,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	543,95		543,95	543,95		543,95	543,95		543,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.218,52		6.218,52	6.218,52		6.218,52	6.207,08		6.207,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.551,63	21,69	2.529,94	2.529,94		2.529,94	1.860,54		1.860,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	553,93	6,95	546,98	546,98		546,98	481,32		481,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.997,70	14,74	1.982,96	1.982,96		1.982,96	1.379,22		1.379,22
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	58,07		58,07	58,07		58,07	58,07		58,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.313,60	1.183,48	22.130,12	21.656,61		21.656,61	21.191,11		21.191,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.313,60	1.183,48	22.130,12	21.656,61		21.656,61	21.191,11		21.191,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	198,63		198,63	198,63		198,63	198,63		198,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	198,63		198,63	198,63		198,63	198,63		198,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.465,68	448,17	13.017,51	12.804,37		12.804,37	12.644,40		12.644,40
33903001	Combustíveis Automotivos	3.115,85		3.115,85	2.984,96		2.984,96	2.984,96		2.984,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.129,63	134,58	995,05	995,05		995,05	985,98		985,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	273,40		273,40	273,40		273,40	262,78		262,78
33903009	MEDICAMENTOS	258,74	7,18	251,56	251,55		251,55	251,55		251,55
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	87,19	5,47	81,72	73,75		73,75	69,40		69,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,50		24,50	24,50		24,50	24,50		24,50
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,48	3,68	5,80	5,80		5,80	5,80		5,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,63	2,89	5,74	5,33		5,33	4,60		4,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	918,69	2,80	915,89	908,48		908,48	853,51		853,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	282,45	85,13	197,32	185,69		185,69	185,69		185,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	48,60		48,60	48,58		48,58	48,58		48,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	211,16		211,16	211,16		211,16	141,02		141,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	255,46		255,46	255,46		255,46	254,64		254,64
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2,03		2,03	2,03		2,03	2,03		2,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	318,20		318,20	316,60		316,60	315,23		315,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.293,00	125,41	4.167,59	4.167,54		4.167,54	4.159,64		4.159,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.935,07	63,70	1.871,37	1.830,51		1.830,51	1.830,51		1.830,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	64,29		64,29	53,66		53,66	53,66		53,66
33903040	FERRAMENTAS	4,85		4,85	4,85		4,85	4,85		4,85
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	59,89		59,89	58,23		58,23	58,23		58,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	163,70	17,33	146,37	146,37		146,37	146,37		146,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	147,59		147,59	130,67		130,67	130,67		130,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	133,74		133,74	122,01		122,01	122,01		122,01
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	8,66		8,66	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	7.183,95	688,23	6.495,72	6.252,27		6.252,27	5.950,23		5.950,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.201,64	246,76	954,88	892,13		892,13	799,79		799,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	197,51	4,56	192,95	186,23		186,23	174,93		174,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	265,84	76,74	189,10	189,10		189,10	171,15		171,15



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	756,21	21,04	735,17	715,38		715,38	632,04		632,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	589,01	158,80	430,21	430,21		430,21	430,21		430,21
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,33		6,33	6,33		6,33	6,33		6,33
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	17,05		17,05	17,05		17,05	17,05		17,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	409,59	106,72	302,87	302,60		302,60	275,94		275,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	816,17		816,17	811,67		811,67	742,45		742,45
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,54		5,54	5,54		5,54	5,54		5,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	178,79		178,79	178,79		178,79	178,79		178,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	376,79	1,14	375,65	354,58		354,58	354,58		354,58
33903953	SEGUROS EM GERAL	613,04		613,04	612,57		612,57	612,57		612,57
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.644,34	66,12	1.578,22	1.471,97		1.471,97	1.471,97		1.471,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,63	6,35	35,28	35,11		35,11	35,11		35,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	61,34		61,34	39,88		39,88	38,65		38,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	597,75	38,88	558,87	558,87		558,87	558,87		558,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,99	2,91	3,08	3,08		3,08	3,08		3,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,48		11,48	11,48		11,48	11,48		11,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.702,53	5,29	1.697,24	1.697,24		1.697,24	1.693,75		1.693,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.702,53	5,29	1.697,24	1.697,24		1.697,24	1.693,75		1.693,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.294,15	7,80	1.286,35	1.279,66		1.279,66	1.277,96		1.277,96
44	INVESTIMENTOS	228,00	7,80	220,20	213,51		213,51	211,81		211,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	228,00	7,80	220,20	213,51		213,51	211,81		211,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228,00	7,80	220,20	213,51		213,51	211,81		211,81
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	50,03		50,03	50,03		50,03	50,03		50,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	40,52		40,52	40,52		40,52	40,52		40,52
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,92		13,92	13,92		13,92	12,22		12,22
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,93		5,93	5,93		5,93	5,93		5,93
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	24,20		24,20	24,20		24,20	24,20		24,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,02		21,02	21,02		21,02	21,02		21,02
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,39	1,39							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	70,99	6,41	64,58	57,89		57,89	57,89		57,89
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.066,15		1.066,15	1.066,15		1.066,15	1.066,15		1.066,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.066,15		1.066,15	1.066,15		1.066,15	1.066,15		1.066,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.066,15		1.066,15	1.066,15		1.066,15	1.066,15		1.066,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.066,15		1.066,15	1.066,15		1.066,15	1.066,15		1.066,15
Total Grupo :		33.979,92	1.212,97	32.766,95	32.286,75	0,00	32.286,75	31.138,71	0,00	31.138,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	31.138,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.550,97
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.125,14	468,53	12.656,61	12.471,07		12.471,07	12.027,64		12.027,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.125,14	468,53	12.656,61	12.471,07		12.471,07	12.027,64		12.027,64
3	DESPESAS CORRENTES	12.625,24	465,52	12.159,72	11.976,76		11.976,76	11.533,99		11.533,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.620,34	8,39	3.611,95	3.611,95		3.611,95	3.348,97		3.348,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.620,34	8,39	3.611,95	3.611,95		3.611,95	3.348,97		3.348,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.612,25		2.612,25	2.612,25		2.612,25	2.607,83		2.607,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	210,12		210,12	210,12		210,12	210,12		210,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.402,13		2.402,13	2.402,13		2.402,13	2.397,71		2.397,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	985,66	8,39	977,27	977,27		977,27	718,71		718,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	213,97	2,69	211,28	211,28		211,28	185,93		185,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	771,69	5,70	765,99	765,99		765,99	532,78		532,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	22,43		22,43	22,43		22,43	22,43		22,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.004,90	457,13	8.547,77	8.364,81		8.364,81	8.185,02		8.185,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.004,90	457,13	8.547,77	8.364,81		8.364,81	8.185,02		8.185,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	76,08		76,08	76,08		76,08	76,08		76,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	76,08		76,08	76,08		76,08	76,08		76,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.201,69	173,06	5.028,63	4.946,25		4.946,25	4.884,47		4.884,47
33903001	Combustíveis Automotivos	1.203,62		1.203,62	1.153,05		1.153,05	1.153,05		1.153,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	436,41	51,95	384,46	384,46		384,46	380,96		380,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	105,61		105,61	105,61		105,61	101,50		101,50
33903009	MEDICAMENTOS	99,93	2,77	97,16	97,15		97,15	97,15		97,15
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,67	2,11	31,56	28,48		28,48	26,80		26,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,46		9,46	9,46		9,46	9,46		9,46
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,66	1,42	2,24	2,24		2,24	2,24		2,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,33	1,12	2,21	2,06		2,06	1,78		1,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	354,89	1,08	353,81	350,94		350,94	329,71		329,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	109,12	32,89	76,23	71,73		71,73	71,73		71,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,79		18,79	18,78		18,78	18,78		18,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	81,56		81,56	81,56		81,56	54,48		54,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	98,70		98,70	98,70		98,70	98,38		98,38
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	122,92		122,92	122,30		122,30	121,77		121,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.658,35	48,44	1.609,91	1.609,89		1.609,89	1.606,84		1.606,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	747,48	24,60	722,88	707,08		707,08	707,08		707,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,84		24,84	20,73		20,73	20,73		20,73
33903040	FERRAMENTAS	1,87		1,87	1,87		1,87	1,87		1,87
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	23,13		23,13	22,49		22,49	22,49		22,49
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63,24	6,68	56,56	56,56		56,56	56,56		56,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	57,01		57,01	50,48		50,48	50,48		50,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51,66		51,66	47,14		47,14	47,14		47,14
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3,34		3,34	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	2.775,03	265,88	2.509,15	2.415,10		2.415,10	2.298,43		2.298,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	464,17	95,30	368,87	344,52		344,52	308,81		308,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76,29	1,76	74,53	71,96		71,96	67,60		67,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	102,69	29,64	73,05	73,05		73,05	66,15		66,15



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	292,12	8,13	283,99	276,41		276,41	244,20		244,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	227,52	61,35	166,17	166,17		166,17	166,17		166,17
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,43		2,43	2,43		2,43	2,43		2,43
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	6,58		6,58	6,58		6,58	6,58		6,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	158,20	41,23	116,97	116,88		116,88	106,58		106,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	315,29		315,29	313,55		313,55	286,83		286,83
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	69,07		69,07	69,07		69,07	69,07		69,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	145,56	0,44	145,12	136,99		136,99	136,99		136,99
33903953	SEGUROS EM GERAL	236,80		236,80	236,62		236,62	236,62		236,62
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	635,18	25,58	609,60	568,57		568,57	568,57		568,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,09	2,45	13,64	13,57		13,57	13,57		13,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,70		23,70	15,39		15,39	14,92		14,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	230,90	15,02	215,88	215,88		215,88	215,88		215,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,32	1,13	1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,43		4,43	4,43		4,43	4,43		4,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	657,44	2,04	655,40	655,40		655,40	654,06		654,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	657,44	2,04	655,40	655,40		655,40	654,06		654,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	499,90	3,01	496,89	494,31		494,31	493,65		493,65
44	INVESTIMENTOS	88,07	3,01	85,06	82,48		82,48	81,82		81,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	88,07	3,01	85,06	82,48		82,48	81,82		81,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88,07	3,01	85,06	82,48		82,48	81,82		81,82
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,32		19,32	19,32		19,32	19,32		19,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	15,65		15,65	15,65		15,65	15,65		15,65
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,38		5,38	5,38		5,38	4,72		4,72
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,29		2,29	2,29		2,29	2,29		2,29
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,35		9,35	9,35		9,35	9,35		9,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,12		8,12	8,12		8,12	8,12		8,12
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,54	0,54							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,42	2,47	24,95	22,37		22,37	22,37		22,37
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	411,83		411,83	411,83		411,83	411,83		411,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	411,83		411,83	411,83		411,83	411,83		411,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	411,83		411,83	411,83		411,83	411,83		411,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	411,83		411,83	411,83		411,83	411,83		411,83
Total Grupo :		13.125,14	468,53	12.656,61	12.471,07	0,00	12.471,07	12.027,64	0,00	12.027,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.027,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	980,81
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	37.997,22	1.356,51	36.640,71	36.103,77		36.103,77	34.819,94		34.819,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.997,22	1.356,51	36.640,71	36.103,77		36.103,77	34.819,94		34.819,94
3	DESPESAS CORRENTES	36.550,05	1.347,80	35.202,25	34.672,79		34.672,79	33.390,86		33.390,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24,24	24,24	10.456,13	10.456,13		10.456,13	9.694,79		9.694,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.480,37	24,24	10.456,13	10.456,13		10.456,13	9.694,79		9.694,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.562,10		7.562,10	7.562,10		7.562,10	7.549,31		7.549,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	608,27		608,27	608,27		608,27	608,27		608,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.953,83		6.953,83	6.953,83		6.953,83	6.941,04		6.941,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.853,34	24,24	2.829,10	2.829,10		2.829,10	2.080,55		2.080,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	619,42	7,76	611,66	611,66		611,66	538,25		538,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.233,92	16,48	2.217,44	2.217,44		2.217,44	1.542,30		1.542,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	64,93		64,93	64,93		64,93	64,93		64,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.069,68	1.323,56	24.746,12	24.216,66		24.216,66	23.696,07		23.696,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	26.069,68	1.323,56	24.746,12	24.216,66		24.216,66	23.696,07		23.696,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	221,80		221,80	221,80		221,80	221,80		221,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	221,80		221,80	221,80		221,80	221,80		221,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.057,90	501,23	14.556,67	14.318,32		14.318,32	14.139,43		14.139,43
33903001	Combustíveis Automotivos	3.484,26		3.484,26	3.337,90		3.337,90	3.337,90		3.337,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.263,23	150,52	1.112,71	1.112,71		1.112,71	1.102,57		1.102,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	305,76		305,76	305,76		305,76	293,88		293,88
33903009	MEDICAMENTOS	289,31	8,04	281,27	281,25		281,25	281,25		281,25
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	97,48	6,12	91,36	82,45		82,45	77,58		77,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,41		27,41	27,41		27,41	27,41		27,41
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,60	4,11	6,49	6,49		6,49	6,49		6,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,64	3,26	6,38	5,94		5,94	5,13		5,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.027,24	3,13	1.024,11	1.015,82		1.015,82	954,35		954,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	315,86	95,20	220,66	207,66		207,66	207,66		207,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	54,37		54,37	54,35		54,35	54,35		54,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	236,15		236,15	236,15		236,15	157,71		157,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	285,66		285,66	285,66		285,66	284,75		284,75
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2,27		2,27	2,27		2,27	2,27		2,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	355,82		355,82	354,03		354,03	352,50		352,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.800,65	140,23	4.660,42	4.660,35		4.660,35	4.651,51		4.651,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.163,89	71,24	2.092,65	2.046,95		2.046,95	2.046,95		2.046,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	71,89		71,89	60,00		60,00	60,00		60,00
33903040	FERRAMENTAS	5,42		5,42	5,42		5,42	5,42		5,42
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	66,98		66,98	65,12		65,12	65,12		65,12
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	183,04	19,38	163,66	163,66		163,66	163,66		163,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	165,04		165,04	146,13		146,13	146,13		146,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	149,55		149,55	136,45		136,45	136,45		136,45
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	9,68		9,68	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	8.033,48	769,66	7.263,82	6.991,62		6.991,62	6.653,81		6.653,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.343,73	275,93	1.067,80	997,55		997,55	894,30		894,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	220,85	5,10	215,75	208,21		208,21	195,56		195,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	297,27	85,82	211,45	211,45		211,45	191,37		191,37



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	845,74	23,53	822,21	800,18		800,18	706,96		706,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	658,66	177,61	481,05	481,05		481,05	481,05		481,05
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,06		7,06	7,06		7,06	7,06		7,06
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	19,06		19,06	19,06		19,06	19,06		19,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	458,01	119,34	338,67	338,36		338,36	308,53		308,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	912,69		912,69	907,66		907,66	830,25		830,25
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,19		6,19	6,19		6,19	6,19		6,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	199,93		199,93	199,93		199,93	199,93		199,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	421,36	1,27	420,09	396,55		396,55	396,55		396,55
33903953	SEGUROS EM GERAL	685,50		685,50	684,98		684,98	684,98		684,98
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,52		2,52	2,52		2,52	2,52		2,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.838,78	73,96	1.764,82	1.646,06		1.646,06	1.646,06		1.646,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	46,57	7,10	39,47	39,25		39,25	39,25		39,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	68,59		68,59	44,59		44,59	43,22		43,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	668,42	43,48	624,94	624,94		624,94	624,94		624,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,70	3,26	3,44	3,44		3,44	3,44		3,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,83		12,83	12,83		12,83	12,83		12,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.903,51	5,93	1.897,58	1.897,58		1.897,58	1.893,69		1.893,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.903,51	5,93	1.897,58	1.897,58		1.897,58	1.893,69		1.893,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.447,17	8,71	1.438,46	1.430,98		1.430,98	1.429,08		1.429,08
44	INVESTIMENTOS	254,94	8,71	246,23	238,75		238,75	236,85		236,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	254,94	8,71	246,23	238,75		238,75	236,85		236,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	254,94	8,71	246,23	238,75		238,75	236,85		236,85
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	55,94		55,94	55,94		55,94	55,94		55,94
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	45,32		45,32	45,32		45,32	45,32		45,32
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,56		15,56	15,56		15,56	13,66		13,66
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,63		6,63	6,63		6,63	6,63		6,63
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27,06		27,06	27,06		27,06	27,06		27,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,50		23,50	23,50		23,50	23,50		23,50
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,55	1,55							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	79,38	7,16	72,22	64,74		64,74	64,74		64,74
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.192,23		1.192,23	1.192,23		1.192,23	1.192,23		1.192,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.192,23		1.192,23	1.192,23		1.192,23	1.192,23		1.192,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.192,23		1.192,23	1.192,23		1.192,23	1.192,23		1.192,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.192,23		1.192,23	1.192,23		1.192,23	1.192,23		1.192,23
Total Grupo :		37.997,22	1.356,51	36.640,71	36.103,77	0,00	36.103,77	34.819,94	0,00	34.819,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	34.819,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.847,08
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	57.196,58	2.041,93	55.154,65	54.346,19		54.346,19	52.413,70		52.413,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	57.196,58	2.041,93	55.154,65	54.346,19		54.346,19	52.413,70		52.413,70
3	DESPESAS CORRENTES	55.018,21	2.028,81	52.989,40	52.192,19		52.192,19	50.262,56		50.262,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36,50	36,50	15.739,34	15.739,34		15.739,34	14.593,32		14.593,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.775,84	36,50	15.739,34	15.739,34		15.739,34	14.593,32		14.593,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.383,02		11.383,02	11.383,02		11.383,02	11.363,76		11.363,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	915,61		915,61	915,61		915,61	915,61		915,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.467,41		10.467,41	10.467,41		10.467,41	10.448,15		10.448,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.295,07	36,50	4.258,57	4.258,57		4.258,57	3.131,81		3.131,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	932,41	11,69	920,72	920,72		920,72	810,19		810,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.362,66	24,81	3.337,85	3.337,85		3.337,85	2.321,62		2.321,62
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	97,75		97,75	97,75		97,75	97,75		97,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.242,37	1.992,31	37.250,06	36.452,85		36.452,85	35.669,24		35.669,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	39.242,37	1.992,31	37.250,06	36.452,85		36.452,85	35.669,24		35.669,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	333,36		333,36	333,36		333,36	333,36		333,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	333,36		333,36	333,36		333,36	333,36		333,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22.666,37	754,49	21.911,88	21.553,09		21.553,09	21.283,79		21.283,79
33903001	Combustíveis Automotivos	5.244,80		5.244,80	5.024,47		5.024,47	5.024,47		5.024,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.901,47	226,63	1.674,84	1.674,84		1.674,84	1.659,56		1.659,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	460,25		460,25	460,25		460,25	442,35		442,35
33903009	MEDICAMENTOS	435,47	12,08	423,39	423,36		423,36	423,36		423,36
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,46		1,46	1,46		1,46	1,46		1,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	146,74	9,21	137,53	124,12		124,12	116,80		116,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41,24		41,24	41,24		41,24	41,24		41,24
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15,96	6,19	9,77	9,77		9,77	9,77		9,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,51	4,89	9,62	8,94		8,94	7,72		7,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.546,42	4,71	1.541,71	1.529,23		1.529,23	1.436,70		1.436,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	475,46	143,31	332,15	312,59		312,59	312,59		312,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	81,84		81,84	81,81		81,81	81,81		81,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	355,45		355,45	355,45		355,45	237,39		237,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	430,02		430,02	430,02		430,02	428,64		428,64
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,42		3,42	3,42		3,42	3,42		3,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	535,62		535,62	532,93		532,93	530,62		530,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.226,24	211,08	7.015,16	7.015,07		7.015,07	7.001,77		7.001,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.257,23	107,22	3.150,01	3.081,21		3.081,21	3.081,21		3.081,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	108,20		108,20	90,31		90,31	90,31		90,31
33903040	FERRAMENTAS	8,17		8,17	8,17		8,17	8,17		8,17
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	100,83		100,83	98,03		98,03	98,03		98,03
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	275,57	29,17	246,40	246,40		246,40	246,40		246,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	248,43		248,43	219,95		219,95	219,95		219,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	225,12		225,12	205,38		205,38	205,38		205,38
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	14,57		14,57	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	12.092,77	1.158,56	10.934,21	10.524,27		10.524,27	10.015,82		10.015,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.022,65	415,35	1.607,30	1.501,62		1.501,62	1.346,09		1.346,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	332,48	7,68	324,80	313,48		313,48	294,46		294,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	447,48	129,18	318,30	318,30		318,30	288,14		288,14



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,46		1,46	1,46		1,46	1,46		1,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.273,01	35,42	1.237,59	1.204,28		1.204,28	1.063,99		1.063,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	991,47	267,33	724,14	724,14		724,14	724,14		724,14
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	10,64		10,64	10,64		10,64	10,64		10,64
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	28,70		28,70	28,70		28,70	28,70		28,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	689,49	179,65	509,84	509,38		509,38	464,48		464,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.373,85		1.373,85	1.366,27		1.366,27	1.249,78		1.249,78
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9,32		9,32	9,32		9,32	9,32		9,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	300,97		300,97	300,97		300,97	300,97		300,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	634,24	1,91	632,33	596,86		596,86	596,86		596,86
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.031,94		1.031,94	1.031,15		1.031,15	1.031,15		1.031,15
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,80		3,80	3,80		3,80	3,80		3,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.767,92	111,33	2.656,59	2.477,75		2.477,75	2.477,75		2.477,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	70,10	10,71	59,39	59,07		59,07	59,07		59,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	103,25		103,25	67,08		67,08	65,02		65,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.006,16	65,45	940,71	940,71		940,71	940,71		940,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,09	4,91	5,18	5,18		5,18	5,18		5,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,31		19,31	19,31		19,31	19,31		19,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.865,88	8,90	2.856,98	2.856,98		2.856,98	2.851,12		2.851,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.865,88	8,90	2.856,98	2.856,98		2.856,98	2.851,12		2.851,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.178,37	13,12	2.165,25	2.154,00		2.154,00	2.151,14		2.151,14
44	INVESTIMENTOS	383,76	13,12	370,64	359,39		359,39	356,53		356,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	383,76	13,12	370,64	359,39		359,39	356,53		356,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	383,76	13,12	370,64	359,39		359,39	356,53		356,53
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	84,21		84,21	84,21		84,21	84,21		84,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	68,21		68,21	68,21		68,21	68,21		68,21
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,42		23,42	23,42		23,42	20,56		20,56
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,98		9,98	9,98		9,98	9,98		9,98
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	40,73		40,73	40,73		40,73	40,73		40,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,39		35,39	35,39		35,39	35,39		35,39
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,34	2,34							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	119,48	10,78	108,70	97,45		97,45	97,45		97,45
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.794,61		1.794,61	1.794,61		1.794,61	1.794,61		1.794,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.794,61		1.794,61	1.794,61		1.794,61	1.794,61		1.794,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.794,61		1.794,61	1.794,61		1.794,61	1.794,61		1.794,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.794,61		1.794,61	1.794,61		1.794,61	1.794,61		1.794,61
Total Grupo :		57.196,58	2.041,93	55.154,65	54.346,19	0,00	54.346,19	52.413,70	0,00	52.413,70

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	52.413,70
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.262,54
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	65.814,26	2.349,43	63.464,83	62.534,82	0,01	62.534,81	60.311,24		60.311,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	65.814,26	2.349,43	63.464,83	62.534,82	0,01	62.534,81	60.311,24		60.311,24
3	DESPESAS CORRENTES	63.307,62	2.334,33	60.973,29	60.056,22	0,01	60.056,22	57.835,94		57.835,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.152,89	42,01	18.110,88	18.110,88	0,01	18.110,87	16.792,25		16.792,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.152,89	42,01	18.110,88	18.110,88	0,01	18.110,87	16.792,25		16.792,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.098,18		13.098,18	13.098,18	0,01	13.098,17	13.076,02		13.076,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.053,57		1.053,57	1.053,57		1.053,57	1.053,57		1.053,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.044,61		12.044,61	12.044,61		12.044,61	12.022,45		12.022,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.942,23	42,01	4.900,22	4.900,22		4.900,22	3.603,75		3.603,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.072,90	13,46	1.059,44	1.059,44		1.059,44	932,32		932,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.869,33	28,55	3.840,78	3.840,78		3.840,78	2.671,43		2.671,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	112,48		112,48	112,48		112,48	112,48		112,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.154,73	2.292,32	42.862,41	41.945,35		41.945,35	41.043,69		41.043,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	45.154,73	2.292,32	42.862,41	41.945,35		41.945,35	41.043,69		41.043,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	383,79		383,79	383,79		383,79	383,79		383,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	383,79		383,79	383,79		383,79	383,79		383,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	26.081,56	867,99	25.213,57	24.800,77		24.800,77	24.490,91		24.490,91
33903001	Combustíveis Automotivos	6.035,04		6.035,04	5.781,53		5.781,53	5.781,53		5.781,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.188,00	260,62	1.927,38	1.927,38		1.927,38	1.909,80		1.909,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	529,62		529,62	529,62		529,62	509,01		509,01
33903009	MEDICAMENTOS	501,11	13,90	487,21	487,18		487,18	487,18		487,18
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,68		1,68	1,68		1,68	1,68		1,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	168,83	10,59	158,24	142,81		142,81	134,39		134,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47,45		47,45	47,45		47,45	47,45		47,45
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	18,36	7,12	11,24	11,24		11,24	11,24		11,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16,71	5,62	11,09	10,34		10,34	8,93		8,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.779,34	5,42	1.773,92	1.759,56		1.759,56	1.653,10		1.653,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	547,08	164,90	382,18	359,64		359,64	359,64		359,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	94,19		94,19	94,16		94,16	94,16		94,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	409,01		409,01	409,01		409,01	273,17		273,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	494,83		494,83	494,83		494,83	493,25		493,25
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,93		3,93	3,93		3,93	3,93		3,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	616,33		616,33	613,23		613,23	610,57		610,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8.315,02	242,89	8.072,13	8.072,04		8.072,04	8.056,74		8.056,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.748,02	123,38	3.624,64	3.545,49		3.545,49	3.545,49		3.545,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	124,51		124,51	103,92		103,92	103,92		103,92
33903040	FERRAMENTAS	9,40		9,40	9,40		9,40	9,40		9,40
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	116,00		116,00	112,78		112,78	112,78		112,78
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	317,10	33,55	283,55	283,55		283,55	283,55		283,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	285,85		285,85	253,07		253,07	253,07		253,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	259,03		259,03	236,31		236,31	236,31		236,31
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	16,76		16,76	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	13.914,81	1.333,12	12.581,69	12.110,21		12.110,21	11.525,17		11.525,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.327,45	477,92	1.849,53	1.727,89		1.727,89	1.549,01		1.549,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	382,56	8,83	373,73	360,74		360,74	338,83		338,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	514,90	148,66	366,24	366,24		366,24	331,52		331,52



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,68		1,68	1,68		1,68	1,68		1,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.464,83	40,77	1.424,06	1.385,88		1.385,88	1.224,44		1.224,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.140,86	307,61	833,25	833,25		833,25	833,25		833,25
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	12,24		12,24	12,24		12,24	12,24		12,24
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	33,03		33,03	33,03		33,03	33,03		33,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	793,36	206,71	586,65	586,13		586,13	534,47		534,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.580,84		1.580,84	1.572,12		1.572,12	1.438,07		1.438,07
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10,73		10,73	10,73		10,73	10,73		10,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	346,31		346,31	346,31		346,31	346,31		346,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	729,80	2,20	727,60	686,79		686,79	686,79		686,79
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.187,44		1.187,44	1.186,53		1.186,53	1.186,53		1.186,53
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,37		4,37	4,37		4,37	4,37		4,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.184,94	128,12	3.056,82	2.851,05		2.851,05	2.851,05		2.851,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	80,66	12,30	68,36	68,00		68,00	68,00		68,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	118,81		118,81	77,23		77,23	74,85		74,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.157,76	75,31	1.082,45	1.082,45		1.082,45	1.082,45		1.082,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,62	5,65	5,97	5,97		5,97	5,97		5,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,23		22,23	22,23		22,23	22,23		22,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.297,11	10,25	3.286,86	3.286,86		3.286,86	3.280,10		3.280,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.297,11	10,25	3.286,86	3.286,86		3.286,86	3.280,10		3.280,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.506,64	15,10	2.491,54	2.478,59		2.478,59	2.475,30		2.475,30
44	INVESTIMENTOS	441,60	15,10	426,50	413,55		413,55	410,26		410,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	441,60	15,10	426,50	413,55		413,55	410,26		410,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	441,60	15,10	426,50	413,55		413,55	410,26		410,26
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	96,90		96,90	96,90		96,90	96,90		96,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	78,48		78,48	78,48		78,48	78,48		78,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26,95		26,95	26,95		26,95	23,66		23,66
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11,49		11,49	11,49		11,49	11,49		11,49
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	46,88		46,88	46,88		46,88	46,88		46,88
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,72		40,72	40,72		40,72	40,72		40,72
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,69	2,69							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	137,49	12,41	125,08	112,13		112,13	112,13		112,13
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.065,04		2.065,04	2.065,04		2.065,04	2.065,04		2.065,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.065,04		2.065,04	2.065,04		2.065,04	2.065,04		2.065,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.065,04		2.065,04	2.065,04		2.065,04	2.065,04		2.065,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.065,04		2.065,04	2.065,04		2.065,04	2.065,04		2.065,04
Total Grupo :		65.814,26	2.349,43	63.464,83	62.534,82	0,01	62.534,81	60.311,24	0,00	60.311,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	60.311,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.923,30
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.741,72	490,43	13.251,29	13.056,98		13.056,98	12.592,66		12.592,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.741,72	490,43	13.251,29	13.056,98		13.056,98	12.592,66		12.592,66
3	DESPESAS CORRENTES	13.218,33	487,28	12.731,05	12.539,44		12.539,44	12.075,81		12.075,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.790,20	8,77	3.781,43	3.781,43		3.781,43	3.506,07		3.506,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.790,20	8,77	3.781,43	3.781,43		3.781,43	3.506,07		3.506,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.734,81		2.734,81	2.734,81		2.734,81	2.730,18		2.730,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	219,97		219,97	219,97		219,97	219,97		219,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.514,84		2.514,84	2.514,84		2.514,84	2.510,21		2.510,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.031,91	8,77	1.023,14	1.023,14		1.023,14	752,41		752,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	224,01	2,81	221,20	221,20		221,20	194,64		194,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	807,90	5,96	801,94	801,94		801,94	557,77		557,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	23,48		23,48	23,48		23,48	23,48		23,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.428,13	478,51	8.949,62	8.758,01		8.758,01	8.569,74		8.569,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.428,13	478,51	8.949,62	8.758,01		8.758,01	8.569,74		8.569,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	80,15		80,15	80,15		80,15	80,15		80,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	80,15		80,15	80,15		80,15	80,15		80,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.445,68	181,14	5.264,54	5.178,30		5.178,30	5.113,63		5.113,63
33903001	Combustíveis Automotivos	1.260,10		1.260,10	1.207,14		1.207,14	1.207,14		1.207,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	456,85	54,31	402,54	402,54		402,54	398,87		398,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110,51		110,51	110,51		110,51	106,23		106,23
33903009	MEDICAMENTOS	104,63	2,90	101,73	101,72		101,72	101,72		101,72
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,26	2,21	33,05	29,83		29,83	28,07		28,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,90		9,90	9,90		9,90	9,90		9,90
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,84	1,49	2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,48	1,17	2,31	2,15		2,15	1,86		1,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	371,54	1,13	370,41	367,41		367,41	345,18		345,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	114,23	34,43	79,80	75,10		75,10	75,10		75,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,66		19,66	19,65		19,65	19,65		19,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	85,42		85,42	85,42		85,42	57,06		57,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	103,32		103,32	103,32		103,32	102,99		102,99
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	128,70		128,70	128,05		128,05	127,50		127,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.736,13	50,72	1.685,41	1.685,39		1.685,39	1.682,19		1.682,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	782,56	25,76	756,80	740,26		740,26	740,26		740,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	26,00		26,00	21,70		21,70	21,70		21,70
33903040	FERRAMENTAS	1,96		1,96	1,96		1,96	1,96		1,96
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	24,22		24,22	23,55		23,55	23,55		23,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	66,20	7,02	59,18	59,18		59,18	59,18		59,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	59,68		59,68	52,84		52,84	52,84		52,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	54,08		54,08	49,34		49,34	49,34		49,34
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3,50		3,50	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	2.905,36	278,33	2.627,03	2.528,50		2.528,50	2.406,31		2.406,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	486,00	99,78	386,22	360,79		360,79	323,42		323,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	79,88	1,84	78,04	75,34		75,34	70,74		70,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	107,51	31,04	76,47	76,47		76,47	69,22		69,22



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	305,82	8,51	297,31	289,29		289,29	255,59		255,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	238,21	64,22	173,99	173,99		173,99	173,99		173,99
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,56		2,56	2,56		2,56	2,56		2,56
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	6,90		6,90	6,90		6,90	6,90		6,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	165,64	43,16	122,48	122,35		122,35	111,56		111,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	330,07		330,07	328,25		328,25	300,27		300,27
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,24		2,24	2,24		2,24	2,24		2,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	72,30		72,30	72,30		72,30	72,30		72,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	152,37	0,46	151,91	143,39		143,39	143,39		143,39
33903953	SEGUROS EM GERAL	247,94		247,94	247,75		247,75	247,75		247,75
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	665,01	26,76	638,25	595,29		595,29	595,29		595,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,84	2,56	14,28	14,20		14,20	14,20		14,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24,81		24,81	16,13		16,13	15,63		15,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	241,73	15,72	226,01	226,01		226,01	226,01		226,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,42	1,18	1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,64		4,64	4,64		4,64	4,64		4,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	688,47	2,14	686,33	686,33		686,33	684,92		684,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	688,47	2,14	686,33	686,33		686,33	684,92		684,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	523,39	3,15	520,24	517,54		517,54	516,85		516,85
44	INVESTIMENTOS	92,21	3,15	89,06	86,36		86,36	85,67		85,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	92,21	3,15	89,06	86,36		86,36	85,67		85,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92,21	3,15	89,06	86,36		86,36	85,67		85,67
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,23		20,23	20,23		20,23	20,23		20,23
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	16,39		16,39	16,39		16,39	16,39		16,39
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,63		5,63	5,63		5,63	4,94		4,94
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,79		9,79	9,79		9,79	9,79		9,79
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,51		8,51	8,51		8,51	8,51		8,51
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,56	0,56							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,70	2,59	26,11	23,41		23,41	23,41		23,41
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	431,18		431,18	431,18		431,18	431,18		431,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	431,18		431,18	431,18		431,18	431,18		431,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	431,18		431,18	431,18		431,18	431,18		431,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	431,18		431,18	431,18		431,18	431,18		431,18
Total Grupo :		13.741,72	490,43	13.251,29	13.056,98	0,00	13.056,98	12.592,66	0,00	12.592,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

0,00

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

12.592,66

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

1.030,91

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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	29.771,77	1.062,91	28.708,86	28.288,11		28.288,11	27.282,12		27.282,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.771,77	1.062,91	28.708,86	28.288,11		28.288,11	27.282,12		27.282,12
3	DESPESAS CORRENTES	28.637,85	1.056,08	27.581,77	27.166,88		27.166,88	26.162,38		26.162,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.211,77	19,01	8.192,76	8.192,76		8.192,76	7.596,21		7.596,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.211,77	19,01	8.192,76	8.192,76		8.192,76	7.596,21		7.596,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.925,19		5.925,19	5.925,19		5.925,19	5.915,17		5.915,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	476,60		476,60	476,60		476,60	476,60		476,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.448,59		5.448,59	5.448,59		5.448,59	5.438,57		5.438,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.235,70	19,01	2.216,69	2.216,69		2.216,69	1.630,16		1.630,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	485,34	6,09	479,25	479,25		479,25	421,73		421,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.750,36	12,92	1.737,44	1.737,44		1.737,44	1.208,43		1.208,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	50,88		50,88	50,88		50,88	50,88		50,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.426,08	1.037,07	19.389,01	18.974,12		18.974,12	18.566,17		18.566,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.426,08	1.037,07	19.389,01	18.974,12		18.974,12	18.566,17		18.566,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	173,22		173,22	173,22		173,22	173,22		173,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	173,22		173,22	173,22		173,22	173,22		173,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.798,45	392,77	11.405,68	11.218,93		11.218,93	11.078,74		11.078,74
33903001	Combustíveis Automotivos	2.730,06		2.730,06	2.615,38		2.615,38	2.615,38		2.615,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	989,80	118,03	871,77	871,77		871,77	863,81		863,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	239,58		239,58	239,58		239,58	230,27		230,27
33903009	MEDICAMENTOS	226,67	6,29	220,38	220,37		220,37	220,37		220,37
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	76,36	4,79	71,57	64,59		64,59	60,78		60,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,46		21,46	21,46		21,46	21,46		21,46
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,31	3,22	5,09	5,09		5,09	5,09		5,09
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,56	2,53	5,03	4,67		4,67	4,03		4,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	804,99	2,45	802,54	796,05		796,05	747,88		747,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	247,48	74,59	172,89	162,71		162,71	162,71		162,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42,59		42,59	42,57		42,57	42,57		42,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	185,04		185,04	185,04		185,04	123,58		123,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	223,83		223,83	223,83		223,83	223,11		223,11
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,78		1,78	1,78		1,78	1,78		1,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	278,81		278,81	277,41		277,41	276,21		276,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.761,41	109,87	3.651,54	3.651,50		3.651,50	3.644,58		3.644,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.695,50	55,82	1.639,68	1.603,86		1.603,86	1.603,86		1.603,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	56,32		56,32	47,01		47,01	47,01		47,01
33903040	FERRAMENTAS	4,24		4,24	4,24		4,24	4,24		4,24
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	52,48		52,48	51,02		51,02	51,02		51,02
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	143,42	15,18	128,24	128,24		128,24	128,24		128,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	129,30		129,30	114,48		114,48	114,48		114,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	117,17		117,17	106,90		106,90	106,90		106,90
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	7,58		7,58	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	6.294,55	603,04	5.691,51	5.478,19		5.478,19	5.213,48		5.213,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.052,83	216,21	836,62	781,64		781,64	700,68		700,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	173,06	4,00	169,06	163,19		163,19	153,25		153,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	232,92	67,24	165,68	165,68		165,68	149,98		149,98



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	662,63	18,45	644,18	626,84		626,84	553,82		553,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	516,09	139,15	376,94	376,94		376,94	376,94		376,94
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,54		5,54	5,54		5,54	5,54		5,54
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	14,95		14,95	14,95		14,95	14,95		14,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	358,88	93,51	265,37	265,11		265,11	241,74		241,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	715,13		715,13	711,19		711,19	650,54		650,54
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,85		4,85	4,85		4,85	4,85		4,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	156,68		156,68	156,68		156,68	156,68		156,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	330,14	0,99	329,15	310,69		310,69	310,69		310,69
33903953	SEGUROS EM GERAL	537,13		537,13	536,72		536,72	536,72		536,72
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,98		1,98	1,98		1,98	1,98		1,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.440,75	57,93	1.382,82	1.289,76		1.289,76	1.289,76		1.289,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,48	5,56	30,92	30,75		30,75	30,75		30,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	53,75		53,75	34,92		34,92	33,85		33,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	523,73	34,07	489,66	489,66		489,66	489,66		489,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,25	2,55	2,70	2,70		2,70	2,70		2,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,06		10,06	10,06		10,06	10,06		10,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.491,52	4,64	1.486,88	1.486,88		1.486,88	1.483,83		1.483,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.491,52	4,64	1.486,88	1.486,88		1.486,88	1.483,83		1.483,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.133,92	6,83	1.127,09	1.121,23		1.121,23	1.119,74		1.119,74
44	INVESTIMENTOS	199,78	6,83	192,95	187,09		187,09	185,60		185,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	199,78	6,83	192,95	187,09		187,09	185,60		185,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199,78	6,83	192,95	187,09		187,09	185,60		185,60
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	43,83		43,83	43,83		43,83	43,83		43,83
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	35,51		35,51	35,51		35,51	35,51		35,51
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,20		12,20	12,20		12,20	10,71		10,71
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,20		5,20	5,20		5,20	5,20		5,20
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	21,20		21,20	21,20		21,20	21,20		21,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,42		18,42	18,42		18,42	18,42		18,42
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,22	1,22							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	62,20	5,61	56,59	50,73		50,73	50,73		50,73
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	934,14		934,14	934,14		934,14	934,14		934,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	934,14		934,14	934,14		934,14	934,14		934,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	934,14		934,14	934,14		934,14	934,14		934,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	934,14		934,14	934,14		934,14	934,14		934,14
Total Grupo :		29.771,77	1.062,91	28.708,86	28.288,11	0,00	28.288,11	27.282,12	0,00	27.282,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	27.282,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.230,23
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.392,69	942,22	25.450,47	25.077,54		25.077,54	24.185,82		24.185,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.392,69	942,22	25.450,47	25.077,54		25.077,54	24.185,82		24.185,82
3	DESPESAS CORRENTES	25.387,47	936,16	24.451,31	24.083,57		24.083,57	23.193,17		23.193,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.279,58	16,85	7.262,73	7.262,73		7.262,73	6.733,89		6.733,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.279,58	16,85	7.262,73	7.262,73		7.262,73	6.733,89		6.733,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.252,56		5.252,56	5.252,56		5.252,56	5.243,67		5.243,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	422,49		422,49	422,49		422,49	422,49		422,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.830,07		4.830,07	4.830,07		4.830,07	4.821,18		4.821,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.981,92	16,85	1.965,07	1.965,07		1.965,07	1.445,12		1.445,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	430,25	5,40	424,85	424,85		424,85	373,85		373,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.551,67	11,45	1.540,22	1.540,22		1.540,22	1.071,27		1.071,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	45,10		45,10	45,10		45,10	45,10		45,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.107,89	919,31	17.188,58	16.820,84		16.820,84	16.459,28		16.459,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.107,89	919,31	17.188,58	16.820,84		16.820,84	16.459,28		16.459,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	154,02		154,02	154,02		154,02	154,02		154,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	154,02		154,02	154,02		154,02	154,02		154,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.459,07	348,16	10.110,91	9.945,32		9.945,32	9.821,07		9.821,07
33903001	Combustíveis Automotivos	2.420,15		2.420,15	2.318,46		2.318,46	2.318,46		2.318,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	877,41	104,57	772,84	772,84		772,84	765,79		765,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	212,34		212,34	212,34		212,34	204,09		204,09
33903009	MEDICAMENTOS	200,96	5,59	195,37	195,35		195,35	195,35		195,35
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67,71	4,25	63,46	57,27		57,27	53,89		53,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,03		19,03	19,03		19,03	19,03		19,03
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,37	2,86	4,51	4,51		4,51	4,51		4,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,69	2,25	4,44	4,13		4,13	3,57		3,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	713,56	2,18	711,38	705,62		705,62	662,92		662,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	219,39	66,13	153,26	144,22		144,22	144,22		144,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37,76		37,76	37,75		37,75	37,75		37,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	164,03		164,03	164,03		164,03	109,55		109,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	198,41		198,41	198,41		198,41	197,78		197,78
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	247,15		247,15	245,91		245,91	244,85		244,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.334,47	97,40	3.237,07	3.237,03		3.237,03	3.230,89		3.230,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.503,03	49,48	1.453,55	1.421,81		1.421,81	1.421,81		1.421,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	49,93		49,93	41,67		41,67	41,67		41,67
33903040	FERRAMENTAS	3,77		3,77	3,77		3,77	3,77		3,77
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	46,52		46,52	45,23		45,23	45,23		45,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	127,14	13,45	113,69	113,69		113,69	113,69		113,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	114,62		114,62	101,47		101,47	101,47		101,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	103,87		103,87	94,75		94,75	94,75		94,75
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6,72		6,72	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	5.580,01	534,57	5.045,44	4.856,44		4.856,44	4.621,84		4.621,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	933,32	191,65	741,67	692,92		692,92	621,16		621,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	153,42	3,54	149,88	144,66		144,66	135,91		135,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	206,48	59,61	146,87	146,87		146,87	132,93		132,93



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	587,51	16,35	571,16	555,88		555,88	491,12		491,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	457,49	123,36	334,13	334,13		334,13	334,13		334,13
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,90		4,90	4,90		4,90	4,90		4,90
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	13,24		13,24	13,24		13,24	13,24		13,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	318,14	82,90	235,24	235,04		235,04	214,34		214,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	633,94		633,94	630,44		630,44	576,70		576,70
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,30		4,30	4,30		4,30	4,30		4,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	138,88		138,88	138,88		138,88	138,88		138,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	292,67	0,88	291,79	275,42		275,42	275,42		275,42
33903953	SEGUROS EM GERAL	476,14		476,14	475,78		475,78	475,78		475,78
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.277,18	51,36	1.225,82	1.143,30		1.143,30	1.143,30		1.143,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32,34	4,92	27,42	27,28		27,28	27,28		27,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,64		47,64	30,98		30,98	30,03		30,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	464,27	30,20	434,07	434,07		434,07	434,07		434,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,66	2,27	2,39	2,39		2,39	2,39		2,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,92		8,92	8,92		8,92	8,92		8,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.322,32	4,11	1.318,21	1.318,21		1.318,21	1.315,50		1.315,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.322,32	4,11	1.318,21	1.318,21		1.318,21	1.315,50		1.315,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.005,22	6,06	999,16	993,97		993,97	992,65		992,65
44	INVESTIMENTOS	177,10	6,06	171,04	165,85		165,85	164,53		164,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	177,10	6,06	171,04	165,85		165,85	164,53		164,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177,10	6,06	171,04	165,85		165,85	164,53		164,53
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	38,86		38,86	38,86		38,86	38,86		38,86
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	31,48		31,48	31,48		31,48	31,48		31,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,81		10,81	10,81		10,81	9,49		9,49
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,61		4,61	4,61		4,61	4,61		4,61
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,80		18,80	18,80		18,80	18,80		18,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,33		16,33	16,33		16,33	16,33		16,33
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,08	1,08							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	55,13	4,98	50,15	44,96		44,96	44,96		44,96
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	828,12		828,12	828,12		828,12	828,12		828,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	828,12		828,12	828,12		828,12	828,12		828,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	828,12		828,12	828,12		828,12	828,12		828,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	828,12		828,12	828,12		828,12	828,12		828,12
Total Grupo :		26.392,69	942,22	25.450,47	25.077,54	0,00	25.077,54	24.185,82	0,00	24.185,82

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

0,00

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

24.185,82

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

1.969,86

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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.300,55	796,12	21.504,43	21.189,28		21.189,28	20.435,91		20.435,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.300,55	796,12	21.504,43	21.189,28		21.189,28	20.435,91		20.435,91
3	DESPESAS CORRENTES	21.451,26	791,01	20.660,25	20.349,49		20.349,49	19.597,23		19.597,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.150,91	14,24	6.136,67	6.136,67		6.136,67	5.689,88		5.689,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.150,91	14,24	6.136,67	6.136,67		6.136,67	5.689,88		5.689,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.438,17		4.438,17	4.438,17		4.438,17	4.430,66		4.430,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	356,99		356,99	356,99		356,99	356,99		356,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.081,18		4.081,18	4.081,18		4.081,18	4.073,67		4.073,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.674,63	14,24	1.660,39	1.660,39		1.660,39	1.221,11		1.221,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	363,54	4,56	358,98	358,98		358,98	315,91		315,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.311,09	9,68	1.301,41	1.301,41		1.301,41	905,20		905,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	38,11		38,11	38,11		38,11	38,11		38,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.300,35	776,77	14.523,58	14.212,82		14.212,82	13.907,35		13.907,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.300,35	776,77	14.523,58	14.212,82		14.212,82	13.907,35		13.907,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	130,40		130,40	130,40		130,40	130,40		130,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	130,40		130,40	130,40		130,40	130,40		130,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.837,39	294,17	8.543,22	8.403,35		8.403,35	8.298,37		8.298,37
33903001	Combustíveis Automotivos	2.044,90		2.044,90	1.959,00		1.959,00	1.959,00		1.959,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO	741,38	88,34	653,04	653,04		653,04	647,09		647,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	179,39		179,39	179,39		179,39	172,42		172,42
33903009	MEDICAMENTOS	169,81	4,72	165,09	165,08		165,08	165,08		165,08
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57,22	3,59	53,63	48,40		48,40	45,54		45,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,08		16,08	16,08		16,08	16,08		16,08
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,22	2,41	3,81	3,81		3,81	3,81		3,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,67	1,91	3,76	3,49		3,49	3,01		3,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	602,91	1,84	601,07	596,21		596,21	560,14		560,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	185,39	55,88	129,51	121,88		121,88	121,88		121,88
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31,92		31,92	31,91		31,91	31,91		31,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	138,60		138,60	138,60		138,60	92,57		92,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	167,68		167,68	167,68		167,68	167,14		167,14
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	208,83		208,83	207,78		207,78	206,88		206,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.817,44	82,30	2.735,14	2.735,12		2.735,12	2.729,94		2.729,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.269,94	41,81	1.228,13	1.201,31		1.201,31	1.201,31		1.201,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	42,19		42,19	35,21		35,21	35,21		35,21
33903040	FERRAMENTAS	3,19		3,19	3,19		3,19	3,19		3,19
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	39,30		39,30	38,21		38,21	38,21		38,21
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	107,43	11,37	96,06	96,06		96,06	96,06		96,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	96,87		96,87	85,75		85,75	85,75		85,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	87,78		87,78	80,07		80,07	80,07		80,07
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5,68		5,68	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	4.714,82	451,71	4.263,11	4.103,34		4.103,34	3.905,14		3.905,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	788,61	161,94	626,67	585,42		585,42	524,78		524,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	129,62	2,99	126,63	122,22		122,22	114,85		114,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	174,48	50,36	124,12	124,12		124,12	112,38		112,38



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	496,31	13,81	482,50	469,56		469,56	414,85		414,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	386,57	104,24	282,33	282,33		282,33	282,33		282,33
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,15		4,15	4,15		4,15	4,15		4,15
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	11,18		11,18	11,18		11,18	11,18		11,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	268,81	70,05	198,76	198,58		198,58	181,09		181,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	535,65		535,65	532,70		532,70	487,26		487,26
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,63		3,63	3,63		3,63	3,63		3,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	117,34		117,34	117,34		117,34	117,34		117,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	247,29	0,75	246,54	232,72		232,72	232,72		232,72
33903953	SEGUROS EM GERAL	402,35		402,35	402,04		402,04	402,04		402,04
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.079,19	43,41	1.035,78	966,07		966,07	966,07		966,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,33	4,16	23,17	23,05		23,05	23,05		23,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,26		40,26	26,18		26,18	25,37		25,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	392,30	25,52	366,78	366,78		366,78	366,78		366,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,93	1,91	2,02	2,02		2,02	2,02		2,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,54		7,54	7,54		7,54	7,54		7,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.117,10	3,46	1.113,64	1.113,64		1.113,64	1.111,35		1.111,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.117,10	3,46	1.113,64	1.113,64		1.113,64	1.111,35		1.111,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	849,29	5,11	844,18	839,79		839,79	838,68		838,68
44	INVESTIMENTOS	149,59	5,11	144,48	140,09		140,09	138,98		138,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	149,59	5,11	144,48	140,09		140,09	138,98		138,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149,59	5,11	144,48	140,09		140,09	138,98		138,98
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	32,83		32,83	32,83		32,83	32,83		32,83
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	26,60		26,60	26,60		26,60	26,60		26,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,12		9,12	9,12		9,12	8,01		8,01
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,89		3,89	3,89		3,89	3,89		3,89
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,88		15,88	15,88		15,88	15,88		15,88
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,79		13,79	13,79		13,79	13,79		13,79
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,91	0,91							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	46,57	4,20	42,37	37,98		37,98	37,98		37,98
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	699,70		699,70	699,70		699,70	699,70		699,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	699,70		699,70	699,70		699,70	699,70		699,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	699,70		699,70	699,70		699,70	699,70		699,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	699,70		699,70	699,70		699,70	699,70		699,70
Total Grupo :		22.300,55	796,12	21.504,43	21.189,28	0,00	21.189,28	20.435,91	0,00	20.435,91

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	20.435,91
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.664,09
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.133,14	397,42	10.735,72	10.578,38		10.578,38	10.202,29		10.202,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.133,14	397,42	10.735,72	10.578,38		10.578,38	10.202,29		10.202,29
3	DESPESAS CORRENTES	10.709,12	394,87	10.314,25	10.159,10		10.159,10	9.783,57		9.783,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.070,84	7,11	3.063,73	3.063,73		3.063,73	2.840,68		2.840,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.070,84	7,11	3.063,73	3.063,73		3.063,73	2.840,68		2.840,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.215,77		2.215,77	2.215,77		2.215,77	2.212,02		2.212,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	178,23		178,23	178,23		178,23	178,23		178,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.037,54		2.037,54	2.037,54		2.037,54	2.033,79		2.033,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	836,05	7,11	828,94	828,94		828,94	609,64		609,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	181,50	2,28	179,22	179,22		179,22	157,73		157,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	654,55	4,83	649,72	649,72		649,72	451,91		451,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	19,02		19,02	19,02		19,02	19,02		19,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.638,28	387,76	7.250,52	7.095,37		7.095,37	6.942,89		6.942,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.638,28	387,76	7.250,52	7.095,37		7.095,37	6.942,89		6.942,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	64,53		64,53	64,53		64,53	64,53		64,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	64,53		64,53	64,53		64,53	64,53		64,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.412,09	146,84	4.265,25	4.195,42		4.195,42	4.143,01		4.143,01
33903001	Combustíveis Automotivos	1.020,91		1.020,91	978,02		978,02	978,02		978,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	370,15	44,12	326,03	326,03		326,03	323,06		323,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	89,55		89,55	89,55		89,55	86,07		86,07
33903009	MEDICAMENTOS	84,79	2,35	82,44	82,44		82,44	82,44		82,44
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,54	1,79	26,75	24,14		24,14	22,72		22,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,04		8,04	8,04		8,04	8,04		8,04
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,10	1,20	1,90	1,90		1,90	1,90		1,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,83	0,94	1,89	1,76		1,76	1,52		1,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	301,03	0,92	300,11	297,68		297,68	279,66		279,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	92,55	27,89	64,66	60,85		60,85	60,85		60,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,94		15,94	15,93		15,93	15,93		15,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	69,17		69,17	69,17		69,17	46,20		46,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	83,71		83,71	83,71		83,71	83,44		83,44
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	104,27		104,27	103,75		103,75	103,30		103,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.406,62	41,09	1.365,53	1.365,51		1.365,51	1.362,92		1.362,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	634,03	20,87	613,16	599,77		599,77	599,77		599,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,06		21,06	17,58		17,58	17,58		17,58
33903040	FERRAMENTAS	1,59		1,59	1,59		1,59	1,59		1,59
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	19,62		19,62	19,08		19,08	19,08		19,08
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53,64	5,67	47,97	47,97		47,97	47,97		47,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	48,36		48,36	42,82		42,82	42,82		42,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43,82		43,82	39,98		39,98	39,98		39,98
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2,84		2,84	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	2.353,83	225,50	2.128,33	2.048,55		2.048,55	1.949,63		1.949,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	393,71	80,85	312,86	292,37		292,37	262,09		262,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64,72	1,49	63,23	61,02		61,02	57,31		57,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	87,09	25,14	61,95	61,95		61,95	56,11		56,11



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	247,79	6,90	240,89	234,33		234,33	207,05		207,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	193,00	52,03	140,97	140,97		140,97	140,97		140,97
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,07		2,07	2,07		2,07	2,07		2,07
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	5,58		5,58	5,58		5,58	5,58		5,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	134,20	34,98	99,22	99,14		99,14	90,40		90,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	267,42		267,42	265,95		265,95	243,28		243,28
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	58,58		58,58	58,58		58,58	58,58		58,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	123,46	0,37	123,09	116,19		116,19	116,19		116,19
33903953	SEGUROS EM GERAL	200,85		200,85	200,70		200,70	200,70		200,70
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	538,78	21,66	517,12	482,34		482,34	482,34		482,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,65	2,08	11,57	11,50		11,50	11,50		11,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20,10		20,10	13,03		13,03	12,63		12,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	195,85	12,74	183,11	183,11		183,11	183,11		183,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,96	0,95	1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,76		3,76	3,76		3,76	3,76		3,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	557,90	1,73	556,17	556,17		556,17	555,02		555,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	557,90	1,73	556,17	556,17		556,17	555,02		555,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	424,02	2,55	421,47	419,28		419,28	418,72		418,72
44	INVESTIMENTOS	74,70	2,55	72,15	69,96		69,96	69,40		69,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	74,70	2,55	72,15	69,96		69,96	69,40		69,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74,70	2,55	72,15	69,96		69,96	69,40		69,40
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,39		16,39	16,39		16,39	16,39		16,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	13,28		13,28	13,28		13,28	13,28		13,28
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,57		4,57	4,57		4,57	4,01		4,01
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,94		1,94	1,94		1,94	1,94		1,94
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,92		7,92	7,92		7,92	7,92		7,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,89		6,89	6,89		6,89	6,89		6,89
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,45	0,45							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,26	2,10	21,16	18,97		18,97	18,97		18,97
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	349,32		349,32	349,32		349,32	349,32		349,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	349,32		349,32	349,32		349,32	349,32		349,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	349,32		349,32	349,32		349,32	349,32		349,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	349,32		349,32	349,32		349,32	349,32		349,32
Total Grupo :		11.133,14	397,42	10.735,72	10.578,38	0,00	10.578,38	10.202,29	0,00	10.202,29

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.202,29
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	834,62
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.664,91	202,23	5.462,68	5.382,53		5.382,53	5.191,13		5.191,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.664,91	202,23	5.462,68	5.382,53		5.382,53	5.191,13		5.191,13
3	DESPESAS CORRENTES	5.449,16	200,93	5.248,23	5.169,19		5.169,19	4.978,07		4.978,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.562,53	3,62	1.558,91	1.558,91		1.558,91	1.445,44		1.445,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.562,53	3,62	1.558,91	1.558,91		1.558,91	1.445,44		1.445,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.127,45		1.127,45	1.127,45		1.127,45	1.125,54		1.125,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	90,69		90,69	90,69		90,69	90,69		90,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.036,76		1.036,76	1.036,76		1.036,76	1.034,85		1.034,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	425,40	3,62	421,78	421,78		421,78	310,22		310,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	92,35	1,16	91,19	91,19		91,19	80,25		80,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	333,05	2,46	330,59	330,59		330,59	229,97		229,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	9,68		9,68	9,68		9,68	9,68		9,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.886,63	197,31	3.689,32	3.610,28		3.610,28	3.532,63		3.532,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.886,63	197,31	3.689,32	3.610,28		3.610,28	3.532,63		3.532,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,27		33,27	33,27		33,27	33,27		33,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,27		33,27	33,27		33,27	33,27		33,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.245,09	74,70	2.170,39	2.134,87		2.134,87	2.108,19		2.108,19
33903001	Combustíveis Automotivos	519,48		519,48	497,65		497,65	497,65		497,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO	188,34	22,40	165,94	165,94		165,94	164,43		164,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,59		45,59	45,59		45,59	43,81		43,81
33903009	MEDICAMENTOS	43,12	1,19	41,93	41,93		41,93	41,93		41,93
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,52	0,91	13,61	12,28		12,28	11,56		11,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,08		4,08	4,08		4,08	4,08		4,08
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,58	0,61	0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,44	0,50	0,94	0,88		0,88	0,76		0,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	153,21	0,47	152,74	151,51		151,51	142,33		142,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	47,09	14,19	32,90	30,97		30,97	30,97		30,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,11		8,11	8,11		8,11	8,11		8,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,22		35,22	35,22		35,22	23,54		23,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42,60		42,60	42,60		42,60	42,46		42,46
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	53,06		53,06	52,79		52,79	52,56		52,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	715,74	20,91	694,83	694,82		694,82	693,50		693,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	322,62	10,62	312,00	305,19		305,19	305,19		305,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,72		10,72	8,95		8,95	8,95		8,95
33903040	FERRAMENTAS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	10,00		10,00	9,72		9,72	9,72		9,72
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,28	2,90	24,38	24,38		24,38	24,38		24,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	24,61		24,61	21,77		21,77	21,77		21,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,30		22,30	20,33		20,33	20,33		20,33
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1,44		1,44	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	1.197,63	114,76	1.082,87	1.042,19		1.042,19	991,80		991,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	200,34	41,15	159,19	148,75		148,75	133,33		133,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,92	0,76	32,16	31,04		31,04	29,12		29,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	44,31	12,79	31,52	31,52		31,52	28,54		28,54



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	126,05	3,50	122,55	119,21		119,21	105,33		105,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	98,20	26,47	71,73	71,73		71,73	71,73		71,73
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,84		2,84	2,84		2,84	2,84		2,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	68,28	17,79	50,49	50,44		50,44	45,99		45,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	136,08		136,08	135,33		135,33	123,79		123,79
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			0,92	0,92		0,92	0,92		0,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	29,80		29,80	29,80		29,80	29,80		29,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	62,81	0,19	62,62	59,11		59,11	59,11		59,11
33903953	SEGUROS EM GERAL	102,23		102,23	102,15		102,15	102,15		102,15
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	274,11	11,03	263,08	245,31		245,31	245,31		245,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,94	1,08	5,86	5,83		5,83	5,83		5,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10,23		10,23	6,64		6,64	6,44		6,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	99,65	6,48	93,17	93,17		93,17	93,17		93,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00	0,49	0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	283,47	0,88	282,59	282,59		282,59	282,01		282,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	283,47	0,88	282,59	282,59		282,59	282,01		282,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	215,75	1,30	214,45	213,34		213,34	213,06		213,06
44	INVESTIMENTOS	38,00	1,30	36,70	35,59		35,59	35,31		35,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,00	1,30	36,70	35,59		35,59	35,31		35,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,00	1,30	36,70	35,59		35,59	35,31		35,31
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,34		8,34	8,34		8,34	8,34		8,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,76		6,76	6,76		6,76	6,76		6,76
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,31		2,31	2,31		2,31	2,03		2,03
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,04		4,04	4,04		4,04	4,04		4,04
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,50		3,50	3,50		3,50	3,50		3,50
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,23	0,23							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,83	1,07	10,76	9,65		9,65	9,65		9,65
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	177,75		177,75	177,75		177,75	177,75		177,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	177,75		177,75	177,75		177,75	177,75		177,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	177,75		177,75	177,75		177,75	177,75		177,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	177,75		177,75	177,75		177,75	177,75		177,75
Total Grupo :		5.664,91	202,23	5.462,68	5.382,53	0,00	5.382,53	5.191,13	0,00	5.191,13

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.191,13
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	422,21
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	104.160,19	3.718,23	100.441,96	98.969,92	0,01	98.969,91	95.450,68		95.450,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	104.160,19	3.718,23	100.441,96	98.969,92	0,01	98.969,91	95.450,68		95.450,68
3	DESPESAS CORRENTES	100.193,12	3.694,33	96.498,79	95.047,25	0,01	95.047,24	91.533,21		91.533,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66,48	66,48	28.662,99	28.662,99	0,01	28.662,98	26.576,01		26.576,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	28.729,47	66,48	28.662,99	28.662,99	0,01	28.662,98	26.576,01		26.576,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.729,69		20.729,69	20.729,69	0,01	20.729,68	20.694,62		20.694,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.667,42		1.667,42	1.667,42		1.667,42	1.667,42		1.667,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	19.062,27		19.062,27	19.062,27		19.062,27	19.027,20		19.027,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.821,77	66,48	7.755,29	7.755,29		7.755,29	5.703,38		5.703,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.698,01	21,30	1.676,71	1.676,71		1.676,71	1.475,50		1.475,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.123,76	45,18	6.078,58	6.078,58		6.078,58	4.227,88		4.227,88
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	178,01		178,01	178,01		178,01	178,01		178,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.463,65	3.627,85	67.835,80	66.384,26		66.384,26	64.957,20		64.957,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	71.463,65	3.627,85	67.835,80	66.384,26		66.384,26	64.957,20		64.957,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	607,38		607,38	607,38		607,38	607,38		607,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	607,38		607,38	607,38		607,38	607,38		607,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	41.277,70	1.373,68	39.904,02	39.250,63		39.250,63	38.760,23		38.760,23
33903001	Combustíveis Automotivos	9.551,30		9.551,30	9.150,08		9.150,08	9.150,08		9.150,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3.462,80	412,39	3.050,41	3.050,41		3.050,41	3.022,59		3.022,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	838,13		838,13	838,13		838,13	805,55		805,55
33903009	MEDICAMENTOS	793,09	22,00	771,09	771,04		771,04	771,04		771,04
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,65		2,65	2,65		2,65	2,65		2,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	267,24	16,77	250,47	226,05		226,05	212,71		212,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	75,09		75,09	75,09		75,09	75,09		75,09
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	29,06	11,27	17,79	17,79		17,79	17,79		17,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	26,44	8,91	17,53	16,30		16,30	14,07		14,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.816,16	8,59	2.807,57	2.784,84		2.784,84	2.616,33		2.616,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	865,85	260,97	604,88	569,21		569,21	569,21		569,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	149,06		149,06	149,00		149,00	149,00		149,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	647,30		647,30	647,30		647,30	432,29		432,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	783,09		783,09	783,09		783,09	780,59		780,59
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	6,23		6,23	6,23		6,23	6,23		6,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	975,42		975,42	970,52		970,52	966,32		966,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13.159,69	384,39	12.775,30	12.775,14		12.775,14	12.750,93		12.750,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.931,76	195,27	5.736,49	5.611,21		5.611,21	5.611,21		5.611,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	197,04		197,04	164,46		164,46	164,46		164,46
33903040	FERRAMENTAS	14,88		14,88	14,88		14,88	14,88		14,88
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	183,58		183,58	178,49		178,49	178,49		178,49
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	501,84	53,12	448,72	448,72		448,72	448,72		448,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	452,40		452,40	400,54		400,54	400,54		400,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	409,95		409,95	374,01		374,01	374,01		374,01
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	26,53		26,53	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	22.021,94	2.109,85	19.912,09	19.165,80		19.165,80	18.239,82		18.239,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.683,51	756,39	2.927,12	2.734,58		2.734,58	2.451,42		2.451,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	605,43	13,98	591,45	570,86		570,86	536,22		536,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	814,91	235,25	579,66	579,66		579,66	524,69		524,69



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,65		2,65	2,65		2,65	2,65		2,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.318,21	64,52	2.253,69	2.193,23		2.193,23	1.937,72		1.937,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.805,57	486,82	1.318,75	1.318,75		1.318,75	1.318,75		1.318,75
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	19,37		19,37	19,37		19,37	19,37		19,37
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	52,27		52,27	52,27		52,27	52,27		52,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.255,60	327,15	928,45	927,59		927,59	845,83		845,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.501,91		2.501,91	2.488,11		2.488,11	2.275,93		2.275,93
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	16,98		16,98	16,98		16,98	16,98		16,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	548,10		548,10	548,10		548,10	548,10		548,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.155,04	3,48	1.151,56	1.086,98		1.086,98	1.086,98		1.086,98
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.879,18		1.879,18	1.877,75		1.877,75	1.877,75		1.877,75
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,92		6,92	6,92		6,92	6,92		6,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5.040,61	202,78	4.837,83	4.512,18		4.512,18	4.512,18		4.512,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	127,65	19,48	108,17	107,62		107,62	107,62		107,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	188,03		188,03	122,20		122,20	118,44		118,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.832,32	119,18	1.713,14	1.713,14		1.713,14	1.713,14		1.713,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18,37	8,93	9,44	9,44		9,44	9,44		9,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	35,18		35,18	35,18		35,18	35,18		35,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.218,36	16,21	5.202,15	5.202,15		5.202,15	5.191,47		5.191,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.218,36	16,21	5.202,15	5.202,15		5.202,15	5.191,47		5.191,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.967,07	23,90	3.943,17	3.922,67		3.922,67	3.917,47		3.917,47
44	INVESTIMENTOS	698,88	23,90	674,98	654,48		654,48	649,28		649,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	698,88	23,90	674,98	654,48		654,48	649,28		649,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	698,88	23,90	674,98	654,48		654,48	649,28		649,28
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	153,35		153,35	153,35		153,35	153,35		153,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	124,23		124,23	124,23		124,23	124,23		124,23
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	42,64		42,64	42,64		42,64	37,44		37,44
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18,18		18,18	18,18		18,18	18,18		18,18
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	74,19		74,19	74,19		74,19	74,19		74,19
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	64,44		64,44	64,44		64,44	64,44		64,44
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4,26	4,26							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	217,59	19,64	197,95	177,45		177,45	177,45		177,45
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.268,19		3.268,19	3.268,19		3.268,19	3.268,19		3.268,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.268,19		3.268,19	3.268,19		3.268,19	3.268,19		3.268,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.268,19		3.268,19	3.268,19		3.268,19	3.268,19		3.268,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.268,19		3.268,19	3.268,19		3.268,19	3.268,19		3.268,19
Total Grupo :		104.160,19	3.718,23	100.441,96	98.969,92	0,01	98.969,91	95.450,68	0,00	95.450,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	95.450,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7.722,04
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.407,53	621,29	16.786,24	16.540,35		16.540,35	15.952,22		15.952,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.407,53	621,29	16.786,24	16.540,35		16.540,35	15.952,22		15.952,22
3	DESPESAS CORRENTES	16.744,55	617,30	16.127,25	15.884,79		15.884,79	15.297,53		15.297,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.801,21	11,11	4.790,10	4.790,10		4.790,10	4.441,33		4.441,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.801,21	11,11	4.790,10	4.790,10		4.790,10	4.441,33		4.441,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.464,31		3.464,31	3.464,31		3.464,31	3.458,45		3.458,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	278,66		278,66	278,66		278,66	278,66		278,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.185,65		3.185,65	3.185,65		3.185,65	3.179,79		3.179,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.307,15	11,11	1.296,04	1.296,04		1.296,04	953,13		953,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	283,77	3,56	280,21	280,21		280,21	246,58		246,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.023,38	7,55	1.015,83	1.015,83		1.015,83	706,55		706,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	29,75		29,75	29,75		29,75	29,75		29,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.943,34	606,19	11.337,15	11.094,69		11.094,69	10.856,20		10.856,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.943,34	606,19	11.337,15	11.094,69		11.094,69	10.856,20		10.856,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	101,74		101,74	101,74		101,74	101,74		101,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	101,74		101,74	101,74		101,74	101,74		101,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.898,21	229,50	6.668,71	6.559,54		6.559,54	6.477,58		6.477,58
33903001	Combustíveis Automotivos	1.596,20		1.596,20	1.529,15		1.529,15	1.529,15		1.529,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	578,71	68,88	509,83	509,83		509,83	505,18		505,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	140,06		140,06	140,06		140,06	134,62		134,62
33903009	MEDICAMENTOS	132,52	3,67	128,85	128,84		128,84	128,84		128,84
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,67	2,80	41,87	37,79		37,79	35,56		35,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,55		12,55	12,55		12,55	12,55		12,55
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,85	1,88	2,97	2,97		2,97	2,97		2,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,42	1,49	2,93	2,73		2,73	2,36		2,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	470,58	1,43	469,15	465,35		465,35	437,18		437,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	144,69	43,61	101,08	95,12		95,12	95,12		95,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,91		24,91	24,90		24,90	24,90		24,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	108,19		108,19	108,19		108,19	72,26		72,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	130,85		130,85	130,85		130,85	130,43		130,43
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	163,02		163,02	162,20		162,20	161,50		161,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.199,22	64,24	2.134,98	2.134,95		2.134,95	2.130,90		2.130,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	991,31	32,63	958,68	937,76		937,76	937,76		937,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	32,92		32,92	27,48		27,48	27,48		27,48
33903040	FERRAMENTAS	2,49		2,49	2,49		2,49	2,49		2,49
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	30,69		30,69	29,84		29,84	29,84		29,84
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	83,88	8,87	75,01	75,01		75,01	75,01		75,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	75,61		75,61	66,96		66,96	66,96		66,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	68,52		68,52	62,53		62,53	62,53		62,53
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	4,43		4,43	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	3.680,40	352,57	3.327,83	3.203,19		3.203,19	3.048,44		3.048,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	615,55	126,40	489,15	456,90		456,90	409,59		409,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	101,19	2,34	98,85	95,39		95,39	89,64		89,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	136,19	39,31	96,88	96,88		96,88	87,68		87,68



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	387,50	10,79	376,71	366,72		366,72	324,00		324,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	301,74	81,37	220,37	220,37		220,37	220,37		220,37
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,23		3,23	3,23		3,23	3,23		3,23
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	8,74		8,74	8,74		8,74	8,74		8,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	209,86	54,67	155,19	155,04		155,04	141,38		141,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	418,12		418,12	415,81		415,81	380,33		380,33
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,84		2,84	2,84		2,84	2,84		2,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	91,59		91,59	91,59		91,59	91,59		91,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	193,04	0,58	192,46	181,68		181,68	181,68		181,68
33903953	SEGUROS EM GERAL	314,06		314,06	313,82		313,82	313,82		313,82
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	842,40	33,87	808,53	754,15		754,15	754,15		754,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,33	3,24	18,09	18,00		18,00	18,00		18,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,42		31,42	20,43		20,43	19,80		19,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	306,21	19,92	286,29	286,29		286,29	286,29		286,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,07	1,49	1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,88		5,88	5,88		5,88	5,88		5,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	872,22	2,71	869,51	869,51		869,51	867,73		867,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	872,22	2,71	869,51	869,51		869,51	867,73		867,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	662,98	3,99	658,99	655,56		655,56	654,69		654,69
44	INVESTIMENTOS	116,80	3,99	112,81	109,38		109,38	108,51		108,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	116,80	3,99	112,81	109,38		109,38	108,51		108,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116,80	3,99	112,81	109,38		109,38	108,51		108,51
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25,63		25,63	25,63		25,63	25,63		25,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	20,76		20,76	20,76		20,76	20,76		20,76
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,13		7,13	7,13		7,13	6,26		6,26
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,04		3,04	3,04		3,04	3,04		3,04
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,40		12,40	12,40		12,40	12,40		12,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,77		10,77	10,77		10,77	10,77		10,77
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,71	0,71							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	36,36	3,28	33,08	29,65		29,65	29,65		29,65
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	546,18		546,18	546,18		546,18	546,18		546,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	546,18		546,18	546,18		546,18	546,18		546,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	546,18		546,18	546,18		546,18	546,18		546,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	546,18		546,18	546,18		546,18	546,18		546,18
Total Grupo :		17.407,53	621,29	16.786,24	16.540,35	0,00	16.540,35	15.952,22	0,00	15.952,22

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.952,22
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.297,07
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	42.122,68	1.503,63	40.619,05	40.023,67		40.023,67	38.600,55		38.600,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	42.122,68	1.503,63	40.619,05	40.023,67		40.023,67	38.600,55		38.600,55
3	DESPESAS CORRENTES	40.518,40	1.493,97	39.024,43	38.437,34		38.437,34	37.016,32		37.016,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26,88	26,88	11.591,39	11.591,39		11.591,39	10.747,41		10.747,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.618,27	26,88	11.591,39	11.591,39		11.591,39	10.747,41		10.747,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.383,14		8.383,14	8.383,14		8.383,14	8.368,96		8.368,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	674,31		674,31	674,31		674,31	674,31		674,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.708,83		7.708,83	7.708,83		7.708,83	7.694,65		7.694,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.163,14	26,88	3.136,26	3.136,26		3.136,26	2.306,46		2.306,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	686,68	8,61	678,07	678,07		678,07	596,70		596,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.476,46	18,27	2.458,19	2.458,19		2.458,19	1.709,76		1.709,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	71,99		71,99	71,99		71,99	71,99		71,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.900,13	1.467,09	27.433,04	26.845,95		26.845,95	26.268,91		26.268,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	28.900,13	1.467,09	27.433,04	26.845,95		26.845,95	26.268,91		26.268,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	245,83		245,83	245,83		245,83	245,83		245,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	245,83		245,83	245,83		245,83	245,83		245,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.692,84	555,50	16.137,34	15.873,15		15.873,15	15.674,85		15.674,85
33903001	Combustíveis Automotivos	3.862,57		3.862,57	3.700,33		3.700,33	3.700,33		3.700,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.400,36	166,75	1.233,61	1.233,61		1.233,61	1.222,36		1.222,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	338,91		338,91	338,91		338,91	325,73		325,73
33903009	MEDICAMENTOS	320,74	8,89	311,85	311,83		311,83	311,83		311,83
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	108,08	6,78	101,30	91,42		91,42	86,03		86,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,37		30,37	30,37		30,37	30,37		30,37
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,75	4,56	7,19	7,19		7,19	7,19		7,19
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,69	3,61	7,08	6,60		6,60	5,70		5,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.138,88	3,47	1.135,41	1.126,23		1.126,23	1.058,09		1.058,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	350,15	105,54	244,61	230,19		230,19	230,19		230,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	60,27		60,27	60,25		60,25	60,25		60,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	261,76		261,76	261,76		261,76	174,82		174,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	316,72		316,72	316,72		316,72	315,71		315,71
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2,52		2,52	2,52		2,52	2,52		2,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	394,46		394,46	392,48		392,48	390,78		390,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.321,79	155,45	5.166,34	5.166,28		5.166,28	5.156,49		5.156,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.398,83	78,97	2.319,86	2.269,19		2.269,19	2.269,19		2.269,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	79,69		79,69	66,51		66,51	66,51		66,51
33903040	FERRAMENTAS	6,02		6,02	6,02		6,02	6,02		6,02
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	74,25		74,25	72,19		72,19	72,19		72,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	202,96	21,48	181,48	181,48		181,48	181,48		181,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	182,96		182,96	161,98		161,98	161,98		161,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	165,79		165,79	151,25		151,25	151,25		151,25
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	10,73		10,73	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	8.905,67	853,23	8.052,44	7.750,52		7.750,52	7.376,10		7.376,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.489,57	305,89	1.183,68	1.105,78		1.105,78	991,32		991,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	244,85	5,65	239,20	230,87		230,87	216,88		216,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	329,54	95,14	234,40	234,40		234,40	212,17		212,17



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	937,46	26,09	911,37	886,87		886,87	783,54		783,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	730,17	196,88	533,29	533,29		533,29	533,29		533,29
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,83		7,83	7,83		7,83	7,83		7,83
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	21,14		21,14	21,14		21,14	21,14		21,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	507,77	132,31	375,46	375,12		375,12	342,05		342,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.011,78		1.011,78	1.006,20		1.006,20	920,38		920,38
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,86		6,86	6,86		6,86	6,86		6,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	221,66		221,66	221,66		221,66	221,66		221,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	467,10	1,41	465,69	439,57		439,57	439,57		439,57
33903953	SEGUROS EM GERAL	759,97		759,97	759,39		759,39	759,39		759,39
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,80		2,80	2,80		2,80	2,80		2,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.038,44	81,99	1.956,45	1.824,73		1.824,73	1.824,73		1.824,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	51,62	7,87	43,75	43,53		43,53	43,53		43,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	76,04		76,04	49,41		49,41	47,89		47,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	741,00	48,20	692,80	692,80		692,80	692,80		692,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,43	3,61	3,82	3,82		3,82	3,82		3,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,23		14,23	14,23		14,23	14,23		14,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.110,17	6,55	2.103,62	2.103,62		2.103,62	2.099,30		2.099,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.110,17	6,55	2.103,62	2.103,62		2.103,62	2.099,30		2.099,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.604,28	9,66	1.594,62	1.586,33		1.586,33	1.584,23		1.584,23
44	INVESTIMENTOS	282,62	9,66	272,96	264,67		264,67	262,57		262,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	282,62	9,66	272,96	264,67		264,67	262,57		262,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	282,62	9,66	272,96	264,67		264,67	262,57		262,57
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	62,02		62,02	62,02		62,02	62,02		62,02
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	50,23		50,23	50,23		50,23	50,23		50,23
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,24		17,24	17,24		17,24	15,14		15,14
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,35		7,35	7,35		7,35	7,35		7,35
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30,00		30,00	30,00		30,00	30,00		30,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,06		26,06	26,06		26,06	26,06		26,06
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,72	1,72							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	88,00	7,94	80,06	71,77		71,77	71,77		71,77
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.321,66		1.321,66	1.321,66		1.321,66	1.321,66		1.321,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.321,66		1.321,66	1.321,66		1.321,66	1.321,66		1.321,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.321,66		1.321,66	1.321,66		1.321,66	1.321,66		1.321,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.321,66		1.321,66	1.321,66		1.321,66	1.321,66		1.321,66
Total Grupo :		42.122,68	1.503,63	40.619,05	40.023,67	0,00	40.023,67	38.600,55	0,00	38.600,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	38.600,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.142,03
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	134.392,88	4.797,42	129.595,46	127.696,21	0,01	127.696,20	123.155,69		123.155,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	134.392,88	4.797,42	129.595,46	127.696,21	0,01	127.696,20	123.155,69		123.155,69
3	DESPESAS CORRENTES	129.274,41	4.766,59	124.507,82	122.635,01	0,01	122.635,00	118.101,20		118.101,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.068,11	85,77	36.982,34	36.982,34	0,01	36.982,33	34.289,60		34.289,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	37.068,11	85,77	36.982,34	36.982,34	0,01	36.982,33	34.289,60		34.289,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.746,43		26.746,43	26.746,43	0,01	26.746,42	26.701,18		26.701,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.151,38		2.151,38	2.151,38		2.151,38	2.151,38		2.151,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	24.595,05		24.595,05	24.595,05		24.595,05	24.549,80		24.549,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.092,01	85,77	10.006,24	10.006,24		10.006,24	7.358,75		7.358,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.190,85	27,47	2.163,38	2.163,38		2.163,38	1.903,74		1.903,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.901,16	58,30	7.842,86	7.842,86		7.842,86	5.455,01		5.455,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	229,67		229,67	229,67		229,67	229,67		229,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.206,30	4.680,82	87.525,48	85.652,67		85.652,67	83.811,60		83.811,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	92.206,30	4.680,82	87.525,48	85.652,67		85.652,67	83.811,60		83.811,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	783,98		783,98	783,98		783,98	783,98		783,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	783,98		783,98	783,98		783,98	783,98		783,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	53.258,29	1.772,35	51.485,94	50.642,89		50.642,89	50.010,16		50.010,16
33903001	Combustíveis Automotivos	12.323,52		12.323,52	11.805,85		11.805,85	11.805,85		11.805,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4.467,87	532,07	3.935,80	3.935,80		3.935,80	3.899,90		3.899,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.081,44		1.081,44	1.081,44		1.081,44	1.039,39		1.039,39
33903009	MEDICAMENTOS	1.023,26	28,40	994,86	994,79		994,79	994,79		994,79
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,42		3,42	3,42		3,42	3,42		3,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	344,78	21,64	323,14	291,63		291,63	274,42		274,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	96,90		96,90	96,90		96,90	96,90		96,90
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	37,49	14,54	22,95	22,95		22,95	22,95		22,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	34,11	11,48	22,63	21,08		21,08	18,20		18,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.633,43	11,08	3.622,35	3.593,02		3.593,02	3.375,63		3.375,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.117,14	336,71	780,43	734,42		734,42	734,42		734,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	192,33		192,33	192,25		192,25	192,25		192,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	835,16		835,16	835,16		835,16	557,75		557,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.010,37		1.010,37	1.010,37		1.010,37	1.007,14		1.007,14
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	8,03		8,03	8,03		8,03	8,03		8,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.258,52		1.258,52	1.252,19		1.252,19	1.246,77		1.246,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16.979,28	495,97	16.483,31	16.483,09		16.483,09	16.451,85		16.451,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.653,44	251,94	7.401,50	7.239,83		7.239,83	7.239,83		7.239,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	254,24		254,24	212,20		212,20	212,20		212,20
33903040	FERRAMENTAS	19,19		19,19	19,19		19,19	19,19		19,19
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	236,87		236,87	230,30		230,30	230,30		230,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	647,50	68,52	578,98	578,98		578,98	578,98		578,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	583,71		583,71	516,80		516,80	516,80		516,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	528,94		528,94	482,57		482,57	482,57		482,57
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	34,23		34,23	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	28.413,83	2.722,24	25.691,59	24.728,74		24.728,74	23.534,19		23.534,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.752,63	975,94	3.776,69	3.528,25		3.528,25	3.162,97		3.162,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	781,17	18,04	763,13	736,57		736,57	691,92		691,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.051,43	303,54	747,89	747,89		747,89	676,98		676,98



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,42		3,42	3,42		3,42	3,42		3,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.991,12	83,24	2.907,88	2.829,86		2.829,86	2.500,19		2.500,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.329,63	628,15	1.701,48	1.701,48		1.701,48	1.701,48		1.701,48
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	24,99		24,99	24,99		24,99	24,99		24,99
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	67,44		67,44	67,44		67,44	67,44		67,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.620,03	422,11	1.197,92	1.196,82		1.196,82	1.091,33		1.091,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.228,09		3.228,09	3.210,29		3.210,29	2.936,59		2.936,59
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	21,90		21,90	21,90		21,90	21,90		21,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	707,17		707,17	707,17		707,17	707,17		707,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.490,27	4,49	1.485,78	1.402,47		1.402,47	1.402,47		1.402,47
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.424,67		2.424,67	2.422,82		2.422,82	2.422,82		2.422,82
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8,92		8,92	8,92		8,92	8,92		8,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6.503,64	261,61	6.242,03	5.821,91		5.821,91	5.821,91		5.821,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	164,70	25,12	139,58	138,85		138,85	138,85		138,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	242,61		242,61	157,69		157,69	152,84		152,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.364,16	153,78	2.210,38	2.210,38		2.210,38	2.210,38		2.210,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23,71	11,53	12,18	12,18		12,18	12,18		12,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	45,39		45,39	45,39		45,39	45,39		45,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.733,23	20,92	6.712,31	6.712,31		6.712,31	6.698,52		6.698,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.733,23	20,92	6.712,31	6.712,31		6.712,31	6.698,52		6.698,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.118,47	30,83	5.087,64	5.061,20		5.061,20	5.054,49		5.054,49
44	INVESTIMENTOS	901,71	30,83	870,88	844,44		844,44	837,73		837,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	901,71	30,83	870,88	844,44		844,44	837,73		837,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	901,71	30,83	870,88	844,44		844,44	837,73		837,73
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	197,86		197,86	197,86		197,86	197,86		197,86
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	160,28		160,28	160,28		160,28	160,28		160,28
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	55,02		55,02	55,02		55,02	48,31		48,31
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	23,46		23,46	23,46		23,46	23,46		23,46
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	95,72		95,72	95,72		95,72	95,72		95,72
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	83,14		83,14	83,14		83,14	83,14		83,14
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5,49	5,49							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	280,74	25,34	255,40	228,96		228,96	228,96		228,96
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.216,76		4.216,76	4.216,76		4.216,76	4.216,76		4.216,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	4.216,76		4.216,76	4.216,76		4.216,76	4.216,76		4.216,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.216,76		4.216,76	4.216,76		4.216,76	4.216,76		4.216,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	4.216,76		4.216,76	4.216,76		4.216,76	4.216,76		4.216,76
Total Grupo :		134.392,88	4.797,42	129.595,46	127.696,21	0,01	127.696,20	123.155,69	0,00	123.155,69

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	123.155,69
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9.844,97
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.818,43	314,73	8.503,70	8.379,05		8.379,05	8.081,12		8.081,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.818,43	314,73	8.503,70	8.379,05		8.379,05	8.081,12		8.081,12
3	DESPESAS CORRENTES	8.482,55	312,71	8.169,84	8.046,93		8.046,93	7.749,44		7.749,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.432,32	5,62	2.426,70	2.426,70		2.426,70	2.250,01		2.250,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.432,32	5,62	2.426,70	2.426,70		2.426,70	2.250,01		2.250,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.755,04		1.755,04	1.755,04		1.755,04	1.752,07		1.752,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	141,17		141,17	141,17		141,17	141,17		141,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.613,87		1.613,87	1.613,87		1.613,87	1.610,90		1.610,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	662,22	5,62	656,60	656,60		656,60	482,88		482,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	143,77	1,80	141,97	141,97		141,97	124,93		124,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	518,45	3,82	514,63	514,63		514,63	357,95		357,95
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15,06		15,06	15,06		15,06	15,06		15,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.050,23	307,09	5.743,14	5.620,23		5.620,23	5.499,43		5.499,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.050,23	307,09	5.743,14	5.620,23		5.620,23	5.499,43		5.499,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	51,41		51,41	51,41		51,41	51,41		51,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,41		51,41	51,41		51,41	51,41		51,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.494,68	116,27	3.378,41	3.323,08		3.323,08	3.281,56		3.281,56
33903001	Combustíveis Automotivos	808,66		808,66	774,68		774,68	774,68		774,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	293,17	34,90	258,27	258,27		258,27	255,91		255,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70,95		70,95	70,95		70,95	68,19		68,19
33903009	MEDICAMENTOS	67,15	1,85	65,30	65,30		65,30	65,30		65,30
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,63	1,42	21,21	19,14		19,14	18,01		18,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,35		6,35	6,35		6,35	6,35		6,35
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,46	0,95	1,51	1,51		1,51	1,51		1,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,24	0,75	1,49	1,40		1,40	1,21		1,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	238,41	0,73	237,68	235,74		235,74	221,48		221,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	73,31	22,10	51,21	48,18		48,18	48,18		48,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,61		12,61	12,61		12,61	12,61		12,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	54,81		54,81	54,81		54,81	36,61		36,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	66,33		66,33	66,33		66,33	66,12		66,12
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	82,58		82,58	82,16		82,16	81,80		81,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.114,07	32,55	1.081,52	1.081,51		1.081,51	1.079,46		1.079,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	502,20	16,53	485,67	475,07		475,07	475,07		475,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,69		16,69	13,93		13,93	13,93		13,93
33903040	FERRAMENTAS	1,27		1,27	1,27		1,27	1,27		1,27
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	15,55		15,55	15,12		15,12	15,12		15,12
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42,49	4,49	38,00	38,00		38,00	38,00		38,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	38,31		38,31	33,91		33,91	33,91		33,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34,71		34,71	31,66		31,66	31,66		31,66
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2,25		2,25	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	1.864,44	178,61	1.685,83	1.622,65		1.622,65	1.544,28		1.544,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	311,83	64,04	247,79	231,44		231,44	207,49		207,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51,25	1,18	50,07	48,30		48,30	45,39		45,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	68,99	19,91	49,08	49,08		49,08	44,41		44,41



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	196,37	5,47	190,90	185,80		185,80	164,16		164,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	152,87	41,22	111,65	111,65		111,65	111,65		111,65
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,64		1,64	1,64		1,64	1,64		1,64
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	4,43		4,43	4,43		4,43	4,43		4,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	106,29	27,70	78,59	78,52		78,52	71,61		71,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	211,82		211,82	210,65		210,65	192,68		192,68
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,44		1,44	1,44		1,44	1,44		1,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	46,39		46,39	46,39		46,39	46,39		46,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	97,78	0,29	97,49	92,02		92,02	92,02		92,02
33903953	SEGUROS EM GERAL	159,08		159,08	158,96		158,96	158,96		158,96
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	426,71	17,15	409,56	382,02		382,02	382,02		382,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,82	1,65	9,17	9,11		9,11	9,11		9,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15,92		15,92	10,39		10,39	10,07		10,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	155,13	10,09	145,04	145,04		145,04	145,04		145,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,56	0,76	0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,98		2,98	2,98		2,98	2,98		2,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	441,72	1,36	440,36	440,36		440,36	439,45		439,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	441,72	1,36	440,36	440,36		440,36	439,45		439,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	335,88	2,02	333,86	332,12		332,12	331,68		331,68
44	INVESTIMENTOS	59,18	2,02	57,16	55,42		55,42	54,98		54,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	59,18	2,02	57,16	55,42		55,42	54,98		54,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59,18	2,02	57,16	55,42		55,42	54,98		54,98
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,98		12,98	12,98		12,98	12,98		12,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	10,53		10,53	10,53		10,53	10,53		10,53
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,61		3,61	3,61		3,61	3,17		3,17
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,28		6,28	6,28		6,28	6,28		6,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,46		5,46	5,46		5,46	5,46		5,46
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,36	0,36							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,42	1,66	16,76	15,02		15,02	15,02		15,02
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	276,70		276,70	276,70		276,70	276,70		276,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	276,70		276,70	276,70		276,70	276,70		276,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	276,70		276,70	276,70		276,70	276,70		276,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	276,70		276,70	276,70		276,70	276,70		276,70
Total Grupo :		8.818,43	314,73	8.503,70	8.379,05	0,00	8.379,05	8.081,12	0,00	8.081,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.081,12
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.368,48	584,45	15.784,03	15.552,71		15.552,71	14.999,69		14.999,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.368,48	584,45	15.784,03	15.552,71		15.552,71	14.999,69		14.999,69
3	DESPESAS CORRENTES	15.745,08	580,69	15.164,39	14.936,29		14.936,29	14.384,09		14.384,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.514,68	10,45	4.504,23	4.504,23		4.504,23	4.176,28		4.176,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.514,68	10,45	4.504,23	4.504,23		4.504,23	4.176,28		4.176,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.257,55		3.257,55	3.257,55		3.257,55	3.252,04		3.252,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	262,02		262,02	262,02		262,02	262,02		262,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.995,53		2.995,53	2.995,53		2.995,53	2.990,02		2.990,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.229,15	10,45	1.218,70	1.218,70		1.218,70	896,26		896,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	266,84	3,35	263,49	263,49		263,49	231,87		231,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	962,31	7,10	955,21	955,21		955,21	664,39		664,39
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	27,98		27,98	27,98		27,98	27,98		27,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.230,40	570,24	10.660,16	10.432,06		10.432,06	10.207,81		10.207,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.230,40	570,24	10.660,16	10.432,06		10.432,06	10.207,81		10.207,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	95,77		95,77	95,77		95,77	95,77		95,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	95,77		95,77	95,77		95,77	95,77		95,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.486,57	215,98	6.270,59	6.167,85		6.167,85	6.090,80		6.090,80
33903001	Combustíveis Automotivos	1.500,94		1.500,94	1.437,87		1.437,87	1.437,87		1.437,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO	544,13	64,91	479,22	479,22		479,22	474,86		474,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	131,73		131,73	131,73		131,73	126,60		126,60
33903009	MEDICAMENTOS	124,61	3,46	121,15	121,14		121,14	121,14		121,14
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,00	2,63	39,37	35,53		35,53	33,44		33,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,80		11,80	11,80		11,80	11,80		11,80
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,57	1,77	2,80	2,80		2,80	2,80		2,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,16	1,41	2,75	2,56		2,56	2,21		2,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	442,53	1,35	441,18	437,61		437,61	411,13		411,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	136,07	41,01	95,06	89,44		89,44	89,44		89,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,42		23,42	23,41		23,41	23,41		23,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	101,70		101,70	101,70		101,70	67,92		67,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	123,03		123,03	123,03		123,03	122,64		122,64
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	153,27		153,27	152,50		152,50	151,84		151,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.068,05	60,41	2.007,64	2.007,61		2.007,61	2.003,80		2.003,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	932,14	30,69	901,45	881,74		881,74	881,74		881,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	30,96		30,96	25,84		25,84	25,84		25,84
33903040	FERRAMENTAS	2,34		2,34	2,34		2,34	2,34		2,34
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	28,85		28,85	28,05		28,05	28,05		28,05
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	78,87	8,34	70,53	70,53		70,53	70,53		70,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	71,09		71,09	62,96		62,96	62,96		62,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	64,42		64,42	58,79		58,79	58,79		58,79
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	4,17		4,17	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	3.460,68	331,58	3.129,10	3.011,87		3.011,87	2.866,35		2.866,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	578,83	118,86	459,97	429,76		429,76	385,24		385,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	95,15	2,20	92,95	89,73		89,73	84,32		84,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	128,06	36,97	91,09	91,09		91,09	82,42		82,42



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	364,24	10,14	354,10	344,58		344,58	304,45		304,45
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	283,74	76,51	207,23	207,23		207,23	207,23		207,23
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,05		3,05	3,05		3,05	3,05		3,05
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	8,22		8,22	8,22		8,22	8,22		8,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	197,33	51,42	145,91	145,77		145,77	132,92		132,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	393,16		393,16	390,99		390,99	357,64		357,64
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,67		2,67	2,67		2,67	2,67		2,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	86,14		86,14	86,14		86,14	86,14		86,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	181,51	0,55	180,96	170,82		170,82	170,82		170,82
33903953	SEGUROS EM GERAL	295,34		295,34	295,11		295,11	295,11		295,11
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	792,13	31,86	760,27	709,11		709,11	709,11		709,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,05	3,07	16,98	16,89		16,89	16,89		16,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,55		29,55	19,20		19,20	18,61		18,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	287,92	18,73	269,19	269,19		269,19	269,19		269,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,89	1,41	1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,52		5,52	5,52		5,52	5,52		5,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	819,96	2,54	817,42	817,42		817,42	815,74		815,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	819,96	2,54	817,42	817,42		817,42	815,74		815,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	623,40	3,76	619,64	616,42		616,42	615,60		615,60
44	INVESTIMENTOS	109,82	3,76	106,06	102,84		102,84	102,02		102,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	109,82	3,76	106,06	102,84		102,84	102,02		102,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109,82	3,76	106,06	102,84		102,84	102,02		102,02
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24,10		24,10	24,10		24,10	24,10		24,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	19,52		19,52	19,52		19,52	19,52		19,52
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,71		6,71	6,71		6,71	5,89		5,89
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,86		2,86	2,86		2,86	2,86		2,86
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,65		11,65	11,65		11,65	11,65		11,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,12		10,12	10,12		10,12	10,12		10,12
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,67	0,67							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	34,19	3,09	31,10	27,88		27,88	27,88		27,88
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	513,58		513,58	513,58		513,58	513,58		513,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	513,58		513,58	513,58		513,58	513,58		513,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	513,58		513,58	513,58		513,58	513,58		513,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	513,58		513,58	513,58		513,58	513,58		513,58
Total Grupo :		16.368,48	584,45	15.784,03	15.552,71	0,00	15.552,71	14.999,69	0,00	14.999,69

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

0,00

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

14.999,69

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

1.217,62

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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.138,06	576,14	15.561,92	15.333,87		15.333,87	14.788,76		14.788,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.138,06	576,14	15.561,92	15.333,87		15.333,87	14.788,76		14.788,76
3	DESPESAS CORRENTES	15.523,38	572,44	14.950,94	14.726,07		14.726,07	14.181,77		14.181,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.451,23	10,30	4.440,93	4.440,93		4.440,93	4.117,59		4.117,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.451,23	10,30	4.440,93	4.440,93		4.440,93	4.117,59		4.117,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.211,78		3.211,78	3.211,78		3.211,78	3.206,35		3.206,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	258,34		258,34	258,34		258,34	258,34		258,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.953,44		2.953,44	2.953,44		2.953,44	2.948,01		2.948,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211,88	10,30	1.201,58	1.201,58		1.201,58	883,67		883,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	263,08	3,30	259,78	259,78		259,78	228,61		228,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	948,80	7,00	941,80	941,80		941,80	655,06		655,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	27,57		27,57	27,57		27,57	27,57		27,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.072,15	562,14	10.510,01	10.285,14		10.285,14	10.064,18		10.064,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.072,15	562,14	10.510,01	10.285,14		10.285,14	10.064,18		10.064,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	93,76		93,76	93,76		93,76	93,76		93,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	93,76		93,76	93,76		93,76	93,76		93,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.395,47	212,88	6.182,59	6.081,38		6.081,38	6.005,39		6.005,39
33903001	Combustíveis Automotivos	1.479,83		1.479,83	1.417,65		1.417,65	1.417,65		1.417,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO	536,51	63,95	472,56	472,56		472,56	468,24		468,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	129,88		129,88	129,88		129,88	124,84		124,84
33903009	MEDICAMENTOS	122,88	3,40	119,48	119,48		119,48	119,48		119,48
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,42	2,60	38,82	35,03		35,03	32,96		32,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,65		11,65	11,65		11,65	11,65		11,65
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,51	1,75	2,76	2,76		2,76	2,76		2,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,10	1,38	2,72	2,55		2,55	2,20		2,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	436,30	1,33	434,97	431,46		431,46	405,35		405,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	134,16	40,43	93,73	88,21		88,21	88,21		88,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,09		23,09	23,08		23,08	23,08		23,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	100,30		100,30	100,30		100,30	66,99		66,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	121,35		121,35	121,35		121,35	120,96		120,96
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	151,13		151,13	150,37		150,37	149,72		149,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.038,96	59,56	1.979,40	1.979,38		1.979,38	1.975,63		1.975,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	919,01	30,25	888,76	869,35		869,35	869,35		869,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	30,53		30,53	25,48		25,48	25,48		25,48
33903040	FERRAMENTAS	2,30		2,30	2,30		2,30	2,30		2,30
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	28,45		28,45	27,66		27,66	27,66		27,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77,74	8,23	69,51	69,51		69,51	69,51		69,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	70,10		70,10	62,07		62,07	62,07		62,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	63,52		63,52	57,96		57,96	57,96		57,96
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	4,11		4,11	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	3.411,92	326,89	3.085,03	2.969,40		2.969,40	2.826,09		2.826,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	570,69	117,19	453,50	423,74		423,74	379,91		379,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93,81	2,17	91,64	88,44		88,44	83,12		83,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	126,25	36,45	89,80	89,80		89,80	81,32		81,32



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	359,16	10,00	349,16	339,72		339,72	300,14		300,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	279,75	75,44	204,31	204,31		204,31	204,31		204,31
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	8,10		8,10	8,10		8,10	8,10		8,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	194,53	50,69	143,84	143,71		143,71	131,04		131,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	387,63		387,63	385,49		385,49	352,64		352,64
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,63		2,63	2,63		2,63	2,63		2,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	84,93		84,93	84,93		84,93	84,93		84,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	178,97	0,54	178,43	168,43		168,43	168,43		168,43
33903953	SEGUROS EM GERAL	291,15		291,15	290,93		290,93	290,93		290,93
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	780,94	31,39	749,55	699,10		699,10	699,10		699,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,77	3,02	16,75	16,66		16,66	16,66		16,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,13		29,13	18,93		18,93	18,35		18,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	283,90	18,47	265,43	265,43		265,43	265,43		265,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,84	1,38	1,46	1,46		1,46	1,46		1,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,45		5,45	5,45		5,45	5,45		5,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	808,71	2,52	806,19	806,19		806,19	804,53		804,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	808,71	2,52	806,19	806,19		806,19	804,53		804,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	614,68	3,70	610,98	607,80		607,80	606,99		606,99
44	INVESTIMENTOS	108,31	3,70	104,61	101,43		101,43	100,62		100,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	108,31	3,70	104,61	101,43		101,43	100,62		100,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108,31	3,70	104,61	101,43		101,43	100,62		100,62
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23,76		23,76	23,76		23,76	23,76		23,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	19,26		19,26	19,26		19,26	19,26		19,26
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,62		6,62	6,62		6,62	5,81		5,81
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,82		2,82	2,82		2,82	2,82		2,82
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,49		11,49	11,49		11,49	11,49		11,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,98		9,98	9,98		9,98	9,98		9,98
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,66	0,66							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	33,72	3,04	30,68	27,50		27,50	27,50		27,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	506,37		506,37	506,37		506,37	506,37		506,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	506,37		506,37	506,37		506,37	506,37		506,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	506,37		506,37	506,37		506,37	506,37		506,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	506,37		506,37	506,37		506,37	506,37		506,37
Total Grupo :		16.138,06	576,14	15.561,92	15.333,87	0,00	15.333,87	14.788,76	0,00	14.788,76

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

0,00

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

14.788,76

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

1.206,01

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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	52.848,48	1.886,58	50.961,90	50.214,92		50.214,92	48.429,42		48.429,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	52.848,48	1.886,58	50.961,90	50.214,92		50.214,92	48.429,42		48.429,42
3	DESPESAS CORRENTES	50.835,70	1.874,46	48.961,24	48.224,66		48.224,66	46.441,80		46.441,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.576,55	33,73	14.542,82	14.542,82		14.542,82	13.483,94		13.483,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.576,55	33,73	14.542,82	14.542,82		14.542,82	13.483,94		13.483,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.517,67		10.517,67	10.517,67		10.517,67	10.499,88		10.499,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	846,00		846,00	846,00		846,00	846,00		846,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.671,67		9.671,67	9.671,67		9.671,67	9.653,88		9.653,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.968,55	33,73	3.934,82	3.934,82		3.934,82	2.893,73		2.893,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	861,53	10,81	850,72	850,72		850,72	748,63		748,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.107,02	22,92	3.084,10	3.084,10		3.084,10	2.145,10		2.145,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	90,33		90,33	90,33		90,33	90,33		90,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.259,15	1.840,73	34.418,42	33.681,84		33.681,84	32.957,86		32.957,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	36.259,15	1.840,73	34.418,42	33.681,84		33.681,84	32.957,86		32.957,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	308,41		308,41	308,41		308,41	308,41		308,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	308,41		308,41	308,41		308,41	308,41		308,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.943,16	697,01	20.246,15	19.914,64		19.914,64	19.665,85		19.665,85
33903001	Combustíveis Automotivos	4.846,05		4.846,05	4.642,49		4.642,49	4.642,49		4.642,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.756,93	209,28	1.547,65	1.547,65		1.547,65	1.533,53		1.533,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	425,24		425,24	425,24		425,24	408,71		408,71
33903009	MEDICAMENTOS	402,43	11,18	391,25	391,22		391,22	391,22		391,22
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	135,59	8,51	127,08	114,69		114,69	107,92		107,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,10		38,10	38,10		38,10	38,10		38,10
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,75	5,72	9,03	9,03		9,03	9,03		9,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,42	4,52	8,90	8,28		8,28	7,15		7,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.428,86	4,36	1.424,50	1.412,96		1.412,96	1.327,48		1.327,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	439,30	132,40	306,90	288,80		288,80	288,80		288,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	75,61		75,61	75,58		75,58	75,58		75,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	328,39		328,39	328,39		328,39	219,31		219,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	397,30		397,30	397,30		397,30	396,03		396,03
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,16		3,16	3,16		3,16	3,16		3,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	494,91		494,91	492,42		492,42	490,29		490,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.676,87	195,03	6.481,84	6.481,77		6.481,77	6.469,49		6.469,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.009,62	99,07	2.910,55	2.846,98		2.846,98	2.846,98		2.846,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	99,97		99,97	83,44		83,44	83,44		83,44
33903040	FERRAMENTAS	7,54		7,54	7,54		7,54	7,54		7,54
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	93,14		93,14	90,56		90,56	90,56		90,56
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	254,63	26,94	227,69	227,69		227,69	227,69		227,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	229,54		229,54	203,22		203,22	203,22		203,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	208,00		208,00	189,76		189,76	189,76		189,76
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	13,46		13,46	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	11.173,36	1.070,49	10.102,87	9.724,12		9.724,12	9.254,35		9.254,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.868,91	383,78	1.485,13	1.387,42		1.387,42	1.243,81		1.243,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	307,18	7,09	300,09	289,63		289,63	272,02		272,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	413,45	119,36	294,09	294,09		294,09	266,20		266,20



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.176,15	32,74	1.143,41	1.112,68		1.112,68	983,05		983,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	916,09	247,00	669,09	669,09		669,09	669,09		669,09
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	9,83		9,83	9,83		9,83	9,83		9,83
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	26,52		26,52	26,52		26,52	26,52		26,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	637,08	165,99	471,09	470,65		470,65	429,15		429,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.269,41		1.269,41	1.262,41		1.262,41	1.154,79		1.154,79
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			8,62	8,62		8,62	8,62		8,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	278,09		278,09	278,09		278,09	278,09		278,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	586,01	1,77	584,24	551,48		551,48	551,48		551,48
33903953	SEGUROS EM GERAL	953,50		953,50	952,77		952,77	952,77		952,77
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,51		3,51	3,51		3,51	3,51		3,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.557,49	102,88	2.454,61	2.289,38		2.289,38	2.289,38		2.289,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	64,77	9,88	54,89	54,59		54,59	54,59		54,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	95,40		95,40	62,01		62,01	60,10		60,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	929,67	60,47	869,20	869,20		869,20	869,20		869,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,32	4,53	4,79	4,79		4,79	4,79		4,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,85		17,85	17,85		17,85	17,85		17,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.647,84	8,23	2.639,61	2.639,61		2.639,61	2.634,19		2.634,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.647,84	8,23	2.639,61	2.639,61		2.639,61	2.634,19		2.634,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.012,78	12,12	2.000,66	1.990,26		1.990,26	1.987,62		1.987,62
44	INVESTIMENTOS	354,59	12,12	342,47	332,07		332,07	329,43		329,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	354,59	12,12	342,47	332,07		332,07	329,43		329,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	354,59	12,12	342,47	332,07		332,07	329,43		329,43
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	77,81		77,81	77,81		77,81	77,81		77,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	63,03		63,03	63,03		63,03	63,03		63,03
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,64		21,64	21,64		21,64	19,00		19,00
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,22		9,22	9,22		9,22	9,22		9,22
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	37,64		37,64	37,64		37,64	37,64		37,64
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,69		32,69	32,69		32,69	32,69		32,69
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,16	2,16							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	110,40	9,96	100,44	90,04		90,04	90,04		90,04
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.658,19		1.658,19	1.658,19		1.658,19	1.658,19		1.658,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.658,19		1.658,19	1.658,19		1.658,19	1.658,19		1.658,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.658,19		1.658,19	1.658,19		1.658,19	1.658,19		1.658,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.658,19		1.658,19	1.658,19		1.658,19	1.658,19		1.658,19
Total Grupo :		52.848,48	1.886,58	50.961,90	50.214,92	0,00	50.214,92	48.429,42	0,00	48.429,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	48.429,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.950,41
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	70.566,73	2.519,12	68.047,61	67.050,31	0,01	67.050,30	64.666,19		64.666,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	70.566,73	2.519,12	68.047,61	67.050,31	0,01	67.050,30	64.666,19		64.666,19
3	DESPESAS CORRENTES	67.879,18	2.502,94	65.376,24	64.392,83	0,01	64.392,82	62.012,23		62.012,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.463,71	45,04	19.418,67	19.418,67	0,01	19.418,66	18.004,79		18.004,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.463,71	45,04	19.418,67	19.418,67	0,01	19.418,66	18.004,79		18.004,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.043,99		14.043,99	14.043,99	0,01	14.043,98	14.020,23		14.020,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.129,64		1.129,64	1.129,64		1.129,64	1.129,64		1.129,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.914,35		12.914,35	12.914,35		12.914,35	12.890,59		12.890,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.299,12	45,04	5.254,08	5.254,08		5.254,08	3.863,96		3.863,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.150,38	14,43	1.135,95	1.135,95		1.135,95	999,64		999,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.148,74	30,61	4.118,13	4.118,13		4.118,13	2.864,32		2.864,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	120,60		120,60	120,60		120,60	120,60		120,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.415,47	2.457,90	45.957,57	44.974,16		44.974,16	44.007,44		44.007,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	48.415,47	2.457,90	45.957,57	44.974,16		44.974,16	44.007,44		44.007,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	411,76		411,76	411,76		411,76	411,76		411,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	411,76		411,76	411,76		411,76	411,76		411,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	27.964,88	930,75	27.034,13	26.591,50		26.591,50	26.259,25		26.259,25
33903001	Combustíveis Automotivos	6.470,82		6.470,82	6.199,01		6.199,01	6.199,01		6.199,01
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.346,02	279,45	2.066,57	2.066,57		2.066,57	2.047,72		2.047,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	567,85		567,85	567,85		567,85	545,76		545,76
33903009	MEDICAMENTOS	537,30	14,91	522,39	522,35		522,35	522,35		522,35
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	181,02	11,36	169,66	153,11		153,11	144,08		144,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,89		50,89	50,89		50,89	50,89		50,89
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	19,69	7,64	12,05	12,05		12,05	12,05		12,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17,91	6,05	11,86	11,05		11,05	9,54		9,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.907,82	5,82	1.902,00	1.886,60		1.886,60	1.772,44		1.772,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	586,59	176,81	409,78	385,62		385,62	385,62		385,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100,99		100,99	100,95		100,95	100,95		100,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	438,52		438,52	438,52		438,52	292,86		292,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	530,54		530,54	530,54		530,54	528,84		528,84
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	4,22		4,22	4,22		4,22	4,22		4,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	660,82		660,82	657,50		657,50	654,65		654,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8.915,51	260,43	8.655,08	8.654,97		8.654,97	8.638,57		8.638,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.018,65	132,29	3.886,36	3.801,49		3.801,49	3.801,49		3.801,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	133,49		133,49	111,42		111,42	111,42		111,42
33903040	FERRAMENTAS	10,07		10,07	10,07		10,07	10,07		10,07
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	124,38		124,38	120,93		120,93	120,93		120,93
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	339,98	35,99	303,99	303,99		303,99	303,99		303,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	306,49		306,49	271,35		271,35	271,35		271,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	277,74		277,74	253,38		253,38	253,38		253,38
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	17,97		17,97	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	14.919,42	1.429,38	13.490,04	12.984,40		12.984,40	12.357,17		12.357,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.495,49	512,45	1.983,04	1.852,61		1.852,61	1.660,85		1.660,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	410,19	9,47	400,72	386,79		386,79	363,29		363,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	552,09	159,39	392,70	392,70		392,70	355,48		355,48



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.570,50	43,71	1.526,79	1.485,71		1.485,71	1.312,63		1.312,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.223,24	329,81	893,43	893,43		893,43	893,43		893,43
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	13,12		13,12	13,12		13,12	13,12		13,12
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	35,41		35,41	35,41		35,41	35,41		35,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	850,64	221,64	629,00	628,43		628,43	573,03		573,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.695,00		1.695,00	1.685,65		1.685,65	1.541,93		1.541,93
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11,50		11,50	11,50		11,50	11,50		11,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	371,32		371,32	371,32		371,32	371,32		371,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	782,50	2,36	780,14	736,39		736,39	736,39		736,39
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.273,14		1.273,14	1.272,17		1.272,17	1.272,17		1.272,17
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,69		4,69	4,69		4,69	4,69		4,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.414,91	137,35	3.277,56	3.056,97		3.056,97	3.056,97		3.056,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	86,49	13,20	73,29	72,90		72,90	72,90		72,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	127,39		127,39	82,81		82,81	80,26		80,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.241,37	80,74	1.160,63	1.160,63		1.160,63	1.160,63		1.160,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,45	6,05	6,40	6,40		6,40	6,40		6,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,83		23,83	23,83		23,83	23,83		23,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.535,27	10,98	3.524,29	3.524,29		3.524,29	3.517,05		3.517,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.535,27	10,98	3.524,29	3.524,29		3.524,29	3.517,05		3.517,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.687,55	16,18	2.671,37	2.657,48		2.657,48	2.653,96		2.653,96
44	INVESTIMENTOS	473,43	16,18	457,25	443,36		443,36	439,84		439,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	473,43	16,18	457,25	443,36		443,36	439,84		439,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	473,43	16,18	457,25	443,36		443,36	439,84		439,84
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	103,89		103,89	103,89		103,89	103,89		103,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	84,15		84,15	84,15		84,15	84,15		84,15
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,88		28,88	28,88		28,88	25,36		25,36
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,32		12,32	12,32		12,32	12,32		12,32
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	50,25		50,25	50,25		50,25	50,25		50,25
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43,65		43,65	43,65		43,65	43,65		43,65
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,88	2,88							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	147,41	13,30	134,11	120,22		120,22	120,22		120,22
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.214,12		2.214,12	2.214,12		2.214,12	2.214,12		2.214,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.214,12		2.214,12	2.214,12		2.214,12	2.214,12		2.214,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.214,12		2.214,12	2.214,12		2.214,12	2.214,12		2.214,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.214,12		2.214,12	2.214,12		2.214,12	2.214,12		2.214,12
Total Grupo :		70.566,73	2.519,12	68.047,61	67.050,31	0,01	67.050,30	64.666,19	0,00	64.666,19

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	64.666,19
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.280,32
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	192.608,95	6.875,66	185.733,29	183.011,34	0,02	183.011,32	176.503,76		176.503,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	192.608,95	6.875,66	185.733,29	183.011,34	0,02	183.011,32	176.503,76		176.503,76
3	DESPESAS CORRENTES	185.273,25	6.831,48	178.441,77	175.757,72	0,02	175.757,70	169.259,76		169.259,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.125,33	122,92	53.002,41	53.002,41	0,02	53.002,39	49.143,20		49.143,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	53.125,33	122,92	53.002,41	53.002,41	0,02	53.002,39	49.143,20		49.143,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.332,49		38.332,49	38.332,49	0,02	38.332,47	38.267,63		38.267,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.083,32		3.083,32	3.083,32		3.083,32	3.083,32		3.083,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	35.249,17		35.249,17	35.249,17		35.249,17	35.184,31		35.184,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.463,69	122,92	14.340,77	14.340,77		14.340,77	10.546,42		10.546,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3.139,88	39,38	3.100,50	3.100,50		3.100,50	2.728,38		2.728,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	11.323,81	83,54	11.240,27	11.240,27		11.240,27	7.818,04		7.818,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	329,15		329,15	329,15		329,15	329,15		329,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.147,92	6.708,56	125.439,36	122.755,31		122.755,31	120.116,56		120.116,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	132.147,92	6.708,56	125.439,36	122.755,31		122.755,31	120.116,56		120.116,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.123,18		1.123,18	1.123,18		1.123,18	1.123,18		1.123,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.123,18		1.123,18	1.123,18		1.123,18	1.123,18		1.123,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	76.328,97	2.540,25	73.788,72	72.580,52		72.580,52	71.673,68		71.673,68
33903001	Combustíveis Automotivos	17.661,86		17.661,86	16.919,96		16.919,96	16.919,96		16.919,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6.403,31	762,66	5.640,65	5.640,65		5.640,65	5.589,20		5.589,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.549,89		1.549,89	1.549,89		1.549,89	1.489,63		1.489,63
33903009	MEDICAMENTOS	1.466,51	40,71	1.425,80	1.425,70		1.425,70	1.425,70		1.425,70
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,91		4,91	4,91		4,91	4,91		4,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	494,11	31,01	463,10	417,94		417,94	393,27		393,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	138,86		138,86	138,86		138,86	138,86		138,86
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	53,74	20,84	32,90	32,90		32,90	32,90		32,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	48,88	16,48	32,40	30,16		30,16	26,04		26,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.207,45	15,88	5.191,57	5.149,53		5.149,53	4.837,95		4.837,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.601,08	482,57	1.118,51	1.052,56		1.052,56	1.052,56		1.052,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	275,61		275,61	275,50		275,50	275,50		275,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.196,97		1.196,97	1.196,97		1.196,97	799,40		799,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.448,08		1.448,08	1.448,08		1.448,08	1.443,45		1.443,45
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	11,52		11,52	11,52		11,52	11,52		11,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.803,72		1.803,72	1.794,65		1.794,65	1.786,88		1.786,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	24.334,41	710,81	23.623,60	23.623,32		23.623,32	23.578,53		23.578,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.968,76	361,08	10.607,68	10.376,00		10.376,00	10.376,00		10.376,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	364,37		364,37	304,12		304,12	304,12		304,12
33903040	FERRAMENTAS	27,50		27,50	27,50		27,50	27,50		27,50
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	339,48		339,48	330,06		330,06	330,06		330,06
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	927,95	98,21	829,74	829,74		829,74	829,74		829,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	836,58		836,58	740,71		740,71	740,71		740,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	758,08		758,08	691,65		691,65	691,65		691,65
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	49,06		49,06	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	40.722,07	3.901,42	36.820,65	35.440,67		35.440,67	33.728,52		33.728,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.811,34	1.398,69	5.412,65	5.056,69		5.056,69	4.533,11		4.533,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.119,58	25,86	1.093,72	1.055,62		1.055,62	991,53		991,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.506,89	435,03	1.071,86	1.071,86		1.071,86	970,27		970,27



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,91		4,91	4,91		4,91	4,91		4,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4.286,82	119,31	4.167,51	4.055,62		4.055,62	3.583,16		3.583,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.338,78	900,23	2.438,55	2.438,55		2.438,55	2.438,55		2.438,55
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	35,81		35,81	35,81		35,81	35,81		35,81
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	96,65		96,65	96,65		96,65	96,65		96,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.321,77	604,96	1.716,81	1.715,24		1.715,24	1.564,04		1.564,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.626,42		4.626,42	4.600,91		4.600,91	4.208,63		4.208,63
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	31,40		31,40	31,40		31,40	31,40		31,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	1.013,52		1.013,52	1.013,52		1.013,52	1.013,52		1.013,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.135,83	6,44	2.129,39	2.010,00		2.010,00	2.010,00		2.010,00
33903953	SEGUROS EM GERAL	3.474,97		3.474,97	3.472,32		3.472,32	3.472,32		3.472,32
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12,79		12,79	12,79		12,79	12,79		12,79
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9.320,84	374,90	8.945,94	8.343,76		8.343,76	8.343,76		8.343,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	236,05	36,00	200,05	199,01		199,01	199,01		199,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	347,70		347,70	226,01		226,01	219,06		219,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.388,26	220,39	3.167,87	3.167,87		3.167,87	3.167,87		3.167,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33,98	16,52	17,46	17,46		17,46	17,46		17,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	65,05		65,05	65,05		65,05	65,05		65,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.649,83	29,98	9.619,85	9.619,85		9.619,85	9.600,09		9.600,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.649,83	29,98	9.619,85	9.619,85		9.619,85	9.600,09		9.600,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.335,70	44,18	7.291,52	7.253,62		7.253,62	7.244,00		7.244,00
44	INVESTIMENTOS	1.292,30	44,18	1.248,12	1.210,22		1.210,22	1.200,60		1.200,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.292,30	44,18	1.248,12	1.210,22		1.210,22	1.200,60		1.200,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.292,30	44,18	1.248,12	1.210,22		1.210,22	1.200,60		1.200,60
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	283,57		283,57	283,57		283,57	283,57		283,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	229,69		229,69	229,69		229,69	229,69		229,69
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	78,86		78,86	78,86		78,86	69,24		69,24
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	33,62		33,62	33,62		33,62	33,62		33,62
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	137,17		137,17	137,17		137,17	137,17		137,17
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	119,17		119,17	119,17		119,17	119,17		119,17
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	7,87	7,87							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	402,35	36,31	366,04	328,14		328,14	328,14		328,14
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.043,40		6.043,40	6.043,40		6.043,40	6.043,40		6.043,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	6.043,40		6.043,40	6.043,40		6.043,40	6.043,40		6.043,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.043,40		6.043,40	6.043,40		6.043,40	6.043,40		6.043,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	6.043,40		6.043,40	6.043,40		6.043,40	6.043,40		6.043,40
Total Grupo :		192.608,95	6.875,66	185.733,29	183.011,34	0,02	183.011,32	176.503,76	0,00	176.503,76

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	176.503,76
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	14.362,81
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.330,31	868,66	23.461,65	23.117,71		23.117,71	22.295,76		22.295,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.330,31	868,66	23.461,65	23.117,71		23.117,71	22.295,76		22.295,76
3	DESPESAS CORRENTES	23.403,70	863,08	22.540,62	22.201,47		22.201,47	21.380,73		21.380,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.710,64	15,53	6.695,11	6.695,11		6.695,11	6.207,63		6.207,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.710,64	15,53	6.695,11	6.695,11		6.695,11	6.207,63		6.207,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.842,05		4.842,05	4.842,05		4.842,05	4.833,86		4.833,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	389,48		389,48	389,48		389,48	389,48		389,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.452,57		4.452,57	4.452,57		4.452,57	4.444,38		4.444,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.827,01	15,53	1.811,48	1.811,48		1.811,48	1.332,19		1.332,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	396,62	4,98	391,64	391,64		391,64	344,65		344,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.430,39	10,55	1.419,84	1.419,84		1.419,84	987,54		987,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	41,58		41,58	41,58		41,58	41,58		41,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.693,06	847,55	15.845,51	15.506,36		15.506,36	15.173,10		15.173,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.693,06	847,55	15.845,51	15.506,36		15.506,36	15.173,10		15.173,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	142,27		142,27	142,27		142,27	142,27		142,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	142,27		142,27	142,27		142,27	142,27		142,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.641,75	321,02	9.320,73	9.168,06		9.168,06	9.053,51		9.053,51
33903001	Combustíveis Automotivos	2.231,02		2.231,02	2.137,29		2.137,29	2.137,29		2.137,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO	808,85	96,47	712,38	712,38		712,38	705,88		705,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	195,78		195,78	195,78		195,78	188,17		188,17
33903009	MEDICAMENTOS	185,25	5,14	180,11	180,10		180,10	180,10		180,10
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62,42	3,91	58,51	52,80		52,80	49,69		49,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,54		17,54	17,54		17,54	17,54		17,54
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,79	2,63	4,16	4,16		4,16	4,16		4,16
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,17	2,09	4,08	3,79		3,79	3,27		3,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	657,81	2,01	655,80	650,49		650,49	611,12		611,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	202,26	60,96	141,30	132,97		132,97	132,97		132,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,83		34,83	34,82		34,82	34,82		34,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	151,21		151,21	151,21		151,21	100,99		100,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	182,91		182,91	182,91		182,91	182,32		182,32
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	227,84		227,84	226,69		226,69	225,71		225,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.073,85	89,79	2.984,06	2.984,01		2.984,01	2.978,36		2.978,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.385,55	45,61	1.339,94	1.310,66		1.310,66	1.310,66		1.310,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	46,02		46,02	38,41		38,41	38,41		38,41
33903040	FERRAMENTAS	3,47		3,47	3,47		3,47	3,47		3,47
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	42,88		42,88	41,69		41,69	41,69		41,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	117,23	12,41	104,82	104,82		104,82	104,82		104,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	105,68		105,68	93,55		93,55	93,55		93,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	95,76		95,76	87,35		87,35	87,35		87,35
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6,20		6,20	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	5.143,89	492,82	4.651,07	4.476,72		4.476,72	4.260,50		4.260,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	860,38	176,68	683,70	638,69		638,69	572,58		572,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	141,42	3,27	138,15	133,33		133,33	125,25		125,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	190,33	54,95	135,38	135,38		135,38	122,57		122,57



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	541,52	15,07	526,45	512,29		512,29	452,61		452,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	421,74	113,72	308,02	308,02		308,02	308,02		308,02
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,53		4,53	4,53		4,53	4,53		4,53
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	12,21		12,21	12,21		12,21	12,21		12,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	293,29	76,42	216,87	216,67		216,67	197,58		197,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	584,40		584,40	581,18		581,18	531,61		531,61
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,97		3,97	3,97		3,97	3,97		3,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	128,03		128,03	128,03		128,03	128,03		128,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	269,79	0,81	268,98	253,90		253,90	253,90		253,90
33903953	SEGUROS EM GERAL	438,90		438,90	438,57		438,57	438,57		438,57
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,62		1,62	1,62		1,62	1,62		1,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.177,40	47,36	1.130,04	1.053,97		1.053,97	1.053,97		1.053,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,82	4,54	25,28	25,15		25,15	25,15		25,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	43,92		43,92	28,59		28,59	27,71		27,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	428,00	27,84	400,16	400,16		400,16	400,16		400,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,29	2,09	2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,22		8,22	8,22		8,22	8,22		8,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.218,96	3,78	1.215,18	1.215,18		1.215,18	1.212,69		1.212,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.218,96	3,78	1.215,18	1.215,18		1.215,18	1.212,69		1.212,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	926,61	5,58	921,03	916,24		916,24	915,03		915,03
44	INVESTIMENTOS	163,24	5,58	157,66	152,87		152,87	151,66		151,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	163,24	5,58	157,66	152,87		152,87	151,66		151,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163,24	5,58	157,66	152,87		152,87	151,66		151,66
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	35,82		35,82	35,82		35,82	35,82		35,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	29,02		29,02	29,02		29,02	29,02		29,02
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,95		9,95	9,95		9,95	8,74		8,74
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,25		4,25	4,25		4,25	4,25		4,25
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,32		17,32	17,32		17,32	17,32		17,32
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,05		15,05	15,05		15,05	15,05		15,05
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,99	0,99							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	50,84	4,59	46,25	41,46		41,46	41,46		41,46
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	763,37		763,37	763,37		763,37	763,37		763,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	763,37		763,37	763,37		763,37	763,37		763,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	763,37		763,37	763,37		763,37	763,37		763,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	763,37		763,37	763,37		763,37	763,37		763,37
Total Grupo :		24.330,31	868,66	23.461,65	23.117,71	0,00	23.117,71	22.295,76	0,00	22.295,76

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	22.295,76
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.810,72
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	51.300,79	1.831,22	49.469,57	48.744,54		48.744,54	47.011,39		47.011,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	51.300,79	1.831,22	49.469,57	48.744,54		48.744,54	47.011,39		47.011,39
3	DESPESAS CORRENTES	49.346,95	1.819,45	47.527,50	46.812,56		46.812,56	45.081,97		45.081,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.149,85	32,74	14.117,11	14.117,11		14.117,11	13.089,23		13.089,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.149,85	32,74	14.117,11	14.117,11		14.117,11	13.089,23		13.089,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.209,79		10.209,79	10.209,79		10.209,79	10.192,52		10.192,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	821,24		821,24	821,24		821,24	821,24		821,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.388,55		9.388,55	9.388,55		9.388,55	9.371,28		9.371,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.852,38	32,74	3.819,64	3.819,64		3.819,64	2.809,03		2.809,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	836,30	10,49	825,81	825,81		825,81	726,70		726,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.016,08	22,25	2.993,83	2.993,83		2.993,83	2.082,33		2.082,33
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	87,68		87,68	87,68		87,68	87,68		87,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.197,10	1.786,71	33.410,39	32.695,45		32.695,45	31.992,74		31.992,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	35.197,10	1.786,71	33.410,39	32.695,45		32.695,45	31.992,74		31.992,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	299,01		299,01	299,01		299,01	299,01		299,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	299,01		299,01	299,01		299,01	299,01		299,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.330,04	676,49	19.653,55	19.331,75		19.331,75	19.090,19		19.090,19
33903001	Combustíveis Automotivos	4.704,21		4.704,21	4.506,60		4.506,60	4.506,60		4.506,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.705,50	203,04	1.502,46	1.502,46		1.502,46	1.488,76		1.488,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	412,77		412,77	412,77		412,77	396,71		396,71
33903009	MEDICAMENTOS	390,62	10,84	379,78	379,76		379,76	379,76		379,76
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	131,63	8,26	123,37	111,34		111,34	104,76		104,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,98		36,98	36,98		36,98	36,98		36,98
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,31	5,55	8,76	8,76		8,76	8,76		8,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,01	4,39	8,62	8,02		8,02	6,92		6,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.387,05	4,23	1.382,82	1.371,62		1.371,62	1.288,62		1.288,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	426,44	128,53	297,91	280,35		280,35	280,35		280,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	73,40		73,40	73,37		73,37	73,37		73,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	318,79		318,79	318,79		318,79	212,90		212,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	385,69		385,69	385,69		385,69	384,46		384,46
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,07		3,07	3,07		3,07	3,07		3,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	480,39		480,39	477,98		477,98	475,91		475,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.481,41	189,33	6.292,08	6.291,99		6.291,99	6.280,06		6.280,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.921,51	96,17	2.825,34	2.763,65		2.763,65	2.763,65		2.763,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	97,05		97,05	81,00		81,00	81,00		81,00
33903040	FERRAMENTAS	7,32		7,32	7,32		7,32	7,32		7,32
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	90,42		90,42	87,91		87,91	87,91		87,91
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	247,16	26,15	221,01	221,01		221,01	221,01		221,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	222,82		222,82	197,29		197,29	197,29		197,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	201,91		201,91	184,22		184,22	184,22		184,22
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	13,07		13,07	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	10.846,25	1.039,15	9.807,10	9.439,49		9.439,49	8.983,59		8.983,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.814,14	372,54	1.441,60	1.346,85		1.346,85	1.207,44		1.207,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	298,21	6,89	291,32	281,20		281,20	264,18		264,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	401,36	115,86	285,50	285,50		285,50	258,45		258,45



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.141,75	31,77	1.109,98	1.080,06		1.080,06	954,24		954,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	889,28	239,77	649,51	649,51		649,51	649,51		649,51
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	9,55		9,55	9,55		9,55	9,55		9,55
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	25,74		25,74	25,74		25,74	25,74		25,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	618,41	161,13	457,28	456,86		456,86	416,60		416,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.232,24		1.232,24	1.225,45		1.225,45	1.120,96		1.120,96
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8,36		8,36	8,36		8,36	8,36		8,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	269,95		269,95	269,95		269,95	269,95		269,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	568,88	1,71	567,17	535,36		535,36	535,36		535,36
33903953	SEGUROS EM GERAL	925,58		925,58	924,87		924,87	924,87		924,87
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,41		3,41	3,41		3,41	3,41		3,41
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.482,59	99,88	2.382,71	2.222,32		2.222,32	2.222,32		2.222,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	62,88	9,60	53,28	53,00		53,00	53,00		53,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	92,61		92,61	60,19		60,19	58,34		58,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	902,45	58,70	843,75	843,75		843,75	843,75		843,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,05	4,40	4,65	4,65		4,65	4,65		4,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,33		17,33	17,33		17,33	17,33		17,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.570,15	7,97	2.562,18	2.562,18		2.562,18	2.556,93		2.556,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.570,15	7,97	2.562,18	2.562,18		2.562,18	2.556,93		2.556,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.953,84	11,77	1.942,07	1.931,98		1.931,98	1.929,42		1.929,42
44	INVESTIMENTOS	344,18	11,77	332,41	322,32		322,32	319,76		319,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	344,18	11,77	332,41	322,32		322,32	319,76		319,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	344,18	11,77	332,41	322,32		322,32	319,76		319,76
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	75,53		75,53	75,53		75,53	75,53		75,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	61,18		61,18	61,18		61,18	61,18		61,18
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,00		21,00	21,00		21,00	18,44		18,44
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,95		8,95	8,95		8,95	8,95		8,95
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	36,53		36,53	36,53		36,53	36,53		36,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,73		31,73	31,73		31,73	31,73		31,73
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,10	2,10							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	107,16	9,67	97,49	87,40		87,40	87,40		87,40
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.609,66		1.609,66	1.609,66		1.609,66	1.609,66		1.609,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.609,66		1.609,66	1.609,66		1.609,66	1.609,66		1.609,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.609,66		1.609,66	1.609,66		1.609,66	1.609,66		1.609,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.609,66		1.609,66	1.609,66		1.609,66	1.609,66		1.609,66
Total Grupo :		51.300,79	1.831,22	49.469,57	48.744,54	0,00	48.744,54	47.011,39	0,00	47.011,39

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

0,00

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

47.011,39

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

3.798,56

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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.940,27	462,01	12.478,26	12.295,39		12.295,39	11.858,12		11.858,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.940,27	462,01	12.478,26	12.295,39		12.295,39	11.858,12		11.858,12
3	DESPESAS CORRENTES	12.447,44	459,04	11.988,40	11.808,08		11.808,08	11.371,46		11.371,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.569,17	8,26	3.560,91	3.560,91		3.560,91	3.301,59		3.301,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.569,17	8,26	3.560,91	3.560,91		3.560,91	3.301,59		3.301,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.575,33		2.575,33	2.575,33		2.575,33	2.570,97		2.570,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	207,15		207,15	207,15		207,15	207,15		207,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.368,18		2.368,18	2.368,18		2.368,18	2.363,82		2.363,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	971,73	8,26	963,47	963,47		963,47	708,51		708,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	210,95	2,65	208,30	208,30		208,30	183,28		183,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	760,78	5,61	755,17	755,17		755,17	525,23		525,23
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	22,11		22,11	22,11		22,11	22,11		22,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.878,27	450,78	8.427,49	8.247,17		8.247,17	8.069,87		8.069,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.878,27	450,78	8.427,49	8.247,17		8.247,17	8.069,87		8.069,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	75,24		75,24	75,24		75,24	75,24		75,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	75,24		75,24	75,24		75,24	75,24		75,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.128,22	170,71	4.957,51	4.876,31		4.876,31	4.815,38		4.815,38
33903001	Combustíveis Automotivos	1.186,61		1.186,61	1.136,74		1.136,74	1.136,74		1.136,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	430,19	51,30	378,89	378,89		378,89	375,43		375,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	104,15		104,15	104,15		104,15	100,11		100,11
33903009	MEDICAMENTOS	98,56	2,75	95,81	95,81		95,81	95,81		95,81
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,22	2,08	31,14	28,10		28,10	26,44		26,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,34		9,34	9,34		9,34	9,34		9,34
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,61	1,40	2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,29	1,09	2,20	2,03		2,03	1,75		1,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	349,87	1,07	348,80	345,98		345,98	325,05		325,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	107,59	32,43	75,16	70,73		70,73	70,73		70,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,52		18,52	18,51		18,51	18,51		18,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	80,40		80,40	80,40		80,40	53,68		53,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	97,30		97,30	97,30		97,30	96,99		96,99
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	121,19		121,19	120,58		120,58	120,06		120,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.634,90	47,75	1.587,15	1.587,14		1.587,14	1.584,13		1.584,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	736,93	24,26	712,67	697,11		697,11	697,11		697,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,48		24,48	20,43		20,43	20,43		20,43
33903040	FERRAMENTAS	1,84		1,84	1,84		1,84	1,84		1,84
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	22,80		22,80	22,17		22,17	22,17		22,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62,33	6,58	55,75	55,75		55,75	55,75		55,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	56,21		56,21	49,75		49,75	49,75		49,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50,93		50,93	46,45		46,45	46,45		46,45
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3,30		3,30	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	2.735,98	262,13	2.473,85	2.381,19		2.381,19	2.266,14		2.266,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	457,67	93,97	363,70	339,81		339,81	304,64		304,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	75,22	1,74	73,48	70,93		70,93	66,58		66,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	101,24	29,22	72,02	72,02		72,02	65,20		65,20



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	288,06	8,02	280,04	272,54		272,54	240,79		240,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	224,31	60,49	163,82	163,82		163,82	163,82		163,82
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,41		2,41	2,41		2,41	2,41		2,41
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	6,49		6,49	6,49		6,49	6,49		6,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	155,98	40,64	115,34	115,22		115,22	105,07		105,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	310,82		310,82	309,11		309,11	282,77		282,77
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,11		2,11	2,11		2,11	2,11		2,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	68,09		68,09	68,09		68,09	68,09		68,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	143,50	0,43	143,07	135,06		135,06	135,06		135,06
33903953	SEGUROS EM GERAL	233,48		233,48	233,30		233,30	233,30		233,30
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	626,19	25,19	601,00	560,55		560,55	560,55		560,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,86	2,43	13,43	13,35		13,35	13,35		13,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,36		23,36	15,19		15,19	14,72		14,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	227,64	14,81	212,83	212,83		212,83	212,83		212,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,28	1,11	1,17	1,17		1,17	1,17		1,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,38		4,38	4,38		4,38	4,38		4,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	648,32	2,02	646,30	646,30		646,30	644,98		644,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	648,32	2,02	646,30	646,30		646,30	644,98		644,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	492,83	2,97	489,86	487,31		487,31	486,66		486,66
44	INVESTIMENTOS	86,82	2,97	83,85	81,30		81,30	80,65		80,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	86,82	2,97	83,85	81,30		81,30	80,65		80,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86,82	2,97	83,85	81,30		81,30	80,65		80,65
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,05		19,05	19,05		19,05	19,05		19,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	15,43		15,43	15,43		15,43	15,43		15,43
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,31		5,31	5,31		5,31	4,66		4,66
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,21		9,21	9,21		9,21	9,21		9,21
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,00		8,00	8,00		8,00	8,00		8,00
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,53	0,53							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,03	2,44	24,59	22,04		22,04	22,04		22,04
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	406,01		406,01	406,01		406,01	406,01		406,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	406,01		406,01	406,01		406,01	406,01		406,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	406,01		406,01	406,01		406,01	406,01		406,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	406,01		406,01	406,01		406,01	406,01		406,01
Total Grupo :		12.940,27	462,01	12.478,26	12.295,39	0,00	12.295,39	11.858,12	0,00	11.858,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.858,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	966,69
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.300,53	867,59	23.432,94	23.089,49		23.089,49	22.268,55		22.268,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.300,53	867,59	23.432,94	23.089,49		23.089,49	22.268,55		22.268,55
3	DESPESAS CORRENTES	23.375,05	862,02	22.513,03	22.174,36		22.174,36	21.354,63		21.354,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.702,45	15,51	6.686,94	6.686,94		6.686,94	6.200,05		6.200,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.702,45	15,51	6.686,94	6.686,94		6.686,94	6.200,05		6.200,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.836,14		4.836,14	4.836,14		4.836,14	4.827,96		4.827,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	389,00		389,00	389,00		389,00	389,00		389,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.447,14		4.447,14	4.447,14		4.447,14	4.438,96		4.438,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.824,78	15,51	1.809,27	1.809,27		1.809,27	1.330,56		1.330,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	396,14	4,97	391,17	391,17		391,17	344,22		344,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.428,64	10,54	1.418,10	1.418,10		1.418,10	986,34		986,34
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	41,53		41,53	41,53		41,53	41,53		41,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.672,60	846,51	15.826,09	15.487,42		15.487,42	15.154,58		15.154,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.672,60	846,51	15.826,09	15.487,42		15.487,42	15.154,58		15.154,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	142,16		142,16	142,16		142,16	142,16		142,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	142,16		142,16	142,16		142,16	142,16		142,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.629,90	320,56	9.309,34	9.156,94		9.156,94	9.042,54		9.042,54
33903001	Combustíveis Automotivos	2.228,27		2.228,27	2.134,67		2.134,67	2.134,67		2.134,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO	807,86	96,29	711,57	711,57		711,57	705,07		705,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	195,53		195,53	195,53		195,53	187,93		187,93
33903009	MEDICAMENTOS	185,03	5,14	179,89	179,88		179,88	179,88		179,88
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62,34	3,91	58,43	52,73		52,73	49,62		49,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,51		17,51	17,51		17,51	17,51		17,51
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,78	2,63	4,15	4,15		4,15	4,15		4,15
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,16	2,09	4,07	3,79		3,79	3,27		3,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	656,97	2,00	654,97	649,68		649,68	610,38		610,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	201,99	60,88	141,11	132,79		132,79	132,79		132,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,78		34,78	34,77		34,77	34,77		34,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	151,03		151,03	151,03		151,03	100,87		100,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	182,70		182,70	182,70		182,70	182,12		182,12
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	227,55		227,55	226,41		226,41	225,43		225,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.070,11	89,68	2.980,43	2.980,39		2.980,39	2.974,74		2.974,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.383,86	45,56	1.338,30	1.309,08		1.309,08	1.309,08		1.309,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	45,97		45,97	38,37		38,37	38,37		38,37
33903040	FERRAMENTAS	3,47		3,47	3,47		3,47	3,47		3,47
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	42,84		42,84	41,65		41,65	41,65		41,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	117,08	12,38	104,70	104,70		104,70	104,70		104,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	105,54		105,54	93,44		93,44	93,44		93,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	95,64		95,64	87,25		87,25	87,25		87,25
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6,19		6,19	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	5.137,56	492,27	4.645,29	4.471,12		4.471,12	4.255,17		4.255,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	859,32	176,47	682,85	637,92		637,92	571,90		571,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	141,25	3,26	137,99	133,21		133,21	125,17		125,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	190,12	54,89	135,23	135,23		135,23	122,41		122,41



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	540,81	15,05	525,76	511,59		511,59	451,99		451,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	421,23	113,58	307,65	307,65		307,65	307,65		307,65
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,52		4,52	4,52		4,52	4,52		4,52
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	12,19		12,19	12,19		12,19	12,19		12,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	292,93	76,32	216,61	216,42		216,42	197,34		197,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	583,68		583,68	580,46		580,46	530,95		530,95
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,96		3,96	3,96		3,96	3,96		3,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	127,87		127,87	127,87		127,87	127,87		127,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	269,47	0,81	268,66	253,61		253,61	253,61		253,61
33903953	SEGUROS EM GERAL	438,38		438,38	438,05		438,05	438,05		438,05
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,61		1,61	1,61		1,61	1,61		1,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.175,95	47,34	1.128,61	1.052,59		1.052,59	1.052,59		1.052,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,78	4,55	25,23	25,09		25,09	25,09		25,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	43,87		43,87	28,53		28,53	27,65		27,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	427,47	27,81	399,66	399,66		399,66	399,66		399,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,29	2,09	2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,21		8,21	8,21		8,21	8,21		8,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.217,47	3,78	1.213,69	1.213,69		1.213,69	1.211,20		1.211,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.217,47	3,78	1.213,69	1.213,69		1.213,69	1.211,20		1.211,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	925,48	5,57	919,91	915,13		915,13	913,92		913,92
44	INVESTIMENTOS	163,02	5,57	157,45	152,67		152,67	151,46		151,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	163,02	5,57	157,45	152,67		152,67	151,46		151,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163,02	5,57	157,45	152,67		152,67	151,46		151,46
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	35,78		35,78	35,78		35,78	35,78		35,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	28,98		28,98	28,98		28,98	28,98		28,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,94		9,94	9,94		9,94	8,73		8,73
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,24		4,24	4,24		4,24	4,24		4,24
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,30		17,30	17,30		17,30	17,30		17,30
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,04		15,04	15,04		15,04	15,04		15,04
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,99	0,99							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	50,75	4,58	46,17	41,39		41,39	41,39		41,39
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	762,46		762,46	762,46		762,46	762,46		762,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	762,46		762,46	762,46		762,46	762,46		762,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	762,46		762,46	762,46		762,46	762,46		762,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	762,46		762,46	762,46		762,46	762,46		762,46
Total Grupo :		24.300,53	867,59	23.432,94	23.089,49	0,00	23.089,49	22.268,55	0,00	22.268,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	22.268,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.800,66
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	45.910,94	1.638,88	44.272,06	43.623,08		43.623,08	42.071,98		42.071,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	45.910,94	1.638,88	44.272,06	43.623,08		43.623,08	42.071,98		42.071,98
3	DESPESAS CORRENTES	44.162,41	1.628,34	42.534,07	41.894,12		41.894,12	40.345,31		40.345,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.663,03	29,30	12.633,73	12.633,73		12.633,73	11.713,84		11.713,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.663,03	29,30	12.633,73	12.633,73		12.633,73	11.713,84		11.713,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.136,97		9.136,97	9.136,97		9.136,97	9.121,51		9.121,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	734,94		734,94	734,94		734,94	734,94		734,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.402,03		8.402,03	8.402,03		8.402,03	8.386,57		8.386,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.447,60	29,30	3.418,30	3.418,30		3.418,30	2.513,87		2.513,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	748,44	9,39	739,05	739,05		739,05	650,35		650,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.699,16	19,91	2.679,25	2.679,25		2.679,25	1.863,52		1.863,52
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	78,46		78,46	78,46		78,46	78,46		78,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.499,38	1.599,04	29.900,34	29.260,39		29.260,39	28.631,47		28.631,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	31.499,38	1.599,04	29.900,34	29.260,39		29.260,39	28.631,47		28.631,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	268,12		268,12	268,12		268,12	268,12		268,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	268,12		268,12	268,12		268,12	268,12		268,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.193,88	605,48	17.588,40	17.300,41		17.300,41	17.084,25		17.084,25
33903001	Combustíveis Automotivos	4.209,89		4.209,89	4.033,04		4.033,04	4.033,04		4.033,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.526,28	181,76	1.344,52	1.344,52		1.344,52	1.332,27		1.332,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	369,44		369,44	369,44		369,44	355,08		355,08
33903009	MEDICAMENTOS	349,54	9,70	339,84	339,81		339,81	339,81		339,81
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,17		1,17	1,17		1,17	1,17		1,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	117,79	7,39	110,40	99,63		99,63	93,75		93,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,10		33,10	33,10		33,10	33,10		33,10
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,81	4,97	7,84	7,84		7,84	7,84		7,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,65	3,94	7,71	7,18		7,18	6,20		6,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.241,30	3,78	1.237,52	1.227,50		1.227,50	1.153,21		1.153,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	381,64	115,03	266,61	250,90		250,90	250,90		250,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	65,72		65,72	65,70		65,70	65,70		65,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	285,32		285,32	285,32		285,32	190,55		190,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	345,18		345,18	345,18		345,18	344,08		344,08
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2,74		2,74	2,74		2,74	2,74		2,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	429,93		429,93	427,77		427,77	425,92		425,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.800,32	169,43	5.630,89	5.630,82		5.630,82	5.620,14		5.620,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.614,54	86,07	2.528,47	2.473,25		2.473,25	2.473,25		2.473,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO	86,86		86,86	72,50		72,50	72,50		72,50
33903040	FERRAMENTAS	6,55		6,55	6,55		6,55	6,55		6,55
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	80,93		80,93	78,68		78,68	78,68		78,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	221,18	23,41	197,77	197,77		197,77	197,77		197,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	199,41		199,41	176,56		176,56	176,56		176,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	180,70		180,70	164,87		164,87	164,87		164,87
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	11,69		11,69	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	9.706,62	929,94	8.776,68	8.447,57		8.447,57	8.039,51		8.039,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.623,55	333,40	1.290,15	1.205,24		1.205,24	1.080,45		1.080,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	266,88	6,16	260,72	251,64		251,64	236,39		236,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	359,19	103,69	255,50	255,50		255,50	231,28		231,28



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,17		1,17	1,17		1,17	1,17		1,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.021,81	28,44	993,37	966,60		966,60	854,00		854,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	795,84	214,58	581,26	581,26		581,26	581,26		581,26
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	8,54		8,54	8,54		8,54	8,54		8,54
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	23,03		23,03	23,03		23,03	23,03		23,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	553,44	144,19	409,25	408,87		408,87	372,83		372,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.102,76		1.102,76	1.096,68		1.096,68	1.003,18		1.003,18
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,48		7,48	7,48		7,48	7,48		7,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	241,58		241,58	241,58		241,58	241,58		241,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	509,10	1,53	507,57	479,10		479,10	479,10		479,10
33903953	SEGUROS EM GERAL	828,28		828,28	827,65		827,65	827,65		827,65
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,05		3,05	3,05		3,05	3,05		3,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.221,77	89,38	2.132,39	1.988,84		1.988,84	1.988,84		1.988,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	56,27	8,57	47,70	47,46		47,46	47,46		47,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	82,88		82,88	53,88		53,88	52,22		52,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	807,62	52,53	755,09	755,09		755,09	755,09		755,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,10	3,94	4,16	4,16		4,16	4,16		4,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,50		15,50	15,50		15,50	15,50		15,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.300,13	7,15	2.292,98	2.292,98		2.292,98	2.288,28		2.288,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.300,13	7,15	2.292,98	2.292,98		2.292,98	2.288,28		2.288,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.748,53	10,54	1.737,99	1.728,96		1.728,96	1.726,67		1.726,67
44	INVESTIMENTOS	308,01	10,54	297,47	288,44		288,44	286,15		286,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	308,01	10,54	297,47	288,44		288,44	286,15		286,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	308,01	10,54	297,47	288,44		288,44	286,15		286,15
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	67,59		67,59	67,59		67,59	67,59		67,59
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	54,75		54,75	54,75		54,75	54,75		54,75
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,79		18,79	18,79		18,79	16,50		16,50
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,01		8,01	8,01		8,01	8,01		8,01
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	32,70		32,70	32,70		32,70	32,70		32,70
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,39		28,39	28,39		28,39	28,39		28,39
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,88	1,88							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	95,90	8,66	87,24	78,21		78,21	78,21		78,21
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.440,52		1.440,52	1.440,52		1.440,52	1.440,52		1.440,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.440,52		1.440,52	1.440,52		1.440,52	1.440,52		1.440,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.440,52		1.440,52	1.440,52		1.440,52	1.440,52		1.440,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.440,52		1.440,52	1.440,52		1.440,52	1.440,52		1.440,52
Total Grupo :		45.910,94	1.638,88	44.272,06	43.623,08	0,00	43.623,08	42.071,98	0,00	42.071,98

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	42.071,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.414,63
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.187,40	970,48	26.216,92	25.832,71		25.832,71	24.914,14		24.914,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.187,40	970,48	26.216,92	25.832,71		25.832,71	24.914,14		24.914,14
3	DESPESAS CORRENTES	26.151,95	964,24	25.187,71	24.808,85		24.808,85	23.891,64		23.891,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.498,55	17,35	7.481,20	7.481,20		7.481,20	6.936,49		6.936,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.498,55	17,35	7.481,20	7.481,20		7.481,20	6.936,49		6.936,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.410,56		5.410,56	5.410,56		5.410,56	5.401,41		5.401,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	435,20		435,20	435,20		435,20	435,20		435,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.975,36		4.975,36	4.975,36		4.975,36	4.966,21		4.966,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.041,53	17,35	2.024,18	2.024,18		2.024,18	1.488,62		1.488,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	443,19	5,56	437,63	437,63		437,63	385,12		385,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.598,34	11,79	1.586,55	1.586,55		1.586,55	1.103,50		1.103,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	46,46		46,46	46,46		46,46	46,46		46,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.653,40	946,89	17.706,51	17.327,65		17.327,65	16.955,15		16.955,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.653,40	946,89	17.706,51	17.327,65		17.327,65	16.955,15		16.955,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	158,87		158,87	158,87		158,87	158,87		158,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	158,87		158,87	158,87		158,87	158,87		158,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.773,71	358,55	10.415,16	10.244,69		10.244,69	10.116,70		10.116,70
33903001	Combustíveis Automotivos	2.492,95		2.492,95	2.388,23		2.388,23	2.388,23		2.388,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	903,84	107,65	796,19	796,19		796,19	788,93		788,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	218,76		218,76	218,76		218,76	210,25		210,25
33903009	MEDICAMENTOS	207,00	5,73	201,27	201,25		201,25	201,25		201,25
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69,73	4,38	65,35	58,98		58,98	55,51		55,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,60		19,60	19,60		19,60	19,60		19,60
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,58	2,94	4,64	4,64		4,64	4,64		4,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,91	2,34	4,57	4,27		4,27	3,69		3,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	735,02	2,24	732,78	726,86		726,86	682,88		682,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	225,98	68,11	157,87	148,58		148,58	148,58		148,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38,90		38,90	38,89		38,89	38,89		38,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	168,96		168,96	168,96		168,96	112,84		112,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	204,40		204,40	204,40		204,40	203,75		203,75
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,63		1,63	1,63		1,63	1,63		1,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	254,61		254,61	253,33		253,33	252,23		252,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.434,72	100,33	3.334,39	3.334,35		3.334,35	3.328,03		3.328,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.548,23	50,96	1.497,27	1.464,58		1.464,58	1.464,58		1.464,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO	51,43		51,43	42,93		42,93	42,93		42,93
33903040	FERRAMENTAS	3,88		3,88	3,88		3,88	3,88		3,88
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	47,90		47,90	46,57		46,57	46,57		46,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130,99	13,87	117,12	117,12		117,12	117,12		117,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	118,07		118,07	104,55		104,55	104,55		104,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	107,00		107,00	97,63		97,63	97,63		97,63
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6,92		6,92	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	5.197,82	550,67	5.197,15	5.002,28		5.002,28	4.760,55		4.760,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	961,43	197,41	764,02	713,77		713,77	639,84		639,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	158,03	3,65	154,38	149,02		149,02	139,92		139,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	212,71	61,41	151,30	151,30		151,30	136,94		136,94



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	605,07	16,84	588,23	572,36		572,36	505,69		505,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	471,25	127,05	344,20	344,20		344,20	344,20		344,20
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,05		5,05	5,05		5,05	5,05		5,05
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	13,63		13,63	13,63		13,63	13,63		13,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	327,71	85,38	242,33	242,12		242,12	220,78		220,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	653,00		653,00	649,40		649,40	594,05		594,05
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,43		4,43	4,43		4,43	4,43		4,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	143,06		143,06	143,06		143,06	143,06		143,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	301,47	0,91	300,56	283,72		283,72	283,72		283,72
33903953	SEGUROS EM GERAL	490,46		490,46	490,09		490,09	490,09		490,09
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.315,62	52,92	1.262,70	1.177,68		1.177,68	1.177,68		1.177,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33,32	5,10	28,22	28,06		28,06	28,06		28,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49,08		49,08	31,89		31,89	30,91		30,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	478,25	31,11	447,14	447,14		447,14	447,14		447,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,80	2,33	2,47	2,47		2,47	2,47		2,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,18		9,18	9,18		9,18	9,18		9,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.362,70	4,23	1.358,47	1.358,47		1.358,47	1.355,69		1.355,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.362,70	4,23	1.358,47	1.358,47		1.358,47	1.355,69		1.355,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.035,45	6,24	1.029,21	1.023,86		1.023,86	1.022,50		1.022,50
44	INVESTIMENTOS	182,43	6,24	176,19	170,84		170,84	169,48		169,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	182,43	6,24	176,19	170,84		170,84	169,48		169,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182,43	6,24	176,19	170,84		170,84	169,48		169,48
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	40,03		40,03	40,03		40,03	40,03		40,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	32,42		32,42	32,42		32,42	32,42		32,42
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,14		11,14	11,14		11,14	9,78		9,78
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,74		4,74	4,74		4,74	4,74		4,74
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,36		19,36	19,36		19,36	19,36		19,36
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,83		16,83	16,83		16,83	16,83		16,83
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,11	1,11							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	56,80	5,13	51,67	46,32		46,32	46,32		46,32
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	853,02		853,02	853,02		853,02	853,02		853,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	853,02		853,02	853,02		853,02	853,02		853,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	853,02		853,02	853,02		853,02	853,02		853,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	853,02		853,02	853,02		853,02	853,02		853,02
Total Grupo :		27.187,40	970,48	26.216,92	25.832,71	0,00	25.832,71	24.914,14	0,00	24.914,14

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	24.914,14
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.025,15
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.265,28	366,44	9.898,84	9.753,72		9.753,72	9.406,97		9.406,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.265,28	366,44	9.898,84	9.753,72		9.753,72	9.406,97		9.406,97
3	DESPESAS CORRENTES	9.874,33	364,08	9.510,25	9.367,15		9.367,15	9.020,91		9.020,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.831,40	6,56	2.824,84	2.824,84		2.824,84	2.619,15		2.619,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.831,40	6,56	2.824,84	2.824,84		2.824,84	2.619,15		2.619,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.042,99		2.042,99	2.042,99		2.042,99	2.039,53		2.039,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	164,33		164,33	164,33		164,33	164,33		164,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.878,66		1.878,66	1.878,66		1.878,66	1.875,20		1.875,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	770,87	6,56	764,31	764,31		764,31	562,08		562,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	167,35	2,10	165,25	165,25		165,25	145,41		145,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	603,52	4,46	599,06	599,06		599,06	416,67		416,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	17,54		17,54	17,54		17,54	17,54		17,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.042,93	357,52	6.685,41	6.542,31		6.542,31	6.401,76		6.401,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.042,93	357,52	6.685,41	6.542,31		6.542,31	6.401,76		6.401,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	59,42		59,42	59,42		59,42	59,42		59,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,42		59,42	59,42		59,42	59,42		59,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.068,00	135,42	3.932,58	3.868,18		3.868,18	3.819,88		3.819,88
33903001	Combustíveis Automotivos	941,32		941,32	901,76		901,76	901,76		901,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	341,26	40,67	300,59	300,59		300,59	297,85		297,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	82,57		82,57	82,57		82,57	79,37		79,37
33903009	MEDICAMENTOS	78,17	2,17	76,00	76,00		76,00	76,00		76,00
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,32	1,65	24,67	22,27		22,27	20,96		20,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,39		7,39	7,39		7,39	7,39		7,39
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,86	1,11	1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,61	0,89	1,72	1,62		1,62	1,40		1,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	277,52	0,85	276,67	274,43		274,43	257,83		257,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	85,33	25,72	59,61	56,09		56,09	56,09		56,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,69		14,69	14,68		14,68	14,68		14,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	63,79		63,79	63,79		63,79	42,60		42,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	77,19		77,19	77,19		77,19	76,94		76,94
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	96,13		96,13	95,65		95,65	95,24		95,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.296,94	37,88	1.259,06	1.259,05		1.259,05	1.256,67		1.256,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	584,60	19,24	565,36	552,99		552,99	552,99		552,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,42		19,42	16,21		16,21	16,21		16,21
33903040	FERRAMENTAS	1,47		1,47	1,47		1,47	1,47		1,47
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	18,08		18,08	17,58		17,58	17,58		17,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49,47	5,24	44,23	44,23		44,23	44,23		44,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	44,59		44,59	39,47		39,47	39,47		39,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40,41		40,41	36,86		36,86	36,86		36,86
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2,61		2,61	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	2.170,38	207,88	1.962,50	1.888,92		1.888,92	1.797,73		1.797,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	363,03	74,55	288,48	269,45		269,45	241,60		241,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59,67	1,38	58,29	56,26		56,26	52,81		52,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	80,32	23,18	57,14	57,14		57,14	51,75		51,75



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	228,47	6,36	222,11	216,13		216,13	190,96		190,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	177,94	47,97	129,97	129,97		129,97	129,97		129,97
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	5,16		5,16	5,16		5,16	5,16		5,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	123,74	32,23	91,51	91,44		91,44	83,37		83,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	246,57		246,57	245,21		245,21	224,32		224,32
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,67		1,67	1,67		1,67	1,67		1,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	54,02		54,02	54,02		54,02	54,02		54,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	113,84	0,34	113,50	107,15		107,15	107,15		107,15
33903953	SEGUROS EM GERAL	185,20		185,20	185,06		185,06	185,06		185,06
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	496,79	19,97	476,82	444,72		444,72	444,72		444,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,58	1,90	10,68	10,62		10,62	10,62		10,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,53		18,53	12,07		12,07	11,70		11,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	180,59	11,75	168,84	168,84		168,84	168,84		168,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,82	0,88	0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,47		3,47	3,47		3,47	3,47		3,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	514,66	1,59	513,07	513,07		513,07	512,01		512,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	514,66	1,59	513,07	513,07		513,07	512,01		512,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	390,95	2,36	388,59	386,57		386,57	386,06		386,06
44	INVESTIMENTOS	68,87	2,36	66,51	64,49		64,49	63,98		63,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	68,87	2,36	66,51	64,49		64,49	63,98		63,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68,87	2,36	66,51	64,49		64,49	63,98		63,98
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,11		15,11	15,11		15,11	15,11		15,11
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	12,24		12,24	12,24		12,24	12,24		12,24
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,20		4,20	4,20		4,20	3,69		3,69
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,79		1,79	1,79		1,79	1,79		1,79
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,31		7,31	7,31		7,31	7,31		7,31
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,35		6,35	6,35		6,35	6,35		6,35
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,42	0,42							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,45	1,94	19,51	17,49		17,49	17,49		17,49
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	322,08		322,08	322,08		322,08	322,08		322,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	322,08		322,08	322,08		322,08	322,08		322,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	322,08		322,08	322,08		322,08	322,08		322,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	322,08		322,08	322,08		322,08	322,08		322,08
Total Grupo :		10.265,28	366,44	9.898,84	9.753,72	0,00	9.753,72	9.406,97	0,00	9.406,97

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.406,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	765,25
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	37.392,21	1.334,94	36.057,27	35.528,78		35.528,78	34.265,33		34.265,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.392,21	1.334,94	36.057,27	35.528,78		35.528,78	34.265,33		34.265,33
3	DESPESAS CORRENTES	35.968,09	1.326,36	34.641,73	34.120,60		34.120,60	32.859,02		32.859,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.313,59	23,86	10.289,73	10.289,73		10.289,73	9.540,50		9.540,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.313,59	23,86	10.289,73	10.289,73		10.289,73	9.540,50		9.540,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.441,75		7.441,75	7.441,75		7.441,75	7.429,16		7.429,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	598,59		598,59	598,59		598,59	598,59		598,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.843,16		6.843,16	6.843,16		6.843,16	6.830,57		6.830,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.807,94	23,86	2.784,08	2.784,08		2.784,08	2.047,44		2.047,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	609,57	7,64	601,93	601,93		601,93	529,66		529,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.198,37	16,22	2.182,15	2.182,15		2.182,15	1.517,78		1.517,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	63,90		63,90	63,90		63,90	63,90		63,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.654,50	1.302,50	24.352,00	23.830,87		23.830,87	23.318,52		23.318,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.654,50	1.302,50	24.352,00	23.830,87		23.830,87	23.318,52		23.318,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	217,96		217,96	217,96		217,96	217,96		217,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	217,96		217,96	217,96		217,96	217,96		217,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.818,17	493,25	14.324,92	14.090,37		14.090,37	13.914,30		13.914,30
33903001	Combustíveis Automotivos	3.428,82		3.428,82	3.284,80		3.284,80	3.284,80		3.284,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.243,13	148,16	1.094,97	1.094,97		1.094,97	1.084,99		1.084,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300,87		300,87	300,87		300,87	289,16		289,16
33903009	MEDICAMENTOS	284,67	7,91	276,76	276,74		276,74	276,74		276,74
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95,91	6,02	89,89	81,12		81,12	76,33		76,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,96		26,96	26,96		26,96	26,96		26,96
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,44	4,05	6,39	6,39		6,39	6,39		6,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,49	3,20	6,29	5,86		5,86	5,06		5,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.010,95	3,08	1.007,87	999,71		999,71	939,22		939,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	310,83	93,69	217,14	204,34		204,34	204,34		204,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	53,51		53,51	53,49		53,49	53,49		53,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	232,39		232,39	232,39		232,39	155,20		155,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	281,10		281,10	281,10		281,10	280,20		280,20
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,24		2,24	2,24		2,24	2,24		2,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	350,17		350,17	348,41		348,41	346,90		346,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.724,16	137,99	4.586,17	4.586,11		4.586,11	4.577,41		4.577,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.129,45	70,10	2.059,35	2.014,37		2.014,37	2.014,37		2.014,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO	70,74		70,74	59,04		59,04	59,04		59,04
33903040	FERRAMENTAS	5,34		5,34	5,34		5,34	5,34		5,34
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	65,90		65,90	64,07		64,07	64,07		64,07
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	180,15	19,05	161,10	161,10		161,10	161,10		161,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	162,40		162,40	143,79		143,79	143,79		143,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	147,17		147,17	134,27		134,27	134,27		134,27
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	9,52		9,52	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	7.905,70	757,43	7.148,27	6.880,30		6.880,30	6.547,85		6.547,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.322,36	271,54	1.050,82	981,62		981,62	879,98		879,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	217,34	5,02	212,32	204,90		204,90	192,47		192,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	292,54	84,46	208,08	208,08		208,08	188,32		188,32



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	832,29	23,16	809,13	787,50		787,50	695,75		695,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	648,18	174,77	473,41	473,41		473,41	473,41		473,41
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,95		6,95	6,95		6,95	6,95		6,95
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	18,77		18,77	18,77		18,77	18,77		18,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	450,75	117,44	333,31	333,00		333,00	303,65		303,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	898,15		898,15	893,20		893,20	817,03		817,03
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,10		6,10	6,10		6,10	6,10		6,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	196,74		196,74	196,74		196,74	196,74		196,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	414,64	1,25	413,39	390,20		390,20	390,20		390,20
33903953	SEGUROS EM GERAL	674,60		674,60	674,09		674,09	674,09		674,09
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,48		2,48	2,48		2,48	2,48		2,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.809,53	72,80	1.736,73	1.619,83		1.619,83	1.619,83		1.619,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	45,83	6,99	38,84	38,63		38,63	38,63		38,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	67,50		67,50	43,85		43,85	42,50		42,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	657,80	42,79	615,01	615,01		615,01	615,01		615,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,60	3,21	3,39	3,39		3,39	3,39		3,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,63		12,63	12,63		12,63	12,63		12,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.873,24	5,82	1.867,42	1.867,42		1.867,42	1.863,59		1.863,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.873,24	5,82	1.867,42	1.867,42		1.867,42	1.863,59		1.863,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.424,12	8,58	1.415,54	1.408,18		1.408,18	1.406,31		1.406,31
44	INVESTIMENTOS	250,88	8,58	242,30	234,94		234,94	233,07		233,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	250,88	8,58	242,30	234,94		234,94	233,07		233,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,88	8,58	242,30	234,94		234,94	233,07		233,07
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	55,05		55,05	55,05		55,05	55,05		55,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	44,59		44,59	44,59		44,59	44,59		44,59
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,31		15,31	15,31		15,31	13,44		13,44
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,53		6,53	6,53		6,53	6,53		6,53
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	26,63		26,63	26,63		26,63	26,63		26,63
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,13		23,13	23,13		23,13	23,13		23,13
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,53	1,53							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	78,11	7,05	71,06	63,70		63,70	63,70		63,70
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.173,24		1.173,24	1.173,24		1.173,24	1.173,24		1.173,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.173,24		1.173,24	1.173,24		1.173,24	1.173,24		1.173,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.173,24		1.173,24	1.173,24		1.173,24	1.173,24		1.173,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.173,24		1.173,24	1.173,24		1.173,24	1.173,24		1.173,24
Total Grupo :		37.392,21	1.334,94	36.057,27	35.528,78	0,00	35.528,78	34.265,33	0,00	34.265,33

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

0,00

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

34.265,33

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

2.786,18

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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	359.378,80	12.828,90	346.549,90	341.471,08	0,03	341.471,05	329.329,04		329.329,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	359.378,80	12.828,90	346.549,90	341.471,08	0,03	341.471,05	329.329,04		329.329,04
3	DESPESAS CORRENTES	345.691,56	12.746,47	332.945,09	327.936,98	0,03	327.936,95	315.812,88		315.812,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.123,57	229,34	98.894,23	98.894,23	0,03	98.894,20	91.693,61		91.693,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	99.123,57	229,34	98.894,23	98.894,23	0,03	98.894,20	91.693,61		91.693,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.522,44		71.522,44	71.522,44	0,03	71.522,41	71.401,43		71.401,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.752,99		5.752,99	5.752,99		5.752,99	5.752,99		5.752,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	65.769,45		65.769,45	65.769,45		65.769,45	65.648,44		65.648,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.986,98	229,34	26.757,64	26.757,64		26.757,64	19.678,03		19.678,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	5.858,54	73,46	5.785,08	5.785,08		5.785,08	5.090,79		5.090,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	21.128,44	155,88	20.972,56	20.972,56		20.972,56	14.587,24		14.587,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	614,15		614,15	614,15		614,15	614,15		614,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246.567,99	12.517,13	234.050,86	229.042,75		229.042,75	224.119,27		224.119,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	246.567,99	12.517,13	234.050,86	229.042,75		229.042,75	224.119,27		224.119,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2.096,09		2.096,09	2.096,09		2.096,09	2.096,09		2.096,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2.096,09		2.096,09	2.096,09		2.096,09	2.096,09		2.096,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	142.417,94	4.739,71	137.678,23	135.423,93		135.423,93	133.731,92		133.731,92
33903001	Combustíveis Automotivos	32.954,26		32.954,26	31.569,98		31.569,98	31.569,98		31.569,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11.947,52	1.423,03	10.524,49	10.524,49		10.524,49	10.428,50		10.428,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.891,82		2.891,82	2.891,82		2.891,82	2.779,38		2.779,38
33903009	MEDICAMENTOS	2.736,27	75,94	2.660,33	2.660,15		2.660,15	2.660,15		2.660,15
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9,15		9,15	9,15		9,15	9,15		9,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	921,96	57,86	864,10	779,84		779,84	733,82		733,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	259,09		259,09	259,09		259,09	259,09		259,09
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	100,27	38,89	61,38	61,38		61,38	61,38		61,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	91,22	30,73	60,49	56,31		56,31	48,62		48,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9.716,23	29,62	9.686,61	9.608,19		9.608,19	9.026,82		9.026,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.987,37	900,41	2.086,96	1.963,94		1.963,94	1.963,94		1.963,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	514,31		514,31	514,09		514,09	514,09		514,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.233,36		2.233,36	2.233,36		2.233,36	1.491,56		1.491,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.701,92		2.701,92	2.701,92		2.701,92	2.693,28		2.693,28
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	21,49		21,49	21,49		21,49	21,49		21,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.365,44		3.365,44	3.348,52		3.348,52	3.334,02		3.334,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	45.404,23	1.326,27	44.077,96	44.077,40		44.077,40	43.993,84		43.993,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20.465,98	673,72	19.792,26	19.359,98		19.359,98	19.359,98		19.359,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	679,86		679,86	567,45		567,45	567,45		567,45
33903040	FERRAMENTAS	51,32		51,32	51,32		51,32	51,32		51,32
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	633,43		633,43	615,86		615,86	615,86		615,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.731,44	183,24	1.548,20	1.548,20		1.548,20	1.548,20		1.548,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.560,90		1.560,90	1.382,02		1.382,02	1.382,02		1.382,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.414,44		1.414,44	1.290,48		1.290,48	1.290,48		1.290,48
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	91,54		91,54	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	75.981,19	7.279,44	68.701,75	66.126,82		66.126,82	62.932,22		62.932,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.709,02	2.609,75	10.099,27	9.434,87		9.434,87	8.457,97		8.457,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.088,95	48,24	2.040,71	1.969,63		1.969,63	1.850,09		1.850,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.811,62	811,70	1.999,92	1.999,92		1.999,92	1.810,34		1.810,34



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,15		9,15	9,15		9,15	9,15		9,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7.998,59	222,61	7.775,98	7.567,29		7.567,29	6.685,73		6.685,73
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.229,64	1.679,69	4.549,95	4.549,95		4.549,95	4.549,95		4.549,95
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	66,82		66,82	66,82		66,82	66,82		66,82
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	180,34		180,34	180,34		180,34	180,34		180,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.332,08	1.128,76	3.203,32	3.200,37		3.200,37	2.918,26		2.918,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.632,20		8.632,20	8.584,60		8.584,60	7.852,67		7.852,67
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	58,58		58,58	58,58		58,58	58,58		58,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	1.891,05		1.891,05	1.891,05		1.891,05	1.891,05		1.891,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.985,10	12,01	3.973,09	3.750,32		3.750,32	3.750,32		3.750,32
33903953	SEGUROS EM GERAL	6.483,71		6.483,71	6.478,77		6.478,77	6.478,77		6.478,77
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	23,86		23,86	23,86		23,86	23,86		23,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17.391,27	699,51	16.691,76	15.568,24		15.568,24	15.568,24		15.568,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	440,45	67,17	373,28	371,34		371,34	371,34		371,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	648,76		648,76	421,72		421,72	408,74		408,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.321,94	411,21	5.910,73	5.910,73		5.910,73	5.910,73		5.910,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	63,41	30,84	32,57	32,57		32,57	32,57		32,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	121,38		121,38	121,38		121,38	121,38		121,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.005,14	55,93	17.949,21	17.949,21		17.949,21	17.912,34		17.912,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.005,14	55,93	17.949,21	17.949,21		17.949,21	17.912,34		17.912,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	13.687,24	82,43	13.604,81	13.534,10		13.534,10	13.516,16		13.516,16
44	INVESTIMENTOS	2.411,21	82,43	2.328,78	2.258,07		2.258,07	2.240,13		2.240,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.411,21	82,43	2.328,78	2.258,07		2.258,07	2.240,13		2.240,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.411,21	82,43	2.328,78	2.258,07		2.258,07	2.240,13		2.240,13
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	529,10		529,10	529,10		529,10	529,10		529,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	428,59		428,59	428,59		428,59	428,59		428,59
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	147,12		147,12	147,12		147,12	129,18		129,18
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	62,72		62,72	62,72		62,72	62,72		62,72
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	255,94		255,94	255,94		255,94	255,94		255,94
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	222,33		222,33	222,33		222,33	222,33		222,33
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	14,68	14,68							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	750,73	67,75	682,98	612,27		612,27	612,27		612,27
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.276,03		11.276,03	11.276,03		11.276,03	11.276,03		11.276,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	11.276,03		11.276,03	11.276,03		11.276,03	11.276,03		11.276,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	11.276,03		11.276,03	11.276,03		11.276,03	11.276,03		11.276,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	11.276,03		11.276,03	11.276,03		11.276,03	11.276,03		11.276,03
Total Grupo :		359.378,80	12.828,90	346.549,90	341.471,08	0,03	341.471,05	329.329,04	0,00	329.329,04

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	329.329,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	26.751,56
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	37.812,62	1.349,82	36.462,80	35.928,40		35.928,40	34.650,94		34.650,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.812,62	1.349,82	36.462,80	35.928,40		35.928,40	34.650,94		34.650,94
3	DESPESAS CORRENTES	36.372,51	1.341,15	35.031,36	34.504,40		34.504,40	33.228,83		33.228,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24,13	24,13	10.405,09	10.405,09		10.405,09	9.647,48		9.647,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.429,22	24,13	10.405,09	10.405,09		10.405,09	9.647,48		9.647,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.525,18		7.525,18	7.525,18		7.525,18	7.512,45		7.512,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	605,30		605,30	605,30		605,30	605,30		605,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.919,88		6.919,88	6.919,88		6.919,88	6.907,15		6.907,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.839,42	24,13	2.815,29	2.815,29		2.815,29	2.070,41		2.070,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	616,41	7,73	608,68	608,68		608,68	535,63		535,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.223,01	16,40	2.206,61	2.206,61		2.206,61	1.534,78		1.534,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	64,62		64,62	64,62		64,62	64,62		64,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.943,29	1.317,02	24.626,27	24.099,31		24.099,31	23.581,35		23.581,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.943,29	1.317,02	24.626,27	24.099,31		24.099,31	23.581,35		23.581,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	221,19		221,19	221,19		221,19	221,19		221,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	221,19		221,19	221,19		221,19	221,19		221,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.984,47	498,73	14.485,74	14.248,56		14.248,56	14.070,53		14.070,53
33903001	Combustíveis Automotivos	3.467,26		3.467,26	3.321,61		3.321,61	3.321,61		3.321,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.257,08	149,77	1.107,31	1.107,31		1.107,31	1.097,20		1.097,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	304,31		304,31	304,31		304,31	292,46		292,46
33903009	MEDICAMENTOS	287,89	7,98	279,91	279,89		279,89	279,89		279,89
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	96,99	6,09	90,90	82,04		82,04	77,20		77,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,24		27,24	27,24		27,24	27,24		27,24
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,55	4,09	6,46	6,46		6,46	6,46		6,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,60	3,23	6,37	5,94		5,94	5,13		5,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.022,30	3,12	1.019,18	1.010,93		1.010,93	949,79		949,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	314,30	94,74	219,56	206,62		206,62	206,62		206,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	54,12		54,12	54,10		54,10	54,10		54,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	235,00		235,00	235,00		235,00	156,95		156,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	284,27		284,27	284,27		284,27	283,36		283,36
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	354,09		354,09	352,31		352,31	350,78		350,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.777,18	139,54	4.637,64	4.637,58		4.637,58	4.628,79		4.628,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.153,30	70,88	2.082,42	2.036,93		2.036,93	2.036,93		2.036,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	71,54		71,54	59,71		59,71	59,71		59,71
33903040	FERRAMENTAS	5,40		5,40	5,40		5,40	5,40		5,40
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	66,65		66,65	64,80		64,80	64,80		64,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	182,18	19,29	162,89	162,89		162,89	162,89		162,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	164,23		164,23	145,39		145,39	145,39		145,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	148,82		148,82	135,76		135,76	135,76		135,76
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	9,63		9,63	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	7.994,32	765,90	7.228,42	6.957,48		6.957,48	6.621,42		6.621,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.337,12	274,58	1.062,54	992,69		992,69	889,90		889,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	219,78	5,08	214,70	207,24		207,24	194,70		194,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	295,83	85,40	210,43	210,43		210,43	190,49		190,49



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	841,54	23,42	818,12	796,07		796,07	703,33		703,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	655,45	176,72	478,73	478,73		478,73	478,73		478,73
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,03		7,03	7,03		7,03	7,03		7,03
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	18,97		18,97	18,97		18,97	18,97		18,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	455,82	118,76	337,06	336,73		336,73	307,05		307,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	908,24		908,24	903,23		903,23	826,23		826,23
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,17		6,17	6,17		6,17	6,17		6,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	198,97		198,97	198,97		198,97	198,97		198,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	419,29	1,26	418,03	394,58		394,58	394,58		394,58
33903953	SEGUROS EM GERAL	682,20		682,20	681,68		681,68	681,68		681,68
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,51		2,51	2,51		2,51	2,51		2,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.829,83	73,62	1.756,21	1.638,03		1.638,03	1.638,03		1.638,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	46,35	7,06	39,29	39,08		39,08	39,08		39,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	68,26		68,26	44,38		44,38	43,01		43,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	665,15	43,27	621,88	621,88		621,88	621,88		621,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,67	3,24	3,43	3,43		3,43	3,43		3,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,77		12,77	12,77		12,77	12,77		12,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.894,49	5,88	1.888,61	1.888,61		1.888,61	1.884,74		1.884,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.894,49	5,88	1.888,61	1.888,61		1.888,61	1.884,74		1.884,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.440,11	8,67	1.431,44	1.424,00		1.424,00	1.422,11		1.422,11
44	INVESTIMENTOS	253,70	8,67	245,03	237,59		237,59	235,70		235,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	253,70	8,67	245,03	237,59		237,59	235,70		235,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	253,70	8,67	245,03	237,59		237,59	235,70		235,70
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	55,67		55,67	55,67		55,67	55,67		55,67
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	45,10		45,10	45,10		45,10	45,10		45,10
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,48		15,48	15,48		15,48	13,59		13,59
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,60		6,60	6,60		6,60	6,60		6,60
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	26,93		26,93	26,93		26,93	26,93		26,93
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,39		23,39	23,39		23,39	23,39		23,39
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,54	1,54							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	78,99	7,13	71,86	64,42		64,42	64,42		64,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.186,41		1.186,41	1.186,41		1.186,41	1.186,41		1.186,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.186,41		1.186,41	1.186,41		1.186,41	1.186,41		1.186,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.186,41		1.186,41	1.186,41		1.186,41	1.186,41		1.186,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.186,41		1.186,41	1.186,41		1.186,41	1.186,41		1.186,41
Total Grupo :		37.812,62	1.349,82	36.462,80	35.928,40	0,00	35.928,40	34.650,94	0,00	34.650,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	34.650,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.838,98
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	57.797,50	2.063,28	55.734,22	54.917,40		54.917,40	52.964,61		52.964,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	57.797,50	2.063,28	55.734,22	54.917,40		54.917,40	52.964,61		52.964,61
3	DESPESAS CORRENTES	55.596,23	2.050,02	53.546,21	52.740,76		52.740,76	50.790,86		50.790,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.941,60	36,89	15.904,71	15.904,71		15.904,71	14.746,64		14.746,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.941,60	36,89	15.904,71	15.904,71		15.904,71	14.746,64		14.746,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.502,63		11.502,63	11.502,63		11.502,63	11.483,17		11.483,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	925,23		925,23	925,23		925,23	925,23		925,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.577,40		10.577,40	10.577,40		10.577,40	10.557,94		10.557,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.340,19	36,89	4.303,30	4.303,30		4.303,30	3.164,69		3.164,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	942,20	11,82	930,38	930,38		930,38	818,71		818,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.397,99	25,07	3.372,92	3.372,92		3.372,92	2.345,98		2.345,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	98,78		98,78	98,78		98,78	98,78		98,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.654,63	2.013,13	37.641,50	36.836,05		36.836,05	36.044,22		36.044,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	39.654,63	2.013,13	37.641,50	36.836,05		36.836,05	36.044,22		36.044,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	337,22		337,22	337,22		337,22	337,22		337,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	337,22		337,22	337,22		337,22	337,22		337,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22.904,34	762,29	22.142,05	21.779,48		21.779,48	21.507,37		21.507,37
33903001	Combustíveis Automotivos	5.299,88		5.299,88	5.077,27		5.077,27	5.077,27		5.077,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.921,45	228,91	1.692,54	1.692,54		1.692,54	1.677,11		1.677,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	465,07		465,07	465,07		465,07	447,00		447,00
33903009	MEDICAMENTOS	440,06	12,21	427,85	427,82		427,82	427,82		427,82
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,47		1,47	1,47		1,47	1,47		1,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	148,26	9,30	138,96	125,40		125,40	118,01		118,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41,66		41,66	41,66		41,66	41,66		41,66
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16,12	6,25	9,87	9,87		9,87	9,87		9,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,67	4,94	9,73	9,04		9,04	7,80		7,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.562,63	4,76	1.557,87	1.545,26		1.545,26	1.451,74		1.451,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	480,45	144,81	335,64	315,86		315,86	315,86		315,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	82,72		82,72	82,69		82,69	82,69		82,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	359,17		359,17	359,17		359,17	239,87		239,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	434,53		434,53	434,53		434,53	433,14		433,14
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,46		3,46	3,46		3,46	3,46		3,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	541,23		541,23	538,51		538,51	536,18		536,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.302,14	213,29	7.088,85	7.088,75		7.088,75	7.075,31		7.075,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.291,45	108,35	3.183,10	3.113,57		3.113,57	3.113,57		3.113,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	109,34		109,34	91,26		91,26	91,26		91,26
33903040	FERRAMENTAS	8,25		8,25	8,25		8,25	8,25		8,25
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	101,87		101,87	99,04		99,04	99,04		99,04
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	278,46	29,47	248,99	248,99		248,99	248,99		248,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	251,03		251,03	222,27		222,27	222,27		222,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	227,48		227,48	207,55		207,55	207,55		207,55
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	14,72		14,72	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	12.219,78	1.170,75	11.049,03	10.634,91		10.634,91	10.121,12		10.121,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.043,96	419,72	1.624,24	1.517,37		1.517,37	1.360,26		1.360,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	335,96	7,76	328,20	316,77		316,77	297,54		297,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	452,18	130,54	321,64	321,64		321,64	291,14		291,14



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,47		1,47	1,47		1,47	1,47		1,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.286,44	35,80	1.250,64	1.217,11		1.217,11	1.075,33		1.075,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.001,89	270,15	731,74	731,74		731,74	731,74		731,74
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	10,74		10,74	10,74		10,74	10,74		10,74
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	29,00		29,00	29,00		29,00	29,00		29,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	696,71	181,53	515,18	514,71		514,71	469,35		469,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.388,27		1.388,27	1.380,61		1.380,61	1.262,89		1.262,89
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9,42		9,42	9,42		9,42	9,42		9,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	304,12		304,12	304,12		304,12	304,12		304,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	640,91	1,93	638,98	603,16		603,16	603,16		603,16
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.042,70		1.042,70	1.041,91		1.041,91	1.041,91		1.041,91
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,84		3,84	3,84		3,84	3,84		3,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.796,99	112,50	2.684,49	2.503,76		2.503,76	2.503,76		2.503,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	70,84	10,82	60,02	59,72		59,72	59,72		59,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	104,34		104,34	67,82		67,82	65,73		65,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.016,74	66,13	950,61	950,61		950,61	950,61		950,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,20	4,96	5,24	5,24		5,24	5,24		5,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,52		19,52	19,52		19,52	19,52		19,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.895,80	9,00	2.886,80	2.886,80		2.886,80	2.880,87		2.880,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.895,80	9,00	2.886,80	2.886,80		2.886,80	2.880,87		2.880,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.201,27	13,26	2.188,01	2.176,64		2.176,64	2.173,75		2.173,75
44	INVESTIMENTOS	387,80	13,26	374,54	363,17		363,17	360,28		360,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	387,80	13,26	374,54	363,17		363,17	360,28		360,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	387,80	13,26	374,54	363,17		363,17	360,28		360,28
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	85,09		85,09	85,09		85,09	85,09		85,09
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	68,93		68,93	68,93		68,93	68,93		68,93
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,67		23,67	23,67		23,67	20,78		20,78
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10,09		10,09	10,09		10,09	10,09		10,09
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	41,16		41,16	41,16		41,16	41,16		41,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,76		35,76	35,76		35,76	35,76		35,76
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,36	2,36							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	120,74	10,90	109,84	98,47		98,47	98,47		98,47
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.813,47		1.813,47	1.813,47		1.813,47	1.813,47		1.813,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.813,47		1.813,47	1.813,47		1.813,47	1.813,47		1.813,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.813,47		1.813,47	1.813,47		1.813,47	1.813,47		1.813,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.813,47		1.813,47	1.813,47		1.813,47	1.813,47		1.813,47
Total Grupo :		57.797,50	2.063,28	55.734,22	54.917,40	0,00	54.917,40	52.964,61	0,00	52.964,61

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	52.964,61
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.285,18
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	56.877,40	2.030,33	54.847,07	54.043,28		54.043,28	52.121,72		52.121,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	56.877,40	2.030,33	54.847,07	54.043,28		54.043,28	52.121,72		52.121,72
3	DESPESAS CORRENTES	54.711,19	2.017,29	52.693,90	51.901,30		51.901,30	49.982,58		49.982,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.687,84	36,30	15.651,54	15.651,54		15.651,54	14.511,95		14.511,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.687,84	36,30	15.651,54	15.651,54		15.651,54	14.511,95		14.511,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.319,52		11.319,52	11.319,52		11.319,52	11.300,37		11.300,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	910,50		910,50	910,50		910,50	910,50		910,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.409,02		10.409,02	10.409,02		10.409,02	10.389,87		10.389,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.271,12	36,30	4.234,82	4.234,82		4.234,82	3.114,38		3.114,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	927,21	11,63	915,58	915,58		915,58	805,71		805,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.343,91	24,67	3.319,24	3.319,24		3.319,24	2.308,67		2.308,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	97,20		97,20	97,20		97,20	97,20		97,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.023,35	1.980,99	37.042,36	36.249,76		36.249,76	35.470,63		35.470,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	39.023,35	1.980,99	37.042,36	36.249,76		36.249,76	35.470,63		35.470,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	332,03		332,03	332,03		332,03	332,03		332,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	332,03		332,03	332,03		332,03	332,03		332,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22.539,84	750,08	21.789,76	21.433,00		21.433,00	21.165,23		21.165,23
33903001	Combustíveis Automotivos	5.215,50		5.215,50	4.996,42		4.996,42	4.996,42		4.996,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.890,91	225,19	1.665,72	1.665,72		1.665,72	1.650,53		1.650,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	457,62		457,62	457,62		457,62	439,84		439,84
33903009	MEDICAMENTOS	433,07	12,01	421,06	421,03		421,03	421,03		421,03
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	145,93	9,16	136,77	123,44		123,44	116,16		116,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41,00		41,00	41,00		41,00	41,00		41,00
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15,86	6,15	9,71	9,71		9,71	9,71		9,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,43	4,85	9,58	8,93		8,93	7,71		7,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.537,73	4,69	1.533,04	1.520,62		1.520,62	1.428,60		1.428,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	472,79	142,50	330,29	310,82		310,82	310,82		310,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	81,37		81,37	81,34		81,34	81,34		81,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	353,50		353,50	353,50		353,50	236,10		236,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	427,62		427,62	427,62		427,62	426,25		426,25
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,40		3,40	3,40		3,40	3,40		3,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	532,63		532,63	529,95		529,95	527,66		527,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.185,99	209,90	6.976,09	6.976,00		6.976,00	6.962,78		6.962,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.239,07	106,63	3.132,44	3.064,03		3.064,03	3.064,03		3.064,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	107,59		107,59	89,80		89,80	89,80		89,80
33903040	FERRAMENTAS	8,12		8,12	8,12		8,12	8,12		8,12
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	100,23		100,23	97,45		97,45	97,45		97,45
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	274,03	29,00	245,03	245,03		245,03	245,03		245,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	247,04		247,04	218,72		218,72	218,72		218,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	223,86		223,86	204,23		204,23	204,23		204,23
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	14,49		14,49	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	12.025,16	1.152,11	10.873,05	10.465,53		10.465,53	9.960,00		9.960,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.011,42	413,04	1.598,38	1.493,27		1.493,27	1.338,70		1.338,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	330,61	7,63	322,98	311,74		311,74	292,86		292,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	444,99	128,47	316,52	316,52		316,52	286,53		286,53



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.265,84	35,23	1.230,61	1.197,58		1.197,58	1.058,06		1.058,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	985,93	265,83	720,10	720,10		720,10	720,10		720,10
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	10,58		10,58	10,58		10,58	10,58		10,58
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	28,53		28,53	28,53		28,53	28,53		28,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	685,61	178,65	506,96	506,50		506,50	461,85		461,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.366,18		1.366,18	1.358,65		1.358,65	1.242,78		1.242,78
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9,28		9,28	9,28		9,28	9,28		9,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	299,28		299,28	299,28		299,28	299,28		299,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	630,71	1,90	628,81	593,55		593,55	593,55		593,55
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.026,13		1.026,13	1.025,35		1.025,35	1.025,35		1.025,35
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,78		3,78	3,78		3,78	3,78		3,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.752,44	110,71	2.641,73	2.463,90		2.463,90	2.463,90		2.463,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69,72	10,65	59,07	58,75		58,75	58,75		58,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	102,68		102,68	66,72		66,72	64,67		64,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,55	65,08	935,47	935,47		935,47	935,47		935,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,04	4,88	5,16	5,16		5,16	5,16		5,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,22		19,22	19,22		19,22	19,22		19,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.849,47	8,84	2.840,63	2.840,63		2.840,63	2.834,80		2.834,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.849,47	8,84	2.840,63	2.840,63		2.840,63	2.834,80		2.834,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.166,21	13,04	2.153,17	2.141,98		2.141,98	2.139,14		2.139,14
44	INVESTIMENTOS	381,61	13,04	368,57	357,38		357,38	354,54		354,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	381,61	13,04	368,57	357,38		357,38	354,54		354,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	381,61	13,04	368,57	357,38		357,38	354,54		354,54
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	83,74		83,74	83,74		83,74	83,74		83,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	67,83		67,83	67,83		67,83	67,83		67,83
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,29		23,29	23,29		23,29	20,45		20,45
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,93		9,93	9,93		9,93	9,93		9,93
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	40,51		40,51	40,51		40,51	40,51		40,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,19		35,19	35,19		35,19	35,19		35,19
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,32	2,32							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	118,80	10,72	108,08	96,89		96,89	96,89		96,89
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.784,60		1.784,60	1.784,60		1.784,60	1.784,60		1.784,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.784,60		1.784,60	1.784,60		1.784,60	1.784,60		1.784,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.784,60		1.784,60	1.784,60		1.784,60	1.784,60		1.784,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.784,60		1.784,60	1.784,60		1.784,60	1.784,60		1.784,60
Total Grupo :		56.877,40	2.030,33	54.847,07	54.043,28	0,00	54.043,28	52.121,72	0,00	52.121,72

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

0,00

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

52.121,72

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

4.228,63

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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	36.294,42	1.295,65	34.998,77	34.485,88		34.485,88	33.259,54		33.259,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.294,42	1.295,65	34.998,77	34.485,88		34.485,88	33.259,54		33.259,54
3	DESPESAS CORRENTES	34.912,14	1.287,33	33.624,81	33.119,06		33.119,06	31.894,53		31.894,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.010,70	23,16	9.987,54	9.987,54		9.987,54	9.260,33		9.260,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.010,70	23,16	9.987,54	9.987,54		9.987,54	9.260,33		9.260,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.223,20		7.223,20	7.223,20		7.223,20	7.210,98		7.210,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	581,01		581,01	581,01		581,01	581,01		581,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.642,19		6.642,19	6.642,19		6.642,19	6.629,97		6.629,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.725,47	23,16	2.702,31	2.702,31		2.702,31	1.987,32		1.987,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	591,67	7,42	584,25	584,25		584,25	514,11		514,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.133,80	15,74	2.118,06	2.118,06		2.118,06	1.473,21		1.473,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	62,03		62,03	62,03		62,03	62,03		62,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.901,44	1.264,17	23.637,27	23.131,52		23.131,52	22.634,20		22.634,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	24.901,44	1.264,17	23.637,27	23.131,52		23.131,52	22.634,20		22.634,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	211,71		211,71	211,71		211,71	211,71		211,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	211,71		211,71	211,71		211,71	211,71		211,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.383,11	478,71	13.904,40	13.676,75		13.676,75	13.505,87		13.505,87
33903001	Combustíveis Automotivos	3.328,12		3.328,12	3.188,30		3.188,30	3.188,30		3.188,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.206,63	143,75	1.062,88	1.062,88		1.062,88	1.053,18		1.053,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	292,06		292,06	292,06		292,06	280,72		280,72
33903009	MEDICAMENTOS	276,37	7,67	268,70	268,68		268,68	268,68		268,68
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,92		0,92	0,92		0,92	0,92		0,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	93,14	5,84	87,30	78,79		78,79	74,14		74,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,15		26,15	26,15		26,15	26,15		26,15
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,13	3,93	6,20	6,20		6,20	6,20		6,20
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,22	3,12	6,10	5,69		5,69	4,91		4,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	981,28	2,99	978,29	970,37		970,37	911,65		911,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	301,70	90,93	210,77	198,35		198,35	198,35		198,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51,93		51,93	51,91		51,91	51,91		51,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	225,57		225,57	225,57		225,57	150,65		150,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	272,90		272,90	272,90		272,90	272,03		272,03
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2,17		2,17	2,17		2,17	2,17		2,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	339,87		339,87	338,16		338,16	336,70		336,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.585,39	133,94	4.451,45	4.451,39		4.451,39	4.442,95		4.442,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.066,91	68,04	1.998,87	1.955,23		1.955,23	1.955,23		1.955,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO	68,66		68,66	57,31		57,31	57,31		57,31
33903040	FERRAMENTAS	5,18		5,18	5,18		5,18	5,18		5,18
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	63,95		63,95	62,18		62,18	62,18		62,18
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	174,86	18,50	156,36	156,36		156,36	156,36		156,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	157,63		157,63	139,56		139,56	139,56		139,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	142,84		142,84	130,32		130,32	130,32		130,32
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	9,24		9,24	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	7.673,46	735,16	6.938,30	6.678,27		6.678,27	6.355,55		6.355,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.283,51	263,56	1.019,95	952,87		952,87	854,20		854,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	210,96	4,87	206,09	198,93		198,93	186,83		186,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	283,95	81,98	201,97	201,97		201,97	182,78		182,78



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,92		0,92	0,92		0,92	0,92		0,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	807,74	22,49	785,25	764,15		764,15	675,12		675,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	629,14	169,63	459,51	459,51		459,51	459,51		459,51
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,75		6,75	6,75		6,75	6,75		6,75
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	18,21		18,21	18,21		18,21	18,21		18,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	437,52	114,00	323,52	323,23		323,23	294,74		294,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	871,78		871,78	866,97		866,97	793,04		793,04
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,92		5,92	5,92		5,92	5,92		5,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	190,98		190,98	190,98		190,98	190,98		190,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	402,45	1,21	401,24	378,74		378,74	378,74		378,74
33903953	SEGUROS EM GERAL	654,83		654,83	654,33		654,33	654,33		654,33
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,41		2,41	2,41		2,41	2,41		2,41
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.756,39	70,64	1.685,75	1.572,29		1.572,29	1.572,29		1.572,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	44,48	6,78	37,70	37,50		37,50	37,50		37,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	65,52		65,52	42,59		42,59	41,28		41,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	638,46	41,53	596,93	596,93		596,93	596,93		596,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,41	3,12	3,29	3,29		3,29	3,29		3,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,25		12,25	12,25		12,25	12,25		12,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.818,41	5,65	1.812,76	1.812,76		1.812,76	1.809,04		1.809,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.818,41	5,65	1.812,76	1.812,76		1.812,76	1.809,04		1.809,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.382,28	8,32	1.373,96	1.366,82		1.366,82	1.365,01		1.365,01
44	INVESTIMENTOS	243,49	8,32	235,17	228,03		228,03	226,22		226,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	243,49	8,32	235,17	228,03		228,03	226,22		226,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243,49	8,32	235,17	228,03		228,03	226,22		226,22
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	53,43		53,43	53,43		53,43	53,43		53,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	43,28		43,28	43,28		43,28	43,28		43,28
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,85		14,85	14,85		14,85	13,04		13,04
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,33		6,33	6,33		6,33	6,33		6,33
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	25,85		25,85	25,85		25,85	25,85		25,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,46		22,46	22,46		22,46	22,46		22,46
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,48	1,48							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	75,81	6,84	68,97	61,83		61,83	61,83		61,83
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.138,79		1.138,79	1.138,79		1.138,79	1.138,79		1.138,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.138,79		1.138,79	1.138,79		1.138,79	1.138,79		1.138,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.138,79		1.138,79	1.138,79		1.138,79	1.138,79		1.138,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.138,79		1.138,79	1.138,79		1.138,79	1.138,79		1.138,79
Total Grupo :		36.294,42	1.295,65	34.998,77	34.485,88	0,00	34.485,88	33.259,54	0,00	33.259,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

0,00

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

33.259,54

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

2.687,15

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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	59.759,63	2.133,26	57.626,37	56.781,88		56.781,88	54.762,86		54.762,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	59.759,63	2.133,26	57.626,37	56.781,88		56.781,88	54.762,86		54.762,86
3	DESPESAS CORRENTES	57.483,63	2.119,55	55.364,08	54.531,35		54.531,35	52.515,31		52.515,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.482,92	38,13	16.444,79	16.444,79		16.444,79	15.247,42		15.247,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.482,92	38,13	16.444,79	16.444,79		16.444,79	15.247,42		15.247,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.893,21		11.893,21	11.893,21		11.893,21	11.873,09		11.873,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	956,64		956,64	956,64		956,64	956,64		956,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.936,57		10.936,57	10.936,57		10.936,57	10.916,45		10.916,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.487,58	38,13	4.449,45	4.449,45		4.449,45	3.272,20		3.272,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	974,20	12,21	961,99	961,99		961,99	846,53		846,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.513,38	25,92	3.487,46	3.487,46		3.487,46	2.425,67		2.425,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	102,13		102,13	102,13		102,13	102,13		102,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,71	2.081,42	38.919,29	38.086,56		38.086,56	37.267,89		37.267,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,71	2.081,42	38.919,29	38.086,56		38.086,56	37.267,89		37.267,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	348,67		348,67	348,67		348,67	348,67		348,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	348,67		348,67	348,67		348,67	348,67		348,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23.682,07	788,15	22.893,92	22.519,09		22.519,09	22.237,73		22.237,73
33903001	Combustíveis Automotivos	5.479,84		5.479,84	5.249,65		5.249,65	5.249,65		5.249,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.986,71	236,62	1.750,09	1.750,09		1.750,09	1.734,13		1.734,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	480,86		480,86	480,86		480,86	462,17		462,17
33903009	MEDICAMENTOS	455,01	12,63	442,38	442,35		442,35	442,35		442,35
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	153,30	9,62	143,68	129,67		129,67	122,02		122,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43,08		43,08	43,08		43,08	43,08		43,08
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16,68	6,47	10,21	10,21		10,21	10,21		10,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,16	5,12	10,04	9,34		9,34	8,06		8,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.615,73	4,93	1.610,80	1.597,77		1.597,77	1.501,08		1.501,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	496,76	149,73	347,03	326,57		326,57	326,57		326,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	85,53		85,53	85,50		85,50	85,50		85,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	371,34		371,34	371,34		371,34	248,00		248,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	449,30		449,30	449,30		449,30	447,86		447,86
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,57		3,57	3,57		3,57	3,57		3,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	559,62		559,62	556,81		556,81	554,40		554,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.550,04	220,54	7.329,50	7.329,41		7.329,41	7.315,51		7.315,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.403,21	112,03	3.291,18	3.219,31		3.219,31	3.219,31		3.219,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	113,05		113,05	94,36		94,36	94,36		94,36
33903040	FERRAMENTAS	8,53		8,53	8,53		8,53	8,53		8,53
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	105,32		105,32	102,40		102,40	102,40		102,40
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	287,91	30,46	257,45	257,45		257,45	257,45		257,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	259,56		259,56	229,83		229,83	229,83		229,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	235,21		235,21	214,61		214,61	214,61		214,61
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	15,22		15,22	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	12.634,69	1.210,46	11.424,23	10.996,06		10.996,06	10.464,87		10.464,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.113,37	433,95	1.679,42	1.568,97		1.568,97	1.406,48		1.406,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	347,36	8,02	339,34	327,53		327,53	307,70		307,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	467,53	134,97	332,56	332,56		332,56	301,04		301,04



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.330,10	37,02	1.293,08	1.258,35		1.258,35	1.111,75		1.111,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.035,90	279,29	756,61	756,61		756,61	756,61		756,61
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	11,11		11,11	11,11		11,11	11,11		11,11
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	29,98		29,98	29,98		29,98	29,98		29,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	720,38	187,70	532,68	532,18		532,18	485,29		485,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.435,41		1.435,41	1.427,49		1.427,49	1.305,79		1.305,79
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9,74		9,74	9,74		9,74	9,74		9,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	314,46		314,46	314,46		314,46	314,46		314,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	662,68	2,00	660,68	623,62		623,62	623,62		623,62
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.078,14		1.078,14	1.077,32		1.077,32	1.077,32		1.077,32
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,97		3,97	3,97		3,97	3,97		3,97
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.891,92	116,33	2.775,59	2.588,78		2.588,78	2.588,78		2.588,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	73,24	11,18	62,06	61,73		61,73	61,73		61,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	107,88		107,88	70,14		70,14	67,98		67,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.051,24	68,38	982,86	982,86		982,86	982,86		982,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,54	5,13	5,41	5,41		5,41	5,41		5,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,19		20,19	20,19		20,19	20,19		20,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.993,75	9,30	2.984,45	2.984,45		2.984,45	2.978,33		2.978,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.993,75	9,30	2.984,45	2.984,45		2.984,45	2.978,33		2.978,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.276,00	13,71	2.262,29	2.250,53		2.250,53	2.247,55		2.247,55
44	INVESTIMENTOS	400,95	13,71	387,24	375,48		375,48	372,50		372,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	400,95	13,71	387,24	375,48		375,48	372,50		372,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,95	13,71	387,24	375,48		375,48	372,50		372,50
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	87,98		87,98	87,98		87,98	87,98		87,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	71,27		71,27	71,27		71,27	71,27		71,27
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,46		24,46	24,46		24,46	21,48		21,48
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10,43		10,43	10,43		10,43	10,43		10,43
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	42,56		42,56	42,56		42,56	42,56		42,56
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,97		36,97	36,97		36,97	36,97		36,97
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,44	2,44							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	124,84	11,27	113,57	101,81		101,81	101,81		101,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.875,05		1.875,05	1.875,05		1.875,05	1.875,05		1.875,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.875,05		1.875,05	1.875,05		1.875,05	1.875,05		1.875,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.875,05		1.875,05	1.875,05		1.875,05	1.875,05		1.875,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.875,05		1.875,05	1.875,05		1.875,05	1.875,05		1.875,05
Total Grupo :		59.759,63	2.133,26	57.626,37	56.781,88	0,00	56.781,88	54.762,86	0,00	54.762,86

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

0,00

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

54.762,86

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

4.444,53

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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.345,26	797,76	21.547,50	21.231,61		21.231,61	20.476,62		20.476,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.345,26	797,76	21.547,50	21.231,61		21.231,61	20.476,62		20.476,62
3	DESPESAS CORRENTES	21.494,22	792,64	20.701,58	20.390,09		20.390,09	19.636,22		19.636,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.163,19	14,26	6.148,93	6.148,93		6.148,93	5.701,22		5.701,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.163,19	14,26	6.148,93	6.148,93		6.148,93	5.701,22		5.701,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.447,03		4.447,03	4.447,03		4.447,03	4.439,51		4.439,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	357,70		357,70	357,70		357,70	357,70		357,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.089,33		4.089,33	4.089,33		4.089,33	4.081,81		4.081,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.677,96	14,26	1.663,70	1.663,70		1.663,70	1.223,51		1.223,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	364,27	4,57	359,70	359,70		359,70	316,54		316,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.313,69	9,69	1.304,00	1.304,00		1.304,00	906,97		906,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	38,20		38,20	38,20		38,20	38,20		38,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.331,03	778,38	14.552,65	14.241,16		14.241,16	13.935,00		13.935,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.331,03	778,38	14.552,65	14.241,16		14.241,16	13.935,00		13.935,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	130,71		130,71	130,71		130,71	130,71		130,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	130,71		130,71	130,71		130,71	130,71		130,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.855,08	294,77	8.560,31	8.420,17		8.420,17	8.314,96		8.314,96
33903001	Combustíveis Automotivos	2.048,99		2.048,99	1.962,93		1.962,93	1.962,93		1.962,93
33903004	GÁS ENGARRAFADO	742,86	88,55	654,31	654,31		654,31	648,33		648,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	179,82		179,82	179,82		179,82	172,83		172,83
33903009	MEDICAMENTOS	170,16	4,72	165,44	165,43		165,43	165,43		165,43
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57,31	3,60	53,71	48,48		48,48	45,62		45,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,11		16,11	16,11		16,11	16,11		16,11
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,24	2,42	3,82	3,82		3,82	3,82		3,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,67	1,91	3,76	3,49		3,49	3,01		3,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	604,09	1,84	602,25	597,37		597,37	561,23		561,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	185,74	55,99	129,75	122,10		122,10	122,10		122,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31,97		31,97	31,96		31,96	31,96		31,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	138,86		138,86	138,86		138,86	92,74		92,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	167,99		167,99	167,99		167,99	167,45		167,45
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	209,28		209,28	208,23		208,23	207,33		207,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.823,08	82,46	2.740,62	2.740,58		2.740,58	2.735,38		2.735,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.272,51	41,89	1.230,62	1.203,76		1.203,76	1.203,76		1.203,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	42,27		42,27	35,28		35,28	35,28		35,28
33903040	FERRAMENTAS	3,20		3,20	3,20		3,20	3,20		3,20
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	39,37		39,37	38,28		38,28	38,28		38,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	107,65	11,39	96,26	96,26		96,26	96,26		96,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	97,04		97,04	85,93		85,93	85,93		85,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	87,94		87,94	80,24		80,24	80,24		80,24
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5,69		5,69	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	4.724,28	452,64	4.271,64	4.111,40		4.111,40	3.912,74		3.912,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	790,18	162,27	627,91	586,56		586,56	525,80		525,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	129,87	3,00	126,87	122,46		122,46	115,01		115,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	174,82	50,47	124,35	124,35		124,35	112,57		112,57



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	497,28	13,84	483,44	470,39		470,39	415,59		415,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	387,35	104,45	282,90	282,90		282,90	282,90		282,90
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,16		4,16	4,16		4,16	4,16		4,16
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	11,21		11,21	11,21		11,21	11,21		11,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	269,36	70,18	199,18	199,00		199,00	181,46		181,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	536,72		536,72	533,76		533,76	488,24		488,24
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,64		3,64	3,64		3,64	3,64		3,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	117,58		117,58	117,58		117,58	117,58		117,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	247,78	0,75	247,03	233,18		233,18	233,18		233,18
33903953	SEGUROS EM GERAL	403,18		403,18	402,87		402,87	402,87		402,87
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.081,37	43,50	1.037,87	967,98		967,98	967,98		967,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,39	4,18	23,21	23,09		23,09	23,09		23,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,34		40,34	26,22		26,22	25,41		25,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	393,08	25,57	367,51	367,51		367,51	367,51		367,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,95	1,92	2,03	2,03		2,03	2,03		2,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,55		7,55	7,55		7,55	7,55		7,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.119,34	3,48	1.115,86	1.115,86		1.115,86	1.113,57		1.113,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.119,34	3,48	1.115,86	1.115,86		1.115,86	1.113,57		1.113,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	851,04	5,12	845,92	841,52		841,52	840,40		840,40
44	INVESTIMENTOS	149,94	5,12	144,82	140,42		140,42	139,30		139,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	149,94	5,12	144,82	140,42		140,42	139,30		139,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149,94	5,12	144,82	140,42		140,42	139,30		139,30
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	32,90		32,90	32,90		32,90	32,90		32,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	26,65		26,65	26,65		26,65	26,65		26,65
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,16		9,16	9,16		9,16	8,04		8,04
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,90		3,90	3,90		3,90	3,90		3,90
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,91		15,91	15,91		15,91	15,91		15,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,83		13,83	13,83		13,83	13,83		13,83
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,91	0,91							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	46,68	4,21	42,47	38,07		38,07	38,07		38,07
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	701,10		701,10	701,10		701,10	701,10		701,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	701,10		701,10	701,10		701,10	701,10		701,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	701,10		701,10	701,10		701,10	701,10		701,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	701,10		701,10	701,10		701,10	701,10		701,10
Total Grupo :		22.345,26	797,76	21.547,50	21.231,61	0,00	21.231,61	20.476,62	0,00	20.476,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	20.476,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.678,60
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.052,94	501,73	13.551,21	13.352,70		13.352,70	12.877,83		12.877,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.052,94	501,73	13.551,21	13.352,70		13.352,70	12.877,83		12.877,83
3	DESPESAS CORRENTES	13.517,72	498,51	13.019,21	12.823,47		12.823,47	12.349,30		12.349,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.876,17	8,96	3.867,21	3.867,21		3.867,21	3.585,64		3.585,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.876,17	8,96	3.867,21	3.867,21		3.867,21	3.585,64		3.585,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.796,84		2.796,84	2.796,84		2.796,84	2.792,11		2.792,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	224,97		224,97	224,97		224,97	224,97		224,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.571,87		2.571,87	2.571,87		2.571,87	2.567,14		2.567,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.055,31	8,96	1.046,35	1.046,35		1.046,35	769,51		769,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	229,10	2,87	226,23	226,23		226,23	199,09		199,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	826,21	6,09	820,12	820,12		820,12	570,42		570,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	24,02		24,02	24,02		24,02	24,02		24,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.641,55	489,55	9.152,00	8.956,26		8.956,26	8.763,66		8.763,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.641,55	489,55	9.152,00	8.956,26		8.956,26	8.763,66		8.763,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	81,62		81,62	81,62		81,62	81,62		81,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	81,62		81,62	81,62		81,62	81,62		81,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.569,25	185,43	5.383,82	5.295,69		5.295,69	5.229,50		5.229,50
33903001	Combustíveis Automotivos	1.288,67		1.288,67	1.234,53		1.234,53	1.234,53		1.234,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	467,19	55,70	411,49	411,49		411,49	407,74		407,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	113,09		113,09	113,09		113,09	108,68		108,68
33903009	MEDICAMENTOS	107,00	2,96	104,04	104,03		104,03	104,03		104,03
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,05	2,26	33,79	30,50		30,50	28,70		28,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,14		10,14	10,14		10,14	10,14		10,14
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,92	1,52	2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,57	1,22	2,35	2,20		2,20	1,90		1,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	379,97	1,16	378,81	375,75		375,75	353,01		353,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	116,82	35,21	81,61	76,80		76,80	76,80		76,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,12		20,12	20,11		20,11	20,11		20,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	87,35		87,35	87,35		87,35	58,34		58,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	105,67		105,67	105,67		105,67	105,33		105,33
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	131,60		131,60	130,94		130,94	130,37		130,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.775,47	51,87	1.723,60	1.723,59		1.723,59	1.720,32		1.720,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	800,32	26,35	773,97	757,07		757,07	757,07		757,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	26,59		26,59	22,19		22,19	22,19		22,19
33903040	FERRAMENTAS	2,01		2,01	2,01		2,01	2,01		2,01
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	24,78		24,78	24,09		24,09	24,09		24,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67,72	7,18	60,54	60,54		60,54	60,54		60,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	61,04		61,04	54,05		54,05	54,05		54,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	55,31		55,31	50,47		50,47	50,47		50,47
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3,58		3,58	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	2.971,19	284,65	2.686,54	2.585,92		2.585,92	2.460,96		2.460,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	496,99	102,06	394,93	368,96		368,96	330,77		330,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	81,69	1,89	79,80	77,03		77,03	72,31		72,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	109,94	31,73	78,21	78,21		78,21	70,78		70,78



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	312,80	8,70	304,10	295,95		295,95	261,48		261,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	243,60	65,67	177,93	177,93		177,93	177,93		177,93
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,62		2,62	2,62		2,62	2,62		2,62
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	7,05		7,05	7,05		7,05	7,05		7,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	169,41	44,14	125,27	125,17		125,17	114,14		114,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	337,55		337,55	335,69		335,69	307,08		307,08
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,29		2,29	2,29		2,29	2,29		2,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	73,94		73,94	73,94		73,94	73,94		73,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	155,83	0,47	155,36	146,66		146,66	146,66		146,66
33903953	SEGUROS EM GERAL	253,53		253,53	253,34		253,34	253,34		253,34
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	680,07	27,37	652,70	608,77		608,77	608,77		608,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,22	2,62	14,60	14,52		14,52	14,52		14,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25,37		25,37	16,50		16,50	15,99		15,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	247,21	16,08	231,13	231,13		231,13	231,13		231,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,48	1,20	1,28	1,28		1,28	1,28		1,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,75		4,75	4,75		4,75	4,75		4,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	704,01	2,19	701,82	701,82		701,82	700,37		700,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	704,01	2,19	701,82	701,82		701,82	700,37		700,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	535,22	3,22	532,00	529,23		529,23	528,53		528,53
44	INVESTIMENTOS	94,29	3,22	91,07	88,30		88,30	87,60		87,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	94,29	3,22	91,07	88,30		88,30	87,60		87,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94,29	3,22	91,07	88,30		88,30	87,60		87,60
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,69		20,69	20,69		20,69	20,69		20,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	16,76		16,76	16,76		16,76	16,76		16,76
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,75		5,75	5,75		5,75	5,05		5,05
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,45		2,45	2,45		2,45	2,45		2,45
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,01		10,01	10,01		10,01	10,01		10,01
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,70		8,70	8,70		8,70	8,70		8,70
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,57	0,57							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,36	2,65	26,71	23,94		23,94	23,94		23,94
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	440,93		440,93	440,93		440,93	440,93		440,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	440,93		440,93	440,93		440,93	440,93		440,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	440,93		440,93	440,93		440,93	440,93		440,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	440,93		440,93	440,93		440,93	440,93		440,93
Total Grupo :		14.052,94	501,73	13.551,21	13.352,70	0,00	13.352,70	12.877,83	0,00	12.877,83

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.877,83
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.057,30
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	96.380,62	3.440,55	92.940,07	91.577,93	0,01	91.577,92	88.321,62		88.321,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	96.380,62	3.440,55	92.940,07	91.577,93	0,01	91.577,92	88.321,62		88.321,62
3	DESPESAS CORRENTES	92.709,87	3.418,44	89.291,43	87.948,25	0,01	87.948,24	84.696,75		84.696,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.583,66	61,52	26.522,14	26.522,14	0,01	26.522,13	24.591,05		24.591,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	26.583,66	61,52	26.522,14	26.522,14	0,01	26.522,13	24.591,05		24.591,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.181,38		19.181,38	19.181,38	0,01	19.181,37	19.148,93		19.148,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.542,87		1.542,87	1.542,87		1.542,87	1.542,87		1.542,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	17.638,51		17.638,51	17.638,51		17.638,51	17.606,06		17.606,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.237,57	61,52	7.176,05	7.176,05		7.176,05	5.277,41		5.277,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.571,19	19,71	1.551,48	1.551,48		1.551,48	1.365,29		1.365,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.666,38	41,81	5.624,57	5.624,57		5.624,57	3.912,12		3.912,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	164,71		164,71	164,71		164,71	164,71		164,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.126,21	3.356,92	62.769,29	61.426,11		61.426,11	60.105,70		60.105,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	66.126,21	3.356,92	62.769,29	61.426,11		61.426,11	60.105,70		60.105,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	561,98		561,98	561,98		561,98	561,98		561,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	561,98		561,98	561,98		561,98	561,98		561,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	38.194,62	1.271,13	36.923,49	36.318,93		36.318,93	35.865,17		35.865,17
33903001	Combustíveis Automotivos	8.837,91		8.837,91	8.466,68		8.466,68	8.466,68		8.466,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3.204,16	381,61	2.822,55	2.822,55		2.822,55	2.796,81		2.796,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	775,55		775,55	775,55		775,55	745,39		745,39
33903009	MEDICAMENTOS	733,82	20,37	713,45	713,40		713,40	713,40		713,40
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,45		2,45	2,45		2,45	2,45		2,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	247,22	15,52	231,70	209,10		209,10	196,77		196,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	69,48		69,48	69,48		69,48	69,48		69,48
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	26,89	10,43	16,46	16,46		16,46	16,46		16,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24,47	8,26	16,21	15,10		15,10	13,04		13,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.605,81	7,94	2.597,87	2.576,83		2.576,83	2.420,92		2.420,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	801,17	241,48	559,69	526,69		526,69	526,69		526,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	137,91		137,91	137,85		137,85	137,85		137,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	598,96		598,96	598,96		598,96	400,02		400,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	724,61		724,61	724,61		724,61	722,29		722,29
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	5,76		5,76	5,76		5,76	5,76		5,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	902,57		902,57	898,03		898,03	894,14		894,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12.176,83	355,69	11.821,14	11.820,99		11.820,99	11.798,58		11.798,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.488,73	180,68	5.308,05	5.192,13		5.192,13	5.192,13		5.192,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO	182,34		182,34	152,19		152,19	152,19		152,19
33903040	FERRAMENTAS	13,76		13,76	13,76		13,76	13,76		13,76
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	169,87		169,87	165,16		165,16	165,16		165,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	464,35	49,15	415,20	415,20		415,20	415,20		415,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	418,61		418,61	370,64		370,64	370,64		370,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	379,33		379,33	346,09		346,09	346,09		346,09
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	24,55		24,55	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	20.377,22	1.952,25	18.424,97	17.734,32		17.734,32	16.877,56		16.877,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.408,45	699,89	2.708,56	2.530,36		2.530,36	2.268,35		2.268,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	560,22	12,94	547,28	528,22		528,22	496,15		496,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	754,04	217,68	536,36	536,36		536,36	485,53		485,53



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,45		2,45	2,45		2,45	2,45		2,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.145,09	59,70	2.085,39	2.029,37		2.029,37	1.792,96		1.792,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.670,71	450,46	1.220,25	1.220,25		1.220,25	1.220,25		1.220,25
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	17,91		17,91	17,91		17,91	17,91		17,91
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	48,35		48,35	48,35		48,35	48,35		48,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.161,81	302,72	859,09	858,28		858,28	782,62		782,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.315,04		2.315,04	2.302,27		2.302,27	2.105,97		2.105,97
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	15,71		15,71	15,71		15,71	15,71		15,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	507,16		507,16	507,16		507,16	507,16		507,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.068,76	3,22	1.065,54	1.005,78		1.005,78	1.005,78		1.005,78
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.738,89		1.738,89	1.737,56		1.737,56	1.737,56		1.737,56
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,40		6,40	6,40		6,40	6,40		6,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4.664,11	187,62	4.476,49	4.175,20		4.175,20	4.175,20		4.175,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	118,13	18,02	100,11	99,59		99,59	99,59		99,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	173,99		173,99	113,10		113,10	109,62		109,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.695,47	110,28	1.585,19	1.585,19		1.585,19	1.585,19		1.585,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,00	8,27	8,73	8,73		8,73	8,73		8,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	32,55		32,55	32,55		32,55	32,55		32,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.828,76	14,99	4.813,77	4.813,77		4.813,77	4.803,88		4.803,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.828,76	14,99	4.813,77	4.813,77		4.813,77	4.803,88		4.803,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.670,75	22,11	3.648,64	3.629,68		3.629,68	3.624,87		3.624,87
44	INVESTIMENTOS	646,66	22,11	624,55	605,59		605,59	600,78		600,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	646,66	22,11	624,55	605,59		605,59	600,78		600,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	646,66	22,11	624,55	605,59		605,59	600,78		600,78
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	141,90		141,90	141,90		141,90	141,90		141,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	114,94		114,94	114,94		114,94	114,94		114,94
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	39,45		39,45	39,45		39,45	34,64		34,64
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16,82		16,82	16,82		16,82	16,82		16,82
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	68,64		68,64	68,64		68,64	68,64		68,64
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59,63		59,63	59,63		59,63	59,63		59,63
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,94	3,94							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	201,34	18,17	183,17	164,21		164,21	164,21		164,21
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.024,09		3.024,09	3.024,09		3.024,09	3.024,09		3.024,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.024,09		3.024,09	3.024,09		3.024,09	3.024,09		3.024,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.024,09		3.024,09	3.024,09		3.024,09	3.024,09		3.024,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.024,09		3.024,09	3.024,09		3.024,09	3.024,09		3.024,09
Total Grupo :		96.380,62	3.440,55	92.940,07	91.577,93	0,01	91.577,92	88.321,62	0,00	88.321,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	88.321,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7.128,16
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	28.514,61	1.018,01	27.496,60	27.093,73		27.093,73	26.130,30		26.130,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.514,61	1.018,01	27.496,60	27.093,73		27.093,73	26.130,30		26.130,30
3	DESPESAS CORRENTES	27.428,62	1.011,46	26.417,16	26.019,90		26.019,90	25.057,89		25.057,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.864,88	18,20	7.846,68	7.846,68		7.846,68	7.275,34		7.275,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.864,88	18,20	7.846,68	7.846,68		7.846,68	7.275,34		7.275,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.674,90		5.674,90	5.674,90		5.674,90	5.665,30		5.665,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	456,47		456,47	456,47		456,47	456,47		456,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.218,43		5.218,43	5.218,43		5.218,43	5.208,83		5.208,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.141,26	18,20	2.123,06	2.123,06		2.123,06	1.561,32		1.561,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	464,84	5,83	459,01	459,01		459,01	403,92		403,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.676,42	12,37	1.664,05	1.664,05		1.664,05	1.157,40		1.157,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	48,72		48,72	48,72		48,72	48,72		48,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.563,74	993,26	18.570,48	18.173,22		18.173,22	17.782,55		17.782,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.563,74	993,26	18.570,48	18.173,22		18.173,22	17.782,55		17.782,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	166,16		166,16	166,16		166,16	166,16		166,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	166,16		166,16	166,16		166,16	166,16		166,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.300,15	376,19	10.923,96	10.745,13		10.745,13	10.610,88		10.610,88
33903001	Combustíveis Automotivos	2.614,72		2.614,72	2.504,90		2.504,90	2.504,90		2.504,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	947,98	113,04	834,94	834,94		834,94	827,32		827,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	229,52		229,52	229,52		229,52	220,60		220,60
33903009	MEDICAMENTOS	217,13	6,02	211,11	211,10		211,10	211,10		211,10
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	73,14	4,59	68,55	61,86		61,86	58,21		58,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,57		20,57	20,57		20,57	20,57		20,57
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,96	3,09	4,87	4,87		4,87	4,87		4,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,23	2,45	4,78	4,45		4,45	3,84		3,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	770,93	2,35	768,58	762,36		762,36	716,24		716,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	237,04	71,45	165,59	155,83		155,83	155,83		155,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40,80		40,80	40,79		40,79	40,79		40,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	177,20		177,20	177,20		177,20	118,34		118,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	214,39		214,39	214,39		214,39	213,70		213,70
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	267,01		267,01	265,67		265,67	264,52		264,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.602,64	105,22	3.497,42	3.497,38		3.497,38	3.490,75		3.490,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.623,83	53,45	1.570,38	1.536,08		1.536,08	1.536,08		1.536,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	53,94		53,94	45,02		45,02	45,02		45,02
33903040	FERRAMENTAS	4,08		4,08	4,08		4,08	4,08		4,08
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	50,24		50,24	48,85		48,85	48,85		48,85
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	137,37	14,53	122,84	122,84		122,84	122,84		122,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	123,84		123,84	109,66		109,66	109,66		109,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	112,22		112,22	102,40		102,40	102,40		102,40
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	7,26		7,26	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	6.028,60	577,56	5.451,04	5.246,79		5.246,79	4.993,30		4.993,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.008,38	207,07	801,31	748,65		748,65	671,14		671,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	165,74	3,83	161,91	156,28		156,28	146,76		146,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	223,08	64,40	158,68	158,68		158,68	143,67		143,67



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	634,63	17,66	616,97	600,44		600,44	530,50		530,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	494,29	133,27	361,02	361,02		361,02	361,02		361,02
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,30		5,30	5,30		5,30	5,30		5,30
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	14,31		14,31	14,31		14,31	14,31		14,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	343,72	89,56	254,16	253,92		253,92	231,53		231,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	684,92		684,92	681,14		681,14	623,05		623,05
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,64		4,64	4,64		4,64	4,64		4,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	150,05		150,05	150,05		150,05	150,05		150,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	316,18	0,95	315,23	297,55		297,55	297,55		297,55
33903953	SEGUROS EM GERAL	514,42		514,42	514,03		514,03	514,03		514,03
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,89		1,89	1,89		1,89	1,89		1,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.379,89	55,49	1.324,40	1.235,26		1.235,26	1.235,26		1.235,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34,95	5,33	29,62	29,47		29,47	29,47		29,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	51,48		51,48	33,43		33,43	32,40		32,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	501,61	32,63	468,98	468,98		468,98	468,98		468,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,04	2,45	2,59	2,59		2,59	2,59		2,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,64		9,64	9,64		9,64	9,64		9,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.428,70	4,43	1.424,27	1.424,27		1.424,27	1.421,34		1.421,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.428,70	4,43	1.424,27	1.424,27		1.424,27	1.421,34		1.421,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.085,99	6,55	1.079,44	1.073,83		1.073,83	1.072,41		1.072,41
44	INVESTIMENTOS	191,31	6,55	184,76	179,15		179,15	177,73		177,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	191,31	6,55	184,76	179,15		179,15	177,73		177,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191,31	6,55	184,76	179,15		179,15	177,73		177,73
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	41,98		41,98	41,98		41,98	41,98		41,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	34,00		34,00	34,00		34,00	34,00		34,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,67		11,67	11,67		11,67	10,25		10,25
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,98		4,98	4,98		4,98	4,98		4,98
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20,30		20,30	20,30		20,30	20,30		20,30
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,65		17,65	17,65		17,65	17,65		17,65
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,17	1,17							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	59,56	5,38	54,18	48,57		48,57	48,57		48,57
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	894,68		894,68	894,68		894,68	894,68		894,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	894,68		894,68	894,68		894,68	894,68		894,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	894,68		894,68	894,68		894,68	894,68		894,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	894,68		894,68	894,68		894,68	894,68		894,68
Total Grupo :		28.514,61	1.018,01	27.496,60	27.093,73	0,00	27.093,73	26.130,30	0,00	26.130,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	26.130,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.131,69
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.759,77	633,88	17.125,89	16.874,98		16.874,98	16.274,92		16.274,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.759,77	633,88	17.125,89	16.874,98		16.874,98	16.274,92		16.274,92
3	DESPESAS CORRENTES	17.083,37	629,80	16.453,57	16.206,15		16.206,15	15.606,98		15.606,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.898,42	11,33	4.887,09	4.887,09		4.887,09	4.531,25		4.531,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.898,42	11,33	4.887,09	4.887,09		4.887,09	4.531,25		4.531,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.534,44		3.534,44	3.534,44		3.534,44	3.528,46		3.528,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	284,30		284,30	284,30		284,30	284,30		284,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.250,14		3.250,14	3.250,14		3.250,14	3.244,16		3.244,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.333,63	11,33	1.322,30	1.322,30		1.322,30	972,44		972,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	289,51	3,63	285,88	285,88		285,88	251,57		251,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.044,12	7,70	1.036,42	1.036,42		1.036,42	720,87		720,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	30,35		30,35	30,35		30,35	30,35		30,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.184,95	618,47	11.566,48	11.319,06		11.319,06	11.075,73		11.075,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.184,95	618,47	11.566,48	11.319,06		11.319,06	11.075,73		11.075,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	103,46		103,46	103,46		103,46	103,46		103,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	103,46		103,46	103,46		103,46	103,46		103,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.037,90	234,11	6.803,79	6.692,40		6.692,40	6.608,77		6.608,77
33903001	Combustíveis Automotivos	1.628,51		1.628,51	1.560,10		1.560,10	1.560,10		1.560,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	590,39	70,23	520,16	520,16		520,16	515,42		515,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	142,89		142,89	142,89		142,89	137,32		137,32
33903009	MEDICAMENTOS	135,21	3,75	131,46	131,45		131,45	131,45		131,45
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,56	2,86	42,70	38,54		38,54	36,27		36,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,80		12,80	12,80		12,80	12,80		12,80
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,95	1,92	3,03	3,03		3,03	3,03		3,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,51	1,51	3,00	2,81		2,81	2,43		2,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	480,16	1,46	478,70	474,82		474,82	446,09		446,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	147,63	44,49	103,14	97,06		97,06	97,06		97,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,41		25,41	25,40		25,40	25,40		25,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	110,40		110,40	110,40		110,40	73,74		73,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	133,51		133,51	133,51		133,51	133,08		133,08
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	166,32		166,32	165,48		165,48	164,76		164,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.243,75	65,55	2.178,20	2.178,17		2.178,17	2.174,04		2.174,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.011,38	33,29	978,09	956,74		956,74	956,74		956,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	33,61		33,61	28,05		28,05	28,05		28,05
33903040	FERRAMENTAS	2,54		2,54	2,54		2,54	2,54		2,54
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	31,30		31,30	30,43		30,43	30,43		30,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	85,56	9,05	76,51	76,51		76,51	76,51		76,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	77,13		77,13	68,31		68,31	68,31		68,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	69,90		69,90	63,79		63,79	63,79		63,79
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	4,52		4,52	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	3.754,85	359,75	3.395,10	3.267,89		3.267,89	3.110,01		3.110,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	628,07	128,97	499,10	466,27		466,27	418,01		418,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	103,24	2,38	100,86	97,33		97,33	91,38		91,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	138,94	40,11	98,83	98,83		98,83	89,46		89,46



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	395,33	11,00	384,33	374,09		374,09	330,52		330,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	307,86	83,01	224,85	224,85		224,85	224,85		224,85
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,30		3,30	3,30		3,30	3,30		3,30
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	8,91		8,91	8,91		8,91	8,91		8,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	214,06	55,78	158,28	158,14		158,14	144,20		144,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	426,57		426,57	424,22		424,22	388,07		388,07
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,90		2,90	2,90		2,90	2,90		2,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	93,46		93,46	93,46		93,46	93,46		93,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	196,95	0,59	196,36	185,35		185,35	185,35		185,35
33903953	SEGUROS EM GERAL	320,39		320,39	320,15		320,15	320,15		320,15
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	859,41	34,59	824,82	769,30		769,30	769,30		769,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,77	3,32	18,45	18,35		18,35	18,35		18,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32,06		32,06	20,81		20,81	20,17		20,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	312,43	20,32	292,11	292,11		292,11	292,11		292,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,13	1,52	1,61	1,61		1,61	1,61		1,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	890,05	2,77	887,28	887,28		887,28	885,46		885,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	890,05	2,77	887,28	887,28		887,28	885,46		885,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	676,40	4,08	672,32	668,83		668,83	667,94		667,94
44	INVESTIMENTOS	119,16	4,08	115,08	111,59		111,59	110,70		110,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	119,16	4,08	115,08	111,59		111,59	110,70		110,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119,16	4,08	115,08	111,59		111,59	110,70		110,70
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26,15		26,15	26,15		26,15	26,15		26,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	21,18		21,18	21,18		21,18	21,18		21,18
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,28		7,28	7,28		7,28	6,39		6,39
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,10		3,10	3,10		3,10	3,10		3,10
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,65		12,65	12,65		12,65	12,65		12,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,98		10,98	10,98		10,98	10,98		10,98
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,73	0,73							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	37,09	3,35	33,74	30,25		30,25	30,25		30,25
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	557,24		557,24	557,24		557,24	557,24		557,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	557,24		557,24	557,24		557,24	557,24		557,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	557,24		557,24	557,24		557,24	557,24		557,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	557,24		557,24	557,24		557,24	557,24		557,24
Total Grupo :		17.759,77	633,88	17.125,89	16.874,98	0,00	16.874,98	16.274,92	0,00	16.274,92

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

0,00

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

16.274,92

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

1.330,62

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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	39.188,47	1.398,90	37.789,57	37.235,85		37.235,85	35.911,84		35.911,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.188,47	1.398,90	37.789,57	37.235,85		37.235,85	35.911,84		35.911,84
3	DESPESAS CORRENTES	37.695,93	1.389,91	36.306,02	35.760,01		35.760,01	34.437,96		34.437,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.808,85	25,01	10.783,84	10.783,84		10.783,84	9.998,63		9.998,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.808,85	25,01	10.783,84	10.783,84		10.783,84	9.998,63		9.998,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.799,10		7.799,10	7.799,10		7.799,10	7.785,90		7.785,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	627,33		627,33	627,33		627,33	627,33		627,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.171,77		7.171,77	7.171,77		7.171,77	7.158,57		7.158,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.942,77	25,01	2.917,76	2.917,76		2.917,76	2.145,75		2.145,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	638,84	8,01	630,83	630,83		630,83	555,09		555,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.303,93	17,00	2.286,93	2.286,93		2.286,93	1.590,66		1.590,66
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	66,98		66,98	66,98		66,98	66,98		66,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.887,08	1.364,90	25.522,18	24.976,17		24.976,17	24.439,33		24.439,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	26.887,08	1.364,90	25.522,18	24.976,17		24.976,17	24.439,33		24.439,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	228,77		228,77	228,77		228,77	228,77		228,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	228,77		228,77	228,77		228,77	228,77		228,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.529,98	516,80	15.013,18	14.767,38		14.767,38	14.582,87		14.582,87
33903001	Combustíveis Automotivos	3.593,47		3.593,47	3.442,53		3.442,53	3.442,53		3.442,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.302,79	155,15	1.147,64	1.147,64		1.147,64	1.137,17		1.137,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	315,33		315,33	315,33		315,33	303,07		303,07
33903009	MEDICAMENTOS	298,39	8,27	290,12	290,10		290,10	290,10		290,10
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	100,52	6,31	94,21	85,03		85,03	80,01		80,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,26		28,26	28,26		28,26	28,26		28,26
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,93	4,24	6,69	6,69		6,69	6,69		6,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,95	3,35	6,60	6,13		6,13	5,29		5,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.059,55	3,23	1.056,32	1.047,77		1.047,77	984,37		984,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	325,76	98,19	227,57	214,16		214,16	214,16		214,16
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	56,11		56,11	56,09		56,09	56,09		56,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	243,53		243,53	243,53		243,53	162,64		162,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	294,63		294,63	294,63		294,63	293,69		293,69
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2,34		2,34	2,34		2,34	2,34		2,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	366,97		366,97	365,13		365,13	363,55		363,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.951,09	144,61	4.806,48	4.806,42		4.806,42	4.797,31		4.797,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.231,72	73,47	2.158,25	2.111,12		2.111,12	2.111,12		2.111,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	74,14		74,14	61,88		61,88	61,88		61,88
33903040	FERRAMENTAS	5,60		5,60	5,60		5,60	5,60		5,60
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	69,08		69,08	67,16		67,16	67,16		67,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	188,82	19,98	168,84	168,84		168,84	168,84		168,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	170,20		170,20	150,70		150,70	150,70		150,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	154,23		154,23	140,72		140,72	140,72		140,72
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	9,98		9,98	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	8.285,36	793,81	7.491,55	7.210,84		7.210,84	6.862,53		6.862,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.385,86	284,58	1.101,28	1.028,86		1.028,86	922,36		922,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	227,79	5,26	222,53	214,78		214,78	201,72		201,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	306,58	88,51	218,07	218,07		218,07	197,43		197,43



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	872,23	24,28	847,95	825,24		825,24	729,10		729,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	679,30	183,16	496,14	496,14		496,14	496,14		496,14
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,29		7,29	7,29		7,29	7,29		7,29
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	19,67		19,67	19,67		19,67	19,67		19,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	472,40	123,09	349,31	348,97		348,97	318,22		318,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	941,29		941,29	936,10		936,10	856,29		856,29
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,38		6,38	6,38		6,38	6,38		6,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	206,21		206,21	206,21		206,21	206,21		206,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	434,53	1,31	433,22	408,94		408,94	408,94		408,94
33903953	SEGUROS EM GERAL	707,03		707,03	706,49		706,49	706,49		706,49
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,60		2,60	2,60		2,60	2,60		2,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.896,43	76,30	1.820,13	1.697,61		1.697,61	1.697,61		1.697,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	48,03	7,32	40,71	40,50		40,50	40,50		40,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	70,74		70,74	45,99		45,99	44,58		44,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	689,37	44,84	644,53	644,53		644,53	644,53		644,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,91	3,36	3,55	3,55		3,55	3,55		3,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,24		13,24	13,24		13,24	13,24		13,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.963,25	6,09	1.957,16	1.957,16		1.957,16	1.953,14		1.953,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.963,25	6,09	1.957,16	1.957,16		1.957,16	1.953,14		1.953,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.492,54	8,99	1.483,55	1.475,84		1.475,84	1.473,88		1.473,88
44	INVESTIMENTOS	262,95	8,99	253,96	246,25		246,25	244,29		244,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	262,95	8,99	253,96	246,25		246,25	244,29		244,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	262,95	8,99	253,96	246,25		246,25	244,29		244,29
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	57,70		57,70	57,70		57,70	57,70		57,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	46,74		46,74	46,74		46,74	46,74		46,74
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,05		16,05	16,05		16,05	14,09		14,09
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,84		6,84	6,84		6,84	6,84		6,84
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27,91		27,91	27,91		27,91	27,91		27,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,25		24,25	24,25		24,25	24,25		24,25
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,60	1,60							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	81,86	7,39	74,47	66,76		66,76	66,76		66,76
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.229,59		1.229,59	1.229,59		1.229,59	1.229,59		1.229,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.229,59		1.229,59	1.229,59		1.229,59	1.229,59		1.229,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.229,59		1.229,59	1.229,59		1.229,59	1.229,59		1.229,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.229,59		1.229,59	1.229,59		1.229,59	1.229,59		1.229,59
Total Grupo :		39.188,47	1.398,90	37.789,57	37.235,85	0,00	37.235,85	35.911,84	0,00	35.911,84

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

0,00

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

35.911,84

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

2.897,77

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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	77.219,32	2.756,48	74.462,84	73.371,59	0,01	73.371,58	70.762,53		70.762,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	77.219,32	2.756,48	74.462,84	73.371,59	0,01	73.371,58	70.762,53		70.762,53
3	DESPESAS CORRENTES	74.278,36	2.738,77	71.539,59	70.463,53	0,01	70.463,52	67.858,33		67.858,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.298,44	49,28	21.249,16	21.249,16	0,01	21.249,15	19.701,96		19.701,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.298,44	49,28	21.249,16	21.249,16	0,01	21.249,15	19.701,96		19.701,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.367,84		15.367,84	15.367,84	0,01	15.367,83	15.341,84		15.341,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.236,13		1.236,13	1.236,13		1.236,13	1.236,13		1.236,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	14.131,71		14.131,71	14.131,71		14.131,71	14.105,71		14.105,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.798,63	49,28	5.749,35	5.749,35		5.749,35	4.228,15		4.228,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.258,81	15,79	1.243,02	1.243,02		1.243,02	1.093,84		1.093,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.539,82	33,49	4.506,33	4.506,33		4.506,33	3.134,31		3.134,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	131,97		131,97	131,97		131,97	131,97		131,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.979,92	2.689,49	50.290,43	49.214,37		49.214,37	48.156,37		48.156,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	52.979,92	2.689,49	50.290,43	49.214,37		49.214,37	48.156,37		48.156,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	450,72		450,72	450,72		450,72	450,72		450,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	450,72		450,72	450,72		450,72	450,72		450,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.601,00	1.018,36	29.582,64	29.098,26		29.098,26	28.734,68		28.734,68
33903001	Combustíveis Automotivos	7.080,80		7.080,80	6.783,37		6.783,37	6.783,37		6.783,37
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.567,13	305,70	2.261,43	2.261,43		2.261,43	2.240,80		2.240,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	621,34		621,34	621,34		621,34	597,17		597,17
33903009	MEDICAMENTOS	587,92	16,32	571,60	571,56		571,56	571,56		571,56
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	198,11	12,43	185,68	167,58		167,58	157,69		157,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55,67		55,67	55,67		55,67	55,67		55,67
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	21,55	8,36	13,19	13,19		13,19	13,19		13,19
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,59	6,61	12,98	12,07		12,07	10,42		10,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.087,69	6,36	2.081,33	2.064,47		2.064,47	1.939,54		1.939,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	641,89	193,47	448,42	421,98		421,98	421,98		421,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	110,50		110,50	110,45		110,45	110,45		110,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	479,88		479,88	479,88		479,88	320,50		320,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	580,56		580,56	580,56		580,56	578,70		578,70
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	4,62		4,62	4,62		4,62	4,62		4,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	723,13		723,13	719,50		719,50	716,38		716,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9.755,94	284,97	9.470,97	9.470,85		9.470,85	9.452,90		9.452,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.397,47	144,76	4.252,71	4.159,84		4.159,84	4.159,84		4.159,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	146,08		146,08	121,93		121,93	121,93		121,93
33903040	FERRAMENTAS	11,02		11,02	11,02		11,02	11,02		11,02
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	136,10		136,10	132,32		132,32	132,32		132,32
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	372,04	39,38	332,66	332,66		332,66	332,66		332,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	335,39		335,39	296,96		296,96	296,96		296,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	303,92		303,92	277,29		277,29	277,29		277,29
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	19,67		19,67	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	16.325,94	1.564,13	14.761,81	14.208,56		14.208,56	13.522,06		13.522,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.730,71	560,75	2.169,96	2.027,22		2.027,22	1.817,27		1.817,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	448,86	10,37	438,49	423,21		423,21	397,54		397,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	604,13	174,42	429,71	429,71		429,71	388,93		388,93



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.718,68	47,83	1.670,85	1.626,08		1.626,08	1.436,64		1.436,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.338,55	360,91	977,64	977,64		977,64	977,64		977,64
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	14,36		14,36	14,36		14,36	14,36		14,36
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	38,74		38,74	38,74		38,74	38,74		38,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	930,85	242,53	688,32	687,66		687,66	627,05		627,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.854,78		1.854,78	1.844,55		1.844,55	1.687,29		1.687,29
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12,59		12,59	12,59		12,59	12,59		12,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	406,32		406,32	406,32		406,32	406,32		406,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	856,26	2,58	853,68	805,82		805,82	805,82		805,82
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.393,14		1.393,14	1.392,08		1.392,08	1.392,08		1.392,08
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,13		5,13	5,13		5,13	5,13		5,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.736,84	150,30	3.586,54	3.345,10		3.345,10	3.345,10		3.345,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	94,63	14,44	80,19	79,77		79,77	79,77		79,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	139,40		139,40	90,61		90,61	87,82		87,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.358,38	88,36	1.270,02	1.270,02		1.270,02	1.270,02		1.270,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,63	6,63	7,00	7,00		7,00	7,00		7,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,08		26,08	26,08		26,08	26,08		26,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.868,78	12,01	3.856,77	3.856,77		3.856,77	3.848,85		3.848,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.868,78	12,01	3.856,77	3.856,77		3.856,77	3.848,85		3.848,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.940,96	17,71	2.923,25	2.908,06		2.908,06	2.904,20		2.904,20
44	INVESTIMENTOS	518,10	17,71	500,39	485,20		485,20	481,34		481,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	518,10	17,71	500,39	485,20		485,20	481,34		481,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	518,10	17,71	500,39	485,20		485,20	481,34		481,34
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	113,69		113,69	113,69		113,69	113,69		113,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	92,09		92,09	92,09		92,09	92,09		92,09
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31,62		31,62	31,62		31,62	27,76		27,76
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13,48		13,48	13,48		13,48	13,48		13,48
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	54,99		54,99	54,99		54,99	54,99		54,99
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47,77		47,77	47,77		47,77	47,77		47,77
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,15	3,15							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	161,31	14,56	146,75	131,56		131,56	131,56		131,56
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.422,86		2.422,86	2.422,86		2.422,86	2.422,86		2.422,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.422,86		2.422,86	2.422,86		2.422,86	2.422,86		2.422,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.422,86		2.422,86	2.422,86		2.422,86	2.422,86		2.422,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.422,86		2.422,86	2.422,86		2.422,86	2.422,86		2.422,86
Total Grupo :		77.219,32	2.756,48	74.462,84	73.371,59	0,01	73.371,58	70.762,53	0,00	70.762,53

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	70.762,53
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.750,47
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	384.992,31	13.743,31	371.249,00	365.808,03	0,03	365.808,00	352.800,64		352.800,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	384.992,31	13.743,31	371.249,00	365.808,03	0,03	365.808,00	352.800,64		352.800,64
3	DESPESAS CORRENTES	370.329,54	13.655,00	356.674,54	351.309,32	0,03	351.309,29	338.321,15		338.321,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.188,26	245,69	105.942,57	105.942,57	0,03	105.942,54	98.228,67		98.228,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	106.188,26	245,69	105.942,57	105.942,57	0,03	105.942,54	98.228,67		98.228,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.619,94		76.619,94	76.619,94	0,03	76.619,91	76.490,31		76.490,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	6.163,01		6.163,01	6.163,01		6.163,01	6.163,01		6.163,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	70.456,93		70.456,93	70.456,93		70.456,93	70.327,30		70.327,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.910,40	245,69	28.664,71	28.664,71		28.664,71	21.080,44		21.080,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	6.276,09	78,70	6.197,39	6.197,39		6.197,39	5.453,57		5.453,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	22.634,31	166,99	22.467,32	22.467,32		22.467,32	15.626,87		15.626,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	657,92		657,92	657,92		657,92	657,92		657,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	264.141,28	13.409,31	250.731,97	245.366,75		245.366,75	240.092,48		240.092,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	264.141,28	13.409,31	250.731,97	245.366,75		245.366,75	240.092,48		240.092,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2.245,51		2.245,51	2.245,51		2.245,51	2.245,51		2.245,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2.245,51		2.245,51	2.245,51		2.245,51	2.245,51		2.245,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	152.568,43	5.077,60	147.490,83	145.075,90		145.075,90	143.263,30		143.263,30
33903001	Combustíveis Automotivos	35.303,00		35.303,00	33.820,05		33.820,05	33.820,05		33.820,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12.799,07	1.524,56	11.274,51	11.274,51		11.274,51	11.171,68		11.171,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.097,93		3.097,93	3.097,93		3.097,93	2.977,48		2.977,48
33903009	MEDICAMENTOS	2.931,30	81,36	2.849,94	2.849,75		2.849,75	2.849,75		2.849,75
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9,81		9,81	9,81		9,81	9,81		9,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	987,65	61,98	925,67	835,40		835,40	786,10		786,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	277,56		277,56	277,56		277,56	277,56		277,56
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	107,42	41,66	65,76	65,76		65,76	65,76		65,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	97,72	32,91	64,81	60,35		60,35	52,11		52,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10.408,79	31,73	10.377,06	10.293,05		10.293,05	9.670,24		9.670,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.200,27	964,58	2.235,69	2.103,90		2.103,90	2.103,90		2.103,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	550,95		550,95	550,72		550,72	550,72		550,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.392,53		2.392,53	2.392,53		2.392,53	1.597,86		1.597,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.894,47		2.894,47	2.894,47		2.894,47	2.885,21		2.885,21
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	23,02		23,02	23,02		23,02	23,02		23,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.605,29		3.605,29	3.587,17		3.587,17	3.571,64		3.571,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	48.640,31	1.420,79	47.219,52	47.218,93		47.218,93	47.129,42		47.129,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21.924,63	721,73	21.202,90	20.739,83		20.739,83	20.739,83		20.739,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	728,31		728,31	607,89		607,89	607,89		607,89
33903040	FERRAMENTAS	54,97		54,97	54,97		54,97	54,97		54,97
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	678,58		678,58	659,75		659,75	659,75		659,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.854,85	196,30	1.658,55	1.658,55		1.658,55	1.658,55		1.658,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.672,15		1.672,15	1.480,49		1.480,49	1.480,49		1.480,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.515,25		1.515,25	1.382,43		1.382,43	1.382,43		1.382,43
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	98,06		98,06	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	81.396,44	7.798,26	73.598,18	70.839,55		70.839,55	67.417,39		67.417,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.614,75	2.795,74	10.819,01	10.107,30		10.107,30	9.060,76		9.060,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.237,82	51,68	2.186,14	2.110,02		2.110,02	1.982,04		1.982,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3.012,00	869,55	2.142,45	2.142,45		2.142,45	1.939,35		1.939,35



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,81		9,81	9,81		9,81	9,81		9,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8.568,55	238,48	8.330,07	8.106,30		8.106,30	7.161,96		7.161,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.673,64	1.799,40	4.874,24	4.874,24		4.874,24	4.874,24		4.874,24
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	71,59		71,59	71,59		71,59	71,59		71,59
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	193,19		193,19	193,19		193,19	193,19		193,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.640,85	1.209,21	3.431,64	3.428,47		3.428,47	3.126,27		3.126,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.247,42		9.247,42	9.196,43		9.196,43	8.412,33		8.412,33
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	62,76		62,76	62,76		62,76	62,76		62,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2.025,85		2.025,85	2.025,85		2.025,85	2.025,85		2.025,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.269,13	12,87	4.256,26	4.017,61		4.017,61	4.017,61		4.017,61
33903953	SEGUROS EM GERAL	6.945,89		6.945,89	6.940,59		6.940,59	6.940,59		6.940,59
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	25,56		25,56	25,56		25,56	25,56		25,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18.630,79	749,36	17.881,43	16.677,81		16.677,81	16.677,81		16.677,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	471,84	71,97	399,87	397,79		397,79	397,79		397,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	695,00		695,00	451,78		451,78	437,88		437,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.772,51	440,52	6.331,99	6.331,99		6.331,99	6.331,99		6.331,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67,93	33,03	34,90	34,90		34,90	34,90		34,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	130,03		130,03	130,03		130,03	130,03		130,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.288,28	59,90	19.228,38	19.228,38		19.228,38	19.188,87		19.188,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.288,28	59,90	19.228,38	19.228,38		19.228,38	19.188,87		19.188,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	14.662,77	88,31	14.574,46	14.498,71		14.498,71	14.479,49		14.479,49
44	INVESTIMENTOS	2.583,07	88,31	2.494,76	2.419,01		2.419,01	2.399,79		2.399,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.583,07	88,31	2.494,76	2.419,01		2.419,01	2.399,79		2.399,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.583,07	88,31	2.494,76	2.419,01		2.419,01	2.399,79		2.399,79
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	566,81		566,81	566,81		566,81	566,81		566,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	459,13		459,13	459,13		459,13	459,13		459,13
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	157,61		157,61	157,61		157,61	138,39		138,39
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	67,19		67,19	67,19		67,19	67,19		67,19
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	274,18		274,18	274,18		274,18	274,18		274,18
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	238,18		238,18	238,18		238,18	238,18		238,18
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	15,73	15,73							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	804,24	72,58	731,66	655,91		655,91	655,91		655,91
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.079,70		12.079,70	12.079,70		12.079,70	12.079,70		12.079,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	12.079,70		12.079,70	12.079,70		12.079,70	12.079,70		12.079,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.079,70		12.079,70	12.079,70		12.079,70	12.079,70		12.079,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	12.079,70		12.079,70	12.079,70		12.079,70	12.079,70		12.079,70
Total Grupo :		384.992,31	13.743,31	371.249,00	365.808,03	0,03	365.808,00	352.800,64	0,00	352.800,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	352.800,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	28.510,60
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.204,46	721,29	19.483,17	19.197,60		19.197,60	18.514,96		18.514,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.204,46	721,29	19.483,17	19.197,60		19.197,60	18.514,96		18.514,96
3	DESPESAS CORRENTES	19.434,97	716,65	18.718,32	18.436,73		18.436,73	17.755,10		17.755,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.572,77	12,89	5.559,88	5.559,88		5.559,88	5.155,05		5.155,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.572,77	12,89	5.559,88	5.559,88		5.559,88	5.155,05		5.155,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.021,01		4.021,01	4.021,01		4.021,01	4.014,21		4.014,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	323,44		323,44	323,44		323,44	323,44		323,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.697,57		3.697,57	3.697,57		3.697,57	3.690,77		3.690,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.517,22	12,89	1.504,33	1.504,33		1.504,33	1.106,30		1.106,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	329,37	4,13	325,24	325,24		325,24	286,21		286,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.187,85	8,76	1.179,09	1.179,09		1.179,09	820,09		820,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	34,54		34,54	34,54		34,54	34,54		34,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.862,20	703,76	13.158,44	12.876,85		12.876,85	12.600,05		12.600,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.862,20	703,76	13.158,44	12.876,85		12.876,85	12.600,05		12.600,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	118,36		118,36	118,36		118,36	118,36		118,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	118,36		118,36	118,36		118,36	118,36		118,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.006,76	266,48	7.740,28	7.613,51		7.613,51	7.518,37		7.518,37
33903001	Combustíveis Automotivos	1.852,70		1.852,70	1.774,86		1.774,86	1.774,86		1.774,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	671,69	80,03	591,66	591,66		591,66	586,26		586,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	162,59		162,59	162,59		162,59	156,25		156,25
33903009	MEDICAMENTOS	153,82	4,27	149,55	149,54		149,54	149,54		149,54
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,84	3,25	48,59	43,85		43,85	41,26		41,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,57		14,57	14,57		14,57	14,57		14,57
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,64	2,19	3,45	3,45		3,45	3,45		3,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,13	1,71	3,42	3,17		3,17	2,74		2,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	546,19	1,67	544,52	540,11		540,11	507,44		507,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	167,97	50,63	117,34	110,42		110,42	110,42		110,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,92		28,92	28,91		28,91	28,91		28,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	125,56		125,56	125,56		125,56	83,86		83,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	151,92		151,92	151,92		151,92	151,43		151,43
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	189,23		189,23	188,28		188,28	187,46		187,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.552,60	74,55	2.478,05	2.478,02		2.478,02	2.473,32		2.473,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.150,60	37,87	1.112,73	1.088,43		1.088,43	1.088,43		1.088,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	38,22		38,22	31,90		31,90	31,90		31,90
33903040	FERRAMENTAS	2,89		2,89	2,89		2,89	2,89		2,89
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	35,61		35,61	34,62		34,62	34,62		34,62
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	97,35	10,31	87,04	87,04		87,04	87,04		87,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	87,76		87,76	77,70		77,70	77,70		77,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	79,52		79,52	72,55		72,55	72,55		72,55
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5,15		5,15	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	4.271,73	409,28	3.862,45	3.717,69		3.717,69	3.538,09		3.538,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	714,55	146,71	567,84	530,48		530,48	475,60		475,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	117,43	2,71	114,72	110,75		110,75	103,99		103,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	158,07	45,63	112,44	112,44		112,44	101,79		101,79



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	449,66	12,52	437,14	425,39		425,39	375,83		375,83
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	350,24	94,44	255,80	255,80		255,80	255,80		255,80
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,76		3,76	3,76		3,76	3,76		3,76
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	10,13		10,13	10,13		10,13	10,13		10,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	243,57	63,45	180,12	179,95		179,95	164,09		164,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	485,31		485,31	482,63		482,63	441,47		441,47
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,29		3,29	3,29		3,29	3,29		3,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	106,32		106,32	106,32		106,32	106,32		106,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	224,04	0,68	223,36	210,83		210,83	210,83		210,83
33903953	SEGUROS EM GERAL	364,52		364,52	364,24		364,24	364,24		364,24
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	977,76	39,36	938,40	875,25		875,25	875,25		875,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,76	3,78	20,98	20,87		20,87	20,87		20,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,47		36,47	23,71		23,71	22,98		22,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	355,42	23,12	332,30	332,30		332,30	332,30		332,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,57	1,73	1,84	1,84		1,84	1,84		1,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,83		6,83	6,83		6,83	6,83		6,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.011,77	3,15	1.008,62	1.008,62		1.008,62	1.006,56		1.006,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.011,77	3,15	1.008,62	1.008,62		1.008,62	1.006,56		1.006,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	769,49	4,64	764,85	760,87		760,87	759,86		759,86
44	INVESTIMENTOS	135,56	4,64	130,92	126,94		126,94	125,93		125,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	135,56	4,64	130,92	126,94		126,94	125,93		125,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135,56	4,64	130,92	126,94		126,94	125,93		125,93
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29,75		29,75	29,75		29,75	29,75		29,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	24,08		24,08	24,08		24,08	24,08		24,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,27		8,27	8,27		8,27	7,26		7,26
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,53		3,53	3,53		3,53	3,53		3,53
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,39		14,39	14,39		14,39	14,39		14,39
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,50		12,50	12,50		12,50	12,50		12,50
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,83	0,83							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	42,21	3,81	38,40	34,42		34,42	34,42		34,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	633,93		633,93	633,93		633,93	633,93		633,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	633,93		633,93	633,93		633,93	633,93		633,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	633,93		633,93	633,93		633,93	633,93		633,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	633,93		633,93	633,93		633,93	633,93		633,93
Total Grupo :		20.204,46	721,29	19.483,17	19.197,60	0,00	19.197,60	18.514,96	0,00	18.514,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	18.514,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.513,79
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	156.310,77	5.579,90	150.730,87	148.521,82	0,01	148.521,81	143.240,66		143.240,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	156.310,77	5.579,90	150.730,87	148.521,82	0,01	148.521,81	143.240,66		143.240,66
3	DESPESAS CORRENTES	150.357,48	5.544,04	144.813,44	142.635,15	0,01	142.635,14	137.361,79		137.361,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.113,61	99,76	43.013,85	43.013,85	0,01	43.013,84	39.881,96		39.881,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	43.113,61	99,76	43.013,85	43.013,85	0,01	43.013,84	39.881,96		39.881,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.108,55		31.108,55	31.108,55	0,01	31.108,54	31.055,92		31.055,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.502,25		2.502,25	2.502,25		2.502,25	2.502,25		2.502,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	28.606,30		28.606,30	28.606,30		28.606,30	28.553,67		28.553,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.737,94	99,76	11.638,18	11.638,18		11.638,18	8.558,92		8.558,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.548,16	31,96	2.516,20	2.516,20		2.516,20	2.214,22		2.214,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	9.189,78	67,80	9.121,98	9.121,98		9.121,98	6.344,70		6.344,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	267,12		267,12	267,12		267,12	267,12		267,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.243,87	5.444,28	101.799,59	99.621,30		99.621,30	97.479,83		97.479,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	107.243,87	5.444,28	101.799,59	99.621,30		99.621,30	97.479,83		97.479,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	911,47		911,47	911,47		911,47	911,47		911,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	911,47		911,47	911,47		911,47	911,47		911,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	61.944,42	2.061,53	59.882,89	58.902,40		58.902,40	58.166,45		58.166,45
33903001	Combustíveis Automotivos	14.333,40		14.333,40	13.731,32		13.731,32	13.731,32		13.731,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5.196,58	618,93	4.577,65	4.577,65		4.577,65	4.535,90		4.535,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.257,80		1.257,80	1.257,80		1.257,80	1.208,88		1.208,88
33903009	MEDICAMENTOS	1.190,14	33,04	1.157,10	1.157,02		1.157,02	1.157,02		1.157,02
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,98		3,98	3,98		3,98	3,98		3,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	401,00	25,16	375,84	339,19		339,19	319,17		319,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	112,69		112,69	112,69		112,69	112,69		112,69
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	43,61	16,91	26,70	26,70		26,70	26,70		26,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	39,67	13,37	26,30	24,48		24,48	21,14		21,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4.226,06	12,88	4.213,18	4.179,07		4.179,07	3.926,21		3.926,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.299,35	391,63	907,72	854,22		854,22	854,22		854,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	223,70		223,70	223,61		223,61	223,61		223,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	971,40		971,40	971,40		971,40	648,75		648,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.175,21		1.175,21	1.175,21		1.175,21	1.171,45		1.171,45
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	9,35		9,35	9,35		9,35	9,35		9,35
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.463,78		1.463,78	1.456,42		1.456,42	1.450,11		1.450,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19.748,46	576,86	19.171,60	19.171,36		19.171,36	19.135,02		19.135,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.901,64	293,03	8.608,61	8.420,58		8.420,58	8.420,58		8.420,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO	295,70		295,70	246,81		246,81	246,81		246,81
33903040	FERRAMENTAS	22,32		22,32	22,32		22,32	22,32		22,32
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	275,49		275,49	267,85		267,85	267,85		267,85
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	753,09	79,72	673,37	673,37		673,37	673,37		673,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	678,92		678,92	601,09		601,09	601,09		601,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	615,21		615,21	561,27		561,27	561,27		561,27
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	39,82		39,82	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	33.047,75	3.166,17	29.881,58	28.761,61		28.761,61	27.372,14		27.372,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.527,72	1.135,11	4.392,61	4.103,66		4.103,66	3.678,76		3.678,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	908,58	20,98	887,60	856,67		856,67	804,69		804,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.222,91	353,05	869,86	869,86		869,86	787,37		787,37



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,98		3,98	3,98		3,98	3,98		3,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3.478,88	96,82	3.382,06	3.291,21		3.291,21	2.907,80		2.907,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.709,57	730,57	1.979,00	1.979,00		1.979,00	1.979,00		1.979,00
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	29,07		29,07	29,07		29,07	29,07		29,07
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	78,43		78,43	78,43		78,43	78,43		78,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.884,23	490,96	1.393,27	1.391,99		1.391,99	1.269,29		1.269,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.754,55		3.754,55	3.733,85		3.733,85	3.415,50		3.415,50
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	25,48		25,48	25,48		25,48	25,48		25,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	822,52		822,52	822,52		822,52	822,52		822,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.733,31	5,22	1.728,09	1.631,21		1.631,21	1.631,21		1.631,21
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.820,08		2.820,08	2.817,93		2.817,93	2.817,93		2.817,93
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10,38		10,38	10,38		10,38	10,38		10,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7.564,30	304,25	7.260,05	6.771,40		6.771,40	6.771,40		6.771,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	191,58	29,21	162,37	161,53		161,53	161,53		161,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	282,18		282,18	183,44		183,44	177,80		177,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.749,72	178,86	2.570,86	2.570,86		2.570,86	2.570,86		2.570,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27,58	13,41	14,17	14,17		14,17	14,17		14,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	52,79		52,79	52,79		52,79	52,79		52,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.831,22	24,31	7.806,91	7.806,91		7.806,91	7.790,86		7.790,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.831,22	24,31	7.806,91	7.806,91		7.806,91	7.790,86		7.790,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.953,29	35,86	5.917,43	5.886,67		5.886,67	5.878,87		5.878,87
44	INVESTIMENTOS	1.048,77	35,86	1.012,91	982,15		982,15	974,35		974,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.048,77	35,86	1.012,91	982,15		982,15	974,35		974,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.048,77	35,86	1.012,91	982,15		982,15	974,35		974,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	230,13		230,13	230,13		230,13	230,13		230,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	186,42		186,42	186,42		186,42	186,42		186,42
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	63,98		63,98	63,98		63,98	56,18		56,18
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	27,28		27,28	27,28		27,28	27,28		27,28
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	111,33		111,33	111,33		111,33	111,33		111,33
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	96,71		96,71	96,71		96,71	96,71		96,71
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	6,39	6,39							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	326,53	29,47	297,06	266,30		266,30	266,30		266,30
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.904,52		4.904,52	4.904,52		4.904,52	4.904,52		4.904,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	4.904,52		4.904,52	4.904,52		4.904,52	4.904,52		4.904,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.904,52		4.904,52	4.904,52		4.904,52	4.904,52		4.904,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	4.904,52		4.904,52	4.904,52		4.904,52	4.904,52		4.904,52
Total Grupo :		156.310,77	5.579,90	150.730,87	148.521,82	0,01	148.521,81	143.240,66	0,00	143.240,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	143.240,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	11.613,20
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	52.291,18	1.866,64	50.424,54	49.685,48		49.685,48	47.918,76		47.918,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	52.291,18	1.866,64	50.424,54	49.685,48		49.685,48	47.918,76		47.918,76
3	DESPESAS CORRENTES	50.299,60	1.854,64	48.444,96	47.716,19		47.716,19	45.952,08		45.952,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.423,06	33,37	14.389,69	14.389,69		14.389,69	13.341,99		13.341,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.423,06	33,37	14.389,69	14.389,69		14.389,69	13.341,99		13.341,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.406,93		10.406,93	10.406,93		10.406,93	10.389,32		10.389,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	837,09		837,09	837,09		837,09	837,09		837,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.569,84		9.569,84	9.569,84		9.569,84	9.552,23		9.552,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.926,77	33,37	3.893,40	3.893,40		3.893,40	2.863,31		2.863,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	852,46	10,69	841,77	841,77		841,77	740,76		740,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.074,31	22,68	3.051,63	3.051,63		3.051,63	2.122,55		2.122,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	89,36		89,36	89,36		89,36	89,36		89,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.876,54	1.821,27	34.055,27	33.326,50		33.326,50	32.610,09		32.610,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	35.876,54	1.821,27	34.055,27	33.326,50		33.326,50	32.610,09		32.610,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	304,70		304,70	304,70		304,70	304,70		304,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	304,70		304,70	304,70		304,70	304,70		304,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.722,58	689,59	20.032,99	19.704,99		19.704,99	19.458,79		19.458,79
33903001	Combustíveis Automotivos	4.795,02		4.795,02	4.593,61		4.593,61	4.593,61		4.593,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.738,44	206,98	1.531,46	1.531,46		1.531,46	1.517,50		1.517,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	420,80		420,80	420,80		420,80	404,43		404,43
33903009	MEDICAMENTOS	398,14	11,06	387,08	387,05		387,05	387,05		387,05
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	134,15	8,42	125,73	113,47		113,47	106,77		106,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37,70		37,70	37,70		37,70	37,70		37,70
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,59	5,66	8,93	8,93		8,93	8,93		8,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,27	4,47	8,80	8,19		8,19	7,07		7,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.413,76	4,31	1.409,45	1.398,04		1.398,04	1.313,46		1.313,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	434,69	131,02	303,67	285,77		285,77	285,77		285,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	74,83		74,83	74,80		74,80	74,80		74,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	324,95		324,95	324,95		324,95	217,01		217,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	393,14		393,14	393,14		393,14	391,88		391,88
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,13		3,13	3,13		3,13	3,13		3,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	489,68		489,68	487,22		487,22	485,11		485,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.606,53	192,98	6.413,55	6.413,47		6.413,47	6.401,31		6.401,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.977,92	98,03	2.879,89	2.817,00		2.817,00	2.817,00		2.817,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	98,93		98,93	82,57		82,57	82,57		82,57
33903040	FERRAMENTAS	7,47		7,47	7,47		7,47	7,47		7,47
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	92,18		92,18	89,62		89,62	89,62		89,62
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	251,93	26,66	225,27	225,27		225,27	225,27		225,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	227,12		227,12	201,09		201,09	201,09		201,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	205,81		205,81	187,77		187,77	187,77		187,77
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	13,32		13,32	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	11.055,65	1.059,23	9.996,42	9.621,68		9.621,68	9.156,82		9.156,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.849,17	379,73	1.469,44	1.372,71		1.372,71	1.230,56		1.230,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	303,95	7,02	296,93	286,58		286,58	269,21		269,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	409,10	118,11	290,99	290,99		290,99	263,37		263,37



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.163,84	32,40	1.131,44	1.101,06		1.101,06	972,78		972,78
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	906,45	244,42	662,03	662,03		662,03	662,03		662,03
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	9,72		9,72	9,72		9,72	9,72		9,72
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	26,23		26,23	26,23		26,23	26,23		26,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	630,35	164,24	466,11	465,69		465,69	424,64		424,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.256,04		1.256,04	1.249,11		1.249,11	1.142,61		1.142,61
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8,53		8,53	8,53		8,53	8,53		8,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	275,17		275,17	275,17		275,17	275,17		275,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	579,85	1,75	578,10	545,70		545,70	545,70		545,70
33903953	SEGUROS EM GERAL	943,43		943,43	942,71		942,71	942,71		942,71
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,47		3,47	3,47		3,47	3,47		3,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.530,53	101,80	2.428,73	2.265,26		2.265,26	2.265,26		2.265,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	64,09	9,76	54,33	54,05		54,05	54,05		54,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	94,40		94,40	61,34		61,34	59,45		59,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	919,88	59,83	860,05	860,05		860,05	860,05		860,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,23	4,49	4,74	4,74		4,74	4,74		4,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,66		17,66	17,66		17,66	17,66		17,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.619,72	8,13	2.611,59	2.611,59		2.611,59	2.606,24		2.606,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.619,72	8,13	2.611,59	2.611,59		2.611,59	2.606,24		2.606,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.991,58	12,00	1.979,58	1.969,29		1.969,29	1.966,68		1.966,68
44	INVESTIMENTOS	350,86	12,00	338,86	328,57		328,57	325,96		325,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	350,86	12,00	338,86	328,57		328,57	325,96		325,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350,86	12,00	338,86	328,57		328,57	325,96		325,96
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	76,99		76,99	76,99		76,99	76,99		76,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	62,35		62,35	62,35		62,35	62,35		62,35
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,41		21,41	21,41		21,41	18,80		18,80
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,13		9,13	9,13		9,13	9,13		9,13
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	37,25		37,25	37,25		37,25	37,25		37,25
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,35		32,35	32,35		32,35	32,35		32,35
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,14	2,14							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	109,24	9,86	99,38	89,09		89,09	89,09		89,09
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.640,72		1.640,72	1.640,72		1.640,72	1.640,72		1.640,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.640,72		1.640,72	1.640,72		1.640,72	1.640,72		1.640,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.640,72		1.640,72	1.640,72		1.640,72	1.640,72		1.640,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.640,72		1.640,72	1.640,72		1.640,72	1.640,72		1.640,72
Total Grupo :		52.291,18	1.866,64	50.424,54	49.685,48	0,00	49.685,48	47.918,76	0,00	47.918,76

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	47.918,76
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.923,22
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.220,13	364,81	9.855,32	9.710,69		9.710,69	9.365,47		9.365,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.220,13	364,81	9.855,32	9.710,69		9.710,69	9.365,47		9.365,47
3	DESPESAS CORRENTES	9.830,85	362,46	9.468,39	9.325,77		9.325,77	8.981,06		8.981,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.819,11	6,52	2.812,59	2.812,59		2.812,59	2.607,82		2.607,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.819,11	6,52	2.812,59	2.812,59		2.812,59	2.607,82		2.607,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.034,12		2.034,12	2.034,12		2.034,12	2.030,68		2.030,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	163,61		163,61	163,61		163,61	163,61		163,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.870,51		1.870,51	1.870,51		1.870,51	1.867,07		1.867,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	767,52	6,52	761,00	761,00		761,00	559,67		559,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	166,62	2,09	164,53	164,53		164,53	144,80		144,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	600,90	4,43	596,47	596,47		596,47	414,87		414,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	17,47		17,47	17,47		17,47	17,47		17,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.011,74	355,94	6.655,80	6.513,18		6.513,18	6.373,24		6.373,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.011,74	355,94	6.655,80	6.513,18		6.513,18	6.373,24		6.373,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	59,00		59,00	59,00		59,00	59,00		59,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,00		59,00	59,00		59,00	59,00		59,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.050,51	134,72	3.915,79	3.851,62		3.851,62	3.803,49		3.803,49
33903001	Combustíveis Automotivos	937,22		937,22	897,84		897,84	897,84		897,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	339,79	40,40	299,39	299,39		299,39	296,66		296,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	82,24		82,24	82,24		82,24	79,05		79,05
33903009	MEDICAMENTOS	77,85	2,16	75,69	75,69		75,69	75,69		75,69
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,19	1,65	24,54	22,14		22,14	20,84		20,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,37		7,37	7,37		7,37	7,37		7,37
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,86	1,11	1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,59	0,87	1,72	1,59		1,59	1,37		1,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	276,37	0,84	275,53	273,30		273,30	256,75		256,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	84,97	25,61	59,36	55,85		55,85	55,85		55,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,64		14,64	14,63		14,63	14,63		14,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	63,52		63,52	63,52		63,52	42,42		42,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	76,87		76,87	76,87		76,87	76,62		76,62
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	95,71		95,71	95,23		95,23	94,82		94,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.291,33	37,71	1.253,62	1.253,60		1.253,60	1.251,22		1.251,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	582,07	19,16	562,91	550,60		550,60	550,60		550,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,34		19,34	16,14		16,14	16,14		16,14
33903040	FERRAMENTAS	1,47		1,47	1,47		1,47	1,47		1,47
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	18,01		18,01	17,51		17,51	17,51		17,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49,23	5,21	44,02	44,02		44,02	44,02		44,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	44,39		44,39	39,32		39,32	39,32		39,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40,23		40,23	36,72		36,72	36,72		36,72
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2,60		2,60	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	2.160,83	207,05	1.953,78	1.880,40		1.880,40	1.789,64		1.789,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	361,44	74,22	287,22	268,25		268,25	240,51		240,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59,41	1,37	58,04	56,01		56,01	52,64		52,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	79,97		56,88	56,88		56,88	51,47		51,47



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	227,42	6,33	221,09	215,07		215,07	190,02		190,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	177,18	47,77	129,41	129,41		129,41	129,41		129,41
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	5,14		5,14	5,14		5,14	5,14		5,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	123,19	32,11	91,08	91,01		91,01	82,99		82,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	245,50		245,50	244,15		244,15	223,35		223,35
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,67		1,67	1,67		1,67	1,67		1,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	53,77		53,77	53,77		53,77	53,77		53,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	113,34	0,34	113,00	106,67		106,67	106,67		106,67
33903953	SEGUROS EM GERAL	184,38		184,38	184,24		184,24	184,24		184,24
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	494,60	19,90	474,70	442,74		442,74	442,74		442,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,53	1,92	10,61	10,55		10,55	10,55		10,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,45		18,45	12,00		12,00	11,63		11,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	179,80	11,70	168,10	168,10		168,10	168,10		168,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,80	0,88	0,92	0,92		0,92	0,92		0,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,45		3,45	3,45		3,45	3,45		3,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	511,96	1,59	510,37	510,37		510,37	509,32		509,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	511,96	1,59	510,37	510,37		510,37	509,32		509,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	389,28	2,35	386,93	384,92		384,92	384,41		384,41
44	INVESTIMENTOS	68,58	2,35	66,23	64,22		64,22	63,71		63,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	68,58	2,35	66,23	64,22		64,22	63,71		63,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68,58	2,35	66,23	64,22		64,22	63,71		63,71
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,05		15,05	15,05		15,05	15,05		15,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	12,20		12,20	12,20		12,20	12,20		12,20
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,18		4,18	4,18		4,18	3,67		3,67
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,78		1,78	1,78		1,78	1,78		1,78
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,28		7,28	7,28		7,28	7,28		7,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,32		6,32	6,32		6,32	6,32		6,32
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,42	0,42							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,35	1,93	19,42	17,41		17,41	17,41		17,41
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	320,70		320,70	320,70		320,70	320,70		320,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	320,70		320,70	320,70		320,70	320,70		320,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	320,70		320,70	320,70		320,70	320,70		320,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	320,70		320,70	320,70		320,70	320,70		320,70
Total Grupo :		10.220,13	364,81	9.855,32	9.710,69	0,00	9.710,69	9.365,47	0,00	9.365,47

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.365,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	771,90
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.446,86	515,68	13.931,18	13.726,96		13.726,96	13.239,00		13.239,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.446,86	515,68	13.931,18	13.726,96		13.726,96	13.239,00		13.239,00
3	DESPESAS CORRENTES	13.896,67	512,37	13.384,30	13.182,92		13.182,92	12.695,68		12.695,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.984,64	9,23	3.975,41	3.975,41		3.975,41	3.686,03		3.686,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.984,64	9,23	3.975,41	3.975,41		3.975,41	3.686,03		3.686,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.875,11		2.875,11	2.875,11		2.875,11	2.870,25		2.870,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	231,27		231,27	231,27		231,27	231,27		231,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.643,84		2.643,84	2.643,84		2.643,84	2.638,98		2.638,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.084,84	9,23	1.075,61	1.075,61		1.075,61	791,09		791,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	235,51	2,96	232,55	232,55		232,55	204,65		204,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	849,33	6,27	843,06	843,06		843,06	586,44		586,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	24,69		24,69	24,69		24,69	24,69		24,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.912,03	503,14	9.408,89	9.207,51		9.207,51	9.009,65		9.009,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.912,03	503,14	9.408,89	9.207,51		9.207,51	9.009,65		9.009,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	84,60		84,60	84,60		84,60	84,60		84,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	84,60		84,60	84,60		84,60	84,60		84,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.725,05	190,54	5.534,51	5.443,85		5.443,85	5.375,82		5.375,82
33903001	Combustíveis Automotivos	1.324,72		1.324,72	1.269,06		1.269,06	1.269,06		1.269,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	480,25	57,21	423,04	423,04		423,04	419,17		419,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	116,17		116,17	116,17		116,17	111,66		111,66
33903009	MEDICAMENTOS	109,98	3,07	106,91	106,90		106,90	106,90		106,90
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,04	2,32	34,72	31,34		31,34	29,49		29,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,43		10,43	10,43		10,43	10,43		10,43
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,03	1,56	2,47	2,47		2,47	2,47		2,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,66	1,23	2,43	2,25		2,25	1,94		1,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	390,62	1,19	389,43	386,27		386,27	362,89		362,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	120,10	36,20	83,90	78,95		78,95	78,95		78,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,68		20,68	20,67		20,67	20,67		20,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	89,76		89,76	89,76		89,76	59,94		59,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	108,61		108,61	108,61		108,61	108,26		108,26
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	135,30		135,30	134,62		134,62	134,04		134,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.825,27	53,31	1.771,96	1.771,94		1.771,94	1.768,58		1.768,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	822,73	27,09	795,64	778,26		778,26	778,26		778,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,33		27,33	22,81		22,81	22,81		22,81
33903040	FERRAMENTAS	2,07		2,07	2,07		2,07	2,07		2,07
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	25,47		25,47	24,76		24,76	24,76		24,76
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	69,60	7,36	62,24	62,24		62,24	62,24		62,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	62,75		62,75	55,54		55,54	55,54		55,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56,86		56,86	51,86		51,86	51,86		51,86
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3,68		3,68	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	3.054,39	292,59	2.761,80	2.658,29		2.658,29	2.529,94		2.529,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	510,92	104,90	406,02	379,28		379,28	340,00		340,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	83,98	1,94	82,04	79,20		79,20	74,42		74,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	113,02	32,63	80,39	80,39		80,39	72,81		72,81



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	321,54	8,94	312,60	304,22		304,22	268,78		268,78
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	250,42	67,53	182,89	182,89		182,89	182,89		182,89
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/			2,69	2,69		2,69	2,69		2,69
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	7,24		7,24	7,24		7,24	7,24		7,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	174,14	45,37	128,77	128,66		128,66	117,32		117,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	346,99		346,99	345,08		345,08	315,67		315,67
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	76,01		76,01	76,01		76,01	76,01		76,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	160,19	0,48	159,71	150,76		150,76	150,76		150,76
33903953	SEGUROS EM GERAL	260,66		260,66	260,46		260,46	260,46		260,46
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	699,13	28,13	671,00	625,86		625,86	625,86		625,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,70	2,67	15,03	14,96		14,96	14,96		14,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26,08		26,08	16,91		16,91	16,39		16,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	254,13	16,53	237,60	237,60		237,60	237,60		237,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,55	1,24	1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,88		4,88	4,88		4,88	4,88		4,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	723,68	2,24	721,44	721,44		721,44	719,96		719,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	723,68	2,24	721,44	721,44		721,44	719,96		719,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	550,19	3,31	546,88	544,04		544,04	543,32		543,32
44	INVESTIMENTOS	96,90	3,31	93,59	90,75		90,75	90,03		90,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	96,90	3,31	93,59	90,75		90,75	90,03		90,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96,90	3,31	93,59	90,75		90,75	90,03		90,03
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,27		21,27	21,27		21,27	21,27		21,27
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	17,22		17,22	17,22		17,22	17,22		17,22
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,91		5,91	5,91		5,91	5,19		5,19
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,52		2,52	2,52		2,52	2,52		2,52
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,29		10,29	10,29		10,29	10,29		10,29
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,94		8,94	8,94		8,94	8,94		8,94
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,59	0,59							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	30,16	2,72	27,44	24,60		24,60	24,60		24,60
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	453,29		453,29	453,29		453,29	453,29		453,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	453,29		453,29	453,29		453,29	453,29		453,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	453,29		453,29	453,29		453,29	453,29		453,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	453,29		453,29	453,29		453,29	453,29		453,29
Total Grupo :		14.446,86	515,68	13.931,18	13.726,96	0,00	13.726,96	13.239,00	0,00	13.239,00

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.239,00
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.081,32
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	32.231,96	1.150,67	31.081,29	30.625,69		30.625,69	29.536,66		29.536,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.231,96	1.150,67	31.081,29	30.625,69		30.625,69	29.536,66		29.536,66
3	DESPESAS CORRENTES	31.004,37	1.143,27	29.861,10	29.411,84		29.411,84	28.324,42		28.324,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.890,20	20,57	8.869,63	8.869,63		8.869,63	8.223,82		8.223,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.890,20	20,57	8.869,63	8.869,63		8.869,63	8.223,82		8.223,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.414,71		6.414,71	6.414,71		6.414,71	6.403,86		6.403,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	515,97		515,97	515,97		515,97	515,97		515,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.898,74		5.898,74	5.898,74		5.898,74	5.887,89		5.887,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.420,41	20,57	2.399,84	2.399,84		2.399,84	1.764,88		1.764,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	525,44	6,59	518,85	518,85		518,85	456,59		456,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.894,97	13,98	1.880,99	1.880,99		1.880,99	1.308,29		1.308,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	55,08		55,08	55,08		55,08	55,08		55,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.114,17	1.122,70	20.991,47	20.542,21		20.542,21	20.100,60		20.100,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.114,17	1.122,70	20.991,47	20.542,21		20.542,21	20.100,60		20.100,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	188,27		188,27	188,27		188,27	188,27		188,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	188,27		188,27	188,27		188,27	188,27		188,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.773,12	425,14	12.347,98	12.145,77		12.145,77	11.993,99		11.993,99
33903001	Combustíveis Automotivos	2.955,60		2.955,60	2.831,45		2.831,45	2.831,45		2.831,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.071,53	127,69	943,84	943,84		943,84	935,23		935,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	259,36		259,36	259,36		259,36	249,27		249,27
33903009	MEDICAMENTOS	245,43	6,80	238,63	238,61		238,61	238,61		238,61
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	82,69	5,19	77,50	69,94		69,94	65,81		65,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,24		23,24	23,24		23,24	23,24		23,24
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,00	3,49	5,51	5,51		5,51	5,51		5,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,18	2,74	5,44	5,06		5,06	4,37		4,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	871,48	2,66	868,82	861,78		861,78	809,63		809,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	267,93	80,76	187,17	176,13		176,13	176,13		176,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	46,12		46,12	46,10		46,10	46,10		46,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	200,31		200,31	200,31		200,31	133,78		133,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	242,35		242,35	242,35		242,35	241,57		241,57
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	301,82		301,82	300,30		300,30	299,00		299,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.072,12	118,95	3.953,17	3.953,13		3.953,13	3.945,63		3.945,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.835,54	60,42	1.775,12	1.736,34		1.736,34	1.736,34		1.736,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	60,97		60,97	50,89		50,89	50,89		50,89
33903040	FERRAMENTAS	4,61		4,61	4,61		4,61	4,61		4,61
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	56,82		56,82	55,24		55,24	55,24		55,24
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	155,27	16,44	138,83	138,83		138,83	138,83		138,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	140,00		140,00	123,95		123,95	123,95		123,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	126,86		126,86	115,74		115,74	115,74		115,74
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	8,21		8,21	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	6.814,53	652,90	6.161,63	5.930,63		5.930,63	5.644,09		5.644,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.139,80	234,06	905,74	846,14		846,14	758,53		758,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	187,36	4,33	183,03	176,63		176,63	165,87		165,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	252,18	72,80	179,38	179,38		179,38	162,39		162,39



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	717,34	19,97	697,37	678,63		678,63	599,57		599,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	558,72	150,65	408,07	408,07		408,07	408,07		408,07
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,99		5,99	5,99		5,99	5,99		5,99
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	16,17		16,17	16,17		16,17	16,17		16,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	388,54	101,24	287,30	287,04		287,04	261,75		261,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	774,20		774,20	769,93		769,93	704,26		704,26
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,26		5,26	5,26		5,26	5,26		5,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	169,60		169,60	169,60		169,60	169,60		169,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	357,41	1,08	356,33	336,33		336,33	336,33		336,33
33903953	SEGUROS EM GERAL	581,49		581,49	581,05		581,05	581,05		581,05
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.559,83	62,75	1.497,08	1.396,30		1.396,30	1.396,30		1.396,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39,49	6,02	33,47	33,31		33,31	33,31		33,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	58,19		58,19	37,84		37,84	36,68		36,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	567,01	36,88	530,13	530,13		530,13	530,13		530,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,68	2,76	2,92	2,92		2,92	2,92		2,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,88		10,88	10,88		10,88	10,88		10,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.614,68	5,02	1.609,66	1.609,66		1.609,66	1.606,37		1.606,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.614,68	5,02	1.609,66	1.609,66		1.609,66	1.606,37		1.606,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.227,59	7,40	1.220,19	1.213,85		1.213,85	1.212,24		1.212,24
44	INVESTIMENTOS	216,26	7,40	208,86	202,52		202,52	200,91		200,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	216,26	7,40	208,86	202,52		202,52	200,91		200,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216,26	7,40	208,86	202,52		202,52	200,91		200,91
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	47,45		47,45	47,45		47,45	47,45		47,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	38,44		38,44	38,44		38,44	38,44		38,44
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,20		13,20	13,20		13,20	11,59		11,59
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,63		5,63	5,63		5,63	5,63		5,63
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,96		22,96	22,96		22,96	22,96		22,96
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,93		19,93	19,93		19,93	19,93		19,93
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,32	1,32							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	67,33	6,08	61,25	54,91		54,91	54,91		54,91
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.011,33		1.011,33	1.011,33		1.011,33	1.011,33		1.011,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.011,33		1.011,33	1.011,33		1.011,33	1.011,33		1.011,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.011,33		1.011,33	1.011,33		1.011,33	1.011,33		1.011,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.011,33		1.011,33	1.011,33		1.011,33	1.011,33		1.011,33
Total Grupo :		32.231,96	1.150,67	31.081,29	30.625,69	0,00	30.625,69	29.536,66	0,00	29.536,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

0,00

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

29.536,66

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

2.400,26

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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	48.845,42	1.743,66	47.101,76	46.411,45		46.411,45	44.761,15		44.761,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	48.845,42	1.743,66	47.101,76	46.411,45		46.411,45	44.761,15		44.761,15
3	DESPESAS CORRENTES	46.985,08	1.732,45	45.252,63	44.571,93		44.571,93	42.924,07		42.924,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.472,44	31,17	13.441,27	13.441,27		13.441,27	12.462,58		12.462,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.472,44	31,17	13.441,27	13.441,27		13.441,27	12.462,58		12.462,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.721,01		9.721,01	9.721,01		9.721,01	9.704,56		9.704,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	781,92		781,92	781,92		781,92	781,92		781,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.939,09		8.939,09	8.939,09		8.939,09	8.922,64		8.922,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.667,96	31,17	3.636,79	3.636,79		3.636,79	2.674,55		2.674,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	796,27	9,98	786,29	786,29		786,29	691,92		691,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.871,69	21,19	2.850,50	2.850,50		2.850,50	1.982,63		1.982,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	83,47		83,47	83,47		83,47	83,47		83,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.512,64	1.701,28	31.811,36	31.130,66		31.130,66	30.461,49		30.461,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	33.512,64	1.701,28	31.811,36	31.130,66		31.130,66	30.461,49		30.461,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	285,17		285,17	285,17		285,17	285,17		285,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	285,17		285,17	285,17		285,17	285,17		285,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.356,82	644,18	18.712,64	18.406,24		18.406,24	18.176,28		18.176,28
33903001	Combustíveis Automotivos	4.478,99		4.478,99	4.290,84		4.290,84	4.290,84		4.290,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.623,85	193,38	1.430,47	1.430,47		1.430,47	1.417,42		1.417,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	393,04		393,04	393,04		393,04	377,76		377,76
33903009	MEDICAMENTOS	371,95	10,32	361,63	361,60		361,60	361,60		361,60
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	125,32	7,86	117,46	106,00		106,00	99,75		99,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,21		35,21	35,21		35,21	35,21		35,21
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13,63	5,29	8,34	8,34		8,34	8,34		8,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,40	4,19	8,21	7,66		7,66	6,61		6,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.320,59	4,03	1.316,56	1.305,90		1.305,90	1.226,89		1.226,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	406,02	122,37	283,65	266,93		266,93	266,93		266,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	69,88		69,88	69,85		69,85	69,85		69,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	303,54		303,54	303,54		303,54	202,72		202,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	367,23		367,23	367,23		367,23	366,06		366,06
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,92		2,92	2,92		2,92	2,92		2,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	457,40		457,40	455,10		455,10	453,13		453,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.171,16	180,26	5.990,90	5.990,83		5.990,83	5.979,47		5.979,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.781,65	91,57	2.690,08	2.631,32		2.631,32	2.631,32		2.631,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	92,40		92,40	77,12		77,12	77,12		77,12
33903040	FERRAMENTAS	6,98		6,98	6,98		6,98	6,98		6,98
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	86,08		86,08	83,69		83,69	83,69		83,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	235,34	24,91	210,43	210,43		210,43	210,43		210,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	212,14		212,14	187,83		187,83	187,83		187,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	192,24		192,24	175,39		175,39	175,39		175,39
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	12,44		12,44	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	10.327,04	989,42	9.337,62	8.987,63		8.987,63	8.553,43		8.553,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.372,34	354,71	1.372,63	1.282,29		1.282,29	1.149,55		1.149,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	283,92	6,56	277,36	267,70		267,70	251,41		251,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	382,14	110,33	271,81	271,81		271,81	246,04		246,04



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.087,10	30,25	1.056,85	1.028,51		1.028,51	908,69		908,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	846,71	228,30	618,41	618,41		618,41	618,41		618,41
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	9,08		9,08	9,08		9,08	9,08		9,08
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	24,52		24,52	24,52		24,52	24,52		24,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	588,80	153,41	435,39	434,99		434,99	396,64		396,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.173,25		1.173,25	1.166,78		1.166,78	1.067,31		1.067,31
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,96		7,96	7,96		7,96	7,96		7,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	257,03		257,03	257,03		257,03	257,03		257,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	541,64	1,63	540,01	509,73		509,73	509,73		509,73
33903953	SEGUROS EM GERAL	881,23		881,23	880,56		880,56	880,56		880,56
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,24		3,24	3,24		3,24	3,24		3,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.363,79	95,10	2.268,69	2.115,96		2.115,96	2.115,96		2.115,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,87	9,13	50,74	50,48		50,48	50,48		50,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	88,18		88,18	57,34		57,34	55,58		55,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	859,25	55,89	803,36	803,36		803,36	803,36		803,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,62	4,19	4,43	4,43		4,43	4,43		4,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,50		16,50	16,50		16,50	16,50		16,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.447,10	7,60	2.439,50	2.439,50		2.439,50	2.434,49		2.434,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.447,10	7,60	2.439,50	2.439,50		2.439,50	2.434,49		2.434,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.860,34	11,21	1.849,13	1.839,52		1.839,52	1.837,08		1.837,08
44	INVESTIMENTOS	327,74	11,21	316,53	306,92		306,92	304,48		304,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	327,74	11,21	316,53	306,92		306,92	304,48		304,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327,74	11,21	316,53	306,92		306,92	304,48		304,48
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	71,91		71,91	71,91		71,91	71,91		71,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	58,24		58,24	58,24		58,24	58,24		58,24
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20,00		20,00	20,00		20,00	17,56		17,56
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,53		8,53	8,53		8,53	8,53		8,53
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	34,78		34,78	34,78		34,78	34,78		34,78
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,23		30,23	30,23		30,23	30,23		30,23
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,00	2,00							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	102,05	9,21	92,84	83,23		83,23	83,23		83,23
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.532,60		1.532,60	1.532,60		1.532,60	1.532,60		1.532,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.532,60		1.532,60	1.532,60		1.532,60	1.532,60		1.532,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.532,60		1.532,60	1.532,60		1.532,60	1.532,60		1.532,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.532,60		1.532,60	1.532,60		1.532,60	1.532,60		1.532,60
Total Grupo :		48.845,42	1.743,66	47.101,76	46.411,45	0,00	46.411,45	44.761,15	0,00	44.761,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	44.761,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.657,95
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	79.852,30	2.850,51	77.001,79	75.873,25	0,01	75.873,24	73.175,39		73.175,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	79.852,30	2.850,51	77.001,79	75.873,25	0,01	75.873,24	73.175,39		73.175,39
3	DESPESAS CORRENTES	76.811,02	2.832,20	73.978,82	72.865,99	0,01	72.865,98	70.172,12		70.172,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.024,96	50,97	21.973,99	21.973,99	0,01	21.973,98	20.374,05		20.374,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.024,96	50,97	21.973,99	21.973,99	0,01	21.973,98	20.374,05		20.374,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.892,07		15.892,07	15.892,07	0,01	15.892,06	15.865,18		15.865,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.278,30		1.278,30	1.278,30		1.278,30	1.278,30		1.278,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	14.613,77		14.613,77	14.613,77		14.613,77	14.586,88		14.586,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.996,43	50,97	5.945,46	5.945,46		5.945,46	4.372,41		4.372,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.301,75	16,33	1.285,42	1.285,42		1.285,42	1.131,17		1.131,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.694,68	34,64	4.660,04	4.660,04		4.660,04	3.241,24		3.241,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	136,46		136,46	136,46		136,46	136,46		136,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.786,06	2.781,23	52.004,83	50.892,00		50.892,00	49.798,07		49.798,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	54.786,06	2.781,23	52.004,83	50.892,00		50.892,00	49.798,07		49.798,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	465,38		465,38	465,38		465,38	465,38		465,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	465,38		465,38	465,38		465,38	465,38		465,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	31.644,79	1.053,10	30.591,69	30.090,77		30.090,77	29.714,84		29.714,84
33903001	Combustíveis Automotivos	7.322,36		7.322,36	7.014,77		7.014,77	7.014,77		7.014,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.654,68	316,15	2.338,53	2.338,53		2.338,53	2.317,21		2.317,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	642,57		642,57	642,57		642,57	617,59		617,59
33903009	MEDICAMENTOS	608,01	16,87	591,14	591,10		591,10	591,10		591,10
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,03		2,03	2,03		2,03	2,03		2,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	204,83	12,85	191,98	173,26		173,26	163,04		163,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57,56		57,56	57,56		57,56	57,56		57,56
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	22,28	8,64	13,64	13,64		13,64	13,64		13,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20,27	6,82	13,45	12,51		12,51	10,80		10,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.158,94	6,58	2.152,36	2.134,93		2.134,93	2.005,75		2.005,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	663,78	200,07	463,71	436,37		436,37	436,37		436,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	114,27		114,27	114,22		114,22	114,22		114,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	496,22		496,22	496,22		496,22	331,40		331,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	600,35		600,35	600,35		600,35	598,43		598,43
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	4,77		4,77	4,77		4,77	4,77		4,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	747,80		747,80	744,04		744,04	740,82		740,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10.088,64	294,70	9.793,94	9.793,82		9.793,82	9.775,26		9.775,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.547,50	149,70	4.397,80	4.301,75		4.301,75	4.301,75		4.301,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	151,06		151,06	126,08		126,08	126,08		126,08
33903040	FERRAMENTAS	11,40		11,40	11,40		11,40	11,40		11,40
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	140,74		140,74	136,84		136,84	136,84		136,84
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	384,73	40,72	344,01	344,01		344,01	344,01		344,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	346,83		346,83	307,09		307,09	307,09		307,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	314,29		314,29	286,75		286,75	286,75		286,75
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	20,34		20,34	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	16.882,64	1.617,48	15.265,16	14.692,99		14.692,99	13.983,19		13.983,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.823,87	579,88	2.243,99	2.096,48		2.096,48	1.879,45		1.879,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	464,16	10,72	453,44	437,64		437,64	411,04		411,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	624,72	180,36	444,36	444,36		444,36	402,25		402,25



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,03		2,03	2,03		2,03	2,03		2,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.777,19	49,46	1.727,73	1.681,24		1.681,24	1.485,38		1.485,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.384,20	373,22	1.010,98	1.010,98		1.010,98	1.010,98		1.010,98
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	14,84		14,84	14,84		14,84	14,84		14,84
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	40,06		40,06	40,06		40,06	40,06		40,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	962,57	250,81	711,76	711,12		711,12	648,44		648,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.918,05		1.918,05	1.907,47		1.907,47	1.744,83		1.744,83
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,02		13,02	13,02		13,02	13,02		13,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	420,19		420,19	420,19		420,19	420,19		420,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	885,48	2,67	882,81	833,29		833,29	833,29		833,29
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.440,68		1.440,68	1.439,58		1.439,58	1.439,58		1.439,58
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,30		5,30	5,30		5,30	5,30		5,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.864,26	155,42	3.708,84	3.459,18		3.459,18	3.459,18		3.459,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	97,87	14,94	82,93	82,50		82,50	82,50		82,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	144,15		144,15	93,71		93,71	90,83		90,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.404,72	91,37	1.313,35	1.313,35		1.313,35	1.313,35		1.313,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,09	6,85	7,24	7,24		7,24	7,24		7,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,97		26,97	26,97		26,97	26,97		26,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,64	12,43	3.988,21	3.988,21		3.988,21	3.980,01		3.980,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,64	12,43	3.988,21	3.988,21		3.988,21	3.980,01		3.980,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.041,28	18,31	3.022,97	3.007,26		3.007,26	3.003,27		3.003,27
44	INVESTIMENTOS	535,78	18,31	517,47	501,76		501,76	497,77		497,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	535,78	18,31	517,47	501,76		501,76	497,77		497,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	535,78	18,31	517,47	501,76		501,76	497,77		497,77
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	117,56		117,56	117,56		117,56	117,56		117,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	95,23		95,23	95,23		95,23	95,23		95,23
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	32,70		32,70	32,70		32,70	28,71		28,71
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13,94		13,94	13,94		13,94	13,94		13,94
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	56,87		56,87	56,87		56,87	56,87		56,87
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49,41		49,41	49,41		49,41	49,41		49,41
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,26	3,26							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	166,81	15,05	151,76	136,05		136,05	136,05		136,05
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.505,50		2.505,50	2.505,50		2.505,50	2.505,50		2.505,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.505,50		2.505,50	2.505,50		2.505,50	2.505,50		2.505,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.505,50		2.505,50	2.505,50		2.505,50	2.505,50		2.505,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.505,50		2.505,50	2.505,50		2.505,50	2.505,50		2.505,50
Total Grupo :		79.852,30	2.850,51	77.001,79	75.873,25	0,01	75.873,24	73.175,39	0,00	73.175,39

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	73.175,39
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.976,54
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	88.308,25	3.152,39	85.155,86	83.907,87	0,01	83.907,86	80.924,27		80.924,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	88.308,25	3.152,39	85.155,86	83.907,87	0,01	83.907,86	80.924,27		80.924,27
3	DESPESAS CORRENTES	84.944,96	3.132,13	81.812,83	80.582,22	0,01	80.582,21	77.603,03		77.603,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.356,98	56,35	24.300,63	24.300,63	0,01	24.300,62	22.531,28		22.531,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24.356,98	56,35	24.300,63	24.300,63	0,01	24.300,62	22.531,28		22.531,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.574,74		17.574,74	17.574,74	0,01	17.574,73	17.545,01		17.545,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.413,64		1.413,64	1.413,64		1.413,64	1.413,64		1.413,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	16.161,10		16.161,10	16.161,10		16.161,10	16.131,37		16.131,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.631,33	56,35	6.574,98	6.574,98		6.574,98	4.835,36		4.835,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.439,58	18,05	1.421,53	1.421,53		1.421,53	1.250,94		1.250,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.191,75	38,30	5.153,45	5.153,45		5.153,45	3.584,42		3.584,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	150,91		150,91	150,91		150,91	150,91		150,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.587,98	3.075,78	57.512,20	56.281,59		56.281,59	55.071,75		55.071,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	60.587,98	3.075,78	57.512,20	56.281,59		56.281,59	55.071,75		55.071,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	515,25		515,25	515,25		515,25	515,25		515,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	515,25		515,25	515,25		515,25	515,25		515,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	34.995,51	1.164,69	33.830,82	33.276,87		33.276,87	32.861,14		32.861,14
33903001	Combustíveis Automotivos	8.097,66		8.097,66	7.757,51		7.757,51	7.757,51		7.757,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.935,76	349,73	2.586,03	2.586,03		2.586,03	2.562,45		2.562,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	710,60		710,60	710,60		710,60	682,99		682,99
33903009	MEDICAMENTOS	672,39	18,66	653,73	653,69		653,69	653,69		653,69
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,25		2,25	2,25		2,25	2,25		2,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	226,53	14,21	212,32	191,61		191,61	180,31		180,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63,67		63,67	63,67		63,67	63,67		63,67
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	24,64	9,56	15,08	15,08		15,08	15,08		15,08
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	22,41	7,54	14,87	13,83		13,83	11,94		11,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.387,53	7,28	2.380,25	2.360,99		2.360,99	2.218,13		2.218,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	734,07	221,25	512,82	482,58		482,58	482,58		482,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	126,38		126,38	126,32		126,32	126,32		126,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	548,78		548,78	548,78		548,78	366,50		366,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	663,92		663,92	663,92		663,92	661,80		661,80
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	5,28		5,28	5,28		5,28	5,28		5,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	826,99		826,99	822,83		822,83	819,27		819,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11.156,90	325,89	10.831,01	10.830,88		10.830,88	10.810,35		10.810,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.028,98	165,54	4.863,44	4.757,22		4.757,22	4.757,22		4.757,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO	167,06		167,06	139,44		139,44	139,44		139,44
33903040	FERRAMENTAS	12,61		12,61	12,61		12,61	12,61		12,61
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	155,65		155,65	151,33		151,33	151,33		151,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	425,45	45,03	380,42	380,42		380,42	380,42		380,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	383,55		383,55	339,57		339,57	339,57		339,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	347,56		347,56	317,08		317,08	317,08		317,08
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	22,49		22,49	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	18.670,34	1.788,73	16.881,61	16.248,93		16.248,93	15.463,88		15.463,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.122,94	641,28	2.481,66	2.318,46		2.318,46	2.078,36		2.078,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	513,31	11,85	501,46	483,97		483,97	454,57		454,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	690,88	199,45	491,43	491,43		491,43	444,85		444,85



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,25		2,25	2,25		2,25	2,25		2,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.965,45	54,70	1.910,75	1.859,48		1.859,48	1.642,86		1.642,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.530,77	412,74	1.118,03	1.118,03		1.118,03	1.118,03		1.118,03
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	16,42		16,42	16,42		16,42	16,42		16,42
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	44,31		44,31	44,31		44,31	44,31		44,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.064,48	277,37	787,11	786,39		786,39	717,08		717,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.121,13		2.121,13	2.109,43		2.109,43	1.929,58		1.929,58
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	14,40		14,40	14,40		14,40	14,40		14,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	464,67		464,67	464,67		464,67	464,67		464,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	979,24	2,95	976,29	921,54		921,54	921,54		921,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.593,16		1.593,16	1.591,95		1.591,95	1.591,95		1.591,95
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,86		5,86	5,86		5,86	5,86		5,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4.273,43	171,88	4.101,55	3.825,48		3.825,48	3.825,48		3.825,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	108,22	16,51	91,71	91,23		91,23	91,23		91,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	159,42		159,42	103,63		103,63	100,44		100,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.553,46	101,04	1.452,42	1.452,42		1.452,42	1.452,42		1.452,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,58	7,58	8,00	8,00		8,00	8,00		8,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	29,82		29,82	29,82		29,82	29,82		29,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.424,47	13,74	4.410,73	4.410,73		4.410,73	4.401,67		4.401,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.424,47	13,74	4.410,73	4.410,73		4.410,73	4.401,67		4.401,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.363,29	20,26	3.343,03	3.325,65		3.325,65	3.321,24		3.321,24
44	INVESTIMENTOS	592,49	20,26	572,23	554,85		554,85	550,44		550,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	592,49	20,26	572,23	554,85		554,85	550,44		550,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	592,49	20,26	572,23	554,85		554,85	550,44		550,44
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	130,01		130,01	130,01		130,01	130,01		130,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	105,32		105,32	105,32		105,32	105,32		105,32
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	36,15		36,15	36,15		36,15	31,74		31,74
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15,41		15,41	15,41		15,41	15,41		15,41
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	62,89		62,89	62,89		62,89	62,89		62,89
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54,63		54,63	54,63		54,63	54,63		54,63
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,61	3,61							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	184,47	16,65	167,82	150,44		150,44	150,44		150,44
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.770,80		2.770,80	2.770,80		2.770,80	2.770,80		2.770,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.770,80		2.770,80	2.770,80		2.770,80	2.770,80		2.770,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.770,80		2.770,80	2.770,80		2.770,80	2.770,80		2.770,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.770,80		2.770,80	2.770,80		2.770,80	2.770,80		2.770,80
Total Grupo :		88.308,25	3.152,39	85.155,86	83.907,87	0,01	83.907,86	80.924,27	0,00	80.924,27

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	80.924,27
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6.541,19
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.367,51	798,52	21.568,99	21.252,78		21.252,78	20.497,04		20.497,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.367,51	798,52	21.568,99	21.252,78		21.252,78	20.497,04		20.497,04
3	DESPESAS CORRENTES	21.515,64	793,39	20.722,25	20.410,44		20.410,44	19.655,82		19.655,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.169,32	14,27	6.155,05	6.155,05		6.155,05	5.706,90		5.706,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.169,32	14,27	6.155,05	6.155,05		6.155,05	5.706,90		5.706,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.451,46		4.451,46	4.451,46		4.451,46	4.443,93		4.443,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	358,06		358,06	358,06		358,06	358,06		358,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.093,40		4.093,40	4.093,40		4.093,40	4.085,87		4.085,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.679,63	14,27	1.665,36	1.665,36		1.665,36	1.224,74		1.224,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	364,62	4,57	360,05	360,05		360,05	316,85		316,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.315,01	9,70	1.305,31	1.305,31		1.305,31	907,89		907,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	38,23		38,23	38,23		38,23	38,23		38,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.346,32	779,12	14.567,20	14.255,39		14.255,39	13.948,92		13.948,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.346,32	779,12	14.567,20	14.255,39		14.255,39	13.948,92		13.948,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	130,82		130,82	130,82		130,82	130,82		130,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	130,82		130,82	130,82		130,82	130,82		130,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.864,01	295,09	8.568,92	8.428,65		8.428,65	8.323,34		8.323,34
33903001	Combustíveis Automotivos	2.051,01		2.051,01	1.964,86		1.964,86	1.964,86		1.964,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	743,59	88,67	654,92	654,92		654,92	648,94		648,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	180,00		180,00	180,00		180,00	173,01		173,01
33903009	MEDICAMENTOS	170,32	4,73	165,59	165,58		165,58	165,58		165,58
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57,39	3,60	53,79	48,54		48,54	45,68		45,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,11		16,11	16,11		16,11	16,11		16,11
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,24	2,42	3,82	3,82		3,82	3,82		3,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,69	1,92	3,77	3,49		3,49	3,01		3,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	604,74	1,84	602,90	598,03		598,03	561,84		561,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	185,94	56,04	129,90	122,25		122,25	122,25		122,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31,99		31,99	31,98		31,98	31,98		31,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	139,01		139,01	139,01		139,01	92,84		92,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	168,19		168,19	168,19		168,19	167,65		167,65
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	209,46		209,46	208,41		208,41	207,51		207,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.825,96	82,54	2.743,42	2.743,40		2.743,40	2.738,20		2.738,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.273,76	41,93	1.231,83	1.204,94		1.204,94	1.204,94		1.204,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO	42,32		42,32	35,32		35,32	35,32		35,32
33903040	FERRAMENTAS	3,20		3,20	3,20		3,20	3,20		3,20
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	39,42		39,42	38,33		38,33	38,33		38,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	107,76	11,40	96,36	96,36		96,36	96,36		96,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	97,15		97,15	86,03		86,03	86,03		86,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	88,03		88,03	80,33		80,33	80,33		80,33
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5,70		5,70	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	4.728,94	453,03	4.275,91	4.115,49		4.115,49	3.916,62		3.916,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	790,94	162,42	628,52	587,10		587,10	526,27		526,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	130,00	3,00	127,00	122,56		122,56	115,08		115,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	174,99	50,51	124,48	124,48		124,48	112,69		112,69



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	497,78	13,86	483,92	470,89		470,89	416,03		416,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	387,72	104,55	283,17	283,17		283,17	283,17		283,17
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,16		4,16	4,16		4,16	4,16		4,16
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	11,23		11,23	11,23		11,23	11,23		11,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	269,63	70,25	199,38	199,20		199,20	181,64		181,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	537,26		537,26	534,30		534,30	488,76		488,76
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,65		3,65	3,65		3,65	3,65		3,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	117,70		117,70	117,70		117,70	117,70		117,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	248,03	0,75	247,28	233,42		233,42	233,42		233,42
33903953	SEGUROS EM GERAL	403,58		403,58	403,27		403,27	403,27		403,27
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,49		1,49	1,49		1,49	1,49		1,49
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.082,42	43,52	1.038,90	968,94		968,94	968,94		968,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,41	4,17	23,24	23,12		23,12	23,12		23,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,38		40,38	26,24		26,24	25,43		25,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	393,48	25,59	367,89	367,89		367,89	367,89		367,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,95	1,92	2,03	2,03		2,03	2,03		2,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,56		7,56	7,56		7,56	7,56		7,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.120,41	3,49	1.116,92	1.116,92		1.116,92	1.114,63		1.114,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.120,41	3,49	1.116,92	1.116,92		1.116,92	1.114,63		1.114,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	851,87	5,13	846,74	842,34		842,34	841,22		841,22
44	INVESTIMENTOS	150,06	5,13	144,93	140,53		140,53	139,41		139,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	150,06	5,13	144,93	140,53		140,53	139,41		139,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150,06	5,13	144,93	140,53		140,53	139,41		139,41
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	32,93		32,93	32,93		32,93	32,93		32,93
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	26,68		26,68	26,68		26,68	26,68		26,68
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,16		9,16	9,16		9,16	8,04		8,04
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,90		3,90	3,90		3,90	3,90		3,90
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,93		15,93	15,93		15,93	15,93		15,93
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,83		13,83	13,83		13,83	13,83		13,83
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,91	0,91							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	46,72	4,22	42,50	38,10		38,10	38,10		38,10
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	701,81		701,81	701,81		701,81	701,81		701,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	701,81		701,81	701,81		701,81	701,81		701,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	701,81		701,81	701,81		701,81	701,81		701,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	701,81		701,81	701,81		701,81	701,81		701,81
Total Grupo :		22.367,51	798,52	21.568,99	21.252,78	0,00	21.252,78	20.497,04	0,00	20.497,04

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	20.497,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.683,32
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	76.310,38	2.724,06	73.586,32	72.507,98	0,01	72.507,97	69.929,69		69.929,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	76.310,38	2.724,06	73.586,32	72.507,98	0,01	72.507,97	69.929,69		69.929,69
3	DESPESAS CORRENTES	73.404,01	2.706,55	70.697,46	69.634,14	0,01	69.634,13	67.059,66		67.059,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.047,73	48,69	20.999,04	20.999,04	0,01	20.999,03	19.470,04		19.470,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.047,73	48,69	20.999,04	20.999,04	0,01	20.999,03	19.470,04		19.470,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.186,95		15.186,95	15.186,95	0,01	15.186,94	15.161,26		15.161,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.221,58		1.221,58	1.221,58		1.221,58	1.221,58		1.221,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.965,37		13.965,37	13.965,37		13.965,37	13.939,68		13.939,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.730,37	48,69	5.681,68	5.681,68		5.681,68	4.178,37		4.178,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.243,99	15,60	1.228,39	1.228,39		1.228,39	1.080,96		1.080,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.486,38	33,09	4.453,29	4.453,29		4.453,29	3.097,41		3.097,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	130,41		130,41	130,41		130,41	130,41		130,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.356,28	2.657,86	49.698,42	48.635,10		48.635,10	47.589,62		47.589,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	52.356,28	2.657,86	49.698,42	48.635,10		48.635,10	47.589,62		47.589,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	445,24		445,24	445,24		445,24	445,24		445,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	445,24		445,24	445,24		445,24	445,24		445,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.240,85	1.006,47	29.234,38	28.755,70		28.755,70	28.396,40		28.396,40
33903001	Combustíveis Automotivos	6.997,46		6.997,46	6.703,50		6.703,50	6.703,50		6.703,50
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.536,91	302,21	2.234,70	2.234,70		2.234,70	2.214,32		2.214,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	614,09		614,09	614,09		614,09	590,20		590,20
33903009	MEDICAMENTOS	581,02	16,12	564,90	564,86		564,86	564,86		564,86
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,94		1,94	1,94		1,94	1,94		1,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	195,77	12,28	183,49	165,60		165,60	155,82		155,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55,01		55,01	55,01		55,01	55,01		55,01
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	21,29	8,26	13,03	13,03		13,03	13,03		13,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,37	6,53	12,84	11,97		11,97	10,34		10,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.063,16	6,29	2.056,87	2.040,22		2.040,22	1.916,77		1.916,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	634,34	191,19	443,15	417,02		417,02	417,02		417,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	109,20		109,20	109,15		109,15	109,15		109,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	474,23		474,23	474,23		474,23	316,71		316,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	573,71		573,71	573,71		573,71	571,88		571,88
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	4,56		4,56	4,56		4,56	4,56		4,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	714,62		714,62	711,03		711,03	707,95		707,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9.641,02	281,62	9.359,40	9.359,28		9.359,28	9.341,54		9.341,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.345,74	143,06	4.202,68	4.110,90		4.110,90	4.110,90		4.110,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	144,36		144,36	120,49		120,49	120,49		120,49
33903040	FERRAMENTAS	10,90		10,90	10,90		10,90	10,90		10,90
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	134,50		134,50	130,77		130,77	130,77		130,77
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	367,65	38,91	328,74	328,74		328,74	328,74		328,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	331,45		331,45	293,48		293,48	293,48		293,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	300,35		300,35	274,04		274,04	274,04		274,04
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	19,44		19,44	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	16.133,78	1.545,66	14.588,12	14.041,45		14.041,45	13.363,10		13.363,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.698,63	554,15	2.144,48	2.003,46		2.003,46	1.796,02		1.796,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	443,57	10,24	433,33	418,23		418,23	392,89		392,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	597,02	172,35	424,67	424,67		424,67	384,41		384,41



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,94		1,94	1,94		1,94	1,94		1,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.698,41	47,27	1.651,14	1.606,91		1.606,91	1.419,71		1.419,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.322,80	356,65	966,15	966,15		966,15	966,15		966,15
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	14,18		14,18	14,18		14,18	14,18		14,18
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	38,29		38,29	38,29		38,29	38,29		38,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	919,87	239,68	680,19	679,56		679,56	619,65		619,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.832,95		1.832,95	1.822,84		1.822,84	1.667,40		1.667,40
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12,44		12,44	12,44		12,44	12,44		12,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	401,55		401,55	401,55		401,55	401,55		401,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	846,20	2,55	843,65	796,34		796,34	796,34		796,34
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.376,76		1.376,76	1.375,71		1.375,71	1.375,71		1.375,71
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,07		5,07	5,07		5,07	5,07		5,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.692,83	148,52	3.544,31	3.305,70		3.305,70	3.305,70		3.305,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	93,51	14,25	79,26	78,85		78,85	78,85		78,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	137,76		137,76	89,56		89,56	86,80		86,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.342,39	87,32	1.255,07	1.255,07		1.255,07	1.255,07		1.255,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,46	6,54	6,92	6,92		6,92	6,92		6,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25,77		25,77	25,77		25,77	25,77		25,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.823,34	11,87	3.811,47	3.811,47		3.811,47	3.803,64		3.803,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.823,34	11,87	3.811,47	3.811,47		3.811,47	3.803,64		3.803,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.906,37	17,51	2.888,86	2.873,84		2.873,84	2.870,03		2.870,03
44	INVESTIMENTOS	512,02	17,51	494,51	479,49		479,49	475,68		475,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	512,02	17,51	494,51	479,49		479,49	475,68		475,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	512,02	17,51	494,51	479,49		479,49	475,68		475,68
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	112,35		112,35	112,35		112,35	112,35		112,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	91,01		91,01	91,01		91,01	91,01		91,01
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31,24		31,24	31,24		31,24	27,43		27,43
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13,32		13,32	13,32		13,32	13,32		13,32
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	54,35		54,35	54,35		54,35	54,35		54,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47,21		47,21	47,21		47,21	47,21		47,21
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,12	3,12							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	159,42	14,39	145,03	130,01		130,01	130,01		130,01
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.394,35		2.394,35	2.394,35		2.394,35	2.394,35		2.394,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.394,35		2.394,35	2.394,35		2.394,35	2.394,35		2.394,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.394,35		2.394,35	2.394,35		2.394,35	2.394,35		2.394,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.394,35		2.394,35	2.394,35		2.394,35	2.394,35		2.394,35
Total Grupo :		76.310,38	2.724,06	73.586,32	72.507,98	0,01	72.507,97	69.929,69	0,00	69.929,69

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

0,00

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

69.929,69

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

5.715,59

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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.548,56	626,41	16.922,15	16.674,16		16.674,16	16.081,13		16.081,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.548,56	626,41	16.922,15	16.674,16		16.674,16	16.081,13		16.081,13
3	DESPESAS CORRENTES	16.880,25	622,38	16.257,87	16.013,33		16.013,33	15.421,18		15.421,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.840,11	11,20	4.828,91	4.828,91		4.828,91	4.477,29		4.477,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.840,11	11,20	4.828,91	4.828,91		4.828,91	4.477,29		4.477,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.492,37		3.492,37	3.492,37		3.492,37	3.486,46		3.486,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	280,92		280,92	280,92		280,92	280,92		280,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.211,45		3.211,45	3.211,45		3.211,45	3.205,54		3.205,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.317,75	11,20	1.306,55	1.306,55		1.306,55	960,84		960,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	286,07	3,59	282,48	282,48		282,48	248,56		248,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.031,68	7,61	1.024,07	1.024,07		1.024,07	712,28		712,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	29,99		29,99	29,99		29,99	29,99		29,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.040,14	611,18	11.428,96	11.184,42		11.184,42	10.943,89		10.943,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.040,14	611,18	11.428,96	11.184,42		11.184,42	10.943,89		10.943,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	102,61		102,61	102,61		102,61	102,61		102,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	102,61		102,61	102,61		102,61	102,61		102,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.954,16	231,42	6.722,74	6.612,65		6.612,65	6.529,99		6.529,99
33903001	Combustíveis Automotivos	1.609,12		1.609,12	1.541,52		1.541,52	1.541,52		1.541,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	583,37	69,48	513,89	513,89		513,89	509,21		509,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	141,26		141,26	141,26		141,26	135,76		135,76
33903009	MEDICAMENTOS	133,61	3,70	129,91	129,91		129,91	129,91		129,91
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,00	2,82	42,18	38,07		38,07	35,82		35,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,65		12,65	12,65		12,65	12,65		12,65
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,90	1,90	3,00	3,00		3,00	3,00		3,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,45	1,50	2,95	2,74		2,74	2,36		2,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	474,49	1,45	473,04	469,20		469,20	440,79		440,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	145,87	43,97	101,90	95,90		95,90	95,90		95,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,13		25,13	25,12		25,12	25,12		25,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	109,06		109,06	109,06		109,06	72,83		72,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	131,94		131,94	131,94		131,94	131,52		131,52
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	164,32		164,32	163,49		163,49	162,78		162,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.216,99	64,76	2.152,23	2.152,20		2.152,20	2.148,12		2.148,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	999,32	32,90	966,42	945,31		945,31	945,31		945,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	33,19		33,19	27,70		27,70	27,70		27,70
33903040	FERRAMENTAS	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	30,95		30,95	30,09		30,09	30,09		30,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	84,54	8,94	75,60	75,60		75,60	75,60		75,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	76,22		76,22	67,47		67,47	67,47		67,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	69,07		69,07	63,00		63,00	63,00		63,00
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	4,47		4,47	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	3.710,08	355,44	3.354,64	3.228,94		3.228,94	3.072,87		3.072,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	620,58	127,43	493,15	460,78		460,78	413,03		413,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102,00	2,36	99,64	96,17		96,17	90,28		90,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	137,29	39,63	97,66	97,66		97,66	88,42		88,42



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	390,59	10,87	379,72	369,52		369,52	326,46		326,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	304,18	82,00	222,18	222,18		222,18	222,18		222,18
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,26		3,26	3,26		3,26	3,26		3,26
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	8,81		8,81	8,81		8,81	8,81		8,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	211,53	55,11	156,42	156,27		156,27	142,50		142,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	421,50		421,50	419,18		419,18	383,45		383,45
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,86		2,86	2,86		2,86	2,86		2,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	92,33		92,33	92,33		92,33	92,33		92,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	194,58	0,59	193,99	183,10		183,10	183,10		183,10
33903953	SEGUROS EM GERAL	316,57		316,57	316,33		316,33	316,33		316,33
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,17		1,17	1,17		1,17	1,17		1,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	849,19	34,16	815,03	760,17		760,17	760,17		760,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,51	3,29	18,22	18,12		18,12	18,12		18,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,68		31,68	20,58		20,58	19,95		19,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	308,69	20,08	288,61	288,61		288,61	288,61		288,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,10	1,51	1,59	1,59		1,59	1,59		1,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,92		5,92	5,92		5,92	5,92		5,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	879,36	2,73	876,63	876,63		876,63	874,83		874,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	879,36	2,73	876,63	876,63		876,63	874,83		874,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	668,31	4,03	664,28	660,83		660,83	659,95		659,95
44	INVESTIMENTOS	117,73	4,03	113,70	110,25		110,25	109,37		109,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	117,73	4,03	113,70	110,25		110,25	109,37		109,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117,73	4,03	113,70	110,25		110,25	109,37		109,37
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25,84		25,84	25,84		25,84	25,84		25,84
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	20,92		20,92	20,92		20,92	20,92		20,92
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,19		7,19	7,19		7,19	6,31		6,31
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,06		3,06	3,06		3,06	3,06		3,06
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,50		12,50	12,50		12,50	12,50		12,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,85		10,85	10,85		10,85	10,85		10,85
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,72	0,72							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	36,65	3,31	33,34	29,89		29,89	29,89		29,89
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550,58		550,58	550,58		550,58	550,58		550,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	550,58		550,58	550,58		550,58	550,58		550,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	550,58		550,58	550,58		550,58	550,58		550,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	550,58		550,58	550,58		550,58	550,58		550,58
Total Grupo :		17.548,56	626,41	16.922,15	16.674,16	0,00	16.674,16	16.081,13	0,00	16.081,13

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.081,13
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.312,91
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	99.311,25	3.545,26	95.765,99	94.362,33	0,01	94.362,32	91.006,94		91.006,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	99.311,25	3.545,26	95.765,99	94.362,33	0,01	94.362,32	91.006,94		91.006,94
3	DESPESAS CORRENTES	95.528,86	3.522,48	92.006,38	90.622,26	0,01	90.622,25	87.271,83		87.271,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.392,05	63,37	27.328,68	27.328,68	0,01	27.328,67	25.338,82		25.338,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.392,05	63,37	27.328,68	27.328,68	0,01	27.328,67	25.338,82		25.338,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.764,67		19.764,67	19.764,67	0,01	19.764,66	19.731,23		19.731,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.589,79		1.589,79	1.589,79		1.589,79	1.589,79		1.589,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	18.174,88		18.174,88	18.174,88		18.174,88	18.141,44		18.141,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.457,65	63,37	7.394,28	7.394,28		7.394,28	5.437,86		5.437,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.618,97	20,30	1.598,67	1.598,67		1.598,67	1.406,81		1.406,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.838,68	43,07	5.795,61	5.795,61		5.795,61	4.031,05		4.031,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	169,73		169,73	169,73		169,73	169,73		169,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.136,81	3.459,11	64.677,70	63.293,58		63.293,58	61.933,01		61.933,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	68.136,81	3.459,11	64.677,70	63.293,58		63.293,58	61.933,01		61.933,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	579,04		579,04	579,04		579,04	579,04		579,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	579,04		579,04	579,04		579,04	579,04		579,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	39.356,11	1.309,85	38.046,26	37.423,27		37.423,27	36.955,68		36.955,68
33903001	Combustíveis Automotivos	9.106,65		9.106,65	8.724,11		8.724,11	8.724,11		8.724,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3.301,58	393,29	2.908,29	2.908,29		2.908,29	2.881,77		2.881,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	799,12		799,12	799,12		799,12	768,04		768,04
33903009	MEDICAMENTOS	756,14	20,99	735,15	735,09		735,09	735,09		735,09
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,53		2,53	2,53		2,53	2,53		2,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	254,79	15,99	238,80	215,51		215,51	202,79		202,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	71,60		71,60	71,60		71,60	71,60		71,60
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	27,71	10,75	16,96	16,96		16,96	16,96		16,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	25,20	8,50	16,70	15,54		15,54	13,42		13,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.685,08	8,19	2.676,89	2.655,21		2.655,21	2.494,55		2.494,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	825,54	248,82	576,72	542,72		542,72	542,72		542,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	142,11		142,11	142,05		142,05	142,05		142,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	617,19		617,19	617,19		617,19	412,19		412,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	746,64		746,64	746,64		746,64	744,25		744,25
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	5,94		5,94	5,94		5,94	5,94		5,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	930,00		930,00	925,33		925,33	921,32		921,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12.547,09	366,50	12.180,59	12.180,44		12.180,44	12.157,35		12.157,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.655,60	186,17	5.469,43	5.349,97		5.349,97	5.349,97		5.349,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	187,88		187,88	156,82		156,82	156,82		156,82
33903040	FERRAMENTAS	14,19		14,19	14,19		14,19	14,19		14,19
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	175,05		175,05	170,19		170,19	170,19		170,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	478,48	50,65	427,83	427,83		427,83	427,83		427,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	431,35		431,35	381,91		381,91	381,91		381,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	390,87		390,87	356,61		356,61	356,61		356,61
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	25,30		25,30	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	20.996,98	2.011,65	18.985,33	18.273,64		18.273,64	17.390,85		17.390,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.512,09	721,19	2.790,90	2.607,32		2.607,32	2.337,34		2.337,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	577,26	13,33	563,93	544,29		544,29	511,30		511,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	776,97	224,31	552,66	552,66		552,66	500,25		500,25



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,53		2,53	2,53		2,53	2,53		2,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.210,36	61,52	2.148,84	2.091,07		2.091,07	1.847,48		1.847,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.721,52	464,18	1.257,34	1.257,34		1.257,34	1.257,34		1.257,34
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	18,47		18,47	18,47		18,47	18,47		18,47
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	49,84		49,84	49,84		49,84	49,84		49,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.197,16	311,93	885,23	884,43		884,43	806,47		806,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.385,43		2.385,43	2.372,28		2.372,28	2.170,01		2.170,01
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	16,19		16,19	16,19		16,19	16,19		16,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	522,59		522,59	522,59		522,59	522,59		522,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.101,24	3,32	1.097,92	1.036,34		1.036,34	1.036,34		1.036,34
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.791,78		1.791,78	1.790,41		1.790,41	1.790,41		1.790,41
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,59		6,59	6,59		6,59	6,59		6,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4.805,96	193,31	4.612,65	4.302,15		4.302,15	4.302,15		4.302,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	121,72	18,56	103,16	102,62		102,62	102,62		102,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	179,28		179,28	116,52		116,52	112,93		112,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.747,02	113,64	1.633,38	1.633,38		1.633,38	1.633,38		1.633,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,52	8,52	9,00	9,00		9,00	9,00		9,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	33,55		33,55	33,55		33,55	33,55		33,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.975,24	15,45	4.959,79	4.959,79		4.959,79	4.949,60		4.949,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.975,24	15,45	4.959,79	4.959,79		4.959,79	4.949,60		4.949,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.782,39	22,78	3.759,61	3.740,07		3.740,07	3.735,11		3.735,11
44	INVESTIMENTOS	666,34	22,78	643,56	624,02		624,02	619,06		619,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	666,34	22,78	643,56	624,02		624,02	619,06		619,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	666,34	22,78	643,56	624,02		624,02	619,06		619,06
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	146,21		146,21	146,21		146,21	146,21		146,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	118,44		118,44	118,44		118,44	118,44		118,44
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	40,66		40,66	40,66		40,66	35,70		35,70
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17,33		17,33	17,33		17,33	17,33		17,33
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	70,73		70,73	70,73		70,73	70,73		70,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61,45		61,45	61,45		61,45	61,45		61,45
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4,06	4,06							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	207,46	18,72	188,74	169,20		169,20	169,20		169,20
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.116,05		3.116,05	3.116,05		3.116,05	3.116,05		3.116,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.116,05		3.116,05	3.116,05		3.116,05	3.116,05		3.116,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.116,05		3.116,05	3.116,05		3.116,05	3.116,05		3.116,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.116,05		3.116,05	3.116,05		3.116,05	3.116,05		3.116,05
Total Grupo :		99.311,25	3.545,26	95.765,99	94.362,33	0,01	94.362,32	91.006,94	0,00	91.006,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	91.006,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7.412,85
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	62.041,09	2.214,64	59.826,45	58.949,67	0,01	58.949,66	56.853,54		56.853,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	62.041,09	2.214,64	59.826,45	58.949,67	0,01	58.949,66	56.853,54		56.853,54
3	DESPESAS CORRENTES	59.678,14	2.200,41	57.477,73	56.613,16	0,01	56.613,15	54.520,13		54.520,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.112,20	39,59	17.072,61	17.072,61	0,01	17.072,60	15.829,53		15.829,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.112,20	39,59	17.072,61	17.072,61	0,01	17.072,60	15.829,53		15.829,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.347,28		12.347,28	12.347,28	0,01	12.347,27	12.326,39		12.326,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	993,16		993,16	993,16		993,16	993,16		993,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	11.354,12		11.354,12	11.354,12		11.354,12	11.333,23		11.333,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.658,90	39,59	4.619,31	4.619,31		4.619,31	3.397,12		3.397,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.011,39	12,68	998,71	998,71		998,71	878,87		878,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.647,51	26,91	3.620,60	3.620,60		3.620,60	2.518,25		2.518,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	106,02		106,02	106,02		106,02	106,02		106,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.565,94	2.160,82	40.405,12	39.540,55		39.540,55	38.690,60		38.690,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	42.565,94	2.160,82	40.405,12	39.540,55		39.540,55	38.690,60		38.690,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	361,53		361,53	361,53		361,53	361,53		361,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	361,53		361,53	361,53		361,53	361,53		361,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	24.586,31	818,16	23.768,15	23.378,95		23.378,95	23.086,87		23.086,87
33903001	Combustíveis Automotivos	5.689,08		5.689,08	5.450,10		5.450,10	5.450,10		5.450,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.062,55	245,57	1.816,98	1.816,98		1.816,98	1.800,41		1.800,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	499,21		499,21	499,21		499,21	479,81		479,81
33903009	MEDICAMENTOS	472,38	13,12	459,26	459,23		459,23	459,23		459,23
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	159,15	9,99	149,16	134,62		134,62	126,67		126,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,74		44,74	44,74		44,74	44,74		44,74
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17,31	6,71	10,60	10,60		10,60	10,60		10,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,75	5,31	10,44	9,70		9,70	8,37		8,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.677,38	5,11	1.672,27	1.658,72		1.658,72	1.558,36		1.558,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	515,71	155,44	360,27	339,02		339,02	339,02		339,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	88,78		88,78	88,75		88,75	88,75		88,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	385,56		385,56	385,56		385,56	257,50		257,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	466,46		466,46	466,46		466,46	464,97		464,97
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,71		3,71	3,71		3,71	3,71		3,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	580,97		580,97	578,05		578,05	575,55		575,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.838,36	228,96	7.609,40	7.609,31		7.609,31	7.594,89		7.594,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.533,15	116,31	3.416,84	3.342,21		3.342,21	3.342,21		3.342,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	117,38		117,38	97,97		97,97	97,97		97,97
33903040	FERRAMENTAS	8,85		8,85	8,85		8,85	8,85		8,85
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	109,34		109,34	106,31		106,31	106,31		106,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	298,91	31,64	267,27	267,27		267,27	267,27		267,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	269,46		269,46	238,57		238,57	238,57		238,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	244,18		244,18	222,77		222,77	222,77		222,77
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	15,80		15,80	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	13.116,96	1.256,70	11.860,26	11.415,78		11.415,78	10.864,27		10.864,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.194,01	450,54	1.743,47	1.628,79		1.628,79	1.460,20		1.460,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	360,64	8,33	352,31	340,04		340,04	319,37		319,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	485,38	140,13	345,25	345,25		345,25	312,51		312,51



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.380,83	38,43	1.342,40	1.306,41		1.306,41	1.154,21		1.154,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.075,45	289,97	785,48	785,48		785,48	785,48		785,48
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	11,53		11,53	11,53		11,53	11,53		11,53
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	31,13		31,13	31,13		31,13	31,13		31,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	747,86	194,87	552,99	552,48		552,48	503,77		503,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.490,22		1.490,22	1.482,00		1.482,00	1.355,64		1.355,64
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10,11		10,11	10,11		10,11	10,11		10,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	326,45		326,45	326,45		326,45	326,45		326,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	687,97	2,07	685,90	647,44		647,44	647,44		647,44
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.119,30		1.119,30	1.118,45		1.118,45	1.118,45		1.118,45
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,12		4,12	4,12		4,12	4,12		4,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.002,34	120,77	2.881,57	2.687,61		2.687,61	2.687,61		2.687,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	76,04	11,59	64,45	64,11		64,11	64,11		64,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	112,00		112,00	72,80		72,80	70,56		70,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.091,39	70,99	1.020,40	1.020,40		1.020,40	1.020,40		1.020,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,94	5,32	5,62	5,62		5,62	5,62		5,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,95		20,95	20,95		20,95	20,95		20,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.108,40	9,65	3.098,75	3.098,75		3.098,75	3.092,39		3.092,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.108,40	9,65	3.098,75	3.098,75		3.098,75	3.092,39		3.092,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.362,95	14,23	2.348,72	2.336,51		2.336,51	2.333,41		2.333,41
44	INVESTIMENTOS	416,30	14,23	402,07	389,86		389,86	386,76		386,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	416,30	14,23	402,07	389,86		389,86	386,76		386,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	416,30	14,23	402,07	389,86		389,86	386,76		386,76
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	91,34		91,34	91,34		91,34	91,34		91,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	74,00		74,00	74,00		74,00	74,00		74,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25,40		25,40	25,40		25,40	22,30		22,30
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10,83		10,83	10,83		10,83	10,83		10,83
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	44,19		44,19	44,19		44,19	44,19		44,19
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,39		38,39	38,39		38,39	38,39		38,39
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,53	2,53							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	129,62	11,70	117,92	105,71		105,71	105,71		105,71
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.946,65		1.946,65	1.946,65		1.946,65	1.946,65		1.946,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.946,65		1.946,65	1.946,65		1.946,65	1.946,65		1.946,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.946,65		1.946,65	1.946,65		1.946,65	1.946,65		1.946,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.946,65		1.946,65	1.946,65		1.946,65	1.946,65		1.946,65
Total Grupo :		62.041,09	2.214,64	59.826,45	58.949,67	0,01	58.949,66	56.853,54	0,00	56.853,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	56.853,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.609,86
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.340,04	369,05	9.970,99	9.824,91		9.824,91	9.475,50		9.475,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.340,04	369,05	9.970,99	9.824,91		9.824,91	9.475,50		9.475,50
3	DESPESAS CORRENTES	9.946,26	366,68	9.579,58	9.435,53		9.435,53	9.086,64		9.086,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.851,87	6,59	2.845,28	2.845,28		2.845,28	2.638,09		2.638,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.851,87	6,59	2.845,28	2.845,28		2.845,28	2.638,09		2.638,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.057,76		2.057,76	2.057,76		2.057,76	2.054,28		2.054,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	165,52		165,52	165,52		165,52	165,52		165,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.892,24		1.892,24	1.892,24		1.892,24	1.888,76		1.888,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	776,44	6,59	769,85	769,85		769,85	566,14		566,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	168,55	2,11	166,44	166,44		166,44	146,45		146,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	607,89	4,48	603,41	603,41		603,41	419,69		419,69
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	17,67		17,67	17,67		17,67	17,67		17,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.094,39	360,09	6.734,30	6.590,25		6.590,25	6.448,55		6.448,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.094,39	360,09	6.734,30	6.590,25		6.590,25	6.448,55		6.448,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	60,89		60,89	60,89		60,89	60,89		60,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	60,89		60,89	60,89		60,89	60,89		60,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.097,45	136,32	3.961,13	3.896,29		3.896,29	3.847,59		3.847,59
33903001	Combustíveis Automotivos	948,11		948,11	908,27		908,27	908,27		908,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO	343,75	40,89	302,86	302,86		302,86	300,09		300,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	83,26		83,26	83,26		83,26	80,02		80,02
33903009	MEDICAMENTOS	78,72	2,18	76,54	76,53		76,53	76,53		76,53
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,52	1,67	24,85	22,43		22,43	21,11		21,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,46		7,46	7,46		7,46	7,46		7,46
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,89	1,12	1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,61	0,89	1,72	1,62		1,62	1,40		1,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	279,54	0,85	278,69	276,44		276,44	259,71		259,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	85,94	25,90	60,04	56,50		56,50	56,50		56,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,81		14,81	14,80		14,80	14,80		14,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	64,25		64,25	64,25		64,25	42,90		42,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	77,71		77,71	77,71		77,71	77,46		77,46
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	96,83		96,83	96,34		96,34	95,92		95,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.306,30	38,16	1.268,14	1.268,12		1.268,12	1.265,72		1.265,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	588,81	19,38	569,43	557,01		557,01	557,01		557,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,55		19,55	16,32		16,32	16,32		16,32
33903040	FERRAMENTAS	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	18,24		18,24	17,73		17,73	17,73		17,73
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49,79	5,28	44,51	44,51		44,51	44,51		44,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	44,90		44,90	39,77		39,77	39,77		39,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40,69		40,69	37,14		37,14	37,14		37,14
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2,63		2,63	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	2.186,01	209,45	1.976,56	1.902,48		1.902,48	1.810,54		1.810,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	365,63	75,08	290,55	271,38		271,38	243,28		243,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60,09	1,39	58,70	56,63		56,63	53,16		53,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	80,89	23,35	57,54	57,54		57,54	52,11		52,11



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	230,16	6,41	223,75	217,85		217,85	192,47		192,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	179,24	48,34	130,90	130,90		130,90	130,90		130,90
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,92		1,92	1,92		1,92	1,92		1,92
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	5,19		5,19	5,19		5,19	5,19		5,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	124,61	32,47	92,14	92,06		92,06	83,94		83,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	248,35		248,35	246,98		246,98	225,91		225,91
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,69		1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	54,41		54,41	54,41		54,41	54,41		54,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	114,65	0,35	114,30	107,90		107,90	107,90		107,90
33903953	SEGUROS EM GERAL	186,54		186,54	186,40		186,40	186,40		186,40
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	500,35	20,14	480,21	447,88		447,88	447,88		447,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,67	1,92	10,75	10,68		10,68	10,68		10,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,67		18,67	12,12		12,12	11,75		11,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	181,89	11,83	170,06	170,06		170,06	170,06		170,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,82	0,88	0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,49		3,49	3,49		3,49	3,49		3,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	517,94	1,61	516,33	516,33		516,33	515,27		515,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	517,94	1,61	516,33	516,33		516,33	515,27		515,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	393,78	2,37	391,41	389,38		389,38	388,86		388,86
44	INVESTIMENTOS	69,36	2,37	66,99	64,96		64,96	64,44		64,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	69,36	2,37	66,99	64,96		64,96	64,44		64,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69,36	2,37	66,99	64,96		64,96	64,44		64,44
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,22		15,22	15,22		15,22	15,22		15,22
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	12,34		12,34	12,34		12,34	12,34		12,34
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,24		4,24	4,24		4,24	3,72		3,72
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,36		7,36	7,36		7,36	7,36		7,36
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,39		6,39	6,39		6,39	6,39		6,39
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,42	0,42							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,59	1,95	19,64	17,61		17,61	17,61		17,61
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	324,42		324,42	324,42		324,42	324,42		324,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	324,42		324,42	324,42		324,42	324,42		324,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	324,42		324,42	324,42		324,42	324,42		324,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	324,42		324,42	324,42		324,42	324,42		324,42
Total Grupo :		10.340,04	369,05	9.970,99	9.824,91	0,00	9.824,91	9.475,50	0,00	9.475,50

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.475,50
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	767,49
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	124.798,34	4.454,97	120.343,37	118.579,67	0,01	118.579,66	114.363,12		114.363,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	124.798,34	4.454,97	120.343,37	118.579,67	0,01	118.579,66	114.363,12		114.363,12
3	DESPESAS CORRENTES	120.045,27	4.426,34	115.618,93	113.879,79	0,01	113.879,78	109.669,47		109.669,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.421,93	79,64	34.342,29	34.342,29	0,01	34.342,28	31.841,76		31.841,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	34.421,93	79,64	34.342,29	34.342,29	0,01	34.342,28	31.841,76		31.841,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.837,08		24.837,08	24.837,08	0,01	24.837,07	24.795,06		24.795,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.997,80		1.997,80	1.997,80		1.997,80	1.997,80		1.997,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	22.839,28		22.839,28	22.839,28		22.839,28	22.797,26		22.797,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.371,58	79,64	9.291,94	9.291,94		9.291,94	6.833,43		6.833,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.034,45	25,51	2.008,94	2.008,94		2.008,94	1.767,82		1.767,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.337,13	54,13	7.283,00	7.283,00		7.283,00	5.065,61		5.065,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	213,27		213,27	213,27		213,27	213,27		213,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.623,34	4.346,70	81.276,64	79.537,50		79.537,50	77.827,71		77.827,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	85.623,34	4.346,70	81.276,64	79.537,50		79.537,50	77.827,71		77.827,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	727,73		727,73	727,73		727,73	727,73		727,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	727,73		727,73	727,73		727,73	727,73		727,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	49.456,31	1.645,91	47.810,40	47.027,59		47.027,59	46.440,02		46.440,02
33903001	Combustíveis Automotivos	11.443,82		11.443,82	10.963,12		10.963,12	10.963,12		10.963,12
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4.148,92	494,18	3.654,74	3.654,74		3.654,74	3.621,40		3.621,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.004,20		1.004,20	1.004,20		965,14	965,14		965,14
33903009	MEDICAMENTOS	950,17	26,37	923,80	923,74		923,74	923,74		923,74
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,18		3,18	3,18		3,18	3,18		3,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	320,14	20,09	300,05	270,79		270,79	254,81		254,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	89,97		89,97	89,97		89,97	89,97		89,97
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	34,82	13,50	21,32	21,32		21,32	21,32		21,32
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31,67	10,66	21,01	19,58		19,58	16,91		16,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.374,06	10,29	3.363,77	3.336,54		3.336,54	3.134,67		3.134,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.037,40	312,68	724,72	681,98		681,98	681,98		681,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	178,58		178,58	178,51		178,51	178,51		178,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	775,57		775,57	775,57		775,57	517,97		517,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	938,27		938,27	938,27		938,27	935,27		935,27
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	7,46		7,46	7,46		7,46	7,46		7,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.168,69		1.168,69	1.162,82		1.162,82	1.157,78		1.157,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15.767,17	460,56	15.306,61	15.306,42		15.306,42	15.277,41		15.277,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.107,09	233,95	6.873,14	6.723,02		6.723,02	6.723,02		6.723,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	236,10		236,10	197,06		197,06	197,06		197,06
33903040	FERRAMENTAS	17,82		17,82	17,82		17,82	17,82		17,82
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	219,96		219,96	213,86		213,86	213,86		213,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	601,25	63,63	537,62	537,62		537,62	537,62		537,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	542,04		542,04	479,91		479,91	479,91		479,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	491,18		491,18	448,12		448,12	448,12		448,12
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	31,79		31,79	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	26.385,46	2.527,86	23.857,60	22.963,40		22.963,40	21.854,00		21.854,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.413,40	906,26	3.507,14	3.276,48		3.276,48	2.937,24		2.937,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	725,41	16,75	708,66	683,98		683,98	642,45		642,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	976,37	281,88	694,49	694,49		694,49	628,65		628,65



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,18		3,18	3,18		3,18	3,18		3,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.777,57	77,30	2.700,27	2.627,73		2.627,73	2.321,61		2.321,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.163,32	583,28	1.580,04	1.580,04		1.580,04	1.580,04		1.580,04
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	23,21		23,21	23,21		23,21	23,21		23,21
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	62,62		62,62	62,62		62,62	62,62		62,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.504,36	391,97	1.112,39	1.111,36		1.111,36	1.013,39		1.013,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.997,64		2.997,64	2.981,11		2.981,11	2.726,92		2.726,92
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	20,34		20,34	20,34		20,34	20,34		20,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	656,70		656,70	656,70		656,70	656,70		656,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.383,86	4,17	1.379,69	1.302,32		1.302,32	1.302,32		1.302,32
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.251,60		2.251,60	2.249,88		2.249,88	2.249,88		2.249,88
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8,29		8,29	8,29		8,29	8,29		8,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6.039,34	242,91	5.796,43	5.406,26		5.406,26	5.406,26		5.406,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	152,96	23,34	129,62	128,95		128,95	128,95		128,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	225,29		225,29	146,46		146,46	141,95		141,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.195,39	142,80	2.052,59	2.052,59		2.052,59	2.052,59		2.052,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22,02	10,71	11,31	11,31		11,31	11,31		11,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	42,15		42,15	42,15		42,15	42,15		42,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.252,24	19,42	6.232,82	6.232,82		6.232,82	6.220,00		6.220,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.252,24	19,42	6.232,82	6.232,82		6.232,82	6.220,00		6.220,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.753,07	28,63	4.724,44	4.699,88		4.699,88	4.693,65		4.693,65
44	INVESTIMENTOS	837,33	28,63	808,70	784,14		784,14	777,91		777,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	837,33	28,63	808,70	784,14		784,14	777,91		777,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	837,33	28,63	808,70	784,14		784,14	777,91		777,91
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	183,74		183,74	183,74		183,74	183,74		183,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	148,83		148,83	148,83		148,83	148,83		148,83
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	51,09		51,09	51,09		51,09	44,86		44,86
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	21,78		21,78	21,78		21,78	21,78		21,78
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	88,88		88,88	88,88		88,88	88,88		88,88
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	77,20		77,20	77,20		77,20	77,20		77,20
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5,10	5,10							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	260,71	23,53	237,18	212,62		212,62	212,62		212,62
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.915,74		3.915,74	3.915,74		3.915,74	3.915,74		3.915,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.915,74		3.915,74	3.915,74		3.915,74	3.915,74		3.915,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.915,74		3.915,74	3.915,74		3.915,74	3.915,74		3.915,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.915,74		3.915,74	3.915,74		3.915,74	3.915,74		3.915,74
Total Grupo :		124.798,34	4.454,97	120.343,37	118.579,67	0,01	118.579,66	114.363,12	0,00	114.363,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	114.363,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9.292,41
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	79.811,79	2.849,10	76.962,69	75.834,54	0,01	75.834,53	73.137,99		73.137,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	79.811,79	2.849,10	76.962,69	75.834,54	0,01	75.834,53	73.137,99		73.137,99
3	DESPESAS CORRENTES	76.772,11	2.830,79	73.941,32	72.828,87	0,01	72.828,86	70.136,30		70.136,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.013,71	50,93	21.962,78	21.962,78	0,01	21.962,77	20.363,63		20.363,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.013,71	50,93	21.962,78	21.962,78	0,01	21.962,77	20.363,63		20.363,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.883,95		15.883,95	15.883,95	0,01	15.883,94	15.857,08		15.857,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.277,65		1.277,65	1.277,65		1.277,65	1.277,65		1.277,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	14.606,30		14.606,30	14.606,30		14.606,30	14.579,43		14.579,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.993,36	50,93	5.942,43	5.942,43		5.942,43	4.370,15		4.370,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.301,09	16,32	1.284,77	1.284,77		1.284,77	1.130,57		1.130,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.692,27	34,61	4.657,66	4.657,66		4.657,66	3.239,58		3.239,58
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	136,40		136,40	136,40		136,40	136,40		136,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.758,40	2.779,86	51.978,54	50.866,09		50.866,09	49.772,67		49.772,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	54.758,40	2.779,86	51.978,54	50.866,09		50.866,09	49.772,67		49.772,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	465,27		465,27	465,27		465,27	465,27		465,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	465,27		465,27	465,27		465,27	465,27		465,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	31.628,70	1.052,61	30.576,09	30.075,45		30.075,45	29.699,66		29.699,66
33903001	Combustíveis Automotivos	7.318,62		7.318,62	7.011,19		7.011,19	7.011,19		7.011,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.653,33	316,02	2.337,31	2.337,31		2.337,31	2.315,99		2.315,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	642,23		642,23	642,23		642,23	617,25		617,25
33903009	MEDICAMENTOS	607,67	16,87	590,80	590,76		590,76	590,76		590,76
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,03		2,03	2,03		2,03	2,03		2,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	204,77	12,85	191,92	173,20		173,20	162,98		162,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57,54		57,54	57,54		57,54	57,54		57,54
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	22,27	8,64	13,63	13,63		13,63	13,63		13,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20,27	6,82	13,45	12,51		12,51	10,80		10,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.157,82	6,58	2.151,24	2.133,83		2.133,83	2.004,72		2.004,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	663,46	199,97	463,49	436,17		436,17	436,17		436,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	114,22		114,22	114,17		114,17	114,17		114,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	495,99		495,99	495,99		495,99	331,24		331,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	600,04		600,04	600,04		600,04	598,12		598,12
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	4,77		4,77	4,77		4,77	4,77		4,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	747,41		747,41	743,65		743,65	740,43		740,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10.083,53	294,54	9.788,99	9.788,86		9.788,86	9.770,30		9.770,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.545,16	149,62	4.395,54	4.299,56		4.299,56	4.299,56		4.299,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	150,98		150,98	126,02		126,02	126,02		126,02
33903040	FERRAMENTAS	11,40		11,40	11,40		11,40	11,40		11,40
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	140,65		140,65	136,75		136,75	136,75		136,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	384,54	40,70	343,84	343,84		343,84	343,84		343,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	346,66		346,66	306,91		306,91	306,91		306,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	314,13		314,13	286,58		286,58	286,58		286,58
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	20,33		20,33	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	16.874,13	1.616,66	15.257,47	14.685,41		14.685,41	13.975,97		13.975,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.822,42	579,58	2.242,84	2.095,30		2.095,30	1.878,31		1.878,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	463,93	10,71	453,22	437,41		437,41	410,89		410,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	624,40	180,26	444,14	444,14		444,14	402,06		402,06



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,03		2,03	2,03		2,03	2,03		2,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.776,31	49,44	1.726,87	1.680,41		1.680,41	1.484,65		1.484,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.383,51	373,04	1.010,47	1.010,47		1.010,47	1.010,47		1.010,47
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	14,84		14,84	14,84		14,84	14,84		14,84
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	40,06		40,06	40,06		40,06	40,06		40,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	962,09	250,68	711,41	710,77		710,77	648,12		648,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.917,08		1.917,08	1.906,51		1.906,51	1.743,95		1.743,95
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,01		13,01	13,01		13,01	13,01		13,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	419,97		419,97	419,97		419,97	419,97		419,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	885,03	2,67	882,36	832,87		832,87	832,87		832,87
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.439,95		1.439,95	1.438,85		1.438,85	1.438,85		1.438,85
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,30		5,30	5,30		5,30	5,30		5,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.862,32	155,37	3.706,95	3.457,40		3.457,40	3.457,40		3.457,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	97,80	14,91	82,89	82,46		82,46	82,46		82,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	144,08		144,08	93,61		93,61	90,73		90,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.404,00	91,32	1.312,68	1.312,68		1.312,68	1.312,68		1.312,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,08	6,85	7,23	7,23		7,23	7,23		7,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,96		26,96	26,96		26,96	26,96		26,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.998,60	12,42	3.986,18	3.986,18		3.986,18	3.977,99		3.977,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.998,60	12,42	3.986,18	3.986,18		3.986,18	3.977,99		3.977,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.039,68	18,31	3.021,37	3.005,67		3.005,67	3.001,69		3.001,69
44	INVESTIMENTOS	535,46	18,31	517,15	501,45		501,45	497,47		497,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	535,46	18,31	517,15	501,45		501,45	497,47		497,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	535,46	18,31	517,15	501,45		501,45	497,47		497,47
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	117,50		117,50	117,50		117,50	117,50		117,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	95,18		95,18	95,18		95,18	95,18		95,18
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	32,66		32,66	32,66		32,66	28,68		28,68
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13,93		13,93	13,93		13,93	13,93		13,93
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	56,84		56,84	56,84		56,84	56,84		56,84
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49,37		49,37	49,37		49,37	49,37		49,37
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,26	3,26							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	166,72	15,05	151,67	135,97		135,97	135,97		135,97
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.504,22		2.504,22	2.504,22		2.504,22	2.504,22		2.504,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.504,22		2.504,22	2.504,22		2.504,22	2.504,22		2.504,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.504,22		2.504,22	2.504,22		2.504,22	2.504,22		2.504,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.504,22		2.504,22	2.504,22		2.504,22	2.504,22		2.504,22
Total Grupo :		79.811,79	2.849,10	76.962,69	75.834,54	0,01	75.834,53	73.137,99	0,00	73.137,99

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	73.137,99
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.944,36
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	78.217,19	2.792,24	75.424,95	74.319,56	0,01	74.319,55	71.676,82		71.676,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	78.217,19	2.792,24	75.424,95	74.319,56	0,01	74.319,55	71.676,82		71.676,82
3	DESPESAS CORRENTES	75.238,24	2.774,29	72.463,95	71.373,95	0,01	71.373,94	68.735,11		68.735,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.573,70	49,92	21.523,78	21.523,78	0,01	21.523,77	19.956,58		19.956,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.573,70	49,92	21.523,78	21.523,78	0,01	21.523,77	19.956,58		19.956,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.566,46		15.566,46	15.566,46	0,01	15.566,45	15.540,12		15.540,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.252,10		1.252,10	1.252,10		1.252,10	1.252,10		1.252,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	14.314,36		14.314,36	14.314,36		14.314,36	14.288,02		14.288,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.873,57	49,92	5.823,65	5.823,65		5.823,65	4.282,79		4.282,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.275,08	15,99	1.259,09	1.259,09		1.259,09	1.107,99		1.107,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.598,49	33,93	4.564,56	4.564,56		4.564,56	3.174,80		3.174,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	133,67		133,67	133,67		133,67	133,67		133,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.664,54	2.724,37	50.940,17	49.850,17		49.850,17	48.778,53		48.778,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	53.664,54	2.724,37	50.940,17	49.850,17		49.850,17	48.778,53		48.778,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	456,57		456,57	456,57		456,57	456,57		456,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	456,57		456,57	456,57		456,57	456,57		456,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.996,65	1.031,65	29.965,00	29.474,34		29.474,34	29.106,05		29.106,05
33903001	Combustíveis Automotivos	7.172,33		7.172,33	6.871,04		6.871,04	6.871,04		6.871,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.600,31	309,77	2.290,54	2.290,54		2.290,54	2.269,65		2.269,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	629,41		629,41	629,41		629,41	604,92		604,92
33903009	MEDICAMENTOS	595,52	16,54	578,98	578,94		578,94	578,94		578,94
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	200,67	12,59	188,08	169,74		169,74	159,72		159,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56,38		56,38	56,38		56,38	56,38		56,38
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	21,82	8,46	13,36	13,36		13,36	13,36		13,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,85	6,69	13,16	12,24		12,24	10,57		10,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.114,73	6,45	2.108,28	2.091,21		2.091,21	1.964,68		1.964,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	650,17	195,97	454,20	427,42		427,42	427,42		427,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	111,94		111,94	111,89		111,89	111,89		111,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	486,09		486,09	486,09		486,09	324,63		324,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	588,09		588,09	588,09		588,09	586,21		586,21
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	4,68		4,68	4,68		4,68	4,68		4,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	732,47		732,47	728,79		728,79	725,63		725,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9.882,03	288,66	9.593,37	9.593,25		9.593,25	9.575,06		9.575,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.454,31	146,63	4.307,68	4.213,60		4.213,60	4.213,60		4.213,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO	147,98		147,98	123,51		123,51	123,51		123,51
33903040	FERRAMENTAS	11,18		11,18	11,18		11,18	11,18		11,18
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	137,86		137,86	134,04		134,04	134,04		134,04
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	376,84	39,89	336,95	336,95		336,95	336,95		336,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	339,71		339,71	300,77		300,77	300,77		300,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	307,84		307,84	280,85		280,85	280,85		280,85
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	19,92		19,92	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	16.536,89	1.584,34	14.952,55	14.392,15		14.392,15	13.696,83		13.696,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.766,02	568,00	2.198,02	2.053,48		2.053,48	1.840,84		1.840,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	454,66	10,50	444,16	428,70		428,70	402,65		402,65
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	611,92	176,66	435,26	435,26		435,26	394,02		394,02



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.740,87	48,45	1.692,42	1.646,97		1.646,97	1.455,10		1.455,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.355,84	365,57	990,27	990,27		990,27	990,27		990,27
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	14,54		14,54	14,54		14,54	14,54		14,54
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	39,25		39,25	39,25		39,25	39,25		39,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	942,85	245,67	697,18	696,54		696,54	635,15		635,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.878,75		1.878,75	1.868,39		1.868,39	1.709,08		1.709,08
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12,75		12,75	12,75		12,75	12,75		12,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	411,59		411,59	411,59		411,59	411,59		411,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	867,32	2,61	864,71	816,23		816,23	816,23		816,23
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.411,18		1.411,18	1.410,10		1.410,10	1.410,10		1.410,10
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,19		5,19	5,19		5,19	5,19		5,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.785,12	152,27	3.632,85	3.388,30		3.388,30	3.388,30		3.388,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	95,85	14,61	81,24	80,83		80,83	80,83		80,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	141,20		141,20	91,77		91,77	88,95		88,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.375,94	89,50	1.286,44	1.286,44		1.286,44	1.286,44		1.286,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,80	6,71	7,09	7,09		7,09	7,09		7,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,42		26,42	26,42		26,42	26,42		26,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.918,56	12,17	3.906,39	3.906,39		3.906,39	3.898,36		3.898,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.918,56	12,17	3.906,39	3.906,39		3.906,39	3.898,36		3.898,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.978,95	17,95	2.961,00	2.945,61		2.945,61	2.941,71		2.941,71
44	INVESTIMENTOS	524,80	17,95	506,85	491,46		491,46	487,56		487,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	524,80	17,95	506,85	491,46		491,46	487,56		487,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	524,80	17,95	506,85	491,46		491,46	487,56		487,56
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	115,16		115,16	115,16		115,16	115,16		115,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	93,28		93,28	93,28		93,28	93,28		93,28
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	32,01		32,01	32,01		32,01	28,11		28,11
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13,65		13,65	13,65		13,65	13,65		13,65
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	55,70		55,70	55,70		55,70	55,70		55,70
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48,40		48,40	48,40		48,40	48,40		48,40
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,20	3,20							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	163,40	14,75	148,65	133,26		133,26	133,26		133,26
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.454,15		2.454,15	2.454,15		2.454,15	2.454,15		2.454,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.454,15		2.454,15	2.454,15		2.454,15	2.454,15		2.454,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.454,15		2.454,15	2.454,15		2.454,15	2.454,15		2.454,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.454,15		2.454,15	2.454,15		2.454,15	2.454,15		2.454,15
Total Grupo :		78.217,19	2.792,24	75.424,95	74.319,56	0,01	74.319,55	71.676,82	0,00	71.676,82

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	71.676,82
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.811,74
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	60.635,28	2.164,53	58.470,75	57.613,84		57.613,84	55.565,19		55.565,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	60.635,28	2.164,53	58.470,75	57.613,84		57.613,84	55.565,19		55.565,19
3	DESPESAS CORRENTES	58.325,92	2.150,62	56.175,30	55.330,32		55.330,32	53.284,70		53.284,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.724,41	38,70	16.685,71	16.685,71		16.685,71	15.470,83		15.470,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.724,41	38,70	16.685,71	16.685,71		16.685,71	15.470,83		15.470,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.067,46		12.067,46	12.067,46		12.067,46	12.047,04		12.047,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	970,66		970,66	970,66		970,66	970,66		970,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	11.096,80		11.096,80	11.096,80		11.096,80	11.076,38		11.076,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.553,33	38,70	4.514,63	4.514,63		4.514,63	3.320,17		3.320,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	988,47	12,40	976,07	976,07		976,07	858,94		858,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.564,86	26,30	3.538,56	3.538,56		3.538,56	2.461,23		2.461,23
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	103,62		103,62	103,62		103,62	103,62		103,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.601,51	2.111,92	39.489,59	38.644,61		38.644,61	37.813,87		37.813,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	41.601,51	2.111,92	39.489,59	38.644,61		38.644,61	37.813,87		37.813,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	353,88		353,88	353,88		353,88	353,88		353,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	353,88		353,88	353,88		353,88	353,88		353,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	24.029,28	799,66	23.229,62	22.849,29		22.849,29	22.563,79		22.563,79
33903001	Combustíveis Automotivos	5.560,16		5.560,16	5.326,59		5.326,59	5.326,59		5.326,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.015,81	240,07	1.775,74	1.775,74		1.775,74	1.759,54		1.759,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	487,92		487,92	487,92		487,92	468,94		468,94
33903009	MEDICAMENTOS	461,68	12,81	448,87	448,84		448,84	448,84		448,84
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	155,59	9,76	145,83	131,61		131,61	123,84		123,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43,72		43,72	43,72		43,72	43,72		43,72
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16,92	6,56	10,36	10,36		10,36	10,36		10,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,39	5,18	10,21	9,51		9,51	8,21		8,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.639,38	5,00	1.634,38	1.621,16		1.621,16	1.523,08		1.523,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	504,04	151,92	352,12	331,37		331,37	331,37		331,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	86,76		86,76	86,73		86,73	86,73		86,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	376,84		376,84	376,84		376,84	251,68		251,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	455,90		455,90	455,90		455,90	454,44		454,44
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,63		3,63	3,63		3,63	3,63		3,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	567,83		567,83	564,98		564,98	562,53		562,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.660,71	223,77	7.436,94	7.436,85		7.436,85	7.422,75		7.422,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.453,09	113,67	3.339,42	3.266,49		3.266,49	3.266,49		3.266,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	114,71		114,71	95,74		95,74	95,74		95,74
33903040	FERRAMENTAS	8,65		8,65	8,65		8,65	8,65		8,65
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	106,88		106,88	103,91		103,91	103,91		103,91
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	292,13	30,92	261,21	261,21		261,21	261,21		261,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	263,36		263,36	233,18		233,18	233,18		233,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	238,65		238,65	217,74		217,74	217,74		217,74
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	15,44		15,44	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	12.819,76	1.228,24	11.591,52	11.157,05		11.157,05	10.618,02		10.618,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.144,38	440,32	1.704,06	1.592,00		1.592,00	1.427,19		1.427,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	352,46	8,14	344,32	332,32		332,32	312,12		312,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	474,39	136,95	337,44	337,44		337,44	305,44		305,44



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.349,54	37,56	1.311,98	1.276,74		1.276,74	1.128,00		1.128,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.051,07	283,40	767,67	767,67		767,67	767,67		767,67
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	11,27		11,27	11,27		11,27	11,27		11,27
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	30,42		30,42	30,42		30,42	30,42		30,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	730,92	190,45	540,47	539,96		539,96	492,36		492,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.456,45		1.456,45	1.448,42		1.448,42	1.324,93		1.324,93
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9,88		9,88	9,88		9,88	9,88		9,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	319,06		319,06	319,06		319,06	319,06		319,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	672,37	2,03	670,34	632,78		632,78	632,78		632,78
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.093,92		1.093,92	1.093,09		1.093,09	1.093,09		1.093,09
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,03		4,03	4,03		4,03	4,03		4,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.934,29	118,05	2.816,24	2.626,66		2.626,66	2.626,66		2.626,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	74,31	11,34	62,97	62,64		62,64	62,64		62,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	109,46		109,46	71,13		71,13	68,94		68,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.066,65	69,38	997,27	997,27		997,27	997,27		997,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,70	5,20	5,50	5,50		5,50	5,50		5,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,47		20,47	20,47		20,47	20,47		20,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.037,41	9,44	3.027,97	3.027,97		3.027,97	3.021,76		3.021,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.037,41	9,44	3.027,97	3.027,97		3.027,97	3.021,76		3.021,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.309,36	13,91	2.295,45	2.283,52		2.283,52	2.280,49		2.280,49
44	INVESTIMENTOS	406,84	13,91	392,93	381,00		381,00	377,97		377,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	406,84	13,91	392,93	381,00		381,00	377,97		377,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	406,84	13,91	392,93	381,00		381,00	377,97		377,97
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	89,27		89,27	89,27		89,27	89,27		89,27
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	72,32		72,32	72,32		72,32	72,32		72,32
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,83		24,83	24,83		24,83	21,80		21,80
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10,58		10,58	10,58		10,58	10,58		10,58
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	43,18		43,18	43,18		43,18	43,18		43,18
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37,51		37,51	37,51		37,51	37,51		37,51
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,48	2,48							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	126,67	11,43	115,24	103,31		103,31	103,31		103,31
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.902,52		1.902,52	1.902,52		1.902,52	1.902,52		1.902,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.902,52		1.902,52	1.902,52		1.902,52	1.902,52		1.902,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.902,52		1.902,52	1.902,52		1.902,52	1.902,52		1.902,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.902,52		1.902,52	1.902,52		1.902,52	1.902,52		1.902,52
Total Grupo :		60.635,28	2.164,53	58.470,75	57.613,84	0,00	57.613,84	55.565,19	0,00	55.565,19

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	55.565,19
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.522,31
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	425.451,84	15.187,67	410.264,17	404.251,51	0,03	404.251,48	389.877,03		389.877,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	425.451,84	15.187,67	410.264,17	404.251,51	0,03	404.251,48	389.877,03		389.877,03
3	DESPESAS CORRENTES	409.248,03	15.090,08	394.157,95	388.229,00	0,03	388.228,97	373.875,76		373.875,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.348,08		117.076,58	117.076,58	0,03	117.076,55	108.552,03		108.552,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	117.348,08	271,50	117.076,58	117.076,58	0,03	117.076,55	108.552,03		108.552,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.672,29		84.672,29	84.672,29	0,03	84.672,26	84.529,03		84.529,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	6.810,71		6.810,71	6.810,71		6.810,71	6.810,71		6.810,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	77.861,58		77.861,58	77.861,58		77.861,58	77.718,32		77.718,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.948,73	271,50	31.677,23	31.677,23		31.677,23	23.295,94		23.295,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	6.935,67	86,97	6.848,70	6.848,70		6.848,70	6.026,75		6.026,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	25.013,06	184,53	24.828,53	24.828,53		24.828,53	17.269,19		17.269,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	727,06		727,06	727,06		727,06	727,06		727,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291.899,95	14.818,58	277.081,37	271.152,42		271.152,42	265.323,73		265.323,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	291.899,95	14.818,58	277.081,37	271.152,42		271.152,42	265.323,73		265.323,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2.481,01		2.481,01	2.481,01		2.481,01	2.481,01		2.481,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2.481,01		2.481,01	2.481,01		2.481,01	2.481,01		2.481,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	168.602,61	5.611,29	162.991,32	160.322,56		160.322,56	158.319,42		158.319,42
33903001	Combustíveis Automotivos	39.013,15		39.013,15	37.374,36		37.374,36	37.374,36		37.374,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14.144,15	1.684,85	12.459,30	12.459,30		12.459,30	12.345,66		12.345,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.423,55		3.423,55	3.423,55		3.423,55	3.290,41		3.290,41
33903009	MEDICAMENTOS	3.239,35	89,90	3.149,45	3.149,23		3.149,23	3.149,23		3.149,23
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10,84		10,84	10,84		10,84	10,84		10,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.091,42	68,49	1.022,93	923,18		923,18	868,69		868,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	306,72		306,72	306,72		306,72	306,72		306,72
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	118,71	46,04	72,67	72,67		72,67	72,67		72,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	107,98	36,37	71,61	66,66		66,66	57,56		57,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11.502,70	35,07	11.467,63	11.374,79		11.374,79	10.686,53		10.686,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.536,60	1.065,95	2.470,65	2.325,01		2.325,01	2.325,01		2.325,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	608,85		608,85	608,60		608,60	608,60		608,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.643,97		2.643,97	2.643,97		2.643,97	1.765,78		1.765,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.198,65		3.198,65	3.198,65		3.198,65	3.188,42		3.188,42
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	25,44		25,44	25,44		25,44	25,44		25,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.984,20		3.984,20	3.964,17		3.964,17	3.947,00		3.947,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	53.752,20	1.570,10	52.182,10	52.181,44		52.181,44	52.082,52		52.082,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24.228,82	797,59	23.431,23	22.919,49		22.919,49	22.919,49		22.919,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	804,86		804,86	671,78		671,78	671,78		671,78
33903040	FERRAMENTAS	60,75		60,75	60,75		60,75	60,75		60,75
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	749,91		749,91	729,10		729,10	729,10		729,10
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.049,79	216,93	1.832,86	1.832,86		1.832,86	1.832,86		1.832,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.847,89		1.847,89	1.636,10		1.636,10	1.636,10		1.636,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.674,50		1.674,50	1.527,73		1.527,73	1.527,73		1.527,73
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	108,37		108,37	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	89.950,71	8.617,78	81.332,93	78.284,53		78.284,53	74.502,64		74.502,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.045,57	3.089,57	11.956,00	11.169,55		11.169,55	10.013,09		10.013,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.473,02	57,11	2.415,91	2.331,78		2.331,78	2.190,30		2.190,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3.328,55	960,94	2.367,61	2.367,61		2.367,61	2.143,13		2.143,13



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,84		10,84	10,84		10,84	10,84		10,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9.469,14	263,54	9.205,60	8.958,46		8.958,46	7.914,84		7.914,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.374,99	1.988,50	5.386,49	5.386,49		5.386,49	5.386,49		5.386,49
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	79,11		79,11	79,11		79,11	79,11		79,11
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	213,49		213,49	213,49		213,49	213,49		213,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.128,56	1.336,29	3.792,27	3.788,76		3.788,76	3.454,79		3.454,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.219,27		10.219,27	10.162,92		10.162,92	9.296,40		9.296,40
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	69,35		69,35	69,35		69,35	69,35		69,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	2.238,74		2.238,74	2.238,74		2.238,74	2.238,74		2.238,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.717,78	14,22	4.703,56	4.439,83		4.439,83	4.439,83		4.439,83
33903953	SEGUROS EM GERAL	7.675,83		7.675,83	7.669,98		7.669,98	7.669,98		7.669,98
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	28,25		28,25	28,25		28,25	28,25		28,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20.588,76	828,11	19.760,65	18.430,53		18.430,53	18.430,53		18.430,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	521,42	79,50	441,92	439,63		439,63	439,63		439,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	768,04		768,04	499,21		499,21	483,85		483,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.484,28	486,82	6.997,46	6.997,46		6.997,46	6.997,46		6.997,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	75,06	36,50	38,56	38,56		38,56	38,56		38,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	143,69		143,69	143,69		143,69	143,69		143,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.314,70	66,19	21.248,51	21.248,51		21.248,51	21.204,85		21.204,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.314,70	66,19	21.248,51	21.248,51		21.248,51	21.204,85		21.204,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	16.203,81	97,59	16.106,22	16.022,51		16.022,51	16.001,27		16.001,27
44	INVESTIMENTOS	2.854,57	97,59	2.756,98	2.673,27		2.673,27	2.652,03		2.652,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.854,57	97,59	2.756,98	2.673,27		2.673,27	2.652,03		2.652,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.854,57	97,59	2.756,98	2.673,27		2.673,27	2.652,03		2.652,03
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	626,38		626,38	626,38		626,38	626,38		626,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	507,39		507,39	507,39		507,39	507,39		507,39
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	174,17		174,17	174,17		174,17	152,93		152,93
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	74,26		74,26	74,26		74,26	74,26		74,26
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	303,01		303,01	303,01		303,01	303,01		303,01
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	263,22		263,22	263,22		263,22	263,22		263,22
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	17,38	17,38							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	888,76	80,21	808,55	724,84		724,84	724,84		724,84
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.349,24		13.349,24	13.349,24		13.349,24	13.349,24		13.349,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	13.349,24		13.349,24	13.349,24		13.349,24	13.349,24		13.349,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	13.349,24		13.349,24	13.349,24		13.349,24	13.349,24		13.349,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	13.349,24		13.349,24	13.349,24		13.349,24	13.349,24		13.349,24
Total Grupo :		425.451,84	15.187,67	410.264,17	404.251,51	0,03	404.251,48	389.877,03	0,00	389.877,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

0,00

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

389.877,03

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

31.638,93

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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	41.532,37	1.482,53	40.049,84	39.462,93		39.462,93	38.059,67		38.059,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.532,37	1.482,53	40.049,84	39.462,93		39.462,93	38.059,67		38.059,67
3	DESPESAS CORRENTES	39.950,55	1.473,00	38.477,55	37.898,81		37.898,81	36.497,62		36.497,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.455,56	26,50	11.429,06	11.429,06		11.429,06	10.596,89		10.596,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.455,56	26,50	11.429,06	11.429,06		11.429,06	10.596,89		10.596,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.265,74		8.265,74	8.265,74		8.265,74	8.251,76		8.251,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	664,86		664,86	664,86		664,86	664,86		664,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.600,88		7.600,88	7.600,88		7.600,88	7.586,90		7.586,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.118,84	26,50	3.092,34	3.092,34		3.092,34	2.274,15		2.274,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	677,06	8,49	668,57	668,57		668,57	588,32		588,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.441,78	18,01	2.423,77	2.423,77		2.423,77	1.685,83		1.685,83
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	70,98		70,98	70,98		70,98	70,98		70,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.494,99	1.446,50	27.048,49	26.469,75		26.469,75	25.900,73		25.900,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	28.494,99	1.446,50	27.048,49	26.469,75		26.469,75	25.900,73		25.900,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	241,91		241,91	241,91		241,91	241,91		241,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	241,91		241,91	241,91		241,91	241,91		241,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.459,04	547,74	15.911,30	15.650,81		15.650,81	15.455,26		15.455,26
33903001	Combustíveis Automotivos	3.808,48		3.808,48	3.648,51		3.648,51	3.648,51		3.648,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.380,78	164,43	1.216,35	1.216,35		1.216,35	1.205,26		1.205,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	334,22		334,22	334,22		334,22	321,21		321,21
33903009	MEDICAMENTOS	316,18	8,78	307,40	307,38		307,38	307,38		307,38
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	106,56	6,68	99,88	90,14		90,14	84,83		84,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,95		29,95	29,95		29,95	29,95		29,95
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,58	4,49	7,09	7,09		7,09	7,09		7,09
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,54	3,56	6,98	6,51		6,51	5,62		5,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.122,88	3,42	1.119,46	1.110,41		1.110,41	1.043,22		1.043,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	345,24	104,06	241,18	226,96		226,96	226,96		226,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	59,45		59,45	59,43		59,43	59,43		59,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	258,10		258,10	258,10		258,10	172,37		172,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	312,25		312,25	312,25		312,25	311,25		311,25
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2,48		2,48	2,48		2,48	2,48		2,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	388,92		388,92	386,96		386,96	385,28		385,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.247,32	153,28	5.094,04	5.093,98		5.093,98	5.084,33		5.084,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.365,22	77,86	2.287,36	2.237,40		2.237,40	2.237,40		2.237,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO	78,57		78,57	65,58		65,58	65,58		65,58
33903040	FERRAMENTAS	5,93		5,93	5,93		5,93	5,93		5,93
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	73,21		73,21	71,18		71,18	71,18		71,18
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,12	21,18	178,94	178,94		178,94	178,94		178,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	180,40		180,40	159,73		159,73	159,73		159,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	163,47		163,47	149,15		149,15	149,15		149,15
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	10,58		10,58	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	8.781,05	841,21	7.939,84	7.642,26		7.642,26	7.273,04		7.273,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.468,73	301,60	1.167,13	1.090,34		1.090,34	977,43		977,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	241,43	5,58	235,85	227,61		227,61	213,82		213,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	324,94	93,80	231,14	231,14		231,14	209,22		209,22



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	924,39	25,72	898,67	874,59		874,59	772,70		772,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	719,94	194,10	525,84	525,84		525,84	525,84		525,84
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,73		7,73	7,73		7,73	7,73		7,73
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	20,85		20,85	20,85		20,85	20,85		20,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	500,66	130,45	370,21	369,87		369,87	337,27		337,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	997,60		997,60	992,10		992,10	907,49		907,49
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,77		6,77	6,77		6,77	6,77		6,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	218,55		218,55	218,55		218,55	218,55		218,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	460,55	1,39	459,16	433,42		433,42	433,42		433,42
33903953	SEGUROS EM GERAL	749,29		749,29	748,72		748,72	748,72		748,72
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,76		2,76	2,76		2,76	2,76		2,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.009,92	80,82	1.929,10	1.799,26		1.799,26	1.799,26		1.799,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,90	7,75	43,15	42,93		42,93	42,93		42,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	74,98		74,98	48,72		48,72	47,22		47,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	730,62	47,52	683,10	683,10		683,10	683,10		683,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,33	3,56	3,77	3,77		3,77	3,77		3,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,02		14,02	14,02		14,02	14,02		14,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.080,62	6,47	2.074,15	2.074,15		2.074,15	2.069,90		2.069,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.080,62	6,47	2.074,15	2.074,15		2.074,15	2.069,90		2.069,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.581,82	9,53	1.572,29	1.564,12		1.564,12	1.562,05		1.562,05
44	INVESTIMENTOS	278,67	9,53	269,14	260,97		260,97	258,90		258,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	278,67	9,53	269,14	260,97		260,97	258,90		258,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	278,67	9,53	269,14	260,97		260,97	258,90		258,90
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	61,15		61,15	61,15		61,15	61,15		61,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	49,53		49,53	49,53		49,53	49,53		49,53
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,00		17,00	17,00		17,00	14,93		14,93
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,25		7,25	7,25		7,25	7,25		7,25
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	29,58		29,58	29,58		29,58	29,58		29,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,70		25,70	25,70		25,70	25,70		25,70
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,70	1,70							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	86,76	7,83	78,93	70,76		70,76	70,76		70,76
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.303,15		1.303,15	1.303,15		1.303,15	1.303,15		1.303,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.303,15		1.303,15	1.303,15		1.303,15	1.303,15		1.303,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.303,15		1.303,15	1.303,15		1.303,15	1.303,15		1.303,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.303,15		1.303,15	1.303,15		1.303,15	1.303,15		1.303,15
Total Grupo :		41.532,37	1.482,53	40.049,84	39.462,93	0,00	39.462,93	38.059,67	0,00	38.059,67

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	38.059,67
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.121,31
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	79.355,82	2.832,78	76.523,04	75.401,49	0,01	75.401,48	72.720,42		72.720,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	79.355,82	2.832,78	76.523,04	75.401,49	0,01	75.401,48	72.720,42		72.720,42
3	DESPESAS CORRENTES	76.333,52	2.814,58	73.518,94	72.413,00	0,01	72.412,99	69.735,89		69.735,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50,64	50,64	21.837,19	21.837,19	0,01	21.837,18	20.247,19		20.247,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.887,83	50,64	21.837,19	21.837,19	0,01	21.837,18	20.247,19		20.247,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.793,13		15.793,13	15.793,13	0,01	15.793,12	15.766,41		15.766,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.270,34		1.270,34	1.270,34		1.270,34	1.270,34		1.270,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	14.522,79		14.522,79	14.522,79		14.522,79	14.496,07		14.496,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.959,09	50,64	5.908,45	5.908,45		5.908,45	4.345,17		4.345,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.293,64	16,22	1.277,42	1.277,42		1.277,42	1.124,12		1.124,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.665,45	34,42	4.631,03	4.631,03		4.631,03	3.221,05		3.221,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	135,61		135,61	135,61		135,61	135,61		135,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.445,69	2.763,94	51.681,75	50.575,81		50.575,81	49.488,70		49.488,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	54.445,69	2.763,94	51.681,75	50.575,81		50.575,81	49.488,70		49.488,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	463,07		463,07	463,07		463,07	463,07		463,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	463,07		463,07	463,07		463,07	463,07		463,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	31.447,91	1.046,60	30.401,31	29.903,49		29.903,49	29.529,88		29.529,88
33903001	Combustíveis Automotivos	7.276,78		7.276,78	6.971,09		6.971,09	6.971,09		6.971,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.638,18	314,23	2.323,95	2.323,95		2.323,95	2.302,75		2.302,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	638,55		638,55	638,55		638,55	613,73		613,73
33903009	MEDICAMENTOS	604,20	16,77	587,43	587,39		587,39	587,39		587,39
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,02		2,02	2,02		2,02	2,02		2,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	203,59	12,78	190,81	172,20		172,20	162,04		162,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57,21		57,21	57,21		57,21	57,21		57,21
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	22,14	8,59	13,55	13,55		13,55	13,55		13,55
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20,14	6,78	13,36	12,42		12,42	10,72		10,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.145,52	6,54	2.138,98	2.121,66		2.121,66	1.993,29		1.993,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	659,66	198,82	460,84	433,67		433,67	433,67		433,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	113,56		113,56	113,51		113,51	113,51		113,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	493,16		493,16	493,16		493,16	329,36		329,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	596,63		596,63	596,63		596,63	594,72		594,72
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	4,74		4,74	4,74		4,74	4,74		4,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	743,12		743,12	739,38		739,38	736,18		736,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10.025,88	292,86	9.733,02	9.732,90		9.732,90	9.714,45		9.714,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.519,20	148,77	4.370,43	4.274,99		4.274,99	4.274,99		4.274,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	150,12		150,12	125,30		125,30	125,30		125,30
33903040	FERRAMENTAS	11,33		11,33	11,33		11,33	11,33		11,33
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	139,86		139,86	135,98		135,98	135,98		135,98
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	382,32	40,46	341,86	341,86		341,86	341,86		341,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	344,67		344,67	305,18		305,18	305,18		305,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	312,33		312,33	284,97		284,97	284,97		284,97
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	20,21		20,21	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	16.777,73	1.607,39	15.170,34	14.601,71		14.601,71	13.896,35		13.896,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.806,34	576,26	2.230,08	2.083,35		2.083,35	1.867,61		1.867,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	461,27	10,65	450,62	434,91		434,91	408,56		408,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	620,85	179,24	441,61	441,61		441,61	399,76		399,76



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,02		2,02	2,02		2,02	2,02		2,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.766,23	49,16	1.717,07	1.671,04		1.671,04	1.476,38		1.476,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.375,59	370,91	1.004,68	1.004,68		1.004,68	1.004,68		1.004,68
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	14,75		14,75	14,75		14,75	14,75		14,75
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	39,81		39,81	39,81		39,81	39,81		39,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	956,57	249,24	707,33	706,67		706,67	644,37		644,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.906,10		1.906,10	1.895,59		1.895,59	1.734,00		1.734,00
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12,94		12,94	12,94		12,94	12,94		12,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	417,57		417,57	417,57		417,57	417,57		417,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	879,97	2,65	877,32	828,11		828,11	828,11		828,11
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.431,69		1.431,69	1.430,60		1.430,60	1.430,60		1.430,60
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,27		5,27	5,27		5,27	5,27		5,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.840,24	154,45	3.685,79	3.437,68		3.437,68	3.437,68		3.437,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	97,26	14,83	82,43	82,00		82,00	82,00		82,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	143,26		143,26	93,11		93,11	90,24		90,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.395,97	90,80	1.305,17	1.305,17		1.305,17	1.305,17		1.305,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,00	6,81	7,19	7,19		7,19	7,19		7,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,81		26,81	26,81		26,81	26,81		26,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.975,53	12,34	3.963,19	3.963,19		3.963,19	3.955,05		3.955,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.975,53	12,34	3.963,19	3.963,19		3.963,19	3.955,05		3.955,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.022,30	18,20	3.004,10	2.988,49		2.988,49	2.984,53		2.984,53
44	INVESTIMENTOS	532,40	18,20	514,20	498,59		498,59	494,63		494,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	532,40	18,20	514,20	498,59		498,59	494,63		494,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	532,40	18,20	514,20	498,59		498,59	494,63		494,63
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	116,83		116,83	116,83		116,83	116,83		116,83
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	94,63		94,63	94,63		94,63	94,63		94,63
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	32,48		32,48	32,48		32,48	28,52		28,52
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13,85		13,85	13,85		13,85	13,85		13,85
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	56,51		56,51	56,51		56,51	56,51		56,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49,09		49,09	49,09		49,09	49,09		49,09
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,24	3,24							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	165,77	14,96	150,81	135,20		135,20	135,20		135,20
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.489,90		2.489,90	2.489,90		2.489,90	2.489,90		2.489,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.489,90		2.489,90	2.489,90		2.489,90	2.489,90		2.489,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.489,90		2.489,90	2.489,90		2.489,90	2.489,90		2.489,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.489,90		2.489,90	2.489,90		2.489,90	2.489,90		2.489,90
Total Grupo :		79.355,82	2.832,78	76.523,04	75.401,49	0,01	75.401,48	72.720,42	0,00	72.720,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	72.720,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.909,09
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	32.128,16	1.146,86	30.981,30	30.527,24		30.527,24	29.441,82		29.441,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.128,16	1.146,86	30.981,30	30.527,24		30.527,24	29.441,82		29.441,82
3	DESPESAS CORRENTES	30.904,53	1.139,49	29.765,04	29.317,30		29.317,30	28.233,48		28.233,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.861,53	20,50	8.841,03	8.841,03		8.841,03	8.197,34		8.197,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.861,53	20,50	8.841,03	8.841,03		8.841,03	8.197,34		8.197,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.394,04		6.394,04	6.394,04		6.394,04	6.383,22		6.383,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	514,31		514,31	514,31		514,31	514,31		514,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.879,73		5.879,73	5.879,73		5.879,73	5.868,91		5.868,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.412,59	20,50	2.392,09	2.392,09		2.392,09	1.759,22		1.759,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	523,74	6,57	517,17	517,17		517,17	455,13		455,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.888,85	13,93	1.874,92	1.874,92		1.874,92	1.304,09		1.304,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	54,90		54,90	54,90		54,90	54,90		54,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.043,00	1.118,99	20.924,01	20.476,27		20.476,27	20.036,14		20.036,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.043,00	1.118,99	20.924,01	20.476,27		20.476,27	20.036,14		20.036,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	187,73		187,73	187,73		187,73	187,73		187,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	187,73		187,73	187,73		187,73	187,73		187,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.732,01	423,70	12.308,31	12.106,79		12.106,79	11.955,51		11.955,51
33903001	Combustíveis Automotivos	2.946,11		2.946,11	2.822,35		2.822,35	2.822,35		2.822,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.068,11	127,15	940,96	940,96		940,96	932,38		932,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	258,51		258,51	258,51		258,51	248,45		248,45
33903009	MEDICAMENTOS	244,63	6,79	237,84	237,83		237,83	237,83		237,83
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	82,37	5,17	77,20	69,67		69,67	65,56		65,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,15		23,15	23,15		23,15	23,15		23,15
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,97	3,48	5,49	5,49		5,49	5,49		5,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,16	2,76	5,40	5,03		5,03	4,34		4,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	868,65	2,65	866,00	858,99		858,99	807,00		807,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	267,07	80,50	186,57	175,57		175,57	175,57		175,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	45,98		45,98	45,96		45,96	45,96		45,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	199,68		199,68	199,68		199,68	133,37		133,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	241,54		241,54	241,54		241,54	240,77		240,77
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,92		1,92	1,92		1,92	1,92		1,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	300,87		300,87	299,36		299,36	298,06		298,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.059,05	118,57	3.940,48	3.940,43		3.940,43	3.932,96		3.932,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.829,65	60,23	1.769,42	1.730,78		1.730,78	1.730,78		1.730,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO	60,78		60,78	50,73		50,73	50,73		50,73
33903040	FERRAMENTAS	4,59		4,59	4,59		4,59	4,59		4,59
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	56,63		56,63	55,06		55,06	55,06		55,06
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	154,77	16,40	138,37	138,37		138,37	138,37		138,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	139,54		139,54	123,53		123,53	123,53		123,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	126,45		126,45	115,35		115,35	115,35		115,35
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	8,18		8,18	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	6.792,54	650,79	6.141,75	5.911,54		5.911,54	5.625,98		5.625,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.136,15	233,31	902,84	843,49		843,49	756,18		756,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	186,76	4,31	182,45	176,07		176,07	165,38		165,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	251,36	72,56	178,80	178,80		178,80	161,86		161,86



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	715,06	19,90	695,16	676,50		676,50	597,69		597,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	556,92	150,17	406,75	406,75		406,75	406,75		406,75
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,97		5,97	5,97		5,97	5,97		5,97
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	16,12		16,12	16,12		16,12	16,12		16,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	387,26	100,91	286,35	286,08		286,08	260,86		260,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	771,71		771,71	767,45		767,45	702,02		702,02
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,24		5,24	5,24		5,24	5,24		5,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	169,05		169,05	169,05		169,05	169,05		169,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	356,25	1,07	355,18	335,25		335,25	335,25		335,25
33903953	SEGUROS EM GERAL	579,62		579,62	579,18		579,18	579,18		579,18
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,13		2,13	2,13		2,13	2,13		2,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.554,76	62,55	1.492,21	1.391,77		1.391,77	1.391,77		1.391,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39,36	6,01	33,35	33,17		33,17	33,17		33,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	58,00		58,00	37,70		36,54	36,54		36,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	565,18	36,76	528,42	528,42		528,42	528,42		528,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,66	2,75	2,91	2,91		2,91	2,91		2,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,85		10,85	10,85		10,85	10,85		10,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.609,49	4,99	1.604,50	1.604,50		1.604,50	1.601,21		1.601,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.609,49	4,99	1.604,50	1.604,50		1.604,50	1.601,21		1.601,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.223,63	7,37	1.216,26	1.209,94		1.209,94	1.208,34		1.208,34
44	INVESTIMENTOS	215,55	7,37	208,18	201,86		201,86	200,26		200,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	215,55	7,37	208,18	201,86		201,86	200,26		200,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215,55	7,37	208,18	201,86		201,86	200,26		200,26
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	47,30		47,30	47,30		47,30	47,30		47,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	38,31		38,31	38,31		38,31	38,31		38,31
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,14		13,14	13,14		11,54	11,54		11,54
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,61		5,61	5,61		5,61	5,61		5,61
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,88		22,88	22,88		22,88	22,88		22,88
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,87		19,87	19,87		19,87	19,87		19,87
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,31	1,31							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	67,13	6,06	61,07	54,75		54,75	54,75		54,75
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.008,08		1.008,08	1.008,08		1.008,08	1.008,08		1.008,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.008,08		1.008,08	1.008,08		1.008,08	1.008,08		1.008,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.008,08		1.008,08	1.008,08		1.008,08	1.008,08		1.008,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.008,08		1.008,08	1.008,08		1.008,08	1.008,08		1.008,08
Total Grupo :		32.128,16	1.146,86	30.981,30	30.527,24	0,00	30.527,24	29.441,82	0,00	29.441,82

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	29.441,82
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	31.889,98	1.138,38	30.751,60	30.301,03		30.301,03	29.223,60		29.223,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.889,98	1.138,38	30.751,60	30.301,03		30.301,03	29.223,60		29.223,60
3	DESPESAS CORRENTES	30.675,41	1.131,07	29.544,34	29.100,04		29.100,04	28.024,20		28.024,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.796,08	20,35	8.775,73	8.775,73		8.775,73	8.136,74		8.136,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.796,08	20,35	8.775,73	8.775,73		8.775,73	8.136,74		8.136,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.346,79		6.346,79	6.346,79		6.346,79	6.336,05		6.336,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	510,51		510,51	510,51		510,51	510,51		510,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.836,28		5.836,28	5.836,28		5.836,28	5.825,54		5.825,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.394,79	20,35	2.374,44	2.374,44		2.374,44	1.746,19		1.746,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	519,88	6,52	513,36	513,36		513,36	451,74		451,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.874,91	13,83	1.861,08	1.861,08		1.861,08	1.294,45		1.294,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	54,50		54,50	54,50		54,50	54,50		54,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.879,33	1.110,72	20.768,61	20.324,31		20.324,31	19.887,46		19.887,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.879,33	1.110,72	20.768,61	20.324,31		20.324,31	19.887,46		19.887,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	185,37		185,37	185,37		185,37	185,37		185,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	185,37		185,37	185,37		185,37	185,37		185,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.637,98	420,53	12.217,45	12.017,38		12.017,38	11.867,23		11.867,23
33903001	Combustíveis Automotivos	2.924,33		2.924,33	2.801,48		2.801,48	2.801,48		2.801,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.060,22	126,23	933,99	933,99		933,99	925,47		925,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	256,65		256,65	256,65		256,65	246,66		246,66
33903009	MEDICAMENTOS	242,81	6,74	236,07	236,05		236,05	236,05		236,05
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	81,81	5,13	76,68	69,20		69,20	65,12		65,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,99		22,99	22,99		22,99	22,99		22,99
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,90	3,45	5,45	5,45		5,45	5,45		5,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,09	2,72	5,37	4,98		4,98	4,30		4,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	862,19	2,63	859,56	852,60		852,60	801,01		801,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	265,10	79,90	185,20	174,29		174,29	174,29		174,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	45,63		45,63	45,61		45,61	45,61		45,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	198,17		198,17	198,17		198,17	132,35		132,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	239,77		239,77	239,77		239,77	239,00		239,00
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	298,64		298,64	297,14		297,14	295,85		295,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.029,12	117,69	3.911,43	3.911,39		3.911,39	3.903,98		3.903,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.816,10	59,78	1.756,32	1.717,96		1.717,96	1.717,96		1.717,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	60,34		60,34	50,36		50,36	50,36		50,36
33903040	FERRAMENTAS	4,55		4,55	4,55		4,55	4,55		4,55
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	56,21		56,21	54,65		54,65	54,65		54,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	153,64	16,26	137,38	137,38		137,38	137,38		137,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	138,51		138,51	122,63		122,63	122,63		122,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	125,52		125,52	114,51		114,51	114,51		114,51
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	8,12		8,12	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	6.742,36	646,00	6.096,36	5.868,01		5.868,01	5.584,58		5.584,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.127,70	231,59	896,11	837,20		837,20	750,51		750,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	185,37	4,28	181,09	174,80		174,80	164,21		164,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	249,50	72,03	177,47	177,47		177,47	160,67		160,67



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	709,81	19,76	690,05	671,59		671,59	593,35		593,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	552,80	149,05	403,75	403,75		403,75	403,75		403,75
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,93		5,93	5,93		5,93	5,93		5,93
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	16,00		16,00	16,00		16,00	16,00		16,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	384,41	100,17	284,24	283,99		283,99	258,97		258,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	766,00		766,00	761,78		761,78	696,84		696,84
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,19		5,19	5,19		5,19	5,19		5,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	167,81		167,81	167,81		167,81	167,81		167,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	353,63	1,07	352,56	332,79		332,79	332,79		332,79
33903953	SEGUROS EM GERAL	575,35		575,35	574,91		574,91	574,91		574,91
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,12		2,12	2,12		2,12	2,12		2,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.543,28	62,07	1.481,21	1.381,52		1.381,52	1.381,52		1.381,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39,08	5,98	33,10	32,94		32,94	32,94		32,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57,57		57,57	37,41		37,41	36,26		36,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	561,00	36,49	524,51	524,51		524,51	524,51		524,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,63	2,74	2,89	2,89		2,89	2,89		2,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,77		10,77	10,77		10,77	10,77		10,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.597,71	4,96	1.592,75	1.592,75		1.592,75	1.589,48		1.589,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.597,71	4,96	1.592,75	1.592,75		1.592,75	1.589,48		1.589,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.214,57	7,31	1.207,26	1.200,99		1.200,99	1.199,40		1.199,40
44	INVESTIMENTOS	213,96	7,31	206,65	200,38		200,38	198,79		198,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	213,96	7,31	206,65	200,38		200,38	198,79		198,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213,96	7,31	206,65	200,38		200,38	198,79		198,79
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	46,95		46,95	46,95		46,95	46,95		46,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	38,04		38,04	38,04		38,04	38,04		38,04
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,05		13,05	13,05		13,05	11,46		11,46
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,57		5,57	5,57		5,57	5,57		5,57
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,71		22,71	22,71		22,71	22,71		22,71
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,73		19,73	19,73		19,73	19,73		19,73
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,30	1,30							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	66,61	6,01	60,60	54,33		54,33	54,33		54,33
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,61		1.000,61	1.000,61		1.000,61	1.000,61		1.000,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,61		1.000,61	1.000,61		1.000,61	1.000,61		1.000,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,61		1.000,61	1.000,61		1.000,61	1.000,61		1.000,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.000,61		1.000,61	1.000,61		1.000,61	1.000,61		1.000,61
Total Grupo :		31.889,98	1.138,38	30.751,60	30.301,03	0,00	30.301,03	29.223,60	0,00	29.223,60

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	29.223,60
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.373,01
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.300,99	724,61	19.576,38	19.289,52		19.289,52	18.603,73		18.603,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.300,99	724,61	19.576,38	19.289,52		19.289,52	18.603,73		18.603,73
3	DESPESAS CORRENTES	19.527,86	719,95	18.807,91	18.525,04		18.525,04	17.840,26		17.840,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.599,35	12,95	5.586,40	5.586,40		5.586,40	5.179,66		5.179,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.599,35	12,95	5.586,40	5.586,40		5.586,40	5.179,66		5.179,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.040,21		4.040,21	4.040,21		4.040,21	4.033,37		4.033,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	324,98		324,98	324,98		324,98	324,98		324,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.715,23		3.715,23	3.715,23		3.715,23	3.708,39		3.708,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.524,45	12,95	1.511,50	1.511,50		1.511,50	1.111,60		1.111,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	330,94	4,15	326,79	326,79		326,79	287,57		287,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.193,51	8,80	1.184,71	1.184,71		1.184,71	824,03		824,03
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	34,69		34,69	34,69		34,69	34,69		34,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.928,51	707,00	13.221,51	12.938,64		12.938,64	12.660,60		12.660,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.928,51	707,00	13.221,51	12.938,64		12.938,64	12.660,60		12.660,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	118,68		118,68	118,68		118,68	118,68		118,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	118,68		118,68	118,68		118,68	118,68		118,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.045,07	267,67	7.777,40	7.650,10		7.650,10	7.554,50		7.554,50
33903001	Combustíveis Automotivos	1.861,56		1.861,56	1.783,37		1.783,37	1.783,37		1.783,37
33903004	GÁS ENGARRAFADO	674,91	80,32	594,59	594,59		594,59	589,16		589,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	163,34		163,34	163,34		163,34	156,99		156,99
33903009	MEDICAMENTOS	154,58	4,29	150,29	150,28		150,28	150,28		150,28
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52,07	3,27	48,80	44,05		44,05	41,45		41,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,65		14,65	14,65		14,65	14,65		14,65
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,67	2,20	3,47	3,47		3,47	3,47		3,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,14	1,72	3,42	3,17		3,17	2,74		2,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	548,90	1,67	547,23	542,81		542,81	509,95		509,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	168,75	50,86	117,89	110,95		110,95	110,95		110,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29,06		29,06	29,05		29,05	29,05		29,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	126,13		126,13	126,13		126,13	84,23		84,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	152,61		152,61	152,61		152,61	152,12		152,12
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	190,12		190,12	189,16		189,16	188,34		188,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.564,87	74,93	2.489,94	2.489,92		2.489,92	2.485,20		2.485,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.156,11	38,06	1.118,05	1.093,64		1.093,64	1.093,64		1.093,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	38,40		38,40	32,05		32,05	32,05		32,05
33903040	FERRAMENTAS	2,90		2,90	2,90		2,90	2,90		2,90
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	35,77		35,77	34,78		34,78	34,78		34,78
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	97,80	10,35	87,45	87,45		87,45	87,45		87,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	88,17		88,17	78,05		78,05	78,05		78,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	79,90		79,90	72,88		72,88	72,88		72,88
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5,17		5,17	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	4.292,19	411,20	3.880,99	3.735,54		3.735,54	3.555,18		3.555,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	171,95	147,43	570,52	532,92		532,92	477,77		477,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	118,00	2,73	115,27	111,23		111,23	104,52		104,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	158,83	45,85	112,98	112,98		112,98	102,26		102,26



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	451,88	12,58	439,30	427,60		427,60	377,79		377,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	351,91	94,87	257,04	257,04		257,04	257,04		257,04
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,78		3,78	3,78		3,78	3,78		3,78
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	10,18		10,18	10,18		10,18	10,18		10,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	244,70	63,76	180,94	180,78		180,78	164,85		164,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	487,62		487,62	484,93		484,93	443,62		443,62
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	106,83		106,83	106,83		106,83	106,83		106,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	225,13	0,68	224,45	211,86		211,86	211,86		211,86
33903953	SEGUROS EM GERAL	366,27		366,27	365,99		365,99	365,99		365,99
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	982,40	39,51	942,89	879,44		879,44	879,44		879,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,88	3,79	21,09	20,99		20,99	20,99		20,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,65		36,65	23,81		23,81	23,08		23,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	357,11	23,23	333,88	333,88		333,88	333,88		333,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,58	1,74	1,84	1,84		1,84	1,84		1,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,86		6,86	6,86		6,86	6,86		6,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.016,85	3,16	1.013,69	1.013,69		1.013,69	1.011,61		1.011,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.016,85	3,16	1.013,69	1.013,69		1.013,69	1.011,61		1.011,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	773,13	4,66	768,47	764,48		764,48	763,47		763,47
44	INVESTIMENTOS	136,18	4,66	131,52	127,53		127,53	126,52		126,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	136,18	4,66	131,52	127,53		127,53	126,52		126,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136,18	4,66	131,52	127,53		127,53	126,52		126,52
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29,89		29,89	29,89		29,89	29,89		29,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	24,20		24,20	24,20		24,20	24,20		24,20
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,30		8,30	8,30		8,30	7,29		7,29
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,54		3,54	3,54		3,54	3,54		3,54
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,46		14,46	14,46		14,46	14,46		14,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,56		12,56	12,56		12,56	12,56		12,56
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,83	0,83							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	42,40	3,83	38,57	34,58		34,58	34,58		34,58
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	636,95		636,95	636,95		636,95	636,95		636,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	636,95		636,95	636,95		636,95	636,95		636,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	636,95		636,95	636,95		636,95	636,95		636,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	636,95		636,95	636,95		636,95	636,95		636,95
Total Grupo :		20.300,99	724,61	19.576,38	19.289,52	0,00	19.289,52	18.603,73	0,00	18.603,73

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	18.603,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.513,86
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	128.701,53	4.594,40	124.107,13	122.288,10	0,01	122.288,09	117.939,76		117.939,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	128.701,53	4.594,40	124.107,13	122.288,10	0,01	122.288,09	117.939,76		117.939,76
3	DESPESAS CORRENTES	123.799,79	4.564,88	119.234,91	117.441,20	0,01	117.441,19	113.099,29		113.099,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.498,39	82,14	35.416,25	35.416,25	0,01	35.416,24	32.837,51		32.837,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	35.498,39	82,14	35.416,25	35.416,25	0,01	35.416,24	32.837,51		32.837,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.613,81		25.613,81	25.613,81	0,01	25.613,80	25.570,47		25.570,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.060,27		2.060,27	2.060,27		2.060,27	2.060,27		2.060,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	23.553,54		23.553,54	23.553,54		23.553,54	23.510,20		23.510,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.664,64	82,14	9.582,50	9.582,50		9.582,50	7.047,10		7.047,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.098,07	26,31	2.071,76	2.071,76		2.071,76	1.823,10		1.823,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.566,57	55,83	7.510,74	7.510,74		7.510,74	5.224,00		5.224,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	219,94		219,94	219,94		219,94	219,94		219,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.301,40	4.482,74	83.818,66	82.024,95		82.024,95	80.261,78		80.261,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	88.301,40	4.482,74	83.818,66	82.024,95		82.024,95	80.261,78		80.261,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	750,62		750,62	750,62		750,62	750,62		750,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	750,62		750,62	750,62		750,62	750,62		750,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	51.003,03	1.697,45	49.305,58	48.498,27		48.498,27	47.892,33		47.892,33
33903001	Combustíveis Automotivos	11.801,70		11.801,70	11.305,95		11.305,95	11.305,95		11.305,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4.278,67	509,66	3.769,01	3.769,01		3.769,01	3.734,63		3.734,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.035,61		1.035,61	1.035,61		1.035,61	995,35		995,35
33903009	MEDICAMENTOS	979,93	27,20	952,73	952,66		952,66	952,66		952,66
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,28		3,28	3,28		3,28	3,28		3,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	330,20	20,72	309,48	279,30		279,30	262,82		262,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	92,78		92,78	92,78		92,78	92,78		92,78
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	35,91	13,93	21,98	21,98		21,98	21,98		21,98
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	32,66	11,01	21,65	20,16		20,16	17,41		17,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.479,65	10,61	3.469,04	3.440,97		3.440,97	3.232,76		3.232,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.069,84	322,45	747,39	703,33		703,33	703,33		703,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	184,18		184,18	184,10		184,10	184,10		184,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	799,80		799,80	799,80		799,80	534,14		534,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	967,59		967,59	967,59		967,59	964,50		964,50
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	7,69		7,69	7,69		7,69	7,69		7,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.205,23		1.205,23	1.199,17		1.199,17	1.193,98		1.193,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16.260,19	474,97	15.785,22	15.785,02		15.785,02	15.755,10		15.755,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.329,35	241,27	7.088,08	6.933,28		6.933,28	6.933,28		6.933,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO	243,48		243,48	203,22		203,22	203,22		203,22
33903040	FERRAMENTAS	18,38		18,38	18,38		18,38	18,38		18,38
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	226,84		226,84	220,55		220,55	220,55		220,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	620,07	65,63	554,44	554,44		554,44	554,44		554,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	558,99		558,99	494,93		494,93	494,93		494,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	506,54		506,54	462,15		462,15	462,15		462,15
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	32,78		32,78	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	27.210,58	2.606,95	24.603,63	23.681,29		23.681,29	22.537,27		22.537,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.551,38	934,62	3.616,76	3.378,80		3.378,80	3.028,92		3.028,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	748,11	17,28	730,83	705,36		705,36	662,58		662,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.006,91	290,70	716,21	716,21		716,21	648,31		648,31



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,28		3,28	3,28		3,28	3,28		3,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.864,40	79,73	2.784,67	2.709,82		2.709,82	2.394,14		2.394,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.230,98	601,54	1.629,44	1.629,44		1.629,44	1.629,44		1.629,44
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	23,94		23,94	23,94		23,94	23,94		23,94
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	64,58		64,58	64,58		64,58	64,58		64,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.551,43	404,23	1.147,20	1.146,13		1.146,13	1.045,10		1.045,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.091,39		3.091,39	3.074,34		3.074,34	2.812,24		2.812,24
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	20,98		20,98	20,98		20,98	20,98		20,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	677,23		677,23	677,23		677,23	677,23		677,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.427,15	4,30	1.422,85	1.343,07		1.343,07	1.343,07		1.343,07
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.321,98		2.321,98	2.320,21		2.320,21	2.320,21		2.320,21
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8,55		8,55	8,55		8,55	8,55		8,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6.228,22	250,51	5.977,71	5.575,33		5.575,33	5.575,33		5.575,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	157,73	24,04	133,69	133,00		133,00	133,00		133,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	232,34		232,34	151,02		151,02	146,37		146,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.264,03	147,26	2.116,77	2.116,77		2.116,77	2.116,77		2.116,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22,70	11,04	11,66	11,66		11,66	11,66		11,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	43,47		43,47	43,47		43,47	43,47		43,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.447,98	20,04	6.427,94	6.427,94		6.427,94	6.414,73		6.414,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.447,98	20,04	6.427,94	6.427,94		6.427,94	6.414,73		6.414,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.901,74	29,52	4.872,22	4.846,90		4.846,90	4.840,47		4.840,47
44	INVESTIMENTOS	863,53	29,52	834,01	808,69		808,69	802,26		802,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	863,53	29,52	834,01	808,69		808,69	802,26		802,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	863,53	29,52	834,01	808,69		808,69	802,26		802,26
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	189,48		189,48	189,48		189,48	189,48		189,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	153,49		153,49	153,49		153,49	153,49		153,49
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	52,70		52,70	52,70		52,70	46,27		46,27
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	22,46		22,46	22,46		22,46	22,46		22,46
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	91,66		91,66	91,66		91,66	91,66		91,66
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	79,63		79,63	79,63		79,63	79,63		79,63
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5,26	5,26							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	268,85	24,26	244,59	219,27		219,27	219,27		219,27
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.038,21		4.038,21	4.038,21		4.038,21	4.038,21		4.038,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	4.038,21		4.038,21	4.038,21		4.038,21	4.038,21		4.038,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.038,21		4.038,21	4.038,21		4.038,21	4.038,21		4.038,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	4.038,21		4.038,21	4.038,21		4.038,21	4.038,21		4.038,21
Total Grupo :		128.701,53	4.594,40	124.107,13	122.288,10	0,01	122.288,09	117.939,76	0,00	117.939,76

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	117.939,76
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9.562,92
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	559.219,53	19.960,80	539.258,73	531.356,79	0,24	531.356,55	512.461,77		512.461,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	559.219,53	19.960,80	539.258,73	531.356,79	0,24	531.356,55	512.461,77		512.461,77
3	DESPESAS CORRENTES	537.920,83	19.832,56	518.088,27	510.296,42	0,24	510.296,18	491.429,27		491.429,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		356,80	153.888,22	153.888,22	0,24	153.887,98	142.683,45		142.683,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	154.245,02	356,80	153.888,22	153.888,22	0,24	153.887,98	142.683,45		142.683,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.295,46		111.295,46	111.295,46	0,24	111.295,22	111.107,13		111.107,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	8.952,17		8.952,17	8.952,17		8.952,17	8.952,17		8.952,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	102.343,29		102.343,29	102.343,29		102.343,29	102.154,96		102.154,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.994,29	356,80	41.637,49	41.637,49		41.637,49	30.621,05		30.621,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	9.116,35	114,25	9.002,10	9.002,10		9.002,10	7.921,77		7.921,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	32.877,94	242,55	32.635,39	32.635,39		32.635,39	22.699,28		22.699,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	955,27		955,27	955,27		955,27	955,27		955,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	383.675,81	19.475,76	364.200,05	356.408,20		356.408,20	348.745,82		348.745,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	383.675,81	19.475,76	364.200,05	356.408,20		356.408,20	348.745,82		348.745,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3.257,93		3.257,93	3.257,93		3.257,93	3.257,93		3.257,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3.257,93		3.257,93	3.257,93		3.257,93	3.257,93		3.257,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	221.614,79	7.374,40	214.240,39	210.732,83		210.732,83	208.099,90		208.099,90
33903001	Combustíveis Automotivos	51.279,45		51.279,45	49.126,02		49.126,02	49.126,02		49.126,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18.591,80	2.213,56	16.378,24	16.378,24		16.378,24	16.228,94		16.228,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.500,61		4.500,61	4.500,61		4.500,61	4.325,59		4.325,59
33903009	MEDICAMENTOS	4.257,46	118,20	4.139,26	4.138,95		4.138,95	4.138,95		4.138,95
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14,29		14,29	14,29		14,29	14,29		14,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.434,73	90,04	1.344,69	1.213,60		1.213,60	1.141,96		1.141,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	402,97		402,97	402,97		402,97	402,97		402,97
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	156,03	60,50	95,53	95,53		95,53	95,53		95,53
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	141,91	47,83	94,08	87,69		87,69	75,78		75,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15.119,06	46,07	15.072,99	14.950,91		14.950,91	14.046,16		14.046,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.648,49	1.401,00	3.247,49	3.056,06		3.056,06	3.056,06		3.056,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	800,30		800,30	799,82		799,82	799,82		799,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.475,12		3.475,12	3.475,13		3.475,13	2.320,84		2.320,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.204,03		4.204,03	4.204,03		4.204,03	4.190,65		4.190,65
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	33,48		33,48	33,48		33,48	33,48		33,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.236,72		5.236,72	5.210,41		5.210,41	5.187,85		5.187,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	70.653,51	2.063,81	68.589,70	68.588,79		68.588,79	68.458,71		68.458,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31.847,01	1.048,37	30.798,64	30.125,73		30.125,73	30.125,73		30.125,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1.057,89		1.057,89	883,03		883,03	883,03		883,03
33903040	FERRAMENTAS	79,76		79,76	79,76		79,76	79,76		79,76
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	985,85		985,85	958,48		958,48	958,48		958,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.694,32	285,02	2.409,30	2.409,30		2.409,30	2.409,30		2.409,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.429,06		2.429,06	2.150,72		2.150,72	2.150,72		2.150,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.201,12		2.201,12	2.008,21		2.008,21	2.008,21		2.008,21
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	142,51		142,51	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	118.232,32	11.326,58	106.905,74	102.899,79		102.899,79	97.928,17		97.928,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.776,68	4.061,16	15.715,52	14.681,79		14.681,79	13.161,36		13.161,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.250,62	75,06	3.175,56	3.065,02		3.065,02	2.878,84		2.878,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4.375,10	1.263,13	3.111,97	3.111,97		3.111,97	2.816,60		2.816,60



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,29		14,29	14,29		14,29	14,29		14,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12.446,05	346,36	12.099,69	11.775,06		11.775,06	10.403,43		10.403,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.693,86	2.613,62	7.080,24	7.080,24		7.080,24	7.080,24		7.080,24
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	103,99		103,99	103,99		103,99	103,99		103,99
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	280,69		280,69	280,69		280,69	280,69		280,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.740,83	1.756,47	4.984,36	4.979,61		4.979,61	4.540,69		4.540,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13.432,40		13.432,40	13.358,37		13.358,37	12.219,46		12.219,46
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	91,20		91,20	91,20		91,20	91,20		91,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2.942,71		2.942,71	2.942,71		2.942,71	2.942,71		2.942,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.201,09	18,70	6.182,39	5.835,82		5.835,82	5.835,82		5.835,82
33903953	SEGUROS EM GERAL	10.089,46		10.089,46	10.081,76		10.081,76	10.081,76		10.081,76
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	37,04		37,04	37,04		37,04	37,04		37,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27.061,50	1.087,73	25.973,77	24.225,79		24.225,79	24.225,79		24.225,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	685,30	104,35	580,95	578,09		578,09	578,09		578,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.009,51		1.009,51	656,35		656,35	636,17		636,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.837,50	639,87	9.197,63	9.197,63		9.197,63	9.197,63		9.197,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	98,60	47,92	50,68	50,68		50,68	50,68		50,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	188,84		188,84	188,84		188,84	188,84		188,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.016,77	86,99	27.929,78	27.929,78		27.929,78	27.871,95		27.871,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.016,77	86,99	27.929,78	27.929,78		27.929,78	27.871,95		27.871,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	21.298,70	128,24	21.170,46	21.060,37		21.060,37	21.032,50		21.032,50
44	INVESTIMENTOS	3.752,05	128,24	3.623,81	3.513,72		3.513,72	3.485,86		3.485,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.752,05	128,24	3.623,81	3.513,72		3.513,72	3.485,86		3.485,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.752,05	128,24	3.623,81	3.513,72		3.513,72	3.485,86		3.485,86
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	823,32		823,32	823,32		823,32	823,32		823,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	666,80		666,80	666,80		666,80	666,80		666,80
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	228,87		228,87	228,87		228,87	201,01		201,01
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	97,59		97,59	97,59		97,59	97,59		97,59
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	398,35		398,35	398,35		398,35	398,35		398,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	346,02		346,02	346,02		346,02	346,02		346,02
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	22,83	22,83							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.168,27	105,41	1.062,86	952,77		952,77	952,77		952,77
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17.546,65		17.546,65	17.546,65		17.546,65	17.546,64		17.546,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	17.546,65		17.546,65	17.546,65		17.546,65	17.546,64		17.546,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	17.546,65		17.546,65	17.546,65		17.546,65	17.546,64		17.546,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	17.546,65		17.546,65	17.546,65		17.546,65	17.546,64		17.546,64
Total Grupo :		559.219,53	19.960,80	539.258,73	531.356,79	0,24	531.356,55	512.461,77	0,00	512.461,77

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	512.461,77
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	41.314,45
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.036,38	786,69	21.249,69	20.938,24		20.938,24	20.193,62		20.193,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.036,38	786,69	21.249,69	20.938,24		20.938,24	20.193,62		20.193,62
3	DESPESAS CORRENTES	21.197,07	781,64	20.415,43	20.108,32		20.108,32	19.364,80		19.364,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.078,24		6.064,17	6.064,17		6.064,17	5.622,61		5.622,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.078,24	14,07	6.064,17	6.064,17		6.064,17	5.622,61		5.622,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.385,75		4.385,75	4.385,75		4.385,75	4.378,33		4.378,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	352,77		352,77	352,77		352,77	352,77		352,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.032,98		4.032,98	4.032,98		4.032,98	4.025,56		4.025,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.654,83	14,07	1.640,76	1.640,76		1.640,76	1.206,62		1.206,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	359,24	4,51	354,73	354,73		354,73	312,15		312,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.295,59	9,56	1.286,03	1.286,03		1.286,03	894,47		894,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	37,66		37,66	37,66		37,66	37,66		37,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.118,83	767,57	14.351,26	14.044,15		14.044,15	13.742,19		13.742,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.118,83	767,57	14.351,26	14.044,15		14.044,15	13.742,19		13.742,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	128,11		128,11	128,11		128,11	128,11		128,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	128,11		128,11	128,11		128,11	128,11		128,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.733,04	290,66	8.442,38	8.304,16		8.304,16	8.200,38		8.200,38
33903001	Combustíveis Automotivos	2.020,78		2.020,78	1.935,88		1.935,88	1.935,88		1.935,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	732,62	87,29	645,33	645,33		645,33	639,44		639,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	177,31		177,31	177,31		177,31	170,41		170,41
33903009	MEDICAMENTOS	167,81	4,66	163,15	163,14		163,14	163,14		163,14
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56,54	3,55	52,99	47,83		47,83	45,00		45,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,88		15,88	15,88		15,88	15,88		15,88
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,14	2,38	3,76	3,76		3,76	3,76		3,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,60	1,88	3,72	3,47		3,47	3,00		3,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	595,80	1,82	593,98	589,18		589,18	553,53		553,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	183,18	55,22	127,96	120,42		120,42	120,42		120,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31,54		31,54	31,53		31,53	31,53		31,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	136,96		136,96	136,96		136,96	91,47		91,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	165,67		165,67	165,67		165,67	165,14		165,14
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	206,35		206,35	205,31		205,31	204,42		204,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.784,17	81,32	2.702,85	2.702,82		2.702,82	2.697,69		2.697,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.254,99	41,31	1.213,68	1.187,17		1.187,17	1.187,17		1.187,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	41,69		41,69	34,80		34,80	34,80		34,80
33903040	FERRAMENTAS	3,14		3,14	3,14		3,14	3,14		3,14
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	38,84		38,84	37,76		37,76	37,76		37,76
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	106,15	11,23	94,92	94,92		94,92	94,92		94,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	95,71		95,71	84,73		84,73	84,73		84,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	86,73		86,73	79,12		79,12	79,12		79,12
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5,61		5,61	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	4.659,10	446,38	4.212,72	4.054,81		4.054,81	3.858,89		3.858,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	779,31	160,03	619,28	578,53		578,53	518,59		518,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	128,10	2,96	125,14	120,79		120,79	113,45		113,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	172,40	49,78	122,62	122,62		122,62	111,02		111,02



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	490,48	13,65	476,83	464,00		464,00	409,94		409,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	382,00	103,00	279,00	279,00		279,00	279,00		279,00
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,10		4,10	4,10		4,10	4,10		4,10
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	11,06		11,06	11,06		11,06	11,06		11,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	265,62	69,22	196,40	196,22		196,22	178,93		178,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	529,33		529,33	526,41		526,41	481,52		481,52
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,59		3,59	3,59		3,59	3,59		3,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	115,96		115,96	115,96		115,96	115,96		115,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	244,36	0,74	243,62	229,96		229,96	229,96		229,96
33903953	SEGUROS EM GERAL	397,56		397,56	397,26		397,26	397,26		397,26
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,46		1,46	1,46		1,46	1,46		1,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.066,41	42,89	1.023,52	954,64		954,64	954,64		954,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,02	4,11	22,91	22,79		22,79	22,79		22,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	39,78		39,78	25,86		25,86	25,06		25,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	387,66	25,22	362,44	362,44		362,44	362,44		362,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,89	1,89	2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,45		7,45	7,45		7,45	7,45		7,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.103,87	3,42	1.100,45	1.100,45		1.100,45	1.098,19		1.098,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.103,87	3,42	1.100,45	1.100,45		1.100,45	1.098,19		1.098,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	839,31	5,05	834,26	829,92		829,92	828,82		828,82
44	INVESTIMENTOS	147,87	5,05	142,82	138,48		138,48	137,38		137,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	147,87	5,05	142,82	138,48		138,48	137,38		137,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147,87	5,05	142,82	138,48		138,48	137,38		137,38
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	32,44		32,44	32,44		32,44	32,44		32,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	26,29		26,29	26,29		26,29	26,29		26,29
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,02		9,02	9,02		9,02	7,92		7,92
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,85		3,85	3,85		3,85	3,85		3,85
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,69		15,69	15,69		15,69	15,69		15,69
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,64		13,64	13,64		13,64	13,64		13,64
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,90	0,90							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	46,04	4,15	41,89	37,55		37,55	37,55		37,55
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	691,44		691,44	691,44		691,44	691,44		691,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	691,44		691,44	691,44		691,44	691,44		691,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	691,44		691,44	691,44		691,44	691,44		691,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	691,44		691,44	691,44		691,44	691,44		691,44
Total Grupo :		22.036,38	786,69	21.249,69	20.938,24	0,00	20.938,24	20.193,62	0,00	20.193,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	20.193,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.659,93
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	62.292,87	2.223,67	60.069,20	59.188,89	0,01	59.188,88	57.084,20		57.084,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	62.292,87	2.223,67	60.069,20	59.188,89	0,01	59.188,88	57.084,20		57.084,20
3	DESPESAS CORRENTES	59.920,37	2.209,38	57.710,99	56.842,94	0,01	56.842,93	54.741,36		54.741,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.181,80	39,75	17.142,05	17.142,05	0,01	17.142,04	15.893,89		15.893,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.181,80	39,75	17.142,05	17.142,05	0,01	17.142,04	15.893,89		15.893,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.397,50		12.397,50	12.397,50	0,01	12.397,49	12.376,52		12.376,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	997,21		997,21	997,21		997,21	997,21		997,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	11.400,29		11.400,29	11.400,29		11.400,29	11.379,31		11.379,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.677,84	39,75	4.638,09	4.638,09		4.638,09	3.410,91		3.410,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.015,50	12,73	1.002,77	1.002,77		1.002,77	882,42		882,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.662,34	27,02	3.635,32	3.635,32		3.635,32	2.528,49		2.528,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	106,46		106,46	106,46		106,46	106,46		106,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.738,57	2.169,63	40.568,94	39.700,89		39.700,89	38.847,47		38.847,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	42.738,57	2.169,63	40.568,94	39.700,89		39.700,89	38.847,47		38.847,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	362,76		362,76	362,76		362,76	362,76		362,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	362,76		362,76	362,76		362,76	362,76		362,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	24.686,46	821,50	23.864,96	23.474,20		23.474,20	23.180,92		23.180,92
33903001	Combustíveis Automotivos	5.712,22		5.712,22	5.472,27		5.472,27	5.472,27		5.472,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.070,94	246,60	1.824,34	1.824,34		1.824,34	1.807,70		1.807,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	501,26		501,26	501,26		501,26	481,78		481,78
33903009	MEDICAMENTOS	474,28	13,16	461,12	461,08		461,08	461,08		461,08
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,59		1,59	1,59		1,59	1,59		1,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	159,85	10,03	149,82	135,21		135,21	127,23		127,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,91		44,91	44,91		44,91	44,91		44,91
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17,38	6,74	10,64	10,64		10,64	10,64		10,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,82	5,32	10,50	9,77		9,77	8,44		8,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.684,21	5,13	1.679,08	1.665,49		1.665,49	1.564,72		1.564,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	517,84	156,08	361,76	340,44		340,44	340,44		340,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	89,14		89,14	89,11		89,11	89,11		89,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	387,13		387,13	387,13		387,13	258,55		258,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	468,36		468,36	468,36		468,36	466,86		466,86
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,72		3,72	3,72		3,72	3,72		3,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	583,37		583,37	580,44		580,44	577,93		577,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.870,23	229,90	7.640,33	7.640,23		7.640,23	7.625,74		7.625,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.547,53	116,78	3.430,75	3.355,82		3.355,82	3.355,82		3.355,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	117,84		117,84	98,36		98,36	98,36		98,36
33903040	FERRAMENTAS	8,90		8,90	8,90		8,90	8,90		8,90
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	109,81		109,81	106,76		106,76	106,76		106,76
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,13	31,76	268,37	268,37		268,37	268,37		268,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	270,57		270,57	239,56		239,56	239,56		239,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	245,18		245,18	223,69		223,69	223,69		223,69
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	15,87		15,87	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	13.170,29	1.261,80	11.908,49	11.462,21		11.462,21	10.908,46		10.908,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.202,87	452,36	1.750,51	1.635,34		1.635,34	1.465,99		1.465,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	362,09	8,36	353,73	341,41		341,41	320,73		320,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	487,35	140,69	346,66	346,66		346,66	313,78		313,78



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,59		1,59	1,59		1,59	1,59		1,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.386,46	38,58	1.347,88	1.311,72		1.311,72	1.158,91		1.158,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.079,83	291,16	788,67	788,67		788,67	788,67		788,67
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	11,59		11,59	11,59		11,59	11,59		11,59
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	31,25		31,25	31,25		31,25	31,25		31,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	750,91	195,66	555,25	554,75		554,75	505,85		505,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.496,28		1.496,28	1.488,03		1.488,03	1.361,15		1.361,15
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10,15		10,15	10,15		10,15	10,15		10,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	327,79		327,79	327,79		327,79	327,79		327,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	690,77	2,08	688,69	650,08		650,08	650,08		650,08
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.123,89		1.123,89	1.123,03		1.123,03	1.123,03		1.123,03
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,14		4,14	4,14		4,14	4,14		4,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.014,54	121,27	2.893,27	2.698,54		2.698,54	2.698,54		2.698,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	76,34	11,64	64,70	64,37		64,37	64,37		64,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	112,45		112,45	73,10		73,10	70,85		70,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.095,83	71,28	1.024,55	1.024,55		1.024,55	1.024,55		1.024,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,99	5,35	5,64	5,64		5,64	5,64		5,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21,04		21,04	21,04		21,04	21,04		21,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.120,63	9,70	3.110,93	3.110,93		3.110,93	3.104,54		3.104,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.120,63	9,70	3.110,93	3.110,93		3.110,93	3.104,54		3.104,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.372,50	14,29	2.358,21	2.345,95		2.345,95	2.342,84		2.342,84
44	INVESTIMENTOS	417,95	14,29	403,66	391,40		391,40	388,29		388,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	417,95	14,29	403,66	391,40		391,40	388,29		388,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	417,95	14,29	403,66	391,40		391,40	388,29		388,29
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	91,71		91,71	91,71		91,71	91,71		91,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	74,30		74,30	74,30		74,30	74,30		74,30
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25,50		25,50	25,50		25,50	22,39		22,39
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10,87		10,87	10,87		10,87	10,87		10,87
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	44,36		44,36	44,36		44,36	44,36		44,36
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,54		38,54	38,54		38,54	38,54		38,54
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,55	2,55							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	130,12	11,74	118,38	106,12		106,12	106,12		106,12
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.954,55		1.954,55	1.954,55		1.954,55	1.954,55		1.954,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.954,55		1.954,55	1.954,55		1.954,55	1.954,55		1.954,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.954,55		1.954,55	1.954,55		1.954,55	1.954,55		1.954,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.954,55		1.954,55	1.954,55		1.954,55	1.954,55		1.954,55
Total Grupo :		62.292,87	2.223,67	60.069,20	59.188,89	0,01	59.188,88	57.084,20	0,00	57.084,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	57.084,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.644,39
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	31.917,53	1.139,23	30.778,30	30.327,32		30.327,32	29.248,98		29.248,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.917,53	1.139,23	30.778,30	30.327,32		30.327,32	29.248,98		29.248,98
3	DESPESAS CORRENTES	30.701,95	1.131,91	29.570,04	29.125,34		29.125,34	28.048,59		28.048,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.803,23	20,36	8.782,87	8.782,87		8.782,87	8.143,37		8.143,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.803,23	20,36	8.782,87	8.782,87		8.782,87	8.143,37		8.143,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.351,96		6.351,96	6.351,96		6.351,96	6.341,21		6.341,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	510,93		510,93	510,93		510,93	510,93		510,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.841,03		5.841,03	5.841,03		5.841,03	5.830,28		5.830,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.396,73	20,36	2.376,37	2.376,37		2.376,37	1.747,62		1.747,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	520,30	6,52	513,78	513,78		513,78	452,11		452,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.876,43	13,84	1.862,59	1.862,59		1.862,59	1.295,51		1.295,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	54,54		54,54	54,54		54,54	54,54		54,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.898,72	1.111,55	20.787,17	20.342,47		20.342,47	19.905,22		19.905,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.898,72	1.111,55	20.787,17	20.342,47		20.342,47	19.905,22		19.905,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	186,84		186,84	186,84		186,84	186,84		186,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	186,84		186,84	186,84		186,84	186,84		186,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.648,35	420,85	12.227,50	12.027,24		12.027,24	11.876,98		11.876,98
33903001	Combustíveis Automotivos	2.926,72		2.926,72	2.803,77		2.803,77	2.803,77		2.803,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.061,05	126,30	934,75	934,75		934,75	926,23		926,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	256,88		256,88	256,88		256,88	246,89		246,89
33903009	MEDICAMENTOS	243,03	6,74	236,29	236,27		236,27	236,27		236,27
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	81,88	5,14	76,74	69,25		69,25	65,17		65,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,01		23,01	23,01		23,01	23,01		23,01
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,90	3,45	5,45	5,45		5,45	5,45		5,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,10	2,73	5,37	4,98		4,98	4,30		4,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	862,92	2,63	860,29	853,34		853,34	801,71		801,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	265,30	79,96	185,34	174,41		174,41	174,41		174,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	45,66		45,66	45,64		45,64	45,64		45,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	198,33		198,33	198,33		198,33	132,45		132,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	239,97		239,97	239,97		239,97	239,20		239,20
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	298,90		298,90	297,40		297,40	296,11		296,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.032,41	117,79	3.914,62	3.914,56		3.914,56	3.907,14		3.907,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.817,60	59,83	1.757,77	1.719,36		1.719,36	1.719,36		1.719,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO	60,38		60,38	50,40		50,40	50,40		50,40
33903040	FERRAMENTAS	4,56		4,56	4,56		4,56	4,56		4,56
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	56,26		56,26	54,70		54,70	54,70		54,70
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	153,77	16,28	137,49	137,49		137,49	137,49		137,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	138,63		138,63	122,74		122,74	122,74		122,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	125,62		125,62	114,61		114,61	114,61		114,61
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	8,13		8,13	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	6.747,91	646,48	6.101,43	5.872,88		5.872,88	5.589,16		5.589,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.128,61	231,77	896,84	837,92		837,92	751,15		751,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	185,52	4,28	181,24	174,92		174,92	164,28		164,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	249,70	72,08	177,62	177,62		177,62	160,79		160,79



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	710,43	19,77	690,66	672,17		672,17	593,88		593,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	553,26	149,17	404,09	404,09		404,09	404,09		404,09
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,93		5,93	5,93		5,93	5,93		5,93
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	16,01		16,01	16,01		16,01	16,01		16,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	384,74	100,25	284,49	284,23		284,23	259,19		259,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	766,63		766,63	762,40		762,40	697,40		697,40
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,21		5,21	5,21		5,21	5,21		5,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	167,93		167,93	167,93		167,93	167,93		167,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	353,91	1,07	352,84	333,04		333,04	333,04		333,04
33903953	SEGUROS EM GERAL	575,83		575,83	575,39		575,39	575,39		575,39
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,12		2,12	2,12		2,12	2,12		2,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.544,54	62,13	1.482,41	1.382,64		1.382,64	1.382,64		1.382,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39,11	5,96	33,15	32,99		32,99	32,99		32,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57,62		57,62	37,46		37,46	36,31		36,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	561,46	36,52	524,94	524,94		524,94	524,94		524,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,63	2,74	2,89	2,89		2,89	2,89		2,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,78		10,78	10,78		10,78	10,78		10,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.599,12	4,96	1.594,16	1.594,16		1.594,16	1.590,89		1.590,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.599,12	4,96	1.594,16	1.594,16		1.594,16	1.590,89		1.590,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.215,58	7,32	1.208,26	1.201,98		1.201,98	1.200,39		1.200,39
44	INVESTIMENTOS	214,15	7,32	206,83	200,55		200,55	198,96		198,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	214,15	7,32	206,83	200,55		200,55	198,96		198,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214,15	7,32	206,83	200,55		200,55	198,96		198,96
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	46,99		46,99	46,99		46,99	46,99		46,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	38,07		38,07	38,07		38,07	38,07		38,07
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,06		13,06	13,06		13,06	11,47		11,47
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,57		5,57	5,57		5,57	5,57		5,57
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,73		22,73	22,73		22,73	22,73		22,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,75		19,75	19,75		19,75	19,75		19,75
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,30	1,30							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	66,68	6,02	60,66	54,38		54,38	54,38		54,38
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.001,43		1.001,43	1.001,43		1.001,43	1.001,43		1.001,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.001,43		1.001,43	1.001,43		1.001,43	1.001,43		1.001,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001,43		1.001,43	1.001,43		1.001,43	1.001,43		1.001,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.001,43		1.001,43	1.001,43		1.001,43	1.001,43		1.001,43
Total Grupo :		31.917,53	1.139,23	30.778,30	30.327,32	0,00	30.327,32	29.248,98	0,00	29.248,98

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

0,00

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

29.248,98

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

2.398,56

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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.961,98	534,09	14.427,89	14.216,46		14.216,46	13.710,89		13.710,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.961,98	534,09	14.427,89	14.216,46		14.216,46	13.710,89		13.710,89
3	DESPESAS CORRENTES	14.392,13	530,66	13.861,47	13.652,98		13.652,98	13.148,16		13.148,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.126,85	9,55	4.117,30	4.117,30		4.117,30	3.817,49		3.817,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.126,85	9,55	4.117,30	4.117,30		4.117,30	3.817,49		3.817,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.977,73		2.977,73	2.977,73		2.977,73	2.972,69		2.972,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	239,52		239,52	239,52		239,52	239,52		239,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.738,21		2.738,21	2.738,21		2.738,21	2.733,17		2.733,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.123,56	9,55	1.114,01	1.114,01		1.114,01	819,24		819,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	243,91	3,06	240,85	240,85		240,85	211,95		211,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	879,65	6,49	873,16	873,16		873,16	607,29		607,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	25,56		25,56	25,56		25,56	25,56		25,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.265,28	521,11	9.744,17	9.535,68		9.535,68	9.330,67		9.330,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.265,28	521,11	9.744,17	9.535,68		9.535,68	9.330,67		9.330,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	86,84		86,84	86,84		86,84	86,84		86,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	86,84		86,84	86,84		86,84	86,84		86,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.929,42	197,30	5.732,12	5.638,22		5.638,22	5.567,77		5.567,77
33903001	Combustíveis Automotivos	1.372,01		1.372,01	1.314,36		1.314,36	1.314,36		1.314,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO	497,41	59,21	438,20	438,20		438,20	434,21		434,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	120,37		120,37	120,37		120,37	115,70		115,70
33903009	MEDICAMENTOS	113,97	3,17	110,80	110,79		110,79	110,79		110,79
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,38	2,41	35,97	32,46		32,46	30,54		30,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,79		10,79	10,79		10,79	10,79		10,79
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,18	1,62	2,56	2,56		2,56	2,56		2,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,80	1,27	2,53	2,34		2,34	2,02		2,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	404,59	1,23	403,36	400,08		400,08	375,86		375,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	124,38	37,49	86,89	81,76		81,76	81,76		81,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,43		21,43	21,42		21,42	21,42		21,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	92,99		92,99	92,99		92,99	62,10		62,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	112,48		112,48	112,48		112,48	112,12		112,12
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	140,11		140,11	139,41		139,41	138,81		138,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.890,30	55,22	1.835,08	1.835,06		1.835,06	1.831,58		1.831,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	852,08	28,05	824,03	806,04		806,04	806,04		806,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	28,31		28,31	23,63		23,63	23,63		23,63
33903040	FERRAMENTAS	2,13		2,13	2,13		2,13	2,13		2,13
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	26,37		26,37	25,64		25,64	25,64		25,64
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72,07	7,63	64,44	64,44		64,44	64,44		64,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	64,99		64,99	57,53		57,53	57,53		57,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58,89		58,89	53,72		53,72	53,72		53,72
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3,81		3,81	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	3.163,41	303,08	2.860,33	2.753,20		2.753,20	2.620,17		2.620,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	529,12	108,66	420,46	392,80		392,80	352,10		352,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	86,96	2,01	84,95	82,00		82,00	77,06		77,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	117,05	33,80	83,25	83,25		83,25	75,34		75,34



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	333,08	9,27	323,81	315,20		315,20	278,49		278,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	259,36	69,93	189,43	189,43		189,43	189,43		189,43
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,78		2,78	2,78		2,78	2,78		2,78
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	7,51		7,51	7,51		7,51	7,51		7,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	180,34	46,99	133,35	133,22		133,22	121,47		121,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	359,39		359,39	357,41		357,41	326,93		326,93
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,44		2,44	2,44		2,44	2,44		2,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	78,75		78,75	78,75		78,75	78,75		78,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	165,91	0,50	165,41	156,13		156,13	156,13		156,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	269,98		269,98	269,77		269,77	269,77		269,77
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	724,03	29,10	694,93	648,14		648,14	648,14		648,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,33	2,82	15,51	15,42		15,42	15,42		15,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27,01		27,01	17,58		17,58	17,04		17,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	263,21	17,12	246,09	246,09		246,09	246,09		246,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,64	1,28	1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,05		5,05	5,05		5,05	5,05		5,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	749,72	2,33	747,39	747,39		747,39	745,86		745,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	749,72	2,33	747,39	747,39		747,39	745,86		745,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	569,85	3,43	566,42	563,48		563,48	562,73		562,73
44	INVESTIMENTOS	100,39	3,43	96,96	94,02		94,02	93,27		93,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	100,39	3,43	96,96	94,02		94,02	93,27		93,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,39	3,43	96,96	94,02		94,02	93,27		93,27
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22,03		22,03	22,03		22,03	22,03		22,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	17,84		17,84	17,84		17,84	17,84		17,84
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,13		6,13	6,13		6,13	5,38		5,38
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,61		2,61	2,61		2,61	2,61		2,61
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,66		10,66	10,66		10,66	10,66		10,66
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,26		9,26	9,26		9,26	9,26		9,26
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,61	0,61							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,25	2,82	28,43	25,49		25,49	25,49		25,49
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	469,46		469,46	469,46		469,46	469,46		469,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	469,46		469,46	469,46		469,46	469,46		469,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	469,46		469,46	469,46		469,46	469,46		469,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	469,46		469,46	469,46		469,46	469,46		469,46
Total Grupo :		14.961,98	534,09	14.427,89	14.216,46	0,00	14.216,46	13.710,89	0,00	13.710,89

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

0,00

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

13.710,89

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

1.115,28

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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	33.200,46	1.185,24	32.015,22	31.546,01		31.546,01	30.424,31		30.424,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.200,46	1.185,24	32.015,22	31.546,01		31.546,01	30.424,31		30.424,31
3	DESPESAS CORRENTES	31.935,97	1.177,62	30.758,35	30.295,67		30.295,67	29.175,63		29.175,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.157,29	21,19	9.136,10	9.136,10		9.136,10	8.470,87		8.470,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.157,29	21,19	9.136,10	9.136,10		9.136,10	8.470,87		8.470,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.607,41		6.607,41	6.607,41		6.607,41	6.596,23		6.596,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	531,47		531,47	531,47		531,47	531,47		531,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.075,94		6.075,94	6.075,94		6.075,94	6.064,76		6.064,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.493,13	21,19	2.471,94	2.471,94		2.471,94	1.817,89		1.817,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	541,23	6,79	534,44	534,44		534,44	470,29		470,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.951,90	14,40	1.937,50	1.937,50		1.937,50	1.347,60		1.347,60
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	56,75		56,75	56,75		56,75	56,75		56,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.778,68	1.156,43	21.622,25	21.159,57		21.159,57	20.704,76		20.704,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.778,68	1.156,43	21.622,25	21.159,57		21.159,57	20.704,76		20.704,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	193,75		193,75	193,75		193,75	193,75		193,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	193,75		193,75	193,75		193,75	193,75		193,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.156,93	437,96	12.718,97	12.510,77		12.510,77	12.354,46		12.354,46
33903001	Combustíveis Automotivos	3.044,38		3.044,38	2.916,52		2.916,52	2.916,52		2.916,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.103,74	131,53	972,21	972,21		972,21	963,34		963,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	267,11		267,11	267,11		267,11	256,72		256,72
33903009	MEDICAMENTOS	252,82	7,01	245,81	245,79		245,79	245,79		245,79
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	85,17	5,34	79,83	72,05		72,05	67,80		67,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,94		23,94	23,94		23,94	23,94		23,94
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,26	3,59	5,67	5,67		5,67	5,67		5,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,43	2,85	5,58	5,20		5,20	4,49		4,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	897,64	2,74	894,90	887,66		887,66	833,95		833,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	275,98	83,19	192,79	181,43		181,43	181,43		181,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	47,49		47,49	47,47		47,47	47,47		47,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	206,31		206,31	206,31		206,31	137,79		137,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	249,63		249,63	249,63		249,63	248,83		248,83
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,98		1,98	1,98		1,98	1,98		1,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	310,91		310,91	309,35		309,35	308,01		308,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.194,55	122,53	4.072,02	4.071,96		4.071,96	4.064,24		4.064,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.890,70	62,24	1.828,46	1.788,54		1.788,54	1.788,54		1.788,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	62,80		62,80	52,42		52,42	52,42		52,42
33903040	FERRAMENTAS	4,74		4,74	4,74		4,74	4,74		4,74
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	58,52		58,52	56,90		56,90	56,90		56,90
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	159,98	16,94	143,04	143,04		143,04	143,04		143,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	144,20		144,20	127,66		127,66	127,66		127,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	130,67		130,67	119,20		119,20	119,20		119,20
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	8,46		8,46	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	7.019,31	672,47	6.346,84	6.108,90		6.108,90	5.813,80		5.813,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.174,09	241,10	932,99	871,62		871,62	781,40		781,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	192,98	4,46	188,52	181,98		181,98	170,98		170,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	259,74		184,75	184,75		184,75	167,20		167,20



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	738,87	20,57	718,30	698,93		698,93	617,51		617,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	575,52	155,17	420,35	420,35		420,35	420,35		420,35
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,18		6,18	6,18		6,18	6,18		6,18
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	16,66		16,66	16,66		16,66	16,66		16,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	400,22	104,28	295,94	295,67		295,67	269,61		269,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	797,47		797,47	793,07		793,07	725,42		725,42
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,41		5,41	5,41		5,41	5,41		5,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	174,70		174,70	174,70		174,70	174,70		174,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	368,15	1,11	367,04	346,47		346,47	346,47		346,47
33903953	SEGUROS EM GERAL	598,99		598,99	598,53		598,53	598,53		598,53
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.606,66	64,60	1.542,06	1.438,22		1.438,22	1.438,22		1.438,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,69	6,19	34,50	34,32		34,32	34,32		34,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	59,93		59,93	38,99		38,99	37,79		37,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	584,03	37,99	546,04	546,04		546,04	546,04		546,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,85	2,85	3,00	3,00		3,00	3,00		3,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,22		11,22	11,22		11,22	11,22		11,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.663,39	5,16	1.658,23	1.658,23		1.658,23	1.654,83		1.654,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.663,39	5,16	1.658,23	1.658,23		1.658,23	1.654,83		1.654,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.264,49	7,62	1.256,87	1.250,34		1.250,34	1.248,68		1.248,68
44	INVESTIMENTOS	222,77	7,62	215,15	208,62		208,62	206,96		206,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	222,77	7,62	215,15	208,62		208,62	206,96		206,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222,77	7,62	215,15	208,62		208,62	206,96		206,96
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	48,88		48,88	48,88		48,88	48,88		48,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	39,59		39,59	39,59		39,59	39,59		39,59
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,60		13,60	13,60		13,60	11,94		11,94
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,79		5,79	5,79		5,79	5,79		5,79
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23,64		23,64	23,64		23,64	23,64		23,64
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,55		20,55	20,55		20,55	20,55		20,55
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,36	1,36							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	69,36	6,26	63,10	56,57		56,57	56,57		56,57
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.041,72		1.041,72	1.041,72		1.041,72	1.041,72		1.041,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.041,72		1.041,72	1.041,72		1.041,72	1.041,72		1.041,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.041,72		1.041,72	1.041,72		1.041,72	1.041,72		1.041,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.041,72		1.041,72	1.041,72		1.041,72	1.041,72		1.041,72
Total Grupo :		33.200,46	1.185,24	32.015,22	31.546,01	0,00	31.546,01	30.424,31	0,00	30.424,31

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

0,00

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

30.424,31

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

2.490,74

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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	160.492,66	5.729,14	154.763,52	152.495,38	0,01	152.495,37	147.072,94		147.072,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	160.492,66	5.729,14	154.763,52	152.495,38	0,01	152.495,37	147.072,94		147.072,94
3	DESPESAS CORRENTES	154.380,15	5.692,32	148.687,83	146.451,27	0,01	146.451,26	141.036,84		141.036,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.266,84	102,42	44.164,42	44.164,42	0,01	44.164,41	40.948,77		40.948,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	44.266,84	102,42	44.164,42	44.164,42	0,01	44.164,41	40.948,77		40.948,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.940,66		31.940,66	31.940,66	0,01	31.940,65	31.886,62		31.886,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.569,18		2.569,18	2.569,18		2.569,18	2.569,18		2.569,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	29.371,48		29.371,48	29.371,48		29.371,48	29.317,44		29.317,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.051,91	102,42	11.949,49	11.949,49		11.949,49	8.787,88		8.787,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.616,32	32,81	2.583,51	2.583,51		2.583,51	2.273,47		2.273,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	9.435,59	69,61	9.365,98	9.365,98		9.365,98	6.514,41		6.514,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	274,27		274,27	274,27		274,27	274,27		274,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.113,31	5.589,90	104.523,41	102.286,85		102.286,85	100.088,07		100.088,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	110.113,31	5.589,90	104.523,41	102.286,85		102.286,85	100.088,07		100.088,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	936,73		936,73	936,73		936,73	936,73		936,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	936,73		936,73	936,73		936,73	936,73		936,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	63.601,30	2.116,66	61.484,64	60.477,86		60.477,86	59.722,24		59.722,24
33903001	Combustíveis Automotivos	14.716,80		14.716,80	14.098,60		14.098,60	14.098,60		14.098,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5.335,56	635,51	4.700,05	4.700,05		4.700,05	4.657,18		4.657,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.291,44		1.291,44	1.291,44		1.291,44	1.241,22		1.241,22
33903009	MEDICAMENTOS	1.221,98	33,91	1.188,07	1.187,98		1.187,98	1.187,98		1.187,98
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,09		4,09	4,09		4,09	4,09		4,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	411,72	25,84	385,88	348,25		348,25	327,70		327,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	115,70		115,70	115,70		115,70	115,70		115,70
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	44,78	17,37	27,41	27,41		27,41	27,41		27,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	40,73	13,72	27,01	25,14		25,14	21,71		21,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4.339,13	13,23	4.325,90	4.290,86		4.290,86	4.031,23		4.031,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.334,11	402,10	932,01	877,06		877,06	877,06		877,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	229,65		229,65	229,56		229,56	229,56		229,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	997,37		997,37	997,37		997,37	666,10		666,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.206,61		1.206,61	1.206,61		1.206,61	1.202,75		1.202,75
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	9,60		9,60	9,60		9,60	9,60		9,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.502,94		1.502,94	1.495,39		1.495,39	1.488,91		1.488,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	20.276,68	592,28	19.684,40	19.684,14		19.684,14	19.646,83		19.646,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.139,77	300,87	8.838,90	8.645,85		8.645,85	8.645,85		8.645,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	303,61		303,61	253,41		253,41	253,41		253,41
33903040	FERRAMENTAS	22,92		22,92	22,92		22,92	22,92		22,92
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	282,88		282,88	275,03		275,03	275,03		275,03
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	773,23	81,83	691,40	691,40		691,40	691,40		691,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	697,08		697,08	617,20		617,20	617,20		617,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	631,67		631,67	576,32		576,32	576,32		576,32
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	40,88		40,88	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	33.931,85	3.250,86	30.680,99	29.531,09		29.531,09	28.104,39		28.104,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.675,58	1.165,46	4.510,12	4.213,52		4.213,52	3.777,21		3.777,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	932,88	21,54	911,34	879,61		879,61	826,20		826,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.255,61	362,49	893,12	893,12		893,12	808,44		808,44



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,09		4,09	4,09		4,09	4,09		4,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3.572,07	99,41	3.472,66	3.379,41		3.379,41	2.985,73		2.985,73
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.782,05	750,13	2.031,92	2.031,92		2.031,92	2.031,92		2.031,92
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	29,84		29,84	29,84		29,84	29,84		29,84
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	80,53		80,53	80,53		80,53	80,53		80,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.934,62	504,08	1.430,54	1.429,22		1.429,22	1.303,24		1.303,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.855,00		3.855,00	3.833,74		3.833,74	3.506,89		3.506,89
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	26,17		26,17	26,17		26,17	26,17		26,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	844,51		844,51	844,51		844,51	844,51		844,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.779,66	5,36	1.774,30	1.674,80		1.674,80	1.674,80		1.674,80
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.895,55		2.895,55	2.893,34		2.893,34	2.893,34		2.893,34
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10,66		10,66	10,66		10,66	10,66		10,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7.766,62	312,40	7.454,22	6.952,47		6.952,47	6.952,47		6.952,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	196,69	29,99	166,70	165,83		165,83	165,83		165,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	289,72		289,72	188,31		188,31	182,52		182,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.823,27	183,64	2.639,63	2.639,63		2.639,63	2.639,63		2.639,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28,31	13,77	14,54	14,54		14,54	14,54		14,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	54,21		54,21	54,21		54,21	54,21		54,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.040,56	24,97	8.015,59	8.015,59		8.015,59	7.999,13		7.999,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.040,56	24,97	8.015,59	8.015,59		8.015,59	7.999,13		7.999,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.112,51	36,82	6.075,69	6.044,11		6.044,11	6.036,10		6.036,10
44	INVESTIMENTOS	1.076,83	36,82	1.040,01	1.008,43		1.008,43	1.000,42		1.000,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.076,83	36,82	1.040,01	1.008,43		1.008,43	1.000,42		1.000,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.076,83	36,82	1.040,01	1.008,43		1.008,43	1.000,42		1.000,42
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	236,29		236,29	236,29		236,29	236,29		236,29
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	191,40		191,40	191,40		191,40	191,40		191,40
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	65,70		65,70	65,70		65,70	57,69		57,69
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	28,01		28,01	28,01		28,01	28,01		28,01
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	114,30		114,30	114,30		114,30	114,30		114,30
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	99,29		99,29	99,29		99,29	99,29		99,29
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	6,56	6,56							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	335,28	30,26	305,02	273,44		273,44	273,44		273,44
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.035,68		5.035,68	5.035,68		5.035,68	5.035,68		5.035,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	5.035,68		5.035,68	5.035,68		5.035,68	5.035,68		5.035,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.035,68		5.035,68	5.035,68		5.035,68	5.035,68		5.035,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	5.035,68		5.035,68	5.035,68		5.035,68	5.035,68		5.035,68
Total Grupo :		160.492,66	5.729,14	154.763,52	152.495,38	0,01	152.495,37	147.072,94	0,00	147.072,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	147.072,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	11.864,90
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.340,88	940,22	25.400,66	25.028,49		25.028,49	24.138,55		24.138,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.340,88	940,22	25.400,66	25.028,49		25.028,49	24.138,55		24.138,55
3	DESPESAS CORRENTES	25.337,64	934,17	24.403,47	24.036,48		24.036,48	23.147,86		23.147,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.265,25	16,81	7.248,44	7.248,44		7.248,44	6.720,67		6.720,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.265,25	16,81	7.248,44	7.248,44		7.248,44	6.720,67		6.720,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.242,22		5.242,22	5.242,22		5.242,22	5.233,35		5.233,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	421,66		421,66	421,66		421,66	421,66		421,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.820,56		4.820,56	4.820,56		4.820,56	4.811,69		4.811,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.978,01	16,81	1.961,20	1.961,20		1.961,20	1.442,30		1.442,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	429,41	5,39	424,02	424,02		424,02	373,13		373,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.548,60	11,42	1.537,18	1.537,18		1.537,18	1.069,17		1.069,17
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	45,02		45,02	45,02		45,02	45,02		45,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.072,39	917,36	17.155,03	16.788,04		16.788,04	16.427,19		16.427,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.072,39	917,36	17.155,03	16.788,04		16.788,04	16.427,19		16.427,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	153,92		153,92	153,92		153,92	153,92		153,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	153,92		153,92	153,92		153,92	153,92		153,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.438,52	347,30	10.091,22	9.925,98		9.925,98	9.801,99		9.801,99
33903001	Combustíveis Automotivos	2.415,38		2.415,38	2.313,91		2.313,91	2.313,91		2.313,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	875,70	104,22	771,48	771,48		771,48	764,44		764,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	211,92		211,92	211,92		211,92	203,69		203,69
33903009	MEDICAMENTOS	200,56	5,57	194,99	194,97		194,97	194,97		194,97
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67,57	4,24	63,33	57,15		57,15	53,78		53,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,99		18,99	18,99		18,99	18,99		18,99
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,35	2,85	4,50	4,50		4,50	4,50		4,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,68	2,25	4,43	4,13		4,13	3,57		3,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	712,22	2,17	710,05	704,30		704,30	661,69		661,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	218,96	65,99	152,97	143,95		143,95	143,95		143,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37,71		37,71	37,70		37,70	37,70		37,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	163,70		163,70	163,70		163,70	109,33		109,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	198,02		198,02	198,02		198,02	197,39		197,39
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	246,67		246,67	245,43		245,43	244,37		244,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.327,87	97,20	3.230,67	3.230,64		3.230,64	3.224,52		3.224,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.500,05	49,38	1.450,67	1.418,98		1.418,98	1.418,98		1.418,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	49,83		49,83	41,59		41,59	41,59		41,59
33903040	FERRAMENTAS	3,77		3,77	3,77		3,77	3,77		3,77
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	46,43		46,43	45,14		45,14	45,14		45,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	126,90	13,43	113,47	113,47		113,47	113,47		113,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	114,41		114,41	101,31		101,31	101,31		101,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	103,67		103,67	94,60		94,60	94,60		94,60
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6,71		6,71	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	5.569,09	533,57	5.035,52	4.846,87		4.846,87	4.612,72		4.612,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	931,49	191,27	740,22	691,59		691,59	619,98		619,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	153,13	3,54	149,59	144,39		144,39	135,62		135,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	206,09	59,49	146,60	146,60		146,60	132,71		132,71



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	586,27	16,32	569,95	554,69		554,69	490,07		490,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	456,61	123,13	333,48	333,48		333,48	333,48		333,48
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,90		4,90	4,90		4,90	4,90		4,90
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	13,21		13,21	13,21		13,21	13,21		13,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	317,53	82,74	234,79	234,56		234,56	213,88		213,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	632,69		632,69	629,20		629,20	575,57		575,57
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,30		4,30	4,30		4,30	4,30		4,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	138,61		138,61	138,61		138,61	138,61		138,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	292,08	0,88	291,20	274,86		274,86	274,86		274,86
33903953	SEGUROS EM GERAL	475,21		475,21	474,85		474,85	474,85		474,85
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.274,71	51,28	1.223,43	1.141,08		1.141,08	1.141,08		1.141,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32,29	4,92	27,37	27,23		27,23	27,23		27,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,55		47,55	30,90		30,90	29,95		29,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	463,38	30,14	433,24	433,24		433,24	433,24		433,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,64	2,26	2,38	2,38		2,38	2,38		2,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,89		8,89	8,89		8,89	8,89		8,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.319,54	4,09	1.315,45	1.315,45		1.315,45	1.312,74		1.312,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.319,54	4,09	1.315,45	1.315,45		1.315,45	1.312,74		1.312,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.003,24	6,05	997,19	992,01		992,01	990,69		990,69
44	INVESTIMENTOS	176,75	6,05	170,70	165,52		165,52	164,20		164,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	176,75	6,05	170,70	165,52		165,52	164,20		164,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176,75	6,05	170,70	165,52		165,52	164,20		164,20
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	38,78		38,78	38,78		38,78	38,78		38,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	31,42		31,42	31,42		31,42	31,42		31,42
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,79		10,79	10,79		10,79	9,47		9,47
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,60		4,60	4,60		4,60	4,60		4,60
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,76		18,76	18,76		18,76	18,76		18,76
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,29		16,29	16,29		16,29	16,29		16,29
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,08	1,08							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	55,03	4,97	50,06	44,88		44,88	44,88		44,88
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	826,49		826,49	826,49		826,49	826,49		826,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	826,49		826,49	826,49		826,49	826,49		826,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	826,49		826,49	826,49		826,49	826,49		826,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	826,49		826,49	826,49		826,49	826,49		826,49
Total Grupo :		26.340,88	940,22	25.400,66	25.028,49	0,00	25.028,49	24.138,55	0,00	24.138,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	24.138,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.978,51
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	25.709,94	917,74	24.792,20	24.428,78		24.428,78	23.560,18		23.560,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.709,94	917,74	24.792,20	24.428,78		24.428,78	23.560,18		23.560,18
3	DESPESAS CORRENTES	24.730,72	911,84	23.818,88	23.460,52		23.460,52	22.593,20		22.593,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16,41		7.074,87	7.074,87		7.074,87	6.559,75		6.559,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.091,28	16,41	7.074,87	7.074,87		7.074,87	6.559,75		6.559,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.116,71		5.116,71	5.116,71		5.116,71	5.108,05		5.108,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	411,57		411,57	411,57		411,57	411,57		411,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.705,14		4.705,14	4.705,14		4.705,14	4.696,48		4.696,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.930,64	16,41	1.914,23	1.914,23		1.914,23	1.407,77		1.407,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	419,11	5,25	413,86	413,86		413,86	364,19		364,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.511,53	11,16	1.500,37	1.500,37		1.500,37	1.043,58		1.043,58
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	43,93		43,93	43,93		43,93	43,93		43,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.639,44	895,43	16.744,01	16.385,65		16.385,65	16.033,45		16.033,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.639,44	895,43	16.744,01	16.385,65		16.385,65	16.033,45		16.033,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	149,78		149,78	149,78		149,78	149,78		149,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	149,78		149,78	149,78		149,78	149,78		149,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.188,55	339,00	9.849,55	9.688,27		9.688,27	9.567,21		9.567,21
33903001	Combustíveis Automotivos	2.357,56		2.357,56	2.258,51		2.258,51	2.258,51		2.258,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	854,75	101,76	752,99	752,99		752,99	746,13		746,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	206,89		206,89	206,89		206,89	198,84		198,84
33903009	MEDICAMENTOS	195,73	5,42	190,31	190,30		190,30	190,30		190,30
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65,97	4,14	61,83	55,80		55,80	52,51		52,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,53		18,53	18,53		18,53	18,53		18,53
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,17	2,78	4,39	4,39		4,39	4,39		4,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,52	2,19	4,33	4,04		4,04	3,49		3,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	695,07	2,12	692,95	687,35		687,35	645,75		645,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	213,72	64,42	149,30	140,49		140,49	140,49		140,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	36,79		36,79	36,78		36,78	36,78		36,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	159,76		159,76	159,76		159,76	106,69		106,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	193,30		193,30	193,30		193,30	192,68		192,68
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	240,78		240,78	239,57		239,57	238,53		238,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.248,18	94,89	3.153,29	3.153,25		3.153,25	3.147,27		3.147,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.464,13	48,19	1.415,94	1.385,01		1.385,01	1.385,01		1.385,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	48,64		48,64	40,60		40,60	40,60		40,60
33903040	FERRAMENTAS	3,67		3,67	3,67		3,67	3,67		3,67
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	45,34		45,34	44,08		44,08	44,08		44,08
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	123,86	13,09	110,77	110,77		110,77	110,77		110,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	111,67		111,67	98,87		98,87	98,87		98,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	101,19		101,19	92,32		92,32	92,32		92,32
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6,55		6,55	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	5.435,71	520,80	4.914,91	4.730,63		4.730,63	4.502,12		4.502,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	909,22	186,70	722,52	674,98		674,98	605,05		605,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	149,44	3,45	145,99	140,88		140,88	132,38		132,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	201,15	58,07	143,08	143,08		143,08	129,55		129,55



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	572,26	15,93	556,33	541,42		541,42	478,35		478,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	445,67	120,17	325,50	325,50		325,50	325,50		325,50
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,77		4,77	4,77		4,77	4,77		4,77
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	12,90		12,90	12,90		12,90	12,90		12,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	309,90	80,75	229,15	228,93		228,93	208,76		208,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	617,55		617,55	614,14		614,14	561,76		561,76
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,19		4,19	4,19		4,19	4,19		4,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	135,29		135,29	135,29		135,29	135,29		135,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	285,11	0,86	284,25	268,31		268,31	268,31		268,31
33903953	SEGUROS EM GERAL	463,83		463,83	463,48		463,48	463,48		463,48
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.244,14	50,06	1.194,08	1.113,70		1.113,70	1.113,70		1.113,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,52	4,81	26,71	26,56		26,56	26,56		26,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	46,41		46,41	30,14		30,14	29,21		29,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	452,28	29,42	422,86	422,86		422,86	422,86		422,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,54	2,21	2,33	2,33		2,33	2,33		2,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,68		8,68	8,68		8,68	8,68		8,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.288,23	4,00	1.284,23	1.284,23		1.284,23	1.281,60		1.281,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.288,23	4,00	1.284,23	1.284,23		1.284,23	1.281,60		1.281,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	979,22	5,90	973,32	968,26		968,26	966,98		966,98
44	INVESTIMENTOS	172,52	5,90	166,62	161,56		161,56	160,28		160,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	172,52	5,90	166,62	161,56		161,56	160,28		160,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172,52	5,90	166,62	161,56		161,56	160,28		160,28
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	37,85		37,85	37,85		37,85	37,85		37,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	30,67		30,67	30,67		30,67	30,67		30,67
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,52		10,52	10,52		10,52	9,24		9,24
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,49		4,49	4,49		4,49	4,49		4,49
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,31		18,31	18,31		18,31	18,31		18,31
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,91		15,91	15,91		15,91	15,91		15,91
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,05	1,05							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	53,72	4,85	48,87	43,81		43,81	43,81		43,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	806,70		806,70	806,70		806,70	806,70		806,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	806,70		806,70	806,70		806,70	806,70		806,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	806,70		806,70	806,70		806,70	806,70		806,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	806,70		806,70	806,70		806,70	806,70		806,70
Total Grupo :		25.709,94	917,74	24.792,20	24.428,78	0,00	24.428,78	23.560,18	0,00	23.560,18

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

0,00

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

23.560,18

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

1.906,35

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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.870,71	709,40	19.161,31	18.880,53		18.880,53	18.209,26		18.209,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.870,71	709,40	19.161,31	18.880,53		18.880,53	18.209,26		18.209,26
3	DESPESAS CORRENTES	19.113,94	704,84	18.409,10	18.132,23		18.132,23	17.461,95		17.461,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.480,67	12,68	5.467,99	5.467,99		5.467,99	5.069,87		5.069,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.480,67	12,68	5.467,99	5.467,99		5.467,99	5.069,87		5.069,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.954,56		3.954,56	3.954,56		3.954,56	3.947,87		3.947,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	318,09		318,09	318,09		318,09	318,09		318,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.636,47		3.636,47	3.636,47		3.636,47	3.629,78		3.629,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.492,14	12,68	1.479,46	1.479,46		1.479,46	1.088,03		1.088,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	323,93	4,07	319,86	319,86		319,86	281,49		281,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.168,21	8,61	1.159,60	1.159,60		1.159,60	806,54		806,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	33,97		33,97	33,97		33,97	33,97		33,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.633,27	692,16	12.941,11	12.664,24		12.664,24	12.392,08		12.392,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.633,27	692,16	12.941,11	12.664,24		12.664,24	12.392,08		12.392,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	115,58		115,58	115,58		115,58	115,58		115,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	115,58		115,58	115,58		115,58	115,58		115,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.874,61	262,12	7.612,49	7.487,85		7.487,85	7.394,30		7.394,30
33903001	Combustíveis Automotivos	1.822,10		1.822,10	1.745,56		1.745,56	1.745,56		1.745,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	660,57	78,72	581,85	581,85		581,85	576,55		576,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	159,87		159,87	159,87		159,87	153,66		153,66
33903009	MEDICAMENTOS	151,31	4,19	147,12	147,11		147,11	147,11		147,11
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,00	3,20	47,80	43,14		43,14	40,59		40,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,34		14,34	14,34		14,34	14,34		14,34
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,54	2,15	3,39	3,39		3,39	3,39		3,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,05	1,70	3,35	3,13		3,13	2,70		2,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	537,20	1,64	535,56	531,23		531,23	499,09		499,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	165,19	49,79	115,40	108,59		108,59	108,59		108,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,45		28,45	28,44		28,44	28,44		28,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	123,50		123,50	123,50		123,50	82,48		82,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	149,37		149,37	149,37		149,37	148,89		148,89
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	186,08		186,08	185,14		185,14	184,34		184,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.510,51	73,33	2.437,18	2.437,14		2.437,14	2.432,52		2.432,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.131,62	37,26	1.094,36	1.070,47		1.070,47	1.070,47		1.070,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	37,60		37,60	31,38		31,38	31,38		31,38
33903040	FERRAMENTAS	2,83		2,83	2,83		2,83	2,83		2,83
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	35,03		35,03	34,06		34,06	34,06		34,06
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	95,75	10,14	85,61	85,61		85,61	85,61		85,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	86,30		86,30	76,39		76,39	76,39		76,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	78,20		78,20	71,33		71,33	71,33		71,33
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5,06		5,06	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	4.201,14	402,51	3.798,63	3.656,31		3.656,31	3.479,73		3.479,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	702,72	144,30	558,42	521,75		521,75	467,76		467,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	115,50	2,67	112,83	108,90		108,90	102,31		102,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	155,46	44,88	110,58	110,58		110,58	100,09		100,09



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	442,29	12,31	429,98	418,39		418,39	369,66		369,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	344,43	92,86	251,57	251,57		251,57	251,57		251,57
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,69		3,69	3,69		3,69	3,69		3,69
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	9,96		9,96	9,96		9,96	9,96		9,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	239,55	62,41	177,14	176,97		176,97	161,37		161,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	477,28		477,28	474,65		474,65	434,19		434,19
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,24		3,24	3,24		3,24	3,24		3,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	104,56		104,56	104,56		104,56	104,56		104,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	220,33	0,66	219,67	207,36		207,36	207,36		207,36
33903953	SEGUROS EM GERAL	358,48		358,48	358,21		358,21	358,21		358,21
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	961,61	38,70	922,91	860,81		860,81	860,81		860,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,34	3,72	20,62	20,51		20,51	20,51		20,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	35,87		35,87	23,33		23,33	22,61		22,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	349,55	22,74	326,81	326,81		326,81	326,81		326,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,50	1,70	1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,71		6,71	6,71		6,71	6,71		6,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	995,88	3,09	992,79	992,79		992,79	990,76		990,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	995,88	3,09	992,79	992,79		992,79	990,76		990,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	756,77	4,56	752,21	748,30		748,30	747,31		747,31
44	INVESTIMENTOS	133,31	4,56	128,75	124,84		124,84	123,85		123,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	133,31	4,56	128,75	124,84		124,84	123,85		123,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133,31	4,56	128,75	124,84		124,84	123,85		123,85
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29,25		29,25	29,25		29,25	29,25		29,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	23,70		23,70	23,70		23,70	23,70		23,70
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,13		8,13	8,13		8,13	7,14		7,14
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,47		3,47	3,47		3,47	3,47		3,47
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,15		14,15	14,15		14,15	14,15		14,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,29		12,29	12,29		12,29	12,29		12,29
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,81	0,81							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	41,51	3,75	37,76	33,85		33,85	33,85		33,85
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	623,46		623,46	623,46		623,46	623,46		623,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	623,46		623,46	623,46		623,46	623,46		623,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	623,46		623,46	623,46		623,46	623,46		623,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	623,46		623,46	623,46		623,46	623,46		623,46
Total Grupo :		19.870,71	709,40	19.161,31	18.880,53	0,00	18.880,53	18.209,26	0,00	18.209,26

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	18.209,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.485,35
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.572,65	199,02	5.373,63	5.294,78		5.294,78	5.106,58		5.106,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.572,65	199,02	5.373,63	5.294,78		5.294,78	5.106,58		5.106,58
3	DESPESAS CORRENTES	5.360,43	197,74	5.162,69	5.084,94		5.084,94	4.897,02		4.897,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.536,97	3,55	1.533,42	1.533,42		1.533,42	1.421,81		1.421,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.536,97	3,55	1.533,42	1.533,42		1.533,42	1.421,81		1.421,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.108,99		1.108,99	1.108,99		1.108,99	1.107,11		1.107,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	89,20		89,20	89,20		89,20	89,20		89,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.019,79		1.019,79	1.019,79		1.019,79	1.017,91		1.017,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	418,45	3,55	414,90	414,90		414,90	305,17		305,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	90,85	1,13	89,72	89,72		89,72	78,96		78,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	327,60	2,42	325,18	325,18		325,18	226,21		226,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	9,53		9,53	9,53		9,53	9,53		9,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.823,46	194,19	3.629,27	3.551,52		3.551,52	3.475,21		3.475,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.823,46	194,19	3.629,27	3.551,52		3.551,52	3.475,21		3.475,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,88		32,88	32,88		32,88	32,88		32,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,88		32,88	32,88		32,88	32,88		32,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.208,13	73,57	2.134,56	2.099,63		2.099,63	2.073,45		2.073,45
33903001	Combustíveis Automotivos	510,98		510,98	489,51		489,51	489,51		489,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	185,25	22,12	163,13	163,13		163,13	161,65		161,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,86		44,86	44,86		44,86	43,13		43,13
33903009	MEDICAMENTOS	42,42	1,18	41,24	41,24		41,24	41,24		41,24
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,29	0,90	13,39	12,09		12,09	11,38		11,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,01		4,01	4,01		4,01	4,01		4,01
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,55	0,60	0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,42	0,49	0,93	0,88		0,88	0,76		0,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	150,64	0,46	150,18	148,96		148,96	139,96		139,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	46,32	13,96	32,36	30,44		30,44	30,44		30,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,95		7,95	7,95		7,95	7,95		7,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	34,62		34,62	34,62		34,62	23,12		23,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,89		41,89	41,89		41,89	41,76		41,76
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	52,19		52,19	51,93		51,93	51,71		51,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	703,98	20,57	683,41	683,40		683,40	682,11		682,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	317,31	10,44	306,87	300,18		300,18	300,18		300,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,54		10,54	8,80		8,80	8,80		8,80
33903040	FERRAMENTAS	0,79		0,79	0,79		0,79	0,79		0,79
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9,80		9,80	9,53		9,53	9,53		9,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,85	2,85	24,00	24,00		24,00	24,00		24,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	24,20		24,20	21,42		21,42	21,42		21,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21,93		21,93	20,00		20,00	20,00		20,00
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1,42		1,42	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	1.178,03	112,90	1.065,13	1.025,09		1.025,09	975,53		975,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	197,04	40,47	156,57	146,34		146,34	131,19		131,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,38	0,75	31,63	30,52		30,52	28,66		28,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	43,60	12,59	31,01	31,01		31,01	28,07		28,07



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	123,96	3,46	120,50	117,20		117,20	103,54		103,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	96,59	26,03	70,56	70,56		70,56	70,56		70,56
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,79		2,79	2,79		2,79	2,79		2,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	67,18	17,51	49,67	49,61		49,61	45,23		45,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	133,84		133,84	133,10		133,10	121,73		121,73
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	29,32		29,32	29,32		29,32	29,32		29,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	61,79	0,19	61,60	58,14		58,14	58,14		58,14
33903953	SEGUROS EM GERAL	100,55		100,55	100,47		100,47	100,47		100,47
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	269,66	10,87	258,79	241,31		241,31	241,31		241,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,82	1,03	5,79	5,76		5,76	5,76		5,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10,06		10,06	6,51		6,51	6,31		6,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	98,03	6,38	91,65	91,65		91,65	91,65		91,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,99	0,48	0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	279,32	0,86	278,46	278,46		278,46	277,89		277,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	279,32	0,86	278,46	278,46		278,46	277,89		277,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	212,22	1,28	210,94	209,84		209,84	209,56		209,56
44	INVESTIMENTOS	37,38	1,28	36,10	35,00		35,00	34,72		34,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,38	1,28	36,10	35,00		35,00	34,72		34,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,38	1,28	36,10	35,00		35,00	34,72		34,72
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,20		8,20	8,20		8,20	8,20		8,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,65		6,65	6,65		6,65	6,65		6,65
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,28		2,28	2,28		2,28	2,00		2,00
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,96		3,96	3,96		3,96	3,96		3,96
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,45		3,45	3,45		3,45	3,45		3,45
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,23	0,23							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,64	1,05	10,59	9,49		9,49	9,49		9,49
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	174,84		174,84	174,84		174,84	174,84		174,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	174,84		174,84	174,84		174,84	174,84		174,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	174,84		174,84	174,84		174,84	174,84		174,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	174,84		174,84	174,84		174,84	174,84		174,84
Total Grupo :		5.572,65	199,02	5.373,63	5.294,78	0,00	5.294,78	5.106,58	0,00	5.106,58

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.106,58
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	428,82
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.867,04	245,20	6.621,84	6.524,86		6.524,86	6.292,82		6.292,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.867,04	245,20	6.621,84	6.524,86		6.524,86	6.292,82		6.292,82
3	DESPESAS CORRENTES	6.605,53	243,63	6.361,90	6.266,27		6.266,27	6.034,57		6.034,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.894,08	4,38	1.889,70	1.889,70		1.889,70	1.752,08		1.752,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.894,08	4,38	1.889,70	1.889,70		1.889,70	1.752,08		1.752,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.366,67		1.366,67	1.366,67		1.366,67	1.364,36		1.364,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	109,93		109,93	109,93		109,93	109,93		109,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.256,74		1.256,74	1.256,74		1.256,74	1.254,43		1.254,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	515,67	4,38	511,29	511,29		511,29	375,98		375,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	111,94	1,40	110,54	110,54		110,54	97,25		97,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	403,73	2,98	400,75	400,75		400,75	278,73		278,73
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	11,74		11,74	11,74		11,74	11,74		11,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.711,45	239,25	4.472,20	4.376,57		4.376,57	4.282,49		4.282,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.711,45	239,25	4.472,20	4.376,57		4.376,57	4.282,49		4.282,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,96		39,96	39,96		39,96	39,96		39,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,96		39,96	39,96		39,96	39,96		39,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.721,25	90,64	2.630,61	2.587,52		2.587,52	2.555,15		2.555,15
33903001	Combustíveis Automotivos	629,69		629,69	603,22		603,22	603,22		603,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	228,29	27,26	201,03	201,03		201,03	199,19		199,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,28		55,28	55,28		55,28	53,12		53,12
33903009	MEDICAMENTOS	52,27	1,45	50,82	50,82		50,82	50,82		50,82
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,63	1,11	16,52	14,91		14,91	14,03		14,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,95		4,95	4,95		4,95	4,95		4,95
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,91	0,74	1,17	1,17		1,17	1,17		1,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,75	0,60	1,15	1,07		1,07	0,92		0,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	185,60	0,57	185,03	183,52		183,52	172,41		172,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	57,07	17,20	39,87	37,52		37,52	37,52		37,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,84		9,84	9,84		9,84	9,84		9,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42,68		42,68	42,68		42,68	28,50		28,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	51,65		51,65	51,65		51,65	51,48		51,48
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	64,30		64,30	63,98		63,98	63,70		63,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	867,53	25,34	842,19	842,19		842,19	840,59		840,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	391,06	12,87	378,19	369,93		369,93	369,93		369,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,99		12,99	10,84		10,84	10,84		10,84
33903040	FERRAMENTAS	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	12,12		12,12	11,78		11,78	11,78		11,78
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33,08	3,50	29,58	29,58		29,58	29,58		29,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	29,82		29,82	26,41		26,41	26,41		26,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27,02		27,02	24,66		24,66	24,66		24,66
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1,75		1,75	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	1.451,87	139,08	1.312,79	1.263,66		1.263,66	1.202,66		1.202,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	242,83	49,85	192,98	180,32		180,32	161,71		161,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39,92	0,92	39,00	37,65		37,65	35,41		35,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	53,72	15,51	38,21	38,21		38,21	34,57		34,57



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	152,85	4,25	148,60	144,68		144,68	127,82		127,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	119,04	32,10	86,94	86,94		86,94	86,94		86,94
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,27		1,27	1,27		1,27	1,27		1,27
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3,45		3,45	3,45		3,45	3,45		3,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	82,80	21,57	61,23	61,17		61,17	55,78		55,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	164,94		164,94	164,03		164,03	150,02		150,02
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	36,13		36,13	36,13		36,13	36,13		36,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	76,16	0,23	75,93	71,65		71,65	71,65		71,65
33903953	SEGUROS EM GERAL	123,84		123,84	123,75		123,75	123,75		123,75
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	332,36	13,37	318,99	297,53		297,53	297,53		297,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,41	1,28	7,13	7,09		7,09	7,09		7,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12,40		12,40	8,04		8,04	7,79		7,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	120,80	7,86	112,94	112,94		112,94	112,94		112,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,21	0,59	0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,32		2,32	2,32		2,32	2,32		2,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	344,22	1,08	343,14	343,14		343,14	342,43		342,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	344,22	1,08	343,14	343,14		343,14	342,43		342,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	261,51	1,57	259,94	258,59		258,59	258,25		258,25
44	INVESTIMENTOS	46,05	1,57	44,48	43,13		43,13	42,79		42,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	46,05	1,57	44,48	43,13		43,13	42,79		42,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46,05	1,57	44,48	43,13		43,13	42,79		42,79
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,11		10,11	10,11		10,11	10,11		10,11
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,19		8,19	8,19		8,19	8,19		8,19
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,81		2,81	2,81		2,81	2,47		2,47
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,89		4,89	4,89		4,89	4,89		4,89
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,24		4,24	4,24		4,24	4,24		4,24
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,28	0,28							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,33	1,29	13,04	11,69		11,69	11,69		11,69
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	215,46		215,46	215,46		215,46	215,46		215,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	215,46		215,46	215,46		215,46	215,46		215,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	215,46		215,46	215,46		215,46	215,46		215,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	215,46		215,46	215,46		215,46	215,46		215,46
Total Grupo :		6.867,04	245,20	6.621,84	6.524,86	0,00	6.524,86	6.292,82	0,00	6.292,82

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

0,00

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

6.292,82

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

512,73

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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	28.451,27	1.015,66	27.435,61	27.033,60		27.033,60	26.072,30		26.072,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.451,27	1.015,66	27.435,61	27.033,60		27.033,60	26.072,30		26.072,30
3	DESPESAS CORRENTES	27.367,65	1.009,14	26.358,51	25.962,10		25.962,10	25.002,22		25.002,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.847,50	18,16	7.829,34	7.829,34		7.829,34	7.259,29		7.259,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.847,50	18,16	7.829,34	7.829,34		7.829,34	7.259,29		7.259,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.662,35		5.662,35	5.662,35		5.662,35	5.652,77		5.652,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	455,46		455,46	455,46		455,46	455,46		455,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.206,89		5.206,89	5.206,89		5.206,89	5.197,31		5.197,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.136,52	18,16	2.118,36	2.118,36		2.118,36	1.557,89		1.557,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	463,81	5,82	457,99	457,99		457,99	403,04		403,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.672,71	12,34	1.660,37	1.660,37		1.660,37	1.154,85		1.154,85
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	48,63		48,63	48,63		48,63	48,63		48,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.520,15	990,98	18.529,17	18.132,76		18.132,76	17.742,93		17.742,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.520,15	990,98	18.529,17	18.132,76		18.132,76	17.742,93		17.742,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	165,91		165,91	165,91		165,91	165,91		165,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	165,91		165,91	165,91		165,91	165,91		165,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.274,95	375,30	10.899,65	10.721,21		10.721,21	10.587,25		10.587,25
33903001	Combustíveis Automotivos	2.608,97		2.608,97	2.499,39		2.499,39	2.499,39		2.499,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	945,87	112,71	833,16	833,16		833,16	825,56		825,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	228,93		228,93	228,93		228,93	220,02		220,02
33903009	MEDICAMENTOS	216,62	6,01	210,61	210,60		210,60	210,60		210,60
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	72,98	4,58	68,40	61,73		61,73	58,08		58,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,51		20,51	20,51		20,51	20,51		20,51
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,94	3,08	4,86	4,86		4,86	4,86		4,86
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,22	2,44	4,78	4,45		4,45	3,84		3,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	769,23	2,35	766,88	760,67		760,67	714,65		714,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	236,51	71,29	165,22	155,49		155,49	155,49		155,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40,71		40,71	40,70		40,70	40,70		40,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	176,81		176,81	176,81		176,81	118,08		118,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	213,88		213,88	213,88		213,88	213,20		213,20
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	266,43		266,43	265,09		265,09	263,94		263,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.594,53	105,00	3.489,53	3.489,49		3.489,49	3.482,88		3.482,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.620,27	53,33	1.566,94	1.532,71		1.532,71	1.532,71		1.532,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	53,82		53,82	44,92		44,92	44,92		44,92
33903040	FERRAMENTAS	4,07		4,07	4,07		4,07	4,07		4,07
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	50,15		50,15	48,76		48,76	48,76		48,76
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	137,08	14,51	122,57	122,57		122,57	122,57		122,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	123,58		123,58	109,43		109,43	109,43		109,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	111,98		111,98	102,18		102,18	102,18		102,18
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	7,25		7,25	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	6.015,37	576,27	5.439,10	5.235,28		5.235,28	4.982,33		4.982,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.006,15	206,60	799,55	747,00		747,00	669,68		669,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	165,37	3,82	161,55	155,94		155,94	146,42		146,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	222,59	64,26	158,33	158,33		158,33	143,31		143,31



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	633,27	17,63	615,64	599,10		599,10	529,31		529,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	493,19	132,98	360,21	360,21		360,21	360,21		360,21
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,29		5,29	5,29		5,29	5,29		5,29
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	14,27		14,27	14,27		14,27	14,27		14,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	342,98	89,36	253,62	253,38		253,38	231,05		231,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	683,40		683,40	679,63		679,63	621,69		621,69
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,64		4,64	4,64		4,64	4,64		4,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	149,71		149,71	149,71		149,71	149,71		149,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	315,50	0,95	314,55	296,90		296,90	296,90		296,90
33903953	SEGUROS EM GERAL	513,30		513,30	512,91		512,91	512,91		512,91
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,89		1,89	1,89		1,89	1,89		1,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.376,88	55,37	1.321,51	1.232,55		1.232,55	1.232,55		1.232,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34,86	5,30	29,56	29,42		29,42	29,42		29,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	51,36		51,36	33,39		33,39	32,36		32,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,50	32,55	467,95	467,95		467,95	467,95		467,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,02	2,44	2,58	2,58		2,58	2,58		2,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,61		9,61	9,61		9,61	9,61		9,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.425,21	4,42	1.420,79	1.420,79		1.420,79	1.417,87		1.417,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.425,21	4,42	1.420,79	1.420,79		1.420,79	1.417,87		1.417,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.083,62	6,52	1.077,10	1.071,50		1.071,50	1.070,08		1.070,08
44	INVESTIMENTOS	190,91	6,52	184,39	178,79		178,79	177,37		177,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	190,91	6,52	184,39	178,79		178,79	177,37		177,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190,91	6,52	184,39	178,79		178,79	177,37		177,37
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	41,89		41,89	41,89		41,89	41,89		41,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	33,94		33,94	33,94		33,94	33,94		33,94
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,65		11,65	11,65		11,65	10,23		10,23
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,97		4,97	4,97		4,97	4,97		4,97
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20,26		20,26	20,26		20,26	20,26		20,26
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,60		17,60	17,60		17,60	17,60		17,60
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,16	1,16							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	59,44	5,36	54,08	48,48		48,48	48,48		48,48
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	892,71		892,71	892,71		892,71	892,71		892,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	892,71		892,71	892,71		892,71	892,71		892,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	892,71		892,71	892,71		892,71	892,71		892,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	892,71		892,71	892,71		892,71	892,71		892,71
Total Grupo :		28.451,27	1.015,66	27.435,61	27.033,60	0,00	27.033,60	26.072,30	0,00	26.072,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

0,00

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

26.072,30

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

2.128,65

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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.281,91	260,02	7.021,89	6.918,95		6.918,95	6.672,91		6.672,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.281,91	260,02	7.021,89	6.918,95		6.918,95	6.672,91		6.672,91
3	DESPESAS CORRENTES	7.004,56	258,35	6.746,21	6.644,70		6.644,70	6.399,02		6.399,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.008,69	4,64	2.004,05	2.004,05		2.004,05	1.858,12		1.858,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.008,69	4,64	2.004,05	2.004,05		2.004,05	1.858,12		1.858,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.449,36		1.449,36	1.449,36		1.449,36	1.446,91		1.446,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	116,58		116,58	116,58		116,58	116,58		116,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.332,78		1.332,78	1.332,78		1.332,78	1.330,33		1.330,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	546,88	4,64	542,24	542,24		542,24	398,76		398,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	118,72	1,49	117,23	117,23		117,23	103,15		103,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	428,16	3,15	425,01	425,01		425,01	295,61		295,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	12,45		12,45	12,45		12,45	12,45		12,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.995,87	253,71	4.742,16	4.640,65		4.640,65	4.540,90		4.540,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.995,87	253,71	4.742,16	4.640,65		4.640,65	4.540,90		4.540,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	42,12		42,12	42,12		42,12	42,12		42,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,12		42,12	42,12		42,12	42,12		42,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.886,17	96,13	2.790,04	2.744,38		2.744,38	2.710,10		2.710,10
33903001	Combustíveis Automotivos	667,80		667,80	639,75		639,75	639,75		639,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO	242,13	28,90	213,23	213,23		213,23	211,29		211,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,61		58,61	58,61		58,61	56,34		56,34
33903009	MEDICAMENTOS	55,45	1,54	53,91	53,91		53,91	53,91		53,91
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,68	1,17	17,51	15,80		15,80	14,86		14,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,26		5,26	5,26		5,26	5,26		5,26
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,03	0,79	1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,86	0,63	1,23	1,15		1,15	0,99		0,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	196,89	0,60	196,29	194,69		194,69	182,91		182,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	60,53	18,24	42,29	39,80		39,80	39,80		39,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,42		10,42	10,42		10,42	10,42		10,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	45,28		45,28	45,28		45,28	30,25		30,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	54,73		54,73	54,73		54,73	54,55		54,55
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	68,19		68,19	67,85		67,85	67,56		67,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	920,19	26,88	893,31	893,30		893,30	891,61		891,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	414,74	13,66	401,08	392,34		392,34	392,34		392,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,78		13,78	11,50		11,50	11,50		11,50
33903040	FERRAMENTAS	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	12,84		12,84	12,48		12,48	12,48		12,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,09	3,72	31,37	31,37		31,37	31,37		31,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	31,63		31,63	28,00		28,00	28,00		28,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28,66		28,66	26,14		26,14	26,14		26,14
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1,86		1,86	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	1.539,72	147,50	1.392,22	1.340,00		1.340,00	1.275,28		1.275,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	257,53	52,89	204,64	191,09		191,09	171,35		171,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42,33	0,98	41,35	39,91		39,91	37,47		37,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	56,97	16,45	40,52	40,52		40,52	36,67		36,67



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	162,10	4,51	157,59	153,38		153,38	135,51		135,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	126,24	34,03	92,21	92,21		92,21	92,21		92,21
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3,65		3,65	3,65		3,65	3,65		3,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	87,79	22,88	64,91	64,86		64,86	59,14		59,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	174,93		174,93	173,97		173,97	159,13		159,13
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	38,33		38,33	38,33		38,33	38,33		38,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	80,75	0,24	80,51	76,02		76,02	76,02		76,02
33903953	SEGUROS EM GERAL	131,37		131,37	131,27		131,27	131,27		131,27
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	352,44	14,16	338,28	315,51		315,51	315,51		315,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,92	1,36	7,56	7,52		7,52	7,52		7,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13,15		13,15	8,54		8,54	8,28		8,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	128,11	8,33	119,78	119,78		119,78	119,78		119,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,28	0,62	0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,46		2,46	2,46		2,46	2,46		2,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	364,38	1,13	363,25	363,25		363,25	362,50		362,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	364,38	1,13	363,25	363,25		363,25	362,50		362,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	277,35	1,67	275,68	274,25		274,25	273,89		273,89
44	INVESTIMENTOS	48,85	1,67	47,18	45,75		45,75	45,39		45,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	48,85	1,67	47,18	45,75		45,75	45,39		45,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48,85	1,67	47,18	45,75		45,75	45,39		45,39
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,72		10,72	10,72		10,72	10,72		10,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,68		8,68	8,68		8,68	8,68		8,68
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,97		2,97	2,97		2,97	2,61		2,61
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,27		1,27	1,27		1,27	1,27		1,27
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,19		5,19	5,19		5,19	5,19		5,19
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,51		4,51	4,51		4,51	4,51		4,51
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,30	0,30							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,21	1,37	13,84	12,41		12,41	12,41		12,41
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	228,50		228,50	228,50		228,50	228,50		228,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	228,50		228,50	228,50		228,50	228,50		228,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	228,50		228,50	228,50		228,50	228,50		228,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	228,50		228,50	228,50		228,50	228,50		228,50
Total Grupo :		7.281,91	260,02	7.021,89	6.918,95	0,00	6.918,95	6.672,91	0,00	6.672,91

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.672,91
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	546,79
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.143,50	826,17	22.317,33	21.990,05		21.990,05	21.208,15		21.208,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.143,50	826,17	22.317,33	21.990,05		21.990,05	21.208,15		21.208,15
3	DESPESAS CORRENTES	22.262,07	820,86	21.441,21	21.118,48		21.118,48	20.337,74		20.337,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.383,19	14,77	6.368,42	6.368,42		6.368,42	5.904,76		5.904,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.383,19	14,77	6.368,42	6.368,42		6.368,42	5.904,76		5.904,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.605,77		4.605,77	4.605,77		4.605,77	4.597,98		4.597,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	370,47		370,47	370,47		370,47	370,47		370,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.235,30		4.235,30	4.235,30		4.235,30	4.227,51		4.227,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.737,87	14,77	1.723,10	1.723,10		1.723,10	1.267,23		1.267,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	377,27	4,73	372,54	372,54		372,54	327,85		327,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.360,60	10,04	1.350,56	1.350,56		1.350,56	939,38		939,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	39,55		39,55	39,55		39,55	39,55		39,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.878,88	806,09	15.072,79	14.750,06		14.750,06	14.432,98		14.432,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.878,88	806,09	15.072,79	14.750,06		14.750,06	14.432,98		14.432,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	135,47		135,47	135,47		135,47	135,47		135,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	135,47		135,47	135,47		135,47	135,47		135,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.171,26	305,25	8.866,01	8.720,80		8.720,80	8.611,87		8.611,87
33903001	Combustíveis Automotivos	2.122,12		2.122,12	2.032,97		2.032,97	2.032,97		2.032,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO	769,36	91,66	677,70	677,70		677,70	671,52		671,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	186,21		186,21	186,21		186,21	178,98		178,98
33903009	MEDICAMENTOS	176,23	4,90	171,33	171,31		171,31	171,31		171,31
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,36	3,72	55,64	50,21		50,21	47,25		47,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,69		16,69	16,69		16,69	16,69		16,69
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,45	2,50	3,95	3,95		3,95	3,95		3,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,88	1,97	3,91	3,65		3,65	3,15		3,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	625,72	1,91	623,81	618,75		618,75	581,32		581,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	192,38	57,98	134,40	126,47		126,47	126,47		126,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33,12		33,12	33,11		33,11	33,11		33,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	143,82		143,82	143,82		143,82	96,06		96,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	174,01		174,01	174,01		174,01	173,45		173,45
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,38		1,38	1,38		1,38	1,38		1,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	216,72		216,72	215,63		215,63	214,70		214,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.923,90	85,41	2.838,49	2.838,44		2.838,44	2.833,06		2.833,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.317,94	43,39	1.274,55	1.246,71		1.246,71	1.246,71		1.246,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	43,78		43,78	36,54		36,54	36,54		36,54
33903040	FERRAMENTAS	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	40,79		40,79	39,66		39,66	39,66		39,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	111,50	11,81	99,69	99,69		99,69	99,69		99,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	100,52		100,52	88,98		88,98	88,98		88,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	91,09		91,09	83,09		83,09	83,09		83,09
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5,89		5,89	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	4.892,99	468,76	4.424,23	4.258,25		4.258,25	4.052,47		4.052,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	818,42	168,05	650,37	607,48		607,48	544,54		544,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	134,52	3,11	131,41	126,85		126,85	119,16		119,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	181,06	52,27	128,79	128,79		128,79	116,59		116,59



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	515,10	14,34	500,76	487,32		487,32	430,55		430,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	401,16	108,17	292,99	292,99		292,99	292,99		292,99
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,30		4,30	4,30		4,30	4,30		4,30
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	11,62		11,62	11,62		11,62	11,62		11,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	278,98	72,68	206,30	206,09		206,09	187,91		187,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	555,89		555,89	552,82		552,82	505,66		505,66
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,77		3,77	3,77		3,77	3,77		3,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	121,78		121,78	121,78		121,78	121,78		121,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	256,61	0,77	255,84	241,48		241,48	241,48		241,48
33903953	SEGUROS EM GERAL	417,54		417,54	417,22		417,22	417,22		417,22
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.119,96	45,05	1.074,91	1.002,54		1.002,54	1.002,54		1.002,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28,37	4,32	24,05	23,91		23,91	23,91		23,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41,78		41,78	27,16		27,16	26,32		26,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	407,11	26,48	380,63	380,63		380,63	380,63		380,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,08	1,99	2,09	2,09		2,09	2,09		2,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,81		7,81	7,81		7,81	7,81		7,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.159,64	3,61	1.156,03	1.156,03		1.156,03	1.153,66		1.153,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.159,64	3,61	1.156,03	1.156,03		1.156,03	1.153,66		1.153,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	881,43	5,31	876,12	871,57		871,57	870,41		870,41
44	INVESTIMENTOS	155,29	5,31	149,98	145,43		145,43	144,27		144,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	155,29	5,31	149,98	145,43		145,43	144,27		144,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155,29	5,31	149,98	145,43		145,43	144,27		144,27
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	34,07		34,07	34,07		34,07	34,07		34,07
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	27,61		27,61	27,61		27,61	27,61		27,61
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,48		9,48	9,48		9,48	8,32		8,32
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,04		4,04	4,04		4,04	4,04		4,04
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,48		16,48	16,48		16,48	16,48		16,48
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,32		14,32	14,32		14,32	14,32		14,32
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,95	0,95							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	48,34	4,36	43,98	39,43		39,43	39,43		39,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	726,14		726,14	726,14		726,14	726,14		726,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	726,14		726,14	726,14		726,14	726,14		726,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	726,14		726,14	726,14		726,14	726,14		726,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	726,14		726,14	726,14		726,14	726,14		726,14
Total Grupo :		23.143,50	826,17	22.317,33	21.990,05	0,00	21.990,05	21.208,15	0,00	21.208,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	21.208,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.728,24
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.819,40	814,63	22.004,77	21.682,29		21.682,29	20.911,34		20.911,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.819,40	814,63	22.004,77	21.682,29		21.682,29	20.911,34		20.911,34
3	DESPESAS CORRENTES	21.950,28	809,40	21.140,88	20.822,89		20.822,89	20.053,08		20.053,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.294,18	14,57	6.279,61	6.279,61		6.279,61	5.822,37		5.822,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.294,18	14,57	6.279,61	6.279,61		6.279,61	5.822,37		5.822,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.541,54		4.541,54	4.541,54		4.541,54	4.533,86		4.533,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	365,30		365,30	365,30		365,30	365,30		365,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.176,24		4.176,24	4.176,24		4.176,24	4.168,56		4.168,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.713,64	14,57	1.699,07	1.699,07		1.699,07	1.249,51		1.249,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	372,01	4,67	367,34	367,34		367,34	323,25		323,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.341,63	9,90	1.331,73	1.331,73		1.331,73	926,26		926,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	39,00		39,00	39,00		39,00	39,00		39,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.656,10	794,83	14.861,27	14.543,28		14.543,28	14.230,71		14.230,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.656,10	794,83	14.861,27	14.543,28		14.543,28	14.230,71		14.230,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	132,87		132,87	132,87		132,87	132,87		132,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	132,87		132,87	132,87		132,87	132,87		132,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.043,31	301,01	8.742,30	8.599,17		8.599,17	8.491,72		8.491,72
33903001	Combustíveis Automotivos	2.092,55		2.092,55	2.004,64		2.004,64	2.004,64		2.004,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO	758,63	90,41	668,22	668,22		668,22	662,13		662,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	183,68		183,68	183,68		183,68	176,54		176,54
33903009	MEDICAMENTOS	173,75	4,83	168,92	168,91		168,91	168,91		168,91
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,56	3,67	54,89	49,54		49,54	46,61		46,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,45		16,45	16,45		16,45	16,45		16,45
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,37	2,47	3,90	3,90		3,90	3,90		3,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,79	1,95	3,84	3,57		3,57	3,08		3,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	616,96	1,88	615,08	610,10		610,10	573,18		573,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	189,69	57,17	132,52	124,72		124,72	124,72		124,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32,64		32,64	32,63		32,63	32,63		32,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	141,81		141,81	141,81		141,81	94,71		94,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	171,56		171,56	171,56		171,56	171,01		171,01
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	213,69		213,69	212,62		212,62	211,70		211,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.883,04	84,22	2.798,82	2.798,80		2.798,80	2.793,49		2.793,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.299,57	42,78	1.256,79	1.229,34		1.229,34	1.229,34		1.229,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	43,18		43,18	36,04		36,04	36,04		36,04
33903040	FERRAMENTAS	3,26		3,26	3,26		3,26	3,26		3,26
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	40,23		40,23	39,11		39,11	39,11		39,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	109,96	11,63	98,33	98,33		98,33	98,33		98,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	99,11		87,74	87,74		87,74	87,74		87,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	89,81		89,81	81,93		81,93	81,93		81,93
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5,81		5,81	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	4.824,66	462,20	4.362,46	4.198,97		4.198,97	3.996,18		3.996,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	806,97	165,69	641,28	599,11		599,11	537,11		537,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	132,64	3,06	129,58	125,05		125,05	117,51		117,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	178,54	51,54	127,00	127,00		127,00	114,95		114,95



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	507,93	14,14	493,79	480,60		480,60	424,60		424,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	395,56	106,65	288,91	288,91		288,91	288,91		288,91
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,25		4,25	4,25		4,25	4,25		4,25
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	11,45		11,45	11,45		11,45	11,45		11,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	275,07	71,67	203,40	203,21		203,21	185,29		185,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	548,13		548,13	545,11		545,11	498,65		498,65
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,72		3,72	3,72		3,72	3,72		3,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	120,07		120,07	120,07		120,07	120,07		120,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	253,05	0,76	252,29	238,15		238,15	238,15		238,15
33903953	SEGUROS EM GERAL	411,69		411,69	411,38		411,38	411,38		411,38
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.104,31	44,42	1.059,89	988,51		988,51	988,51		988,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,98	4,27	23,71	23,58		23,58	23,58		23,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41,20		41,20	26,77		26,77	25,95		25,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	401,43	26,11	375,32	375,32		375,32	375,32		375,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,03	1,96	2,07	2,07		2,07	2,07		2,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,71		7,71	7,71		7,71	7,71		7,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.142,98	3,55	1.139,43	1.139,43		1.139,43	1.137,10		1.137,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.142,98	3,55	1.139,43	1.139,43		1.139,43	1.137,10		1.137,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	869,12	5,23	863,89	859,40		859,40	858,26		858,26
44	INVESTIMENTOS	153,09	5,23	147,86	143,37		143,37	142,23		142,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	153,09	5,23	147,86	143,37		143,37	142,23		142,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153,09	5,23	147,86	143,37		143,37	142,23		142,23
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	33,60		33,60	33,60		33,60	33,60		33,60
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	27,21		27,21	27,21		27,21	27,21		27,21
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,34		9,34	9,34		9,34	8,20		8,20
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,98		3,98	3,98		3,98	3,98		3,98
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,25		16,25	16,25		16,25	16,25		16,25
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,12		14,12	14,12		14,12	14,12		14,12
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,93	0,93							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	47,66	4,30	43,36	38,87		38,87	38,87		38,87
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	716,03		716,03	716,03		716,03	716,03		716,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	716,03		716,03	716,03		716,03	716,03		716,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	716,03		716,03	716,03		716,03	716,03		716,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	716,03		716,03	716,03		716,03	716,03		716,03
Total Grupo :		22.819,40	814,63	22.004,77	21.682,29	0,00	21.682,29	20.911,34	0,00	20.911,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	20.911,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.696,27
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.611,25	700,18	18.911,07	18.633,92		18.633,92	17.971,35		17.971,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.611,25	700,18	18.911,07	18.633,92		18.633,92	17.971,35		17.971,35
3	DESPESAS CORRENTES	18.864,34	695,68	18.168,66	17.895,37		17.895,37	17.233,78		17.233,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.409,02	12,52	5.396,50	5.396,50		5.396,50	5.003,59		5.003,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.409,02	12,52	5.396,50	5.396,50		5.396,50	5.003,59		5.003,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.902,88		3.902,88	3.902,88		3.902,88	3.896,28		3.896,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	313,93		313,93	313,93		313,93	313,93		313,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.588,95		3.588,95	3.588,95		3.588,95	3.582,35		3.582,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.472,63	12,52	1.460,11	1.460,11		1.460,11	1.073,80		1.073,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	319,69	4,01	315,68	315,68		315,68	277,80		277,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.152,94	8,51	1.144,43	1.144,43		1.144,43	796,00		796,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	33,51		33,51	33,51		33,51	33,51		33,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.455,32	683,16	12.772,16	12.498,87		12.498,87	12.230,19		12.230,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.455,32	683,16	12.772,16	12.498,87		12.498,87	12.230,19		12.230,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	114,50		114,50	114,50		114,50	114,50		114,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	114,50		114,50	114,50		114,50	114,50		114,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.771,65	258,76	7.512,89	7.389,88		7.389,88	7.297,53		7.297,53
33903001	Combustíveis Automotivos	1.798,25		1.798,25	1.722,69		1.722,69	1.722,69		1.722,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	651,95	77,77	574,18	574,18		574,18	568,95		568,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	157,78		157,78	157,78		157,78	151,64		151,64
33903009	MEDICAMENTOS	149,32	4,14	145,18	145,17		145,17	145,17		145,17
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,34	3,16	47,18	42,59		42,59	40,07		40,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,14		14,14	14,14		14,14	14,14		14,14
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,47	2,12	3,35	3,35		3,35	3,35		3,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,97	1,66	3,31	3,08		3,08	2,66		2,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	530,27	1,62	528,65	524,38		524,38	492,64		492,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	163,02	49,14	113,88	107,17		107,17	107,17		107,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,08		28,08	28,07		28,07	28,07		28,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	121,90		121,90	121,90		121,90	81,42		81,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	147,46		147,46	147,46		147,46	146,99		146,99
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,17		1,17	1,17		1,17	1,17		1,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	183,64		183,64	182,72		182,72	181,93		181,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.477,65	72,38	2.405,27	2.405,24		2.405,24	2.400,68		2.400,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.116,80	36,77	1.080,03	1.056,44		1.056,44	1.056,44		1.056,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	37,09		37,09	30,96		30,96	30,96		30,96
33903040	FERRAMENTAS	2,80		2,80	2,80		2,80	2,80		2,80
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	34,57		34,57	33,61		33,61	33,61		33,61
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	94,48	10,00	84,48	84,48		84,48	84,48		84,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	85,19		85,19	75,44		75,44	75,44		75,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	77,19		77,19	70,44		70,44	70,44		70,44
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5,00		5,00	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	4.146,27	397,22	3.749,05	3.608,52		3.608,52	3.434,21		3.434,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	693,53	142,40	551,13	514,79		514,79	461,50		461,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	113,99	2,63	111,36	107,49		107,49	100,93		100,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	153,43	44,29	109,14	109,14		109,14	98,81		98,81



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	436,51	12,15	424,36	413,01		413,01	364,90		364,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	339,95	91,67	248,28	248,28		248,28	248,28		248,28
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,65		3,65	3,65		3,65	3,65		3,65
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	9,84		9,84	9,84		9,84	9,84		9,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	236,39	61,59	174,80	174,66		174,66	159,27		159,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	471,05		471,05	468,45		468,45	428,53		428,53
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,20		3,20	3,20		3,20	3,20		3,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	103,21		103,21	103,21		103,21	103,21		103,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	217,47	0,66	216,81	204,65		204,65	204,65		204,65
33903953	SEGUROS EM GERAL	353,81		353,81	353,54		353,54	353,54		353,54
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	949,00	38,16	910,84	849,54		849,54	849,54		849,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,04	3,67	20,37	20,26		20,26	20,26		20,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	35,40		35,40	23,01		23,01	22,30		22,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	344,99	22,44	322,55	322,55		322,55	322,55		322,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,46	1,68	1,78	1,78		1,78	1,78		1,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,62		6,62	6,62		6,62	6,62		6,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	982,64	3,06	979,58	979,58		979,58	977,56		977,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	982,64	3,06	979,58	979,58		979,58	977,56		977,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	746,91	4,50	742,41	738,55		738,55	737,57		737,57
44	INVESTIMENTOS	131,59	4,50	127,09	123,23		123,23	122,25		122,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	131,59	4,50	127,09	123,23		123,23	122,25		122,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131,59	4,50	127,09	123,23		123,23	122,25		122,25
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	28,87		28,87	28,87		28,87	28,87		28,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	23,39		23,39	23,39		23,39	23,39		23,39
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,03		8,03	8,03		8,03	7,05		7,05
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,42		3,42	3,42		3,42	3,42		3,42
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,97		13,97	13,97		13,97	13,97		13,97
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,13		12,13	12,13		12,13	12,13		12,13
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,80	0,80							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	40,98	3,70	37,28	33,42		33,42	33,42		33,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	615,32		615,32	615,32		615,32	615,32		615,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	615,32		615,32	615,32		615,32	615,32		615,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	615,32		615,32	615,32		615,32	615,32		615,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	615,32		615,32	615,32		615,32	615,32		615,32
Total Grupo :		19.611,25	700,18	18.911,07	18.633,92	0,00	18.633,92	17.971,35	0,00	17.971,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	17.971,35
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	94.414,03	3.370,34	91.043,69	89.709,29	0,01	89.709,28	86.519,46		86.519,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	94.414,03	3.370,34	91.043,69	89.709,29	0,01	89.709,28	86.519,46		86.519,46
3	DESPESAS CORRENTES	90.818,18	3.348,68	87.469,50	86.153,67	0,01	86.153,67	82.968,56		82.968,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.041,31	60,25	25.981,06	25.981,06	0,01	25.981,05	24.089,35		24.089,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	26.041,31	60,25	25.981,06	25.981,06	0,01	25.981,05	24.089,35		24.089,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.790,06		18.790,06	18.790,06	0,01	18.790,05	18.758,27		18.758,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.511,40		1.511,40	1.511,40		1.511,40	1.511,40		1.511,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	17.278,66		17.278,66	17.278,66		17.278,66	17.246,87		17.246,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.089,90	60,25	7.029,65	7.029,65		7.029,65	5.169,73		5.169,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.539,13	19,30	1.519,83	1.519,83		1.519,83	1.337,43		1.337,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.550,77	40,95	5.509,82	5.509,82		5.509,82	3.832,30		3.832,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	161,35		161,35	161,35		161,35	161,35		161,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.776,87	3.288,43	61.488,44	60.172,62		60.172,62	58.879,21		58.879,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	64.776,87	3.288,43	61.488,44	60.172,62		60.172,62	58.879,21		58.879,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	550,53		550,53	550,53		550,53	550,53		550,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	550,53		550,53	550,53		550,53	550,53		550,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	37.415,35	1.245,20	36.170,15	35.577,92		35.577,92	35.133,39		35.133,39
33903001	Combustíveis Automotivos	8.657,60		8.657,60	8.293,91		8.293,91	8.293,91		8.293,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3.138,81	373,85	2.764,96	2.764,96		2.764,96	2.739,74		2.739,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	759,70		759,70	759,70		759,70	730,16		730,16
33903009	MEDICAMENTOS	718,82	19,94	698,88	698,83		698,83	698,83		698,83
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	242,22	15,20	227,02	204,88		204,88	192,80		192,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	68,06		68,06	68,06		68,06	68,06		68,06
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	26,35	10,22	16,13	16,13		16,13	16,13		16,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23,96	8,08	15,88	14,79		14,79	12,77		12,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.552,63	7,78	2.544,85	2.524,25		2.524,25	2.371,50		2.371,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	784,83	236,55	548,28	515,95		515,95	515,95		515,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	135,12		135,12	135,06		135,06	135,06		135,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	586,73		586,73	586,73		586,73	391,84		391,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	709,82		709,82	709,82		709,82	707,55		707,55
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	5,64		5,64	5,64		5,64	5,64		5,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	884,15		884,15	879,71		879,71	875,90		875,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11.928,38	348,43	11.579,95	11.579,81		11.579,81	11.557,86		11.557,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.376,72	177,00	5.199,72	5.086,18		5.086,18	5.086,18		5.086,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	178,61		178,61	149,08		149,08	149,08		149,08
33903040	FERRAMENTAS	13,48		13,48	13,48		13,48	13,48		13,48
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	166,43		166,43	161,81		161,81	161,81		161,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	454,89	48,15	406,74	406,74		406,74	406,74		406,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	410,07		410,07	363,07		363,07	363,07		363,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	371,59		371,59	339,02		339,02	339,02		339,02
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	24,05		24,05	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	19.961,44	1.912,41	18.049,03	17.372,44		17.372,44	16.533,24		16.533,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.338,81	685,61	2.653,20	2.478,62		2.478,62	2.221,99		2.221,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	548,80	12,67	536,13	517,45		517,45	486,09		486,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	738,67	213,25	525,42	525,42		525,42	475,61		475,61



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.101,34	58,48	2.042,86	1.988,00		1.988,00	1.756,40		1.756,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.636,63	441,28	1.195,35	1.195,35		1.195,35	1.195,35		1.195,35
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	17,55		17,55	17,55		17,55	17,55		17,55
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	47,37		47,37	47,37		47,37	47,37		47,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.138,12	296,54	841,58	840,80		840,80	766,69		766,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.267,82		2.267,82	2.255,31		2.255,31	2.063,03		2.063,03
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	15,39		15,39	15,39		15,39	15,39		15,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	496,80		496,80	496,80		496,80	496,80		496,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.046,95	3,16	1.043,79	985,27		985,27	985,27		985,27
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.703,40		1.703,40	1.702,10		1.702,10	1.702,10		1.702,10
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,27		6,27	6,27		6,27	6,27		6,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4.568,97	183,78	4.385,19	4.089,99		4.089,99	4.089,99		4.089,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	115,71	17,64	98,07	97,56		97,56	97,56		97,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	170,44		170,44	110,79		110,79	107,38		107,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.660,88	108,03	1.552,85	1.552,85		1.552,85	1.552,85		1.552,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,66	8,10	8,56	8,56		8,56	8,56		8,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	31,89		31,89	31,89		31,89	31,89		31,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.730,05	14,69	4.715,36	4.715,36		4.715,36	4.705,68		4.705,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.730,05	14,69	4.715,36	4.715,36		4.715,36	4.705,68		4.705,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.595,85	21,66	3.574,19	3.555,61		3.555,61	3.550,90		3.550,90
44	INVESTIMENTOS	633,46	21,66	611,80	593,22		593,22	588,51		588,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	633,46	21,66	611,80	593,22		593,22	588,51		588,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	633,46	21,66	611,80	593,22		593,22	588,51		588,51
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	139,00		139,00	139,00		139,00	139,00		139,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	112,60		112,60	112,60		112,60	112,60		112,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	38,64		38,64	38,64		38,64	33,93		33,93
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16,48		16,48	16,48		16,48	16,48		16,48
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	67,24		67,24	67,24		67,24	67,24		67,24
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58,41		58,41	58,41		58,41	58,41		58,41
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,86	3,86							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	197,23	17,80	179,43	160,85		160,85	160,85		160,85
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.962,39		2.962,39	2.962,39		2.962,39	2.962,39		2.962,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.962,39		2.962,39	2.962,39		2.962,39	2.962,39		2.962,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.962,39		2.962,39	2.962,39		2.962,39	2.962,39		2.962,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.962,39		2.962,39	2.962,39		2.962,39	2.962,39		2.962,39
Total Grupo :		94.414,03	3.370,34	91.043,69	89.709,29	0,01	89.709,28	86.519,46	0,00	86.519,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	86.519,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7.030,60
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.550,05	983,46	26.566,59	26.177,31		26.177,31	25.246,42		25.246,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.550,05	983,46	26.566,59	26.177,31		26.177,31	25.246,42		25.246,42
3	DESPESAS CORRENTES	26.500,78	977,14	25.523,64	25.139,78		25.139,78	24.210,27		24.210,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.598,82	17,57	7.581,25	7.581,25		7.581,25	7.029,25		7.029,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,82	17,57	7.581,25	7.581,25		7.581,25	7.029,25		7.029,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.482,92		5.482,92	5.482,92		5.482,92	5.473,64		5.473,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	441,02		441,02	441,02		441,02	441,02		441,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.041,90		5.041,90	5.041,90		5.041,90	5.032,62		5.032,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.068,81	17,57	2.051,24	2.051,24		2.051,24	1.508,52		1.508,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	449,11	5,63	443,48	443,48		443,48	390,25		390,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.619,70	11,94	1.607,76	1.607,76		1.607,76	1.118,27		1.118,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	47,09		47,09	47,09		47,09	47,09		47,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.901,96	959,57	17.942,39	17.558,53		17.558,53	17.181,02		17.181,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.901,96	959,57	17.942,39	17.558,53		17.558,53	17.181,02		17.181,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	160,43		160,43	160,43		160,43	160,43		160,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	160,43		160,43	160,43		160,43	160,43		160,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.917,91	363,38	10.554,53	10.381,75		10.381,75	10.252,05		10.252,05
33903001	Combustíveis Automotivos	2.526,30		2.526,30	2.420,19		2.420,19	2.420,19		2.420,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO	915,92	109,11	806,81	806,81		806,81	799,45		799,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	221,71		221,71	221,71		221,71	213,09		213,09
33903009	MEDICAMENTOS	209,77	5,82	203,95	203,94		203,94	203,94		203,94
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,67	4,44	66,23	59,77		59,77	56,23		56,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,85		19,85	19,85		19,85	19,85		19,85
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,69	2,98	4,71	4,71		4,71	4,71		4,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,00	2,35	4,65	4,32		4,32	3,73		3,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	744,85	2,27	742,58	736,58		736,58	692,02		692,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	229,02	69,03	159,99	150,56		150,56	150,56		150,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39,43		39,43	39,42		39,42	39,42		39,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	171,23		171,23	171,23		171,23	114,37		114,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	207,13		207,13	207,13		207,13	206,47		206,47
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	257,99		257,99	256,69		256,69	255,58		255,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.480,69	101,68	3.379,01	3.378,97		3.378,97	3.372,57		3.372,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.568,95	51,65	1.517,30	1.484,18		1.484,18	1.484,18		1.484,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	52,12		52,12	43,50		43,50	43,50		43,50
33903040	FERRAMENTAS	3,93		3,93	3,93		3,93	3,93		3,93
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	48,56		48,56	47,21		47,21	47,21		47,21
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	132,75	14,05	118,70	118,70		118,70	118,70		118,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	119,66		119,66	105,93		105,93	105,93		105,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	108,43		108,43	98,91		98,91	98,91		98,91
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	7,02		7,02	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	5.824,75	558,01	5.266,74	5.069,39		5.069,39	4.824,40		4.824,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	974,27	200,06	774,21	723,33		723,33	648,40		648,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	160,13	3,70	156,43	150,99		150,99	141,79		141,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	215,54	62,23	153,31	153,31		153,31	138,75		138,75



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	613,20	17,06	596,14	580,10		580,10	512,52		512,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	477,57	128,74	348,83	348,83		348,83	348,83		348,83
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,12		5,12	5,12		5,12	5,12		5,12
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	13,83		13,83	13,83		13,83	13,83		13,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	332,10	86,53	245,57	245,35		245,35	223,72		223,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	661,74		661,74	658,09		658,09	601,99		601,99
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,49		4,49	4,49		4,49	4,49		4,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	144,97		144,97	144,97		144,97	144,97		144,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	305,50	0,92	304,58	287,51		287,51	287,51		287,51
33903953	SEGUROS EM GERAL	497,05		497,05	496,67		496,67	496,67		496,67
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,83		1,83	1,83		1,83	1,83		1,83
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.333,21	53,63	1.279,58	1.193,46		1.193,46	1.193,46		1.193,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33,77	5,14	28,63	28,49		28,49	28,49		28,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49,73		49,73	32,32		32,32	31,33		31,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	484,65	31,52	453,13	453,13		453,13	453,13		453,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,86	2,37	2,49	2,49		2,49	2,49		2,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,30		9,30	9,30		9,30	9,30		9,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.380,40	4,29	1.376,11	1.376,11		1.376,11	1.373,29		1.373,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.380,40	4,29	1.376,11	1.376,11		1.376,11	1.373,29		1.373,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.049,27	6,32	1.042,95	1.037,53		1.037,53	1.036,15		1.036,15
44	INVESTIMENTOS	184,86	6,32	178,54	173,12		173,12	171,74		171,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	184,86	6,32	178,54	173,12		173,12	171,74		171,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184,86	6,32	178,54	173,12		173,12	171,74		171,74
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	40,56		40,56	40,56		40,56	40,56		40,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	32,85		32,85	32,85		32,85	32,85		32,85
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,29		11,29	11,29		11,29	9,91		9,91
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,81		4,81	4,81		4,81	4,81		4,81
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,62		19,62	19,62		19,62	19,62		19,62
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,05		17,05	17,05		17,05	17,05		17,05
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,13	1,13							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	57,55	5,19	52,36	46,94		46,94	46,94		46,94
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	864,41		864,41	864,41		864,41	864,41		864,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	864,41		864,41	864,41		864,41	864,41		864,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	864,41		864,41	864,41		864,41	864,41		864,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	864,41		864,41	864,41		864,41	864,41		864,41
Total Grupo :		27.550,05	983,46	26.566,59	26.177,31	0,00	26.177,31	25.246,42	0,00	25.246,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

0,00

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

25.246,42

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

2.045,78

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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.566,93	555,73	15.011,20	14.791,19		14.791,19	14.265,29		14.265,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.566,93	555,73	15.011,20	14.791,19		14.791,19	14.265,29		14.265,29
3	DESPESAS CORRENTES	14.974,06	552,16	14.421,90	14.204,95		14.204,95	13.679,83		13.679,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.293,65	9,93	4.283,72	4.283,72		4.283,72	3.971,79		3.971,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.293,65	9,93	4.283,72	4.283,72		4.283,72	3.971,79		3.971,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.098,08		3.098,08	3.098,08		3.098,08	3.092,84		3.092,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	249,20		249,20	249,20		249,20	249,20		249,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.848,88		2.848,88	2.848,88		2.848,88	2.843,64		2.843,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.168,97	9,93	1.159,04	1.159,04		1.159,04	852,35		852,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	253,77	3,18	250,59	250,59		250,59	220,49		220,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	915,20	6,75	908,45	908,45		908,45	631,86		631,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,60		26,60	26,60		26,60	26,60		26,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.680,41	542,23	10.138,18	9.921,23		9.921,23	9.708,04		9.708,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.680,41	542,23	10.138,18	9.921,23		9.921,23	9.708,04		9.708,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	91,06		91,06	91,06		91,06	91,06		91,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	91,06		91,06	91,06		91,06	91,06		91,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.169,25	205,35	5.963,90	5.866,25		5.866,25	5.792,97		5.792,97
33903001	Combustíveis Automotivos	1.427,44		1.427,44	1.367,48		1.367,48	1.367,48		1.367,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	517,53	61,70	455,83	455,83		455,83	451,67		451,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	125,30		125,30	125,30		125,30	120,42		120,42
33903009	MEDICAMENTOS	118,56	3,28	115,28	115,27		115,27	115,27		115,27
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,94	2,50	37,44	33,79		33,79	31,80		31,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,23		11,23	11,23		11,23	11,23		11,23
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,34	1,68	2,66	2,66		2,66	2,66		2,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,94	1,32	2,62	2,42		2,42	2,09		2,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	420,95	1,28	419,67	416,27		416,27	391,11		391,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	129,40	39,00	90,40	85,08		85,08	85,08		85,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,29		22,29	22,28		22,28	22,28		22,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	96,78		96,78	96,78		96,78	64,64		64,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	117,05		117,05	117,05		117,05	116,68		116,68
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	145,77		145,77	145,04		145,04	144,41		144,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.966,77	57,45	1.909,32	1.909,29		1.909,29	1.905,67		1.905,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	886,52	29,19	857,33	838,62		838,62	838,62		838,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	29,45		29,45	24,58		24,58	24,58		24,58
33903040	FERRAMENTAS	2,22		2,22	2,22		2,22	2,22		2,22
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	27,43		27,43	26,67		26,67	26,67		26,67
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75,01	7,95	67,06	67,06		67,06	67,06		67,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	67,62		67,62	59,87		59,87	59,87		59,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	61,27		61,27	55,90		55,90	55,90		55,90
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3,97		3,97	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	3.291,12	315,31	2.975,81	2.864,26		2.864,26	2.725,95		2.725,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	550,49	113,04	437,45	408,74		408,74	366,43		366,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	90,49	2,09	88,40	85,33		85,33	80,17		80,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	121,79	35,15	86,64	86,64		86,64	78,46		78,46



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	346,42	9,64	336,78	327,66		327,66	289,50		289,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	269,85	72,76	197,09	197,09		197,09	197,09		197,09
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,90		2,90	2,90		2,90	2,90		2,90
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	7,81		7,81	7,81		7,81	7,81		7,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	187,65	48,89	138,76	138,63		138,63	126,41		126,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	373,92		373,92	371,86		371,86	340,14		340,14
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,54		2,54	2,54		2,54	2,54		2,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	81,92		81,92	81,92		81,92	81,92		81,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	172,61	0,52	172,09	162,46		162,46	162,46		162,46
33903953	SEGUROS EM GERAL	280,81		280,81	280,60		280,60	280,60		280,60
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	753,31	30,30	723,01	674,33		674,33	674,33		674,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,08	2,92	16,16	16,09		16,09	16,09		16,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28,10		28,10	18,23		18,23	17,67		17,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	273,84	17,81	256,03	256,03		256,03	256,03		256,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,75	1,34	1,41	1,41		1,41	1,41		1,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,26		5,26	5,26		5,26	5,26		5,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	779,51	2,42	777,09	777,09		777,09	775,49		775,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	779,51	2,42	777,09	777,09		777,09	775,49		775,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	592,87	3,57	589,30	586,24		586,24	585,46		585,46
44	INVESTIMENTOS	104,45	3,57	100,88	97,82		97,82	97,04		97,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	104,45	3,57	100,88	97,82		97,82	97,04		97,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104,45	3,57	100,88	97,82		97,82	97,04		97,04
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22,92		22,92	22,92		22,92	22,92		22,92
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	18,56		18,56	18,56		18,56	18,56		18,56
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,38		6,38	6,38		6,38	5,60		5,60
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,72		2,72	2,72		2,72	2,72		2,72
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,09		11,09	11,09		11,09	11,09		11,09
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,63		9,63	9,63		9,63	9,63		9,63
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,64	0,64							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	32,51	2,93	29,58	26,52		26,52	26,52		26,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	488,42		488,42	488,42		488,42	488,42		488,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	488,42		488,42	488,42		488,42	488,42		488,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	488,42		488,42	488,42		488,42	488,42		488,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	488,42		488,42	488,42		488,42	488,42		488,42
Total Grupo :		15.566,93	555,73	15.011,20	14.791,19	0,00	14.791,19	14.265,29	0,00	14.265,29

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

0,00

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

14.265,29

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

1.161,02

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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.650,22	986,99	26.663,23	26.272,57		26.272,57	25.338,42		25.338,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.650,22	986,99	26.663,23	26.272,57		26.272,57	25.338,42		25.338,42
3	DESPESAS CORRENTES	26.597,14	980,65	25.616,49	25.231,27		25.231,27	24.298,50		24.298,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.626,45	17,65	7.608,80	7.608,80		7.608,80	7.054,77		7.054,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.626,45	17,65	7.608,80	7.608,80		7.608,80	7.054,77		7.054,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.502,85		5.502,85	5.502,85		5.502,85	5.493,54		5.493,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	442,62		442,62	442,62		442,62	442,62		442,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.060,23		5.060,23	5.060,23		5.060,23	5.050,92		5.050,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.076,35	17,65	2.058,70	2.058,70		2.058,70	1.513,98		1.513,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	450,75	5,66	445,09	445,09		445,09	391,67		391,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.625,60	11,99	1.613,61	1.613,61		1.613,61	1.122,31		1.122,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	47,25		47,25	47,25		47,25	47,25		47,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.970,69	963,00	18.007,69	17.622,47		17.622,47	17.243,73		17.243,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.970,69	963,00	18.007,69	17.622,47		17.622,47	17.243,73		17.243,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	161,20		161,20	161,20		161,20	161,20		161,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	161,20		161,20	161,20		161,20	161,20		161,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.957,58	364,64	10.592,94	10.419,48		10.419,48	10.289,28		10.289,28
33903001	Combustíveis Automotivos	2.535,48		2.535,48	2.428,98		2.428,98	2.428,98		2.428,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO	919,24	109,45	809,79	809,79		809,79	802,41		802,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	222,47		222,47	222,47		222,47	213,81		213,81
33903009	MEDICAMENTOS	210,55	5,86	204,69	204,67		204,67	204,67		204,67
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,96	4,45	66,51	60,03		60,03	56,48		56,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,93		19,93	19,93		19,93	19,93		19,93
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,71	2,99	4,72	4,72		4,72	4,72		4,72
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,02	2,36	4,66	4,32		4,32	3,73		3,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	747,57	2,28	745,29	739,26		739,26	694,53		694,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	229,83	69,27	160,56	151,08		151,08	151,08		151,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39,59		39,59	39,58		39,58	39,58		39,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	171,86		171,86	171,86		171,86	114,78		114,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	207,88		207,88	207,88		207,88	207,22		207,22
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	258,96		258,96	257,66		257,66	256,54		256,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.493,34	102,05	3.391,29	3.391,24		3.391,24	3.384,81		3.384,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.574,64	51,83	1.522,81	1.489,56		1.489,56	1.489,56		1.489,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	52,30		52,30	43,65		43,65	43,65		43,65
33903040	FERRAMENTAS	3,95		3,95	3,95		3,95	3,95		3,95
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	48,74		48,74	47,39		47,39	47,39		47,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	133,21	14,10	119,11	119,11		119,11	119,11		119,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	120,09		120,09	106,33		106,33	106,33		106,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	108,82		108,82	99,29		99,29	99,29		99,29
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	7,04		7,04	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	5.845,89	560,04	5.285,85	5.087,85		5.087,85	4.842,14		4.842,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	977,85	200,79	777,06	725,98		725,98	650,85		650,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	160,73	3,71	157,02	151,56		151,56	142,39		142,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	216,32	62,45	153,87	153,87		153,87	139,30		139,30



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	615,39	17,12	598,27	582,23		582,23	514,41		514,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	479,30	129,24	350,06	350,06		350,06	350,06		350,06
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,14		5,14	5,14		5,14	5,14		5,14
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	13,87		13,87	13,87		13,87	13,87		13,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	333,29	86,84	246,45	246,23		246,23	224,51		224,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	664,15		664,15	660,49		660,49	604,19		604,19
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,51		4,51	4,51		4,51	4,51		4,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	145,48		145,48	145,48		145,48	145,48		145,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	306,60	0,92	305,68	288,55		288,55	288,55		288,55
33903953	SEGUROS EM GERAL	498,84		498,84	498,46		498,46	498,46		498,46
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,84		1,84	1,84		1,84	1,84		1,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.338,08	53,81	1.284,27	1.197,82		1.197,82	1.197,82		1.197,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33,89	5,16	28,73	28,58		28,58	28,58		28,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49,91		49,91	32,48		32,48	31,48		31,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	486,40	31,64	454,76	454,76		454,76	454,76		454,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,88	2,37	2,51	2,51		2,51	2,51		2,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,34		9,34	9,34		9,34	9,34		9,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.385,31	4,31	1.381,00	1.381,00		1.381,00	1.378,17		1.378,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.385,31	4,31	1.381,00	1.381,00		1.381,00	1.378,17		1.378,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.053,08	6,34	1.046,74	1.041,30		1.041,30	1.039,92		1.039,92
44	INVESTIMENTOS	185,52	6,34	179,18	173,74		173,74	172,36		172,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	185,52	6,34	179,18	173,74		173,74	172,36		172,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185,52	6,34	179,18	173,74		173,74	172,36		172,36
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	40,71		40,71	40,71		40,71	40,71		40,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	32,98		32,98	32,98		32,98	32,98		32,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,32		11,32	11,32		11,32	9,94		9,94
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,83		4,83	4,83		4,83	4,83		4,83
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,69		19,69	19,69		19,69	19,69		19,69
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,11		17,11	17,11		17,11	17,11		17,11
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,13	1,13							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	57,75	5,21	52,54	47,10		47,10	47,10		47,10
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	867,56		867,56	867,56		867,56	867,56		867,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	867,56		867,56	867,56		867,56	867,56		867,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	867,56		867,56	867,56		867,56	867,56		867,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	867,56		867,56	867,56		867,56	867,56		867,56
Total Grupo :		27.650,22	986,99	26.663,23	26.272,57	0,00	26.272,57	25.338,42	0,00	25.338,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	25.338,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.055,88
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.198,10	364,29	9.833,81	9.689,50		9.689,50	9.344,92		9.344,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.198,10	364,29	9.833,81	9.689,50		9.689,50	9.344,92		9.344,92
3	DESPESAS CORRENTES	9.809,64	361,95	9.447,69	9.305,39		9.305,39	8.961,32		8.961,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.812,98	6,50	2.806,48	2.806,48		2.806,48	2.602,10		2.602,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.812,98	6,50	2.806,48	2.806,48		2.806,48	2.602,10		2.602,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.029,70		2.029,70	2.029,70		2.029,70	2.026,27		2.026,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	163,26		163,26	163,26		163,26	163,26		163,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.866,44		1.866,44	1.866,44		1.866,44	1.863,01		1.863,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	765,85	6,50	759,35	759,35		759,35	558,40		558,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	166,26	2,08	164,18	164,18		164,18	144,46		144,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	599,59	4,42	595,17	595,17		595,17	413,94		413,94
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	17,43		17,43	17,43		17,43	17,43		17,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.996,66	355,45	6.641,21	6.498,91		6.498,91	6.359,22		6.359,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.996,66	355,45	6.641,21	6.498,91		6.498,91	6.359,22		6.359,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	58,99		58,99	58,99		58,99	58,99		58,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,99		58,99	58,99		58,99	58,99		58,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.041,59	134,68	3.906,91	3.842,91		3.842,91	3.794,91		3.794,91
33903001	Combustíveis Automotivos	935,20		935,20	895,91		895,91	895,91		895,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	339,07	40,57	298,50	298,50		298,50	295,78		295,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	82,03		82,03	82,03		82,03	78,85		78,85
33903009	MEDICAMENTOS	77,62	2,15	75,47	75,47		75,47	75,47		75,47
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,11	1,64	24,47	22,08		22,08	20,78		20,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,35		7,35	7,35		7,35	7,35		7,35
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,84	1,10	1,74	1,74		1,74	1,74		1,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,59	0,87	1,72	1,59		1,59	1,37		1,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	275,79	0,84	274,95	272,72		272,72	256,22		256,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	84,78	25,55	59,23	55,73		55,73	55,73		55,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,59		14,59	14,58		14,58	14,58		14,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	63,37		63,37	63,37		63,37	42,32		42,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	76,67		76,67	76,67		76,67	76,42		76,42
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	95,53		95,53	95,05		95,05	94,64		94,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.288,52	37,63	1.250,89	1.250,87		1.250,87	1.248,50		1.248,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	580,80	19,12	561,68	549,42		549,42	549,42		549,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,29		19,29	16,10		16,10	16,10		16,10
33903040	FERRAMENTAS	1,47		1,47	1,47		1,47	1,47		1,47
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	17,98		17,98	17,48		17,48	17,48		17,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49,12	5,21	43,91	43,91		43,91	43,91		43,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	44,30		44,30	39,23		39,23	39,23		39,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40,14		40,14	36,63		36,63	36,63		36,63
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2,60		2,60	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	2.156,22	206,63	1.949,59	1.876,36		1.876,36	1.785,71		1.785,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	360,66	74,07	286,59	267,69		267,69	240,03		240,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59,29	1,37	57,92	55,92		55,92	52,48		52,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	79,79	23,03	56,76	56,76		56,76	51,37		51,37



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	226,96	6,32	220,64	214,61		214,61	189,61		189,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	176,79	47,68	129,11	129,11		129,11	129,11		129,11
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,89		1,89	1,89		1,89	1,89		1,89
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	5,11		5,11	5,11		5,11	5,11		5,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	122,94	32,03	90,91	90,80		90,80	82,79		82,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	244,97		244,97	243,62		243,62	222,84		222,84
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,67		1,67	1,67		1,67	1,67		1,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	53,66		53,66	53,66		53,66	53,66		53,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	113,10	0,34	112,76	106,44		106,44	106,44		106,44
33903953	SEGUROS EM GERAL	183,99		183,99	183,85		183,85	183,85		183,85
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	493,55	19,88	473,67	441,82		441,82	441,82		441,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,50	1,91	10,59	10,53		10,53	10,53		10,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,41		18,41	11,94		11,94	11,57		11,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	179,42	11,67	167,75	167,75		167,75	167,75		167,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,80	0,88	0,92	0,92		0,92	0,92		0,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,45		3,45	3,45		3,45	3,45		3,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	510,89	1,59	509,30	509,30		509,30	508,26		508,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	510,89	1,59	509,30	509,30		509,30	508,26		508,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	388,46	2,34	386,12	384,11		384,11	383,60		383,60
44	INVESTIMENTOS	68,45	2,34	66,11	64,10		64,10	63,59		63,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	68,45	2,34	66,11	64,10		64,10	63,59		63,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68,45	2,34	66,11	64,10		64,10	63,59		63,59
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,02		15,02	15,02		15,02	15,02		15,02
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	12,16		12,16	12,16		12,16	12,16		12,16
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,18		4,18	4,18		4,18	3,67		3,67
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,78		1,78	1,78		1,78	1,78		1,78
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,27		7,27	7,27		7,27	7,27		7,27
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,31		6,31	6,31		6,31	6,31		6,31
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,42	0,42							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,31	1,92	19,39	17,38		17,38	17,38		17,38
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	320,01		320,01	320,01		320,01	320,01		320,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	320,01		320,01	320,01		320,01	320,01		320,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	320,01		320,01	320,01		320,01	320,01		320,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	320,01		320,01	320,01		320,01	320,01		320,01
Total Grupo :		10.198,10	364,29	9.833,81	9.689,50	0,00	9.689,50	9.344,92	0,00	9.344,92

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.344,92
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	764,13
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	170.104,46	6.072,18	164.032,28	161.628,21	0,01	161.628,20	155.881,16		155.881,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	170.104,46	6.072,18	164.032,28	161.628,21	0,01	161.628,20	155.881,16		155.881,16
3	DESPESAS CORRENTES	163.625,85	6.033,16	157.592,69	155.222,09	0,01	155.222,08	149.483,53		149.483,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.918,16	108,57	46.809,59	46.809,59	0,01	46.809,58	43.401,34		43.401,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	46.918,16	108,57	46.809,59	46.809,59	0,01	46.809,58	43.401,34		43.401,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.853,72		33.853,72	33.853,72	0,01	33.853,71	33.796,44		33.796,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.723,07		2.723,07	2.723,07		2.723,07	2.723,07		2.723,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	31.130,65		31.130,65	31.130,65		31.130,65	31.073,37		31.073,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.773,75	108,57	12.665,18	12.665,18		12.665,18	9.314,21		9.314,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.773,02	34,78	2.738,24	2.738,24		2.738,24	2.409,62		2.409,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	10.000,73	73,79	9.926,94	9.926,94		9.926,94	6.904,59		6.904,59
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	290,69		290,69	290,69		290,69	290,69		290,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.707,69	5.924,59	110.783,10	108.412,50		108.412,50	106.082,19		106.082,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	116.707,69	5.924,59	110.783,10	108.412,50		108.412,50	106.082,19		106.082,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	991,97		991,97	991,97		991,97	991,97		991,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	991,97		991,97	991,97		991,97	991,97		991,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	67.410,72	2.243,34	65.167,38	64.100,31		64.100,31	63.299,47		63.299,47
33903001	Combustíveis Automotivos	15.598,26		15.598,26	14.943,04		14.943,04	14.943,04		14.943,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5.655,14	673,49	4.981,65	4.981,65		4.981,65	4.936,22		4.936,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.368,77		1.368,77	1.368,77		1.368,77	1.315,56		1.315,56
33903009	MEDICAMENTOS	1.295,16	35,94	1.259,22	1.259,13		1.259,13	1.259,13		1.259,13
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,33		4,33	4,33		4,33	4,33		4,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	436,38	27,38	409,00	369,12		369,12	347,34		347,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	122,64		122,64	122,64		122,64	122,64		122,64
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	47,46	18,41	29,05	29,05		29,05	29,05		29,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	43,17	14,54	28,63	26,64		26,64	23,00		23,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4.599,04	14,02	4.585,02	4.547,89		4.547,89	4.272,72		4.272,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.414,02	426,19	987,83	929,58		929,58	929,58		929,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	243,43		243,43	243,33		243,33	243,33		243,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.057,12		1.057,12	1.057,12		1.057,12	706,01		706,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.278,86		1.278,86	1.278,86		1.278,86	1.274,77		1.274,77
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	10,17		10,17	10,17		10,17	10,17		10,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.592,95		1.592,95	1.584,94		1.584,94	1.578,08		1.578,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	21.491,21	627,75	20.863,46	20.863,20		20.863,20	20.823,65		20.823,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.687,15	318,88	9.368,27	9.163,66		9.163,66	9.163,66		9.163,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	321,80		321,80	268,59		268,59	268,59		268,59
33903040	FERRAMENTAS	24,29		24,29	24,29		24,29	24,29		24,29
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	299,83		299,83	291,51		291,51	291,51		291,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	819,54	86,74	732,80	732,80		732,80	732,80		732,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	738,83		738,83	654,14		654,14	654,14		654,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	669,50		669,50	610,81		610,81	610,81		610,81
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	43,33		43,33	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	35.964,07	3.445,56	32.518,51	31.299,67		31.299,67	29.787,65		29.787,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.015,50	1.235,27	4.780,23	4.465,74		4.465,74	4.003,34		4.003,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	988,75	22,83	965,92	932,28		932,28	875,72		875,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.330,82	384,20	946,62	946,62		946,62	856,92		856,92



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,33		4,33	4,33		4,33	4,33		4,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3.785,97	105,37	3.680,60	3.581,77		3.581,77	3.164,52		3.164,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.948,68	795,05	2.153,63	2.153,63		2.153,63	2.153,63		2.153,63
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	31,63		31,63	31,63		31,63	31,63		31,63
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	85,35		85,35	85,35		85,35	85,35		85,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.050,47	534,27	1.516,20	1.514,81		1.514,81	1.381,29		1.381,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.085,87		4.085,87	4.063,34		4.063,34	3.716,89		3.716,89
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	27,73		27,73	27,73		27,73	27,73		27,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	895,08		895,08	895,08		895,08	895,08		895,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.886,28	5,68	1.880,60	1.775,17		1.775,17	1.775,17		1.775,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	3.068,96		3.068,96	3.066,62		3.066,62	3.066,62		3.066,62
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11,29		11,29	11,29		11,29	11,29		11,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8.231,80	331,08	7.900,72	7.368,94		7.368,94	7.368,94		7.368,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	208,48	31,81	176,67	175,75		175,75	175,75		175,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	307,08		307,08	199,59		199,59	193,45		193,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.992,37	194,64	2.797,73	2.797,73		2.797,73	2.797,73		2.797,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30,01	14,59	15,42	15,42		15,42	15,42		15,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	57,45		57,45	57,45		57,45	57,45		57,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.522,27	26,46	8.495,81	8.495,81		8.495,81	8.478,36		8.478,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.522,27	26,46	8.495,81	8.495,81		8.495,81	8.478,36		8.478,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.478,61	39,02	6.439,59	6.406,12		6.406,12	6.397,63		6.397,63
44	INVESTIMENTOS	1.141,32	39,02	1.102,30	1.068,83		1.068,83	1.060,34		1.060,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.141,32	39,02	1.102,30	1.068,83		1.068,83	1.060,34		1.060,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.141,32	39,02	1.102,30	1.068,83		1.068,83	1.060,34		1.060,34
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	250,44		250,44	250,44		250,44	250,44		250,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	202,87		202,87	202,87		202,87	202,87		202,87
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	69,63		69,63	69,63		69,63	61,14		61,14
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	29,69		29,69	29,69		29,69	29,69		29,69
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	121,15		121,15	121,15		121,15	121,15		121,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	105,24		105,24	105,24		105,24	105,24		105,24
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	6,95	6,95							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	355,35	32,07	323,28	289,81		289,81	289,81		289,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.337,29		5.337,29	5.337,29		5.337,29	5.337,29		5.337,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	5.337,29		5.337,29	5.337,29		5.337,29	5.337,29		5.337,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.337,29		5.337,29	5.337,29		5.337,29	5.337,29		5.337,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	5.337,29		5.337,29	5.337,29		5.337,29	5.337,29		5.337,29
Total Grupo :		170.104,46	6.072,18	164.032,28	161.628,21	0,01	161.628,20	155.881,16	0,00	155.881,16

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	155.881,16
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	12.624,54
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.285,02	617,13	16.667,89	16.423,59		16.423,59	15.839,62		15.839,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.285,02	617,13	16.667,89	16.423,59		16.423,59	15.839,62		15.839,62
3	DESPESAS CORRENTES	16.626,72	613,16	16.013,56	15.772,66		15.772,66	15.189,55		15.189,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.767,44		4.756,40	4.756,40		4.756,40	4.410,06		4.410,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.767,44	11,04	4.756,40	4.756,40		4.756,40	4.410,06		4.410,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.439,94		3.439,94	3.439,94		3.439,94	3.434,12		3.434,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	276,70		276,70	276,70		276,70	276,70		276,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.163,24		3.163,24	3.163,24		3.163,24	3.157,42		3.157,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.297,96	11,04	1.286,92	1.286,92		1.286,92	946,40		946,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	281,77	3,54	278,23	278,23		278,23	244,83		244,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.016,19	7,50	1.008,69	1.008,69		1.008,69	701,57		701,57
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	29,54		29,54	29,54		29,54	29,54		29,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.859,28	602,12	11.257,16	11.016,26		11.016,26	10.779,49		10.779,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.859,28	602,12	11.257,16	11.016,26		11.016,26	10.779,49		10.779,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	101,31		101,31	101,31		101,31	101,31		101,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	101,31		101,31	101,31		101,31	101,31		101,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.849,69	228,05	6.621,64	6.513,23		6.513,23	6.431,81		6.431,81
33903001	Combustíveis Automotivos	1.584,95		1.584,95	1.518,36		1.518,36	1.518,36		1.518,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO	574,60	68,56	506,04	506,04		506,04	501,42		501,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	139,08		139,08	139,08		139,08	133,66		133,66
33903009	MEDICAMENTOS	131,58	3,65	127,93	127,92		127,92	127,92		127,92
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,34	2,78	41,56	37,50		37,50	35,28		35,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,46		12,46	12,46		12,46	12,46		12,46
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,82	1,87	2,95	2,95		2,95	2,95		2,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,38	1,47	2,91	2,72		2,72	2,35		2,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	467,31	1,42	465,89	462,12		462,12	434,16		434,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	143,68	43,31	100,37	94,46		94,46	94,46		94,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,73		24,73	24,72		24,72	24,72		24,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	107,43		107,43	107,43		107,43	71,74		71,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	129,95		129,95	129,95		129,95	129,53		129,53
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	161,88		161,88	161,07		161,07	160,37		160,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.183,79	63,78	2.120,01	2.119,99		2.119,99	2.115,97		2.115,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	984,31	32,40	951,91	931,13		931,13	931,13		931,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO	32,70		32,70	27,29		27,29	27,29		27,29
33903040	FERRAMENTAS	2,47		2,47	2,47		2,47	2,47		2,47
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	30,49		30,49	29,64		29,64	29,64		29,64
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	83,27	8,81	74,46	74,46		74,46	74,46		74,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	75,07		75,07	66,46		66,46	66,46		66,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	68,03		68,03	62,06		62,06	62,06		62,06
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	4,40		4,40	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	3.654,33	350,12	3.304,21	3.180,33		3.180,33	3.026,75		3.026,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	611,20	125,52	485,68	453,63		453,63	406,70		406,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100,48	2,32	98,16	94,75		94,75	89,00		89,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	135,22	39,03	96,19	96,19		96,19	87,09		87,09



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	384,69	10,70	373,99	363,96		363,96	321,57		321,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	299,63	80,79	218,84	218,84		218,84	218,84		218,84
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,22		3,22	3,22		3,22	3,22		3,22
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	8,66		8,66	8,66		8,66	8,66		8,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	208,35	54,29	154,06	153,92		153,92	140,35		140,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	415,18		415,18	412,89		412,89	377,67		377,67
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,81		2,81	2,81		2,81	2,81		2,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	90,95		90,95	90,95		90,95	90,95		90,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	191,67	0,58	191,09	180,38		180,38	180,38		180,38
33903953	SEGUROS EM GERAL	311,85		311,85	311,61		311,61	311,61		311,61
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	836,45	33,65	802,80	748,82		748,82	748,82		748,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,18	3,24	17,94	17,84		17,84	17,84		17,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,20		31,20	20,27		20,27	19,65		19,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	304,06	19,78	284,28	284,28		284,28	284,28		284,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,05	1,48	1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,83		5,83	5,83		5,83	5,83		5,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,94	2,69	863,25	863,25		863,25	861,48		861,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,94	2,69	863,25	863,25		863,25	861,48		861,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	658,30	3,97	654,33	650,93		650,93	650,07		650,07
44	INVESTIMENTOS	115,97	3,97	112,00	108,60		108,60	107,74		107,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	115,97	3,97	112,00	108,60		108,60	107,74		107,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115,97	3,97	112,00	108,60		108,60	107,74		107,74
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25,45		25,45	25,45		25,45	25,45		25,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	20,61		20,61	20,61		20,61	20,61		20,61
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,07		7,07	7,07		7,07	6,21		6,21
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,02		3,02	3,02		3,02	3,02		3,02
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,31		12,31	12,31		12,31	12,31		12,31
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,69		10,69	10,69		10,69	10,69		10,69
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,71	0,71							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	36,11	3,26	32,85	29,45		29,45	29,45		29,45
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	542,33		542,33	542,33		542,33	542,33		542,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	542,33		542,33	542,33		542,33	542,33		542,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	542,33		542,33	542,33		542,33	542,33		542,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	542,33		542,33	542,33		542,33	542,33		542,33
Total Grupo :		17.285,02	617,13	16.667,89	16.423,59	0,00	16.423,59	15.839,62	0,00	15.839,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

0,00

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

15.839,62

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

1.306,97

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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.159,42	933,73	25.225,69	24.855,98		24.855,98	23.972,25		23.972,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.159,42	933,73	25.225,69	24.855,98		24.855,98	23.972,25		23.972,25
3	DESPESAS CORRENTES	25.163,14	927,73	24.235,41	23.870,85		23.870,85	22.988,43		22.988,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.215,11	16,70	7.198,41	7.198,41		7.198,41	6.674,26		6.674,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.215,11	16,70	7.198,41	7.198,41		7.198,41	6.674,26		6.674,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.206,05		5.206,05	5.206,05		5.206,05	5.197,24		5.197,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	418,75		418,75	418,75		418,75	418,75		418,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.787,30		4.787,30	4.787,30		4.787,30	4.778,49		4.778,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.964,36	16,70	1.947,66	1.947,66		1.947,66	1.432,32		1.432,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	426,44	5,35	421,09	421,09		421,09	370,56		370,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.537,92	11,35	1.526,57	1.526,57		1.526,57	1.061,76		1.061,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	44,70		44,70	44,70		44,70	44,70		44,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.948,03	911,03	17.037,00	16.672,44		16.672,44	16.314,17		16.314,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.948,03	911,03	17.037,00	16.672,44		16.672,44	16.314,17		16.314,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	153,02		153,02	153,02		153,02	153,02		153,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	153,02		153,02	153,02		153,02	153,02		153,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.366,43	344,90	10.021,53	9.857,46		9.857,46	9.734,28		9.734,28
33903001	Combustíveis Automotivos	2.398,73		2.398,73	2.297,97		2.297,97	2.297,97		2.297,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO	869,66	103,50	766,16	766,16		766,16	759,17		759,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	210,51		210,51	210,51		210,51	202,31		202,31
33903009	MEDICAMENTOS	199,17	5,53	193,64	193,63		193,63	193,63		193,63
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67,11	4,21	62,90	56,76		56,76	53,41		53,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,86		18,86	18,86		18,86	18,86		18,86
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,30	2,83	4,47	4,47		4,47	4,47		4,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,65	2,23	4,42	4,13		4,13	3,57		3,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	707,17	2,16	705,01	699,30		699,30	656,99		656,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	217,45	65,54	151,91	142,95		142,95	142,95		142,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37,42		37,42	37,41		37,41	37,41		37,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	162,57		162,57	162,57		162,57	108,58		108,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	196,69		196,69	196,69		196,69	196,06		196,06
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	244,95		244,95	243,72		243,72	242,66		242,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.304,94	96,54	3.208,40	3.208,36		3.208,36	3.202,27		3.202,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.489,69	49,03	1.440,66	1.409,20		1.409,20	1.409,20		1.409,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	49,48		49,48	41,30		41,30	41,30		41,30
33903040	FERRAMENTAS	3,74		3,74	3,74		3,74	3,74		3,74
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	46,10		46,10	44,82		44,82	44,82		44,82
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	126,01	13,33	112,68	112,68		112,68	112,68		112,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	113,62		113,62	100,58		100,58	100,58		100,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	102,96		102,96	93,92		93,92	93,92		93,92
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6,66		6,66	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	5.530,56	529,87	5.000,69	4.813,24		4.813,24	4.580,83		4.580,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	925,07	189,96	735,11	686,82		686,82	615,75		615,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	152,05	3,51	148,54	143,35		143,35	134,70		134,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	204,66	59,09	145,57	145,57		145,57	131,76		131,76



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	582,18	16,20	565,98	550,76		550,76	486,61		486,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	453,44	122,25	331,19	331,19		331,19	331,19		331,19
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,87		4,87	4,87		4,87	4,87		4,87
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	13,12		13,12	13,12		13,12	13,12		13,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	315,32	82,16	233,16	232,94		232,94	212,41		212,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	628,33		628,33	624,87		624,87	571,61		571,61
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,27		4,27	4,27		4,27	4,27		4,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	137,65		137,65	137,65		137,65	137,65		137,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	290,07	0,87	289,20	272,97		272,97	272,97		272,97
33903953	SEGUROS EM GERAL	471,95		471,95	471,59		471,59	471,59		471,59
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,74		1,74	1,74		1,74	1,74		1,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.265,88	50,94	1.214,94	1.133,14		1.133,14	1.133,14		1.133,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32,07	4,89	27,18	27,04		27,04	27,04		27,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,22		47,22	30,68		30,68	29,74		29,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	460,18	29,93	430,25	430,25		430,25	430,25		430,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,62	2,25	2,37	2,37		2,37	2,37		2,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,84		8,84	8,84		8,84	8,84		8,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.310,76	4,08	1.306,68	1.306,68		1.306,68	1.304,00		1.304,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.310,76	4,08	1.306,68	1.306,68		1.306,68	1.304,00		1.304,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	990,28	6,00	990,28	985,13		985,13	983,82		983,82
44	INVESTIMENTOS	175,52	6,00	169,52	164,37		164,37	163,06		163,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	175,52	6,00	169,52	164,37		164,37	163,06		163,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175,52	6,00	169,52	164,37		164,37	163,06		163,06
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	38,51		38,51	38,51		38,51	38,51		38,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	31,20		31,20	31,20		31,20	31,20		31,20
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,72		10,72	10,72		10,72	9,41		9,41
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,57		4,57	4,57		4,57	4,57		4,57
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,63		18,63	18,63		18,63	18,63		18,63
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,18		16,18	16,18		16,18	16,18		16,18
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,07	1,07							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	54,64	4,93	49,71	44,56		44,56	44,56		44,56
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	820,76		820,76	820,76		820,76	820,76		820,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	820,76		820,76	820,76		820,76	820,76		820,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	820,76		820,76	820,76		820,76	820,76		820,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	820,76		820,76	820,76		820,76	820,76		820,76
Total Grupo :		26.159,42	933,73	25.225,69	24.855,98	0,00	24.855,98	23.972,25	0,00	23.972,25

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	23.972,25
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.950,02
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.419,24	728,99	19.690,25	19.401,83		19.401,83	18.711,80		18.711,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.419,24	728,99	19.690,25	19.401,83		19.401,83	18.711,80		18.711,80
3	DESPESAS CORRENTES	19.641,54	724,31	18.917,23	18.632,83		18.632,83	17.943,82		17.943,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.632,08	13,03	5.619,05	5.619,05		5.619,05	5.209,89		5.209,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.632,08	13,03	5.619,05	5.619,05		5.619,05	5.209,89		5.209,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.063,82		4.063,82	4.063,82		4.063,82	4.056,94		4.056,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	326,87		326,87	326,87		326,87	326,87		326,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.736,95		3.736,95	3.736,95		3.736,95	3.730,07		3.730,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.533,37	13,03	1.520,34	1.520,34		1.520,34	1.118,06		1.118,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	332,87	4,18	328,69	328,69		328,69	289,24		289,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.200,50	8,85	1.191,65	1.191,65		1.191,65	828,82		828,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	34,89		34,89	34,89		34,89	34,89		34,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.009,46	711,28	13.298,18	13.013,78		13.013,78	12.733,93		12.733,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.009,46	711,28	13.298,18	13.013,78		13.013,78	12.733,93		12.733,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	119,38		119,38	119,38		119,38	119,38		119,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	119,38		119,38	119,38		119,38	119,38		119,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.092,15	269,37	7.822,78	7.694,71		7.694,71	7.598,56		7.598,56
33903001	Combustíveis Automotivos	1.872,46		1.872,46	1.793,81		1.793,81	1.793,81		1.793,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO	678,87	80,92	597,95	597,95		597,95	592,49		592,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	164,36		164,36	164,36		164,36	157,98		157,98
33903009	MEDICAMENTOS	155,49	4,32	151,17	151,16		151,16	151,16		151,16
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52,41	3,29	49,12	44,33		44,33	41,71		41,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,71		14,71	14,71		14,71	14,71		14,71
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,70	2,21	3,49	3,49		3,49	3,49		3,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,19	1,75	3,44	3,21		3,21	2,77		2,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	552,05	1,68	550,37	545,92		545,92	512,89		512,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	169,74	51,16	118,58	111,59		111,59	111,59		111,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29,21		29,21	29,20		29,20	29,20		29,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	126,92		126,92	126,92		126,92	84,76		84,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	153,51		153,51	153,51		153,51	153,02		153,02
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	191,21		191,21	190,25		190,25	189,43		189,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.579,83	75,35	2.504,48	2.504,46		2.504,46	2.499,71		2.499,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.162,86	38,28	1.124,58	1.100,01		1.100,01	1.100,01		1.100,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	38,63		38,63	32,24		32,24	32,24		32,24
33903040	FERRAMENTAS	2,91		2,91	2,91		2,91	2,91		2,91
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	35,99		35,99	34,99		34,99	34,99		34,99
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	98,36	10,41	87,95	87,95		87,95	87,95		87,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	88,69		88,69	78,51		78,51	78,51		78,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	80,37		80,37	73,31		73,31	73,31		73,31
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5,20		5,20	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	4.317,14	413,62	3.903,52	3.757,37		3.757,37	3.575,75		3.575,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	722,11	148,28	573,83	536,18		536,18	480,65		480,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	118,69	2,74	115,95	111,92		111,92	105,10		105,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	159,75	46,12	113,63	113,63		113,63	102,85		102,85



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	454,52	12,65	441,87	430,02		430,02	379,93		379,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	353,97	95,45	258,52	258,52		258,52	258,52		258,52
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,80		3,80	3,80		3,80	3,80		3,80
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	10,25		10,25	10,25		10,25	10,25		10,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	246,12	64,14	181,98	181,82		181,82	165,78		165,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	490,47		490,47	487,77		487,77	446,15		446,15
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,33		3,33	3,33		3,33	3,33		3,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	107,44		107,44	107,44		107,44	107,44		107,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	226,42	0,68	225,74	213,09		213,09	213,09		213,09
33903953	SEGUROS EM GERAL	368,40		368,40	368,12		368,12	368,12		368,12
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	988,12	39,74	948,38	884,56		884,56	884,56		884,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,01	3,82	21,19	21,08		21,08	21,08		21,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,86		36,86	23,96		23,96	23,22		23,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	359,21	23,37	335,84	335,84		335,84	335,84		335,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,60	1,75	1,85	1,85		1,85	1,85		1,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,89		6,89	6,89		6,89	6,89		6,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.022,40	3,17	1.019,23	1.019,23		1.019,23	1.017,15		1.017,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.022,40	3,17	1.019,23	1.019,23		1.019,23	1.017,15		1.017,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	777,70	4,68	773,02	769,00		769,00	767,98		767,98
44	INVESTIMENTOS	136,99	4,68	132,31	128,29		128,29	127,27		127,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	136,99	4,68	132,31	128,29		128,29	127,27		127,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136,99	4,68	132,31	128,29		128,29	127,27		127,27
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	30,06		30,06	30,06		30,06	30,06		30,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	24,35		24,35	24,35		24,35	24,35		24,35
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,36		8,36	8,36		8,36	7,34		7,34
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,56		3,56	3,56		3,56	3,56		3,56
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,54		14,54	14,54		14,54	14,54		14,54
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,63		12,63	12,63		12,63	12,63		12,63
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,83	0,83							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	42,66	3,85	38,81	34,79		34,79	34,79		34,79
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	640,71		640,71	640,71		640,71	640,71		640,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	640,71		640,71	640,71		640,71	640,71		640,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	640,71		640,71	640,71		640,71	640,71		640,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	640,71		640,71	640,71		640,71	640,71		640,71
Total Grupo :		20.419,24	728,99	19.690,25	19.401,83	0,00	19.401,83	18.711,80	0,00	18.711,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	18.711,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.513,84
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	263.242,29	9.397,18	253.845,11	250.124,79	0,02	250.124,77	241.230,86		241.230,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	263.242,29	9.397,18	253.845,11	250.124,79	0,02	250.124,77	241.230,86		241.230,86
3	DESPESAS CORRENTES	253.216,45	9.336,79	243.879,66	240.211,14	0,02	240.211,12	231.330,35		231.330,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168,00	168,00	72.439,45	72.439,45	0,02	72.439,43	67.165,03		67.165,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	72.607,45	168,00	72.439,45	72.439,45	0,02	72.439,43	67.165,03		67.165,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.389,78		52.389,78	52.389,78	0,02	52.389,76	52.301,14		52.301,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.214,03		4.214,03	4.214,03		4.214,03	4.214,03		4.214,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	48.175,75		48.175,75	48.175,75		48.175,75	48.087,11		48.087,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.767,81	168,00	19.599,81	19.599,81		19.599,81	14.414,03		14.414,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4.291,34	53,82	4.237,52	4.237,52		4.237,52	3.728,96		3.728,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	15.476,47	114,18	15.362,29	15.362,29		15.362,29	10.685,07		10.685,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	449,86		449,86	449,86		449,86	449,86		449,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.609,00	9.168,79	171.440,21	167.771,69		167.771,69	164.165,32		164.165,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	180.609,00	9.168,79	171.440,21	167.771,69		167.771,69	164.165,32		164.165,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.535,27		1.535,27	1.535,27		1.535,27	1.535,27		1.535,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.535,27		1.535,27	1.535,27		1.535,27	1.535,27		1.535,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	104.320,41	3.471,89	100.848,52	99.197,27		99.197,27	97.957,89		97.957,89
33903001	Combustíveis Automotivos	24.138,82		24.138,82	23.124,82		23.124,82	23.124,82		23.124,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8.751,49	1.042,45	7.709,04	7.709,04		7.709,04	7.638,74		7.638,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.118,30		2.118,30	2.118,30		2.118,30	2.035,93		2.035,93
33903009	MEDICAMENTOS	2.004,31	55,62	1.948,69	1.948,55		1.948,55	1.948,55		1.948,55
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6,71		6,71	6,71		6,71	6,71		6,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	675,32	42,38	632,94	571,22		571,22	537,51		537,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	189,78		189,78	189,78		189,78	189,78		189,78
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	73,44	28,48	44,96	44,96		44,96	44,96		44,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	66,81	22,51	44,30	41,25		41,25	35,62		35,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7.117,15	21,70	7.095,45	7.038,01		7.038,01	6.612,16		6.612,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.188,22	659,54	1.528,68	1.438,57		1.438,57	1.438,57		1.438,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	376,71		376,71	376,55		376,55	376,55		376,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.635,91		1.635,91	1.635,90		1.635,90	1.092,54		1.092,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.979,14		1.979,14	1.979,14		1.979,14	1.972,81		1.972,81
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	15,74		15,74	15,74		15,74	15,74		15,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.465,16		2.465,16	2.452,77		2.452,77	2.442,15		2.442,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	33.258,35	971,49	32.286,86	32.286,46		32.286,46	32.225,25		32.225,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.991,21	493,49	14.497,72	14.181,10		14.181,10	14.181,10		14.181,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	497,99		497,99	415,65		415,65	415,65		415,65
33903040	FERRAMENTAS	37,59		37,59	37,59		37,59	37,59		37,59
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	463,99		463,99	451,12		451,12	451,12		451,12
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.268,27	134,23	1.134,04	1.134,04		1.134,04	1.134,04		1.134,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.143,35		1.143,35	1.012,30		1.012,30	1.012,30		1.012,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.036,07		1.036,07	945,25		945,25	945,25		945,25
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	67,05		67,05	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	55.655,68	5.332,16	50.323,52	48.437,30		48.437,30	46.097,32		46.097,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.309,25	1.911,62	7.397,63	6.911,07		6.911,07	6.195,54		6.195,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.530,15	35,34	1.494,81	1.442,75		1.442,75	1.355,16		1.355,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.059,50	594,57	1.464,93	1.464,93		1.464,93	1.326,06		1.326,06



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,71		6,71	6,71		6,71	6,71		6,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5.858,85	163,06	5.695,79	5.542,82		5.542,82	4.897,11		4.897,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.563,17	1.230,37	3.332,80	3.332,80		3.332,80	3.332,80		3.332,80
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	48,95		48,95	48,95		48,95	48,95		48,95
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	132,09		132,09	132,09		132,09	132,09		132,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.173,22	826,81	2.346,41	2.344,25		2.344,25	2.137,62		2.137,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.323,03		6.323,03	6.288,16		6.288,16	5.752,01		5.752,01
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	42,91		42,91	42,91		42,91	42,91		42,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	1.385,20		1.385,20	1.385,20		1.385,20	1.385,20		1.385,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.919,04	8,80	2.910,24	2.747,05		2.747,05	2.747,05		2.747,05
33903953	SEGUROS EM GERAL	4.749,30		4.749,30	4.745,68		4.745,68	4.745,68		4.745,68
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17,48		17,48	17,48		17,48	17,48		17,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12.739,00	512,40	12.226,60	11.403,56		11.403,56	11.403,56		11.403,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	322,62	49,19	273,43	272,01		272,01	272,01		272,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	475,21		475,21	308,88		308,88	299,38		299,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.630,80	301,21	4.329,59	4.329,59		4.329,59	4.329,59		4.329,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46,44	22,58	23,86	23,86		23,86	23,86		23,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	88,90		88,90	88,90		88,90	88,90		88,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.188,15	40,95	13.147,20	13.147,20		13.147,20	13.120,19		13.120,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.188,15	40,95	13.147,20	13.147,20		13.147,20	13.120,19		13.120,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.025,84	60,39	9.965,45	9.913,65		9.913,65	9.900,51		9.900,51
44	INVESTIMENTOS	1.766,20	60,39	1.705,81	1.654,01		1.654,01	1.640,87		1.640,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.766,20	60,39	1.705,81	1.654,01		1.654,01	1.640,87		1.640,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.766,20	60,39	1.705,81	1.654,01		1.654,01	1.640,87		1.640,87
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	387,56		387,56	387,56		387,56	387,56		387,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	313,94		313,94	313,94		313,94	313,94		313,94
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	107,76		107,76	107,76		107,76	94,62		94,62
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	45,94		45,94	45,94		45,94	45,94		45,94
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	187,47		187,47	187,47		187,47	187,47		187,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	162,86		162,86	162,86		162,86	162,86		162,86
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10,76	10,76							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	549,91	49,63	500,28	448,48		448,48	448,48		448,48
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.259,64		8.259,64	8.259,64		8.259,64	8.259,64		8.259,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	8.259,64		8.259,64	8.259,64		8.259,64	8.259,64		8.259,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	8.259,64		8.259,64	8.259,64		8.259,64	8.259,64		8.259,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	8.259,64		8.259,64	8.259,64		8.259,64	8.259,64		8.259,64
Total Grupo :		263.242,29	9.397,18	253.845,11	250.124,79	0,02	250.124,77	241.230,86	0,00	241.230,86

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	241.230,86
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	19.552,63
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.313,47	296,82	8.016,65	7.899,21		7.899,21	7.618,26		7.618,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.313,47	296,82	8.016,65	7.899,21		7.899,21	7.618,26		7.618,26
3	DESPESAS CORRENTES	7.996,81	294,91	7.701,90	7.586,10		7.586,10	7.305,57		7.305,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.293,17	5,31	2.287,86	2.287,86		2.287,86	2.121,29		2.121,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.293,17	5,31	2.287,86	2.287,86		2.287,86	2.121,29		2.121,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.654,62		1.654,62	1.654,62		1.654,62	1.651,82		1.651,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	133,09		133,09	133,09		133,09	133,09		133,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.521,53		1.521,53	1.521,53		1.521,53	1.518,73		1.518,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	624,34	5,31	619,03	619,03		619,03	455,26		455,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	135,54	1,70	133,84	133,84		133,84	117,77		117,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	488,80	3,61	485,19	485,19		485,19	337,49		337,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	14,21		14,21	14,21		14,21	14,21		14,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.703,64	289,60	5.414,04	5.298,24		5.298,24	5.184,28		5.184,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.703,64	289,60	5.414,04	5.298,24		5.298,24	5.184,28		5.184,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	47,97		47,97	47,97		47,97	47,97		47,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,97		47,97	47,97		47,97	47,97		47,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.294,88	109,67	3.185,21	3.133,07		3.133,07	3.093,91		3.093,91
33903001	Combustíveis Automotivos	762,39		762,39	730,36		730,36	730,36		730,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO	276,39	32,95	243,44	243,44		243,44	241,22		241,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,91		66,91	66,91		66,91	64,30		64,30
33903009	MEDICAMENTOS	63,30	1,76	61,54	61,54		61,54	61,54		61,54
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,32	1,34	19,98	18,03		18,03	16,97		16,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,32	0,90	1,42	1,42		1,42	1,42		1,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,12	0,71	1,41	1,32		1,32	1,14		1,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	224,83	0,69	224,14	222,33		222,33	208,87		208,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	69,12	20,83	48,29	45,45		45,45	45,45		45,45
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,89		11,89	11,89		11,89	11,89		11,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,65		51,65	51,65		51,65	34,49		34,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	62,52		62,52	62,52		62,52	62,32		62,32
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	77,87		77,87	77,48		77,48	77,14		77,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.050,45	30,68	1.019,77	1.019,75		1.019,75	1.017,82		1.017,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	473,46	15,58	457,88	447,88		447,88	447,88		447,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,73		15,73	13,13		13,13	13,13		13,13
33903040	FERRAMENTAS	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	14,66		14,66	14,25		14,25	14,25		14,25
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40,05	4,23	35,82	35,82		35,82	35,82		35,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	36,11		36,11	31,98		31,98	31,98		31,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32,72		32,72	29,86		29,86	29,86		29,86
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2,12		2,12	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	1.757,71	168,40	1.589,31	1.529,78		1.529,78	1.455,83		1.455,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	293,98	60,38	233,60	218,26		218,26	195,61		195,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48,33	1,12	47,21	45,54		45,54	42,77		42,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	65,05	18,78	46,27	46,27		46,27	41,90		41,90



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	185,04	5,15	179,89	175,10		175,10	154,70		154,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	144,12	38,85	105,27	105,27		105,27	105,27		105,27
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,55		1,55	1,55		1,55	1,55		1,55
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	4,16		4,16	4,16		4,16	4,16		4,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	100,21	26,11	74,10	74,02		74,02	67,48		67,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	199,68		199,68	198,58		198,58	181,66		181,66
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	43,75		43,75	43,75		43,75	43,75		43,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	92,18	0,28	91,90	86,75		86,75	86,75		86,75
33903953	SEGUROS EM GERAL	149,96		149,96	149,85		149,85	149,85		149,85
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	402,38	16,18	386,20	360,18		360,18	360,18		360,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,20	1,55	8,65	8,61		8,61	8,61		8,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15,01		15,01	9,78		9,78	9,48		9,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	146,26	9,51	136,75	136,75		136,75	136,75		136,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,47	0,72	0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,81		2,81	2,81		2,81	2,81		2,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	416,43	1,30	415,13	415,13		415,13	414,28		414,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	416,43	1,30	415,13	415,13		415,13	414,28		414,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	316,66	1,91	314,75	313,11		313,11	312,69		312,69
44	INVESTIMENTOS	55,78	1,91	53,87	52,23		52,23	51,81		51,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	55,78	1,91	53,87	52,23		52,23	51,81		51,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55,78	1,91	53,87	52,23		52,23	51,81		51,81
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,24		12,24	12,24		12,24	12,24		12,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,92		9,92	9,92		9,92	9,92		9,92
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,41		3,41	3,41		3,41	2,99		2,99
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,92		5,92	5,92		5,92	5,92		5,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,13		5,13	5,13		5,13	5,13		5,13
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,34	0,34							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,37	1,57	15,80	14,16		14,16	14,16		14,16
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	260,88		260,88	260,88		260,88	260,88		260,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	260,88		260,88	260,88		260,88	260,88		260,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	260,88		260,88	260,88		260,88	260,88		260,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	260,88		260,88	260,88		260,88	260,88		260,88
Total Grupo :		8.313,47	296,82	8.016,65	7.899,21	0,00	7.899,21	7.618,26	0,00	7.618,26

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.618,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	619,11
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.300,14	938,92	25.361,22	24.989,42		24.989,42	24.100,92		24.100,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.300,14	938,92	25.361,22	24.989,42		24.989,42	24.100,92		24.100,92
3	DESPESAS CORRENTES	25.298,50	932,89	24.365,61	23.998,98		23.998,98	23.111,79		23.111,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.254,01	16,78	7.237,23	7.237,23		7.237,23	6.710,28		6.710,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.254,01	16,78	7.237,23	7.237,23		7.237,23	6.710,28		6.710,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.234,11		5.234,11	5.234,11		5.234,11	5.225,25		5.225,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	421,01		421,01	421,01		421,01	421,01		421,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.813,10		4.813,10	4.813,10		4.813,10	4.804,24		4.804,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.974,95	16,78	1.958,17	1.958,17		1.958,17	1.440,08		1.440,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	428,74	5,37	423,37	423,37		423,37	372,55		372,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.546,21	11,41	1.534,80	1.534,80		1.534,80	1.067,53		1.067,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	44,95		44,95	44,95		44,95	44,95		44,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.044,49	916,11	17.128,38	16.761,75		16.761,75	16.401,51		16.401,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.044,49	916,11	17.128,38	16.761,75		16.761,75	16.401,51		16.401,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	153,73		153,73	153,73		153,73	153,73		153,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	153,73		153,73	153,73		153,73	153,73		153,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.422,50	346,92	10.075,58	9.910,61		9.910,61	9.786,80		9.786,80
33903001	Combustíveis Automotivos	2.411,64		2.411,64	2.310,34		2.310,34	2.310,34		2.310,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	874,35	104,24	770,11	770,11		770,11	763,09		763,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	211,67		211,67	211,67		211,67	203,44		203,44
33903009	MEDICAMENTOS	200,24	5,54	194,70	194,68		194,68	194,68		194,68
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67,48	4,23	63,25	57,08		57,08	53,71		53,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,97		18,97	18,97		18,97	18,97		18,97
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,34	2,85	4,49	4,49		4,49	4,49		4,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,67	2,24	4,43	4,13		4,13	3,57		3,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	711,08	2,17	708,91	703,18		703,18	660,65		660,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	218,62	65,89	152,73	143,72		143,72	143,72		143,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37,65		37,65	37,64		37,64	37,64		37,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	163,47		163,47	163,47		163,47	109,18		109,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	197,71		197,71	197,71		197,71	197,08		197,08
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	246,29		246,29	245,05		245,05	243,99		243,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.322,74	97,05	3.225,69	3.225,65		3.225,65	3.219,53		3.219,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.497,72	49,30	1.448,42	1.416,79		1.416,79	1.416,79		1.416,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO	49,76		49,76	41,53		41,53	41,53		41,53
33903040	FERRAMENTAS	3,76		3,76	3,76		3,76	3,76		3,76
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	46,38		46,38	45,09		45,09	45,09		45,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	126,72	13,41	113,31	113,31		113,31	113,31		113,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	114,23		114,23	101,13		101,13	101,13		101,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	103,51		103,51	94,43		94,43	94,43		94,43
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6,70		6,70	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	5.560,40	532,75	5.027,65	4.839,09		4.839,09	4.605,36		4.605,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	930,04	190,99	739,05	690,48		690,48	619,00		619,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	152,88	3,53	149,35	144,14		144,14	135,44		135,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	205,77	59,41	146,36	146,36		146,36	132,50		132,50



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	585,29	16,29	569,00	553,63		553,63	489,13		489,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	455,89	122,92	332,97	332,97		332,97	332,97		332,97
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,89		4,89	4,89		4,89	4,89		4,89
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	13,19		13,19	13,19		13,19	13,19		13,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	317,05	82,61	234,44	234,23		234,23	213,57		213,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	631,70		631,70	628,22		628,22	574,64		574,64
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,29		4,29	4,29		4,29	4,29		4,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	138,40		138,40	138,40		138,40	138,40		138,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	291,64	0,88	290,76	274,44		274,44	274,44		274,44
33903953	SEGUROS EM GERAL	474,48		474,48	474,12		474,12	474,12		474,12
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.272,75	51,20	1.221,55	1.139,31		1.139,31	1.139,31		1.139,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32,24	4,92	27,32	27,17		27,17	27,17		27,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,48		47,48	30,83		30,83	29,88		29,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	462,65	30,09	432,56	432,56		432,56	432,56		432,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,64	2,26	2,38	2,38		2,38	2,38		2,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,88		8,88	8,88		8,88	8,88		8,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.317,46	4,09	1.313,37	1.313,37		1.313,37	1.310,67		1.310,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.317,46	4,09	1.313,37	1.313,37		1.313,37	1.310,67		1.310,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.001,64	6,03	995,61	990,44		990,44	989,13		989,13
44	INVESTIMENTOS	176,45	6,03	170,42	165,25		165,25	163,94		163,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	176,45	6,03	170,42	165,25		165,25	163,94		163,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176,45	6,03	170,42	165,25		165,25	163,94		163,94
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	38,72		38,72	38,72		38,72	38,72		38,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	31,37		31,37	31,37		31,37	31,37		31,37
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,76		10,76	10,76		10,76	9,45		9,45
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,59		4,59	4,59		4,59	4,59		4,59
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,73		18,73	18,73		18,73	18,73		18,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,27		16,27	16,27		16,27	16,27		16,27
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,07	1,07							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	54,94	4,96	49,98	44,81		44,81	44,81		44,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	825,19		825,19	825,19		825,19	825,19		825,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	825,19		825,19	825,19		825,19	825,19		825,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	825,19		825,19	825,19		825,19	825,19		825,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	825,19		825,19	825,19		825,19	825,19		825,19
Total Grupo :		26.300,14	938,92	25.361,22	24.989,42	0,00	24.989,42	24.100,92	0,00	24.100,92

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	24.100,92
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.958,20
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.047,98	929,82	25.118,16	24.749,94		24.749,94	23.869,84		23.869,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.047,98	929,82	25.118,16	24.749,94		24.749,94	23.869,84		23.869,84
3	DESPESAS CORRENTES	25.055,92	923,85	24.132,07	23.768,98		23.768,98	22.890,18		22.890,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.184,41	16,62	7.167,79	7.167,79		7.167,79	6.645,86		6.645,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.184,41	16,62	7.167,79	7.167,79		7.167,79	6.645,86		6.645,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.183,90		5.183,90	5.183,90		5.183,90	5.175,13		5.175,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	416,97		416,97	416,97		416,97	416,97		416,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.766,93		4.766,93	4.766,93		4.766,93	4.758,16		4.758,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.956,00	16,62	1.939,38	1.939,38		1.939,38	1.426,22		1.426,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	424,63	5,32	419,31	419,31		419,31	368,97		368,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.531,37	11,30	1.520,07	1.520,07		1.520,07	1.057,25		1.057,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	44,51		44,51	44,51		44,51	44,51		44,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.871,51	907,23	16.964,28	16.601,19		16.601,19	16.244,32		16.244,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.871,51	907,23	16.964,28	16.601,19		16.601,19	16.244,32		16.244,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	152,49		152,49	152,49		152,49	152,49		152,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	152,49		152,49	152,49		152,49	152,49		152,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.322,46	343,52	9.978,94	9.815,56		9.815,56	9.692,93		9.692,93
33903001	Combustíveis Automotivos	2.388,52		2.388,52	2.288,19		2.288,19	2.288,19		2.288,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO	865,97	103,11	762,86	762,86		762,86	755,90		755,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	209,61		209,61	209,61		209,61	201,46		201,46
33903009	MEDICAMENTOS	198,34	5,52	192,82	192,81		192,81	192,81		192,81
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66,79	4,19	62,60	56,49		56,49	53,16		53,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,77		18,77	18,77		18,77	18,77		18,77
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,27	2,82	4,45	4,45		4,45	4,45		4,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,61	2,23	4,38	4,06		4,06	3,50		3,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	704,24	2,15	702,09	696,41		696,41	654,28		654,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	216,52	65,26	151,26	142,36		142,36	142,36		142,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37,28		37,28	37,27		37,27	37,27		37,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	161,90		161,90	161,90		161,90	108,13		108,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	195,84		195,84	195,84		195,84	195,21		195,21
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	243,93		243,93	242,70		242,70	241,65		241,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.290,90	96,12	3.194,78	3.194,75		3.194,75	3.188,70		3.188,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.483,35	48,83	1.434,52	1.403,18		1.403,18	1.403,18		1.403,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	49,28		49,28	41,13		41,13	41,13		41,13
33903040	FERRAMENTAS	3,72		3,72	3,72		3,72	3,72		3,72
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	45,90		45,90	44,63		44,63	44,63		44,63
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	125,50	13,29	112,21	112,21		112,21	112,21		112,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	113,13		113,13	100,18		100,18	100,18		100,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	102,52		102,52	93,55		93,55	93,55		93,55
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6,63		6,63	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	5.507,07	527,62	4.979,45	4.792,69		4.792,69	4.561,13		4.561,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	921,17	189,15	732,02	683,76		683,76	612,94		612,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	151,41	3,50	147,91	142,75		142,75	134,08		134,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	203,77	58,83	144,94	144,94		144,94	131,20		131,20



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	579,70	16,14	563,56	548,40		548,40	484,51		484,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	451,52	121,74	329,78	329,78		329,78	329,78		329,78
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,84		4,84	4,84		4,84	4,84		4,84
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	13,07		13,07	13,07		13,07	13,07		13,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	314,00	81,82	232,18	231,96		231,96	211,53		211,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	625,66		625,66	622,21		622,21	569,14		569,14
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,25		4,25	4,25		4,25	4,25		4,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	137,05		137,05	137,05		137,05	137,05		137,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	288,85	0,87	287,98	271,83		271,83	271,83		271,83
33903953	SEGUROS EM GERAL	469,94		469,94	469,58		469,58	469,58		469,58
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.260,51	50,70	1.209,81	1.128,40		1.128,40	1.128,40		1.128,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,92	4,87	27,05	26,90		26,90	26,90		26,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,02		47,02	30,58		30,58	29,64		29,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	458,21	29,80	428,41	428,41		428,41	428,41		428,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,59	2,23	2,36	2,36		2,36	2,36		2,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,80		8,80	8,80		8,80	8,80		8,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.304,76	4,06	1.300,70	1.300,70		1.300,70	1.298,02		1.298,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.304,76	4,06	1.300,70	1.300,70		1.300,70	1.298,02		1.298,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	992,06	5,97	986,09	980,96		980,96	979,66		979,66
44	INVESTIMENTOS	174,77	5,97	168,80	163,67		163,67	162,37		162,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	174,77	5,97	168,80	163,67		163,67	162,37		162,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174,77	5,97	168,80	163,67		163,67	162,37		162,37
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	38,35		38,35	38,35		38,35	38,35		38,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	31,07		31,07	31,07		31,07	31,07		31,07
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,66		10,66	10,66		10,66	9,36		9,36
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,55		4,55	4,55		4,55	4,55		4,55
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,55		18,55	18,55		18,55	18,55		18,55
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,11		16,11	16,11		16,11	16,11		16,11
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,06	1,06							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	54,42	4,91	49,51	44,38		44,38	44,38		44,38
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	817,29		817,29	817,29		817,29	817,29		817,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	817,29		817,29	817,29		817,29	817,29		817,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	817,29		817,29	817,29		817,29	817,29		817,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	817,29		817,29	817,29		817,29	817,29		817,29
Total Grupo :		26.047,98	929,82	25.118,16	24.749,94	0,00	24.749,94	23.869,84	0,00	23.869,84

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	23.869,84
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.954,60
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.214,93	543,18	14.671,75	14.456,64		14.456,64	13.942,62		13.942,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.214,93	543,18	14.671,75	14.456,64		14.456,64	13.942,62		13.942,62
3	DESPESAS CORRENTES	14.635,46	539,69	14.095,77	13.883,65		13.883,65	13.370,39		13.370,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.196,45	9,71	4.186,74	4.186,74		4.186,74	3.881,90		3.881,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.196,45	9,71	4.186,74	4.186,74		4.186,74	3.881,90		3.881,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.027,94		3.027,94	3.027,94		3.027,94	3.022,82		3.022,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	243,55		243,55	243,55		243,55	243,55		243,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.784,39		2.784,39	2.784,39		2.784,39	2.779,27		2.779,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.142,51	9,71	1.132,80	1.132,80		1.132,80	833,08		833,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	248,02	3,11	244,91	244,91		244,91	215,52		215,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	894,49	6,60	887,89	887,89		887,89	617,56		617,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,00		26,00	26,00		26,00	26,00		26,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.439,01	529,98	9.909,03	9.696,91		9.696,91	9.488,49		9.488,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.439,01	529,98	9.909,03	9.696,91		9.696,91	9.488,49		9.488,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	89,43		89,43	89,43		89,43	89,43		89,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	89,43		89,43	89,43		89,43	89,43		89,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.029,32	200,71	5.828,61	5.733,17		5.733,17	5.661,56		5.661,56
33903001	Combustíveis Automotivos	1.395,13		1.395,13	1.336,53		1.336,53	1.336,53		1.336,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	505,80	60,27	445,53	445,53		445,53	441,46		441,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	122,39		122,39	122,39		122,39	117,64		117,64
33903009	MEDICAMENTOS	115,87	3,22	112,65	112,65		112,65	112,65		112,65
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,02	2,45	36,57	33,01		33,01	31,07		31,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,97		10,97	10,97		10,97	10,97		10,97
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,25	1,65	2,60	2,60		2,60	2,60		2,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,86	1,31	2,55	2,38		2,38	2,05		2,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	411,34	1,25	410,09	406,77		406,77	382,16		382,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	126,46	38,12	88,34	83,12		83,12	83,12		83,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,78		21,78	21,77		21,77	21,77		21,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	94,55		94,55	94,55		94,55	63,15		63,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	114,38		114,38	114,38		114,38	114,01		114,01
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	142,47		142,47	141,75		141,75	141,14		141,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.922,23	56,14	1.866,09	1.866,07		1.866,07	1.862,54		1.862,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	866,46	28,53	837,93	819,61		819,61	819,61		819,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	28,78		28,78	24,02		24,02	24,02		24,02
33903040	FERRAMENTAS	2,17		2,17	2,17		2,17	2,17		2,17
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	26,81		26,81	26,07		26,07	26,07		26,07
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73,30	7,77	65,53	65,53		65,53	65,53		65,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	66,09		66,09	58,52		58,52	58,52		58,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	59,88		59,88	54,64		54,64	54,64		54,64
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3,88		3,88	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	3.216,67	308,18	2.908,49	2.799,38		2.799,38	2.664,12		2.664,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	538,01	110,47	427,54	399,33		399,33	357,98		357,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	88,42	2,04	86,38	83,38		83,38	78,31		78,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	119,03	34,36	84,67	84,67		84,67	76,61		76,61



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	338,62	9,42	329,20	320,35		320,35	283,02		283,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	263,74	71,11	192,63	192,63		192,63	192,63		192,63
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,83		2,83	2,83		2,83	2,83		2,83
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	7,63		7,63	7,63		7,63	7,63		7,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	183,40	47,79	135,61	135,51		135,51	123,57		123,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	365,46		365,46	363,44		363,44	332,48		332,48
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,49		2,49	2,49		2,49	2,49		2,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	80,06		80,06	80,06		80,06	80,06		80,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	168,72	0,51	168,21	158,77		158,77	158,77		158,77
33903953	SEGUROS EM GERAL	274,49		274,49	274,28		274,28	274,28		274,28
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	736,25	29,63	706,62	659,07		659,07	659,07		659,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,65	2,85	15,80	15,71		15,71	15,71		15,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27,47		27,47	17,83		17,83	17,28		17,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	267,64	17,41	250,23	250,23		250,23	250,23		250,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,68	1,31	1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,14		5,14	5,14		5,14	5,14		5,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	762,04	2,37	759,67	759,67		759,67	758,12		758,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	762,04	2,37	759,67	759,67		759,67	758,12		758,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	579,47	3,49	575,98	572,99		572,99	572,23		572,23
44	INVESTIMENTOS	102,08	3,49	98,59	95,60		95,60	94,84		94,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	102,08	3,49	98,59	95,60		95,60	94,84		94,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102,08	3,49	98,59	95,60		95,60	94,84		94,84
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22,40		22,40	22,40		22,40	22,40		22,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	18,14		18,14	18,14		18,14	18,14		18,14
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,23		6,23	6,23		6,23	5,47		5,47
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,66		2,66	2,66		2,66	2,66		2,66
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,84		10,84	10,84		10,84	10,84		10,84
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,41		9,41	9,41		9,41	9,41		9,41
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,62	0,62							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,78	2,87	28,91	25,92		25,92	25,92		25,92
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	477,39		477,39	477,39		477,39	477,39		477,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	477,39		477,39	477,39		477,39	477,39		477,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	477,39		477,39	477,39		477,39	477,39		477,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	477,39		477,39	477,39		477,39	477,39		477,39
Total Grupo :		15.214,93	543,18	14.671,75	14.456,64	0,00	14.456,64	13.942,62	0,00	13.942,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.942,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.135,93
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.217,68	828,79	22.388,89	22.060,76		22.060,76	21.276,39		21.276,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.217,68	828,79	22.388,89	22.060,76		22.060,76	21.276,39		21.276,39
3	DESPESAS CORRENTES	22.333,44	823,46	21.509,98	21.186,42		21.186,42	20.403,21		20.403,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.403,64	14,82	6.388,82	6.388,82		6.388,82	5.923,64		5.923,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.403,64	14,82	6.388,82	6.388,82		6.388,82	5.923,64		5.923,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.620,54		4.620,54	4.620,54		4.620,54	4.612,72		4.612,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	371,66		371,66	371,66		371,66	371,66		371,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.248,88		4.248,88	4.248,88		4.248,88	4.241,06		4.241,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.743,43	14,82	1.728,61	1.728,61		1.728,61	1.271,25		1.271,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	378,47	4,75	373,72	373,72		373,72	328,89		328,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.364,96	10,07	1.354,89	1.354,89		1.354,89	942,36		942,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	39,67		39,67	39,67		39,67	39,67		39,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.929,80	808,64	15.121,16	14.797,60		14.797,60	14.479,57		14.479,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.929,80	808,64	15.121,16	14.797,60		14.797,60	14.479,57		14.479,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	135,93		135,93	135,93		135,93	135,93		135,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	135,93		135,93	135,93		135,93	135,93		135,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.200,56	306,15	8.894,41	8.748,75		8.748,75	8.639,42		8.639,42
33903001	Combustíveis Automotivos	2.128,96		2.128,96	2.039,52		2.039,52	2.039,52		2.039,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	771,85	91,91	679,94	679,94		679,94	673,73		673,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	186,81		186,81	186,81		186,81	179,54		179,54
33903009	MEDICAMENTOS	176,78	4,91	171,87	171,86		171,86	171,86		171,86
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,55	3,74	55,81	50,37		50,37	47,40		47,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,74		16,74	16,74		16,74	16,74		16,74
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,48	2,51	3,97	3,97		3,97	3,97		3,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,89	1,97	3,92	3,65		3,65	3,15		3,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	627,67	1,91	625,76	620,69		620,69	583,13		583,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	192,99	58,17	134,82	126,87		126,87	126,87		126,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33,22		33,22	33,21		33,21	33,21		33,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	144,29		144,29	144,29		144,29	96,36		96,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	174,56		174,56	174,56		174,56	174,00		174,00
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,39		1,39	1,39		1,39	1,39		1,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	217,42		217,42	216,33		216,33	215,39		215,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.933,19	85,68	2.847,51	2.847,46		2.847,46	2.842,07		2.842,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.322,17	43,52	1.278,65	1.250,72		1.250,72	1.250,72		1.250,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	43,92		43,92	36,66		36,66	36,66		36,66
33903040	FERRAMENTAS	3,32		3,32	3,32		3,32	3,32		3,32
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	40,93		40,93	39,79		39,79	39,79		39,79
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	111,84	11,83	100,01	100,01		100,01	100,01		100,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	100,84		100,84	89,28		89,28	89,28		89,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	91,38		91,38	83,37		83,37	83,37		83,37
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5,91		5,91	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	4.908,57	470,30	4.438,27	4.271,93		4.271,93	4.065,60		4.065,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	182,07	168,60	652,47	609,62		609,62	546,54		546,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	134,95	3,12	131,83	127,23		127,23	119,52		119,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	181,63	52,44	129,19	129,19		129,19	116,95		116,95



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	516,67	14,38	502,29	488,74		488,74	431,80		431,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	402,46	108,53	293,93	293,93		293,93	293,93		293,93
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,32		4,32	4,32		4,32	4,32		4,32
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	11,65		11,65	11,65		11,65	11,65		11,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	279,85	72,92	206,93	206,75		206,75	188,52		188,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	557,66		557,66	554,58		554,58	507,29		507,29
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,79		3,79	3,79		3,79	3,79		3,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	122,16		122,16	122,16		122,16	122,16		122,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	257,47	0,78	256,69	242,30		242,30	242,30		242,30
33903953	SEGUROS EM GERAL	418,88		418,88	418,56		418,56	418,56		418,56
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.123,50	45,19	1.078,31	1.005,70		1.005,70	1.005,70		1.005,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28,47	4,34	24,13	24,00		24,00	24,00		24,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41,91		41,91	27,28		27,28	26,44		26,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	408,41	26,57	381,84	381,84		381,84	381,84		381,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,10	2,00	2,10	2,10		2,10	2,10		2,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,85		7,85	7,85		7,85	7,85		7,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.163,54	3,62	1.159,92	1.159,92		1.159,92	1.157,55		1.157,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.163,54	3,62	1.159,92	1.159,92		1.159,92	1.157,55		1.157,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	884,24	5,33	878,91	874,34		874,34	873,18		873,18
44	INVESTIMENTOS	155,79	5,33	150,46	145,89		145,89	144,73		144,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	155,79	5,33	150,46	145,89		145,89	144,73		144,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155,79	5,33	150,46	145,89		145,89	144,73		144,73
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	34,18		34,18	34,18		34,18	34,18		34,18
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	27,69		27,69	27,69		27,69	27,69		27,69
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,51		9,51	9,51		9,51	8,35		8,35
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,05		4,05	4,05		4,05	4,05		4,05
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,53		16,53	16,53		16,53	16,53		16,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,37		14,37	14,37		14,37	14,37		14,37
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,95	0,95							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	48,51	4,38	44,13	39,56		39,56	39,56		39,56
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	728,45		728,45	728,45		728,45	728,45		728,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	728,45		728,45	728,45		728,45	728,45		728,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	728,45		728,45	728,45		728,45	728,45		728,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	728,45		728,45	728,45		728,45	728,45		728,45
Total Grupo :		23.217,68	828,79	22.388,89	22.060,76	0,00	22.060,76	21.276,39	0,00	21.276,39

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

0,00

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

21.276,39

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

1.725,44

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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	294.873,65	10.526,34	284.347,31	280.179,95	0,02	280.179,93	270.217,34		270.217,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	294.873,65	10.526,34	284.347,31	280.179,95	0,02	280.179,93	270.217,34		270.217,34
3	DESPESAS CORRENTES	283.643,09	10.458,70	273.184,39	269.075,05	0,02	269.075,03	259.127,16		259.127,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.331,92	188,17	81.143,75	81.143,75	0,02	81.143,73	75.235,53		75.235,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	81.331,92	188,17	81.143,75	81.143,75	0,02	81.143,73	75.235,53		75.235,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.684,88		58.684,88	58.684,88	0,02	58.684,86	58.585,59		58.585,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.720,38		4.720,38	4.720,38		4.720,38	4.720,38		4.720,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	53.964,50		53.964,50	53.964,50		53.964,50	53.865,21		53.865,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.143,12	188,17	21.954,95	21.954,95		21.954,95	16.146,02		16.146,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4.807,00	60,28	4.746,72	4.746,72		4.746,72	4.177,06		4.177,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	17.336,12	127,89	17.208,23	17.208,23		17.208,23	11.968,96		11.968,96
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	503,92		503,92	503,92		503,92	503,92		503,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.311,17	10.270,53	192.040,64	187.931,30		187.931,30	183.891,63		183.891,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	202.311,17	10.270,53	192.040,64	187.931,30		187.931,30	183.891,63		183.891,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.719,63		1.719,63	1.719,63		1.719,63	1.719,63		1.719,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.719,63		1.719,63	1.719,63		1.719,63	1.719,63		1.719,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	116.855,47	3.889,11	112.966,36	111.116,72		111.116,72	109.728,41		109.728,41
33903001	Combustíveis Automotivos	27.039,34		27.039,34	25.903,51		25.903,51	25.903,51		25.903,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9.803,09	1.167,75	8.635,34	8.635,34		8.635,34	8.556,59		8.556,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.372,76		2.372,76	2.372,76		2.372,76	2.280,49		2.280,49
33903009	MEDICAMENTOS	2.245,13	62,31	2.182,82	2.182,67		2.182,67	2.182,67		2.182,67
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7,51		7,51	7,51		7,51	7,51		7,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	756,43	47,47	708,96	639,83		639,83	602,07		602,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	212,59		212,59	212,59		212,59	212,59		212,59
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	82,28	31,91	50,37	50,37		50,37	50,37		50,37
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	74,84	25,20	49,64	46,22		46,22	39,91		39,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7.972,33	24,31	7.948,02	7.883,68		7.883,68	7.406,66		7.406,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.451,16	738,79	1.712,37	1.611,42		1.611,42	1.611,42		1.611,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	421,98		421,98	421,81		421,81	421,81		421,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.832,50		1.832,50	1.832,50		1.832,50	1.223,85		1.223,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.216,92		2.216,92	2.216,92		2.216,92	2.209,83		2.209,83
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	17,63		17,63	17,63		17,63	17,63		17,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.761,37		2.761,37	2.747,49		2.747,49	2.735,59		2.735,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	37.254,71	1.088,22	36.166,49	36.166,04		36.166,04	36.097,48		36.097,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16.792,56	552,79	16.239,77	15.885,10		15.885,10	15.885,10		15.885,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	557,83		557,83	465,60		465,60	465,60		465,60
33903040	FERRAMENTAS	42,11		42,11	42,11		42,11	42,11		42,11
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	519,73		519,73	505,31		505,31	505,31		505,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.420,67	150,36	1.270,31	1.270,31		1.270,31	1.270,31		1.270,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.280,75		1.280,75	1.133,94		1.133,94	1.133,94		1.133,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.160,57		1.160,57	1.058,83		1.058,83	1.058,83		1.058,83
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	75,11		75,11	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	62.343,34	5.972,84	56.370,50	54.257,61		54.257,61	51.636,50		51.636,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.427,85	2.141,31	8.286,54	7.741,49		7.741,49	6.939,93		6.939,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.713,99	39,58	1.674,41	1.616,07		1.616,07	1.518,04		1.518,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.306,96	666,01	1.640,95	1.640,95		1.640,95	1.485,41		1.485,41



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,51		7,51	7,51		7,51	7,51		7,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6.562,88	182,66	6.380,22	6.208,85		6.208,85	5.485,55		5.485,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.111,49	1.378,21	3.733,28	3.733,28		3.733,28	3.733,28		3.733,28
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	54,83		54,83	54,83		54,83	54,83		54,83
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	147,97		147,97	147,97		147,97	147,97		147,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.554,53	926,16	2.628,37	2.625,95		2.625,95	2.394,49		2.394,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.082,79		7.082,79	7.043,73		7.043,73	6.443,16		6.443,16
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	48,07		48,07	48,07		48,07	48,07		48,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.551,64		1.551,64	1.551,64		1.551,64	1.551,64		1.551,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.269,82	9,85	3.259,97	3.077,17		3.077,17	3.077,17		3.077,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	5.320,02		5.320,02	5.315,96		5.315,96	5.315,96		5.315,96
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19,58		19,58	19,58		19,58	19,58		19,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14.269,71	573,96	13.695,75	12.773,84		12.773,84	12.773,84		12.773,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	361,39	55,10	306,29	304,71		304,71	304,71		304,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	532,31		532,31	346,01		346,01	335,36		335,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.187,22	337,40	4.849,82	4.849,82		4.849,82	4.849,82		4.849,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52,02	25,30	26,72	26,72		26,72	26,72		26,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	99,59		99,59	99,59		99,59	99,59		99,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.773,15	45,88	14.727,27	14.727,27		14.727,27	14.697,02		14.697,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.773,15	45,88	14.727,27	14.727,27		14.727,27	14.697,02		14.697,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	11.230,56	67,64	11.162,92	11.104,90		11.104,90	11.090,18		11.090,18
44	INVESTIMENTOS	1.978,44	67,64	1.910,80	1.852,78		1.852,78	1.838,06		1.838,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.978,44	67,64	1.910,80	1.852,78		1.852,78	1.838,06		1.838,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.978,44	67,64	1.910,80	1.852,78		1.852,78	1.838,06		1.838,06
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	434,13		434,13	434,13		434,13	434,13		434,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	351,66		351,66	351,66		351,66	351,66		351,66
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	120,71		120,71	120,71		120,71	105,99		105,99
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	51,46		51,46	51,46		51,46	51,46		51,46
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	210,01		210,01	210,01		210,01	210,01		210,01
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	182,44		182,44	182,44		182,44	182,44		182,44
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	12,05	12,05							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	615,98	55,59	560,39	502,37		502,37	502,37		502,37
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.252,12		9.252,12	9.252,12		9.252,12	9.252,12		9.252,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	9.252,12		9.252,12	9.252,12		9.252,12	9.252,12		9.252,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	9.252,12		9.252,12	9.252,12		9.252,12	9.252,12		9.252,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	9.252,12		9.252,12	9.252,12		9.252,12	9.252,12		9.252,12
Total Grupo :		294.873,65	10.526,34	284.347,31	280.179,95	0,02	280.179,93	270.217,34	0,00	270.217,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	270.217,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	21.901,25
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	210.524,16	7.515,24	203.008,92	200.033,73	0,02	200.033,71	192.920,93		192.920,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	210.524,16	7.515,24	203.008,92	200.033,73	0,02	200.033,71	192.920,93		192.920,93
3	DESPESAS CORRENTES	202.506,17	7.466,95	195.039,22	192.105,45	0,02	192.105,43	185.003,16		185.003,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.066,73	134,35	57.932,38	57.932,38	0,02	57.932,36	53.714,24		53.714,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	58.066,73	134,35	57.932,38	57.932,38	0,02	57.932,36	53.714,24		53.714,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.897,94		41.897,94	41.897,94	0,02	41.897,92	41.827,05		41.827,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.370,10		3.370,10	3.370,10		3.370,10	3.370,10		3.370,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	38.527,84		38.527,84	38.527,84		38.527,84	38.456,95		38.456,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.809,02	134,35	15.674,67	15.674,67		15.674,67	11.527,42		11.527,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3.431,94	43,04	3.388,90	3.388,90		3.388,90	2.982,20		2.982,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	12.377,08	91,31	12.285,77	12.285,77		12.285,77	8.545,22		8.545,22
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL			359,77	359,77		359,77	359,77		359,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.439,44	7.332,60	137.106,84	134.173,07		134.173,07	131.288,92		131.288,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	144.439,44	7.332,60	137.106,84	134.173,07		134.173,07	131.288,92		131.288,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.227,32		1.227,32	1.227,32		1.227,32	1.227,32		1.227,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.227,32		1.227,32	1.227,32		1.227,32	1.227,32		1.227,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	83.428,55	2.776,57	80.651,98	79.331,40		79.331,40	78.340,24		78.340,24
33903001	Combustíveis Automotivos	19.304,69		19.304,69	18.493,76		18.493,76	18.493,76		18.493,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6.998,86	833,63	6.165,23	6.165,23		6.165,23	6.109,00		6.109,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.694,00		1.694,00	1.694,00		1.694,00	1.628,14		1.628,14
33903009	MEDICAMENTOS	1.602,90	44,50	1.558,40	1.558,29		1.558,29	1.558,29		1.558,29
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5,36		5,36	5,36		5,36	5,36		5,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	540,06	33,89	506,17	456,81		456,81	429,85		429,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	151,78		151,78	151,78		151,78	151,78		151,78
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	58,74	22,78	35,96	35,96		35,96	35,96		35,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	53,43	18,01	35,42	32,98		32,98	28,48		28,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.691,80	17,35	5.674,45	5.628,50		5.628,50	5.287,93		5.287,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.750,00	527,46	1.222,54	1.150,47		1.150,47	1.150,47		1.150,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	301,26		301,26	301,14		301,14	301,14		301,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.308,32		1.308,32	1.308,32		1.308,32	873,78		873,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.582,76		1.582,76	1.582,76		1.582,76	1.577,70		1.577,70
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO			12,59	12,59		12,59	12,59		12,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.971,48		1.971,48	1.961,57		1.961,57	1.953,08		1.953,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26.597,85	776,94	25.820,91	25.820,60		25.820,60	25.771,65		25.771,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.989,02	394,66	11.594,36	11.341,12		11.341,12	11.341,12		11.341,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	398,26		398,26	332,41		332,41	332,41		332,41
33903040	FERRAMENTAS	30,06		30,06	30,06		30,06	30,06		30,06
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	371,04		371,04	360,75		360,75	360,75		360,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.014,29	107,35	906,94	906,94		906,94	906,94		906,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	914,38		914,38	809,60		809,60	809,60		809,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	828,59		828,59	755,98		755,98	755,98		755,98
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	53,62		53,62	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	44.509,85	4.264,32	40.245,53	38.737,12		38.737,12	36.865,74		36.865,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.444,91	1.528,79	5.916,12	5.526,99		5.526,99	4.954,68		4.954,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.223,72	28,26	1.195,46	1.153,80		1.153,80	1.083,82		1.083,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.647,05	475,50	1.171,55	1.171,55		1.171,55	1.060,51		1.060,51



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,36		5,36	5,36		5,36	5,36		5,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4.685,56	130,41	4.555,15	4.432,87		4.432,87	3.916,47		3.916,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.649,33	983,94	2.665,39	2.665,39		2.665,39	2.665,39		2.665,39
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	39,14		39,14	39,14		39,14	39,14		39,14
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	105,64		105,64	105,64		105,64	105,64		105,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.537,75	661,23	1.876,52	1.874,78		1.874,78	1.709,52		1.709,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.056,74		5.056,74	5.028,86		5.028,86	4.600,07		4.600,07
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	34,31		34,31	34,31		34,31	34,31		34,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.107,79		1.107,79	1.107,79		1.107,79	1.107,79		1.107,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.334,48	7,04	2.327,44	2.196,93		2.196,93	2.196,93		2.196,93
33903953	SEGUROS EM GERAL	3.798,22		3.798,22	3.795,32		3.795,32	3.795,32		3.795,32
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13,98		13,98	13,98		13,98	13,98		13,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10.187,82	409,80	9.778,02	9.119,87		9.119,87	9.119,87		9.119,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	258,01	39,35	218,66	217,53		217,53	217,53		217,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	380,04		380,04	247,01		247,01	239,41		239,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.703,41	240,89	3.462,52	3.462,52		3.462,52	3.462,52		3.462,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37,14	18,06	19,08	19,08		19,08	19,08		19,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	71,10		71,10	71,10		71,10	71,10		71,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.547,69	32,76	10.514,93	10.514,93		10.514,93	10.493,32		10.493,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.547,69	32,76	10.514,93	10.514,93		10.514,93	10.493,32		10.493,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.017,99	48,29	7.969,70	7.928,28		7.928,28	7.917,77		7.917,77
44	INVESTIMENTOS	1.412,48	48,29	1.364,19	1.322,77		1.322,77	1.312,26		1.312,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.412,48	48,29	1.364,19	1.322,77		1.322,77	1.312,26		1.312,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.412,48	48,29	1.364,19	1.322,77		1.322,77	1.312,26		1.312,26
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	309,95		309,95	309,95		309,95	309,95		309,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	251,07		251,07	251,07		251,07	251,07		251,07
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	86,18		86,18	86,18		86,18	75,67		75,67
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	36,74		36,74	36,74		36,74	36,74		36,74
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	149,93		149,93	149,93		149,93	149,93		149,93
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	130,24		130,24	130,24		130,24	130,24		130,24
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	8,60	8,60							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	439,77	39,69	400,08	358,66		358,66	358,66		358,66
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.605,51		6.605,51	6.605,51		6.605,51	6.605,51		6.605,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	6.605,51		6.605,51	6.605,51		6.605,51	6.605,51		6.605,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.605,51		6.605,51	6.605,51		6.605,51	6.605,51		6.605,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	6.605,51		6.605,51	6.605,51		6.605,51	6.605,51		6.605,51
Total Grupo :		210.524,16	7.515,24	203.008,92	200.033,73	0,02	200.033,71	192.920,93	0,00	192.920,93

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	192.920,93
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	15.693,75
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.697,89	667,42	18.030,47	17.766,27		17.766,27	17.134,51		17.134,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.697,89	667,42	18.030,47	17.766,27		17.766,27	17.134,51		17.134,51
3	DESPESAS CORRENTES	17.985,76	663,13	17.322,63	17.062,11		17.062,11	16.431,28		16.431,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.157,32	11,93	5.145,39	5.145,39		5.145,39	4.770,72		4.770,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.157,32	11,93	5.145,39	5.145,39		5.145,39	4.770,72		4.770,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.721,24		3.721,24	3.721,24		3.721,24	3.714,94		3.714,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	299,32		299,32	299,32		299,32	299,32		299,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.421,92		3.421,92	3.421,92		3.421,92	3.415,62		3.415,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.404,12	11,93	1.392,19	1.392,19		1.392,19	1.023,82		1.023,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	304,82	3,82	301,00	301,00		301,00	264,87		264,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.099,30	8,11	1.091,19	1.091,19		1.091,19	758,95		758,95
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	31,96		31,96	31,96		31,96	31,96		31,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.828,44	651,20	12.177,24	11.916,72		11.916,72	11.660,56		11.660,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.828,44	651,20	12.177,24	11.916,72		11.916,72	11.660,56		11.660,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	108,91		108,91	108,91		108,91	108,91		108,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	108,91		108,91	108,91		108,91	108,91		108,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.409,97	246,61	7.163,36	7.046,03		7.046,03	6.958,04		6.958,04
33903001	Combustíveis Automotivos	1.714,60		1.714,60	1.642,56		1.642,56	1.642,56		1.642,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	621,63	74,05	547,58	547,58		547,58	542,58		542,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	150,45		150,45	150,45		150,45	144,61		144,61
33903009	MEDICAMENTOS	142,38	3,95	138,43	138,42		138,42	138,42		138,42
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,97	3,01	44,96	40,58		40,58	38,19		38,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,48		13,48	13,48		13,48	13,48		13,48
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,21	2,02	3,19	3,19		3,19	3,19		3,19
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,74	1,60	3,14	2,91		2,91	2,51		2,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	505,51	1,54	503,97	499,89		499,89	469,67		469,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	155,42	46,84	108,58	102,17		102,17	102,17		102,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,75		26,75	26,74		26,74	26,74		26,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	116,20		116,20	116,20		116,20	77,61		77,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	140,59		140,59	140,59		140,59	140,14		140,14
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	175,10		175,10	174,22		174,22	173,47		173,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.362,39	69,00	2.293,39	2.293,36		2.293,36	2.289,01		2.289,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.064,83	35,06	1.029,77	1.007,27		1.007,27	1.007,27		1.007,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	35,38		35,38	29,53		29,53	29,53		29,53
33903040	FERRAMENTAS	2,68		2,68	2,68		2,68	2,68		2,68
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	32,96		32,96	32,05		32,05	32,05		32,05
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90,10	9,54	80,56	80,56		80,56	80,56		80,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	81,21		81,21	71,90		71,90	71,90		71,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	73,59		73,59	67,14		67,14	67,14		67,14
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	4,76		4,76	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	3.953,21	378,68	3.574,53	3.440,65		3.440,65	3.274,40		3.274,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	661,24	135,77	525,47	490,92		490,92	440,04		440,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	108,69	2,51	106,18	102,50		102,50	96,27		96,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	146,29	42,23	104,06	104,06		104,06	94,22		94,22



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	416,11	11,58	404,53	393,70		393,70	347,84		347,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	324,13	87,39	236,74	236,74		236,74	236,74		236,74
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,48		3,48	3,48		3,48	3,48		3,48
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	9,37		9,37	9,37		9,37	9,37		9,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	225,40	58,73	166,67	166,51		166,51	151,83		151,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	449,13		449,13	446,65		446,65	408,57		408,57
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,04		3,04	3,04		3,04	3,04		3,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	98,38		98,38	98,38		98,38	98,38		98,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	207,34	0,62	206,72	195,14		195,14	195,14		195,14
33903953	SEGUROS EM GERAL	337,37		337,37	337,11		337,11	337,11		337,11
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	904,84	36,37	868,47	810,04		810,04	810,04		810,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,93	3,48	19,45	19,35		19,35	19,35		19,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	33,75		33,75	21,94		21,94	21,26		21,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	328,92	21,39	307,53	307,53		307,53	307,53		307,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,30	1,61	1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,32		6,32	6,32		6,32	6,32		6,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	936,60	2,91	933,69	933,69		933,69	931,77		931,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	936,60	2,91	933,69	933,69		933,69	931,77		931,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	712,13	4,29	707,84	704,16		704,16	703,23		703,23
44	INVESTIMENTOS	125,44	4,29	121,15	117,47		117,47	116,54		116,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	125,44	4,29	121,15	117,47		117,47	116,54		116,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125,44	4,29	121,15	117,47		117,47	116,54		116,54
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	27,53		27,53	27,53		27,53	27,53		27,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	22,30		22,30	22,30		22,30	22,30		22,30
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,65		7,65	7,65		7,65	6,72		6,72
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,26		3,26	3,26		3,26	3,26		3,26
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,31		13,31	13,31		13,31	13,31		13,31
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,56		11,56	11,56		11,56	11,56		11,56
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,76	0,76							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	39,07	3,53	35,54	31,86		31,86	31,86		31,86
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	586,69		586,69	586,69		586,69	586,69		586,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	586,69		586,69	586,69		586,69	586,69		586,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	586,69		586,69	586,69		586,69	586,69		586,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	586,69		586,69	586,69		586,69	586,69		586,69
Total Grupo :		18.697,89	667,42	18.030,47	17.766,27	0,00	17.766,27	17.134,51	0,00	17.134,51

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

0,00

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

17.134,51

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

1.389,76

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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.987,47	285,21	7.702,26	7.589,28		7.589,28	7.319,51		7.319,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.987,47	285,21	7.702,26	7.589,28		7.589,28	7.319,51		7.319,51
3	DESPESAS CORRENTES	7.683,26	283,37	7.399,89	7.288,48		7.288,48	7.019,11		7.019,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.203,11	5,11	2.198,00	2.198,00		2.198,00	2.037,96		2.037,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.203,11	5,11	2.198,00	2.198,00		2.198,00	2.037,96		2.037,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.589,64		1.589,64	1.589,64		1.589,64	1.586,95		1.586,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	127,86		127,86	127,86		127,86	127,86		127,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.461,78		1.461,78	1.461,78		1.461,78	1.459,09		1.459,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	599,82	5,11	594,71	594,71		594,71	437,36		437,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	130,22	1,64	128,58	128,58		128,58	113,15		113,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	469,60	3,47	466,13	466,13		466,13	324,21		324,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	13,65		13,65	13,65		13,65	13,65		13,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.480,15	278,26	5.201,89	5.090,48		5.090,48	4.981,15		4.981,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.480,15	278,26	5.201,89	5.090,48		5.090,48	4.981,15		4.981,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	46,34		46,34	46,34		46,34	46,34		46,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,34		46,34	46,34		46,34	46,34		46,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.165,42	105,37	3.060,05	3.009,93		3.009,93	2.972,33		2.972,33
33903001	Combustíveis Automotivos	732,42		732,42	701,64		701,64	701,64		701,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO	265,57	31,63	233,94	233,94		233,94	231,80		231,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,24		64,24	64,24		64,24	61,76		61,76
33903009	MEDICAMENTOS	60,81	1,70	59,11	59,11		59,11	59,11		59,11
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,52	1,29	19,23	17,36		17,36	16,34		16,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,77		5,77	5,77		5,77	5,77		5,77
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,22	0,86	1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,03	0,69	1,34	1,24		1,24	1,07		1,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	215,91	0,66	215,25	213,51		213,51	200,58		200,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	66,39	20,01	46,38	43,65		43,65	43,65		43,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,45		11,45	11,45		11,45	11,45		11,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	49,65		49,65	49,65		49,65	33,16		33,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	60,06		60,06	60,06		60,06	59,87		59,87
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	74,80		74,80	74,42		74,42	74,10		74,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.009,21	29,48	979,73	979,72		979,72	977,86		977,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	454,86	14,97	439,89	430,27		430,27	430,27		430,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,11		15,11	12,61		12,61	12,61		12,61
33903040	FERRAMENTAS	1,14		1,14	1,14		1,14	1,14		1,14
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	14,09		14,09	13,70		13,70	13,70		13,70
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38,49	4,08	34,41	34,41		34,41	34,41		34,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	34,69		34,69	30,73		30,73	30,73		30,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31,44		31,44	28,70		28,70	28,70		28,70
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2,03		2,03	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	1.688,79	161,83	1.526,96	1.469,63		1.469,63	1.398,72		1.398,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	282,45	58,01	224,44	209,60		209,60	187,94		187,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46,43	1,07	45,36	43,78		43,78	41,16		41,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	62,49	18,04	44,45	44,45		44,45	40,21		40,21



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	177,78	4,95	172,83	168,19		168,19	148,60		148,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	138,46	37,33	101,13	101,13		101,13	101,13		101,13
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	4,01		4,01	4,01		4,01	4,01		4,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	96,30	25,10	71,20	71,13		71,13	64,86		64,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	191,87		191,87	190,81		190,81	174,57		174,57
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	42,04		42,04	42,04		42,04	42,04		42,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	88,58	0,27	88,31	83,35		83,35	83,35		83,35
33903953	SEGUROS EM GERAL	144,10		144,10	143,99		143,99	143,99		143,99
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	386,55	15,57	370,98	346,02		346,02	346,02		346,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,80	1,49	8,31	8,27		8,27	8,27		8,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14,42		14,42	9,35		9,35	9,06		9,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	140,51	9,14	131,37	131,37		131,37	131,37		131,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,41	0,68	0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,70		2,70	2,70		2,70	2,70		2,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,29	1,24	399,05	399,05		399,05	398,23		398,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,29	1,24	399,05	399,05		399,05	398,23		398,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	304,21	1,84	302,37	300,80		300,80	300,40		300,40
44	INVESTIMENTOS	53,60	1,84	51,76	50,19		50,19	49,79		49,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	53,60	1,84	51,76	50,19		50,19	49,79		49,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,60	1,84	51,76	50,19		50,19	49,79		49,79
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,76		11,76	11,76		11,76	11,76		11,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,52		9,52	9,52		9,52	9,52		9,52
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,27		3,27	3,27		3,27	2,87		2,87
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,39		1,39	1,39		1,39	1,39		1,39
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,69		5,69	5,69		5,69	5,69		5,69
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,95		4,95	4,95		4,95	4,95		4,95
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,33	0,33							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,69	1,51	15,18	13,61		13,61	13,61		13,61
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250,61		250,61	250,61		250,61	250,61		250,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	250,61		250,61	250,61		250,61	250,61		250,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	250,61		250,61	250,61		250,61	250,61		250,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	250,61		250,61	250,61		250,61	250,61		250,61
Total Grupo :		7.987,47	285,21	7.702,26	7.589,28	0,00	7.589,28	7.319,51	0,00	7.319,51

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.319,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	599,14
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	502.912,30	17.952,53	484.959,77	477.852,59	0,04	477.852,55	460.861,06		460.861,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	502.912,30	17.952,53	484.959,77	477.852,59	0,04	477.852,55	460.861,06		460.861,06
3	DESPESAS CORRENTES	483.758,39	17.837,17	465.921,22	458.913,00	0,04	458.912,96	441.946,58		441.946,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	138.713,02	320,94	138.392,08	138.392,08	0,04	138.392,04	128.315,55		128.315,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.088,13		100.088,13	100.088,13	0,04	100.088,09	99.918,79		99.918,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	8.050,70		8.050,70	8.050,70		8.050,70	8.050,70		8.050,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	92.037,43		92.037,43	92.037,43		92.037,43	91.868,09		91.868,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.765,46	320,94	37.444,52	37.444,52		37.444,52	27.537,33		27.537,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	8.198,41	102,81	8.095,60	8.095,60		8.095,60	7.124,02		7.124,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	29.567,05	218,13	29.348,92	29.348,92		29.348,92	20.413,31		20.413,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	859,43		859,43	859,43		859,43	859,43		859,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	345.045,37	17.516,23	327.529,14	320.520,92		320.520,92	313.631,03		313.631,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	345.045,37	17.516,23	327.529,14	320.520,92		320.520,92	313.631,03		313.631,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2.932,94		2.932,94	2.932,94		2.932,94	2.932,94		2.932,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2.932,94		2.932,94	2.932,94		2.932,94	2.932,94		2.932,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	199.298,92	6.632,57	192.666,35	189.511,72		189.511,72	187.143,92		187.143,92
33903001	Combustíveis Automotivos	46.116,05		46.116,05	44.178,89		44.178,89	44.178,89		44.178,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16.719,31	1.991,26	14.728,05	14.728,05		14.728,05	14.593,72		14.593,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.046,81		4.046,81	4.046,81		4.046,81	3.889,46		3.889,46
33903009	MEDICAMENTOS	3.829,14	106,28	3.722,86	3.722,60		3.722,60	3.722,60		3.722,60
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12,81		12,81	12,81		12,81	12,81		12,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.290,14	80,96	1.209,18	1.091,27		1.091,27	1.026,87		1.026,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	362,56		362,56	362,56		362,56	362,56		362,56
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	140,32	54,42	85,90	85,90		85,90	85,90		85,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	127,64	42,99	84,65	78,81		78,81	68,05		68,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13.596,92	41,45	13.555,47	13.445,73		13.445,73	12.632,15		12.632,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.180,49	1.260,02	2.920,47	2.748,30		2.748,30	2.748,30		2.748,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	719,69		719,69	719,39		719,39	719,39		719,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.125,34		3.125,34	3.125,34		3.125,34	2.087,27		2.087,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.781,04		3.781,04	3.781,04		3.781,04	3.768,95		3.768,95
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	30,07		30,07	30,07		30,07	30,07		30,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.709,57		4.709,57	4.685,90		4.685,90	4.665,61		4.665,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	63.538,45	1.855,97	61.682,48	61.681,71		61.681,71	61.564,78		61.564,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	28.640,01	942,79	27.697,22	27.092,31		27.092,31	27.092,31		27.092,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	951,40		951,40	794,09		794,09	794,09		794,09
33903040	FERRAMENTAS	71,80		71,80	71,80		71,80	71,80		71,80
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	886,41		886,41	861,82		861,82	861,82		861,82
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.422,95	256,43	2.166,52	2.166,52		2.166,52	2.166,52		2.166,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.184,33		2.184,33	1.933,97		1.933,97	1.933,97		1.933,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.979,37		1.979,37	1.805,87		1.805,87	1.805,87		1.805,87
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	128,10		128,10	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	106.327,75	10.186,81	96.140,94	92.537,71		92.537,71	88.067,23		88.067,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17.784,94	3.652,06	14.132,88	13.203,36		13.203,36	11.836,32		11.836,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.923,27	67,51	2.855,76	2.756,32		2.756,32	2.589,06		2.589,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3.934,57	1.135,89	2.798,68	2.798,68		2.798,68	2.533,34		2.533,34



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,81		12,81	12,81		12,81	12,81		12,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11.193,16	311,52	10.881,64	10.589,51		10.589,51	9.355,89		9.355,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.717,74	2.350,55	6.367,19	6.367,19		6.367,19	6.367,19		6.367,19
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	93,51		93,51	93,51		93,51	93,51		93,51
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	252,35		252,35	252,35		252,35	252,35		252,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.062,28	1.579,58	4.482,70	4.478,57		4.478,57	4.083,80		4.083,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12.079,85		12.079,85	12.013,24		12.013,24	10.988,95		10.988,95
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	81,99		81,99	81,99		81,99	81,99		81,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2.646,34		2.646,34	2.646,34		2.646,34	2.646,34		2.646,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.576,74	16,81	5.559,93	5.248,16		5.248,16	5.248,16		5.248,16
33903953	SEGUROS EM GERAL	9.073,34		9.073,34	9.066,42		9.066,42	9.066,42		9.066,42
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	33,39		33,39	33,39		33,39	33,39		33,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	24.337,24	978,91	23.358,33	21.786,08		21.786,08	21.786,08		21.786,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	616,36	93,98	522,38	519,66		519,66	519,66		519,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	907,87		907,87	590,13		590,13	571,97		571,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.846,91	575,45	8.271,46	8.271,46		8.271,46	8.271,46		8.271,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	88,73	43,15	45,58	45,58		45,58	45,58		45,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	169,85		169,85	169,85		169,85	169,85		169,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.195,94	78,25	25.117,69	25.117,69		25.117,69	25.066,08		25.066,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.195,94	78,25	25.117,69	25.117,69		25.117,69	25.066,08		25.066,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	19.153,91	115,36	19.038,55	18.939,59		18.939,59	18.914,48		18.914,48
44	INVESTIMENTOS	3.374,28	115,36	3.258,92	3.159,96		3.159,96	3.134,85		3.134,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.374,28	115,36	3.258,92	3.159,96		3.159,96	3.134,85		3.134,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.374,28	115,36	3.258,92	3.159,96		3.159,96	3.134,85		3.134,85
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	740,42		740,42	740,42		740,42	740,42		740,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	599,77		599,77	599,77		599,77	599,77		599,77
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	205,89		205,89	205,89		205,89	180,78		180,78
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	87,77		87,77	87,77		87,77	87,77		87,77
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	358,17		358,17	358,17		358,17	358,17		358,17
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	311,14		311,14	311,14		311,14	311,14		311,14
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	20,55		20,55						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.050,57	94,81	955,76	856,80		856,80	856,80		856,80
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.779,63		15.779,63	15.779,63		15.779,63	15.779,63		15.779,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	15.779,63		15.779,63	15.779,63		15.779,63	15.779,63		15.779,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15.779,63		15.779,63	15.779,63		15.779,63	15.779,63		15.779,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	15.779,63		15.779,63	15.779,63		15.779,63	15.779,63		15.779,63
Total Grupo :		502.912,30	17.952,53	484.959,77	477.852,59	0,04	477.852,55	460.861,06	0,00	460.861,06

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	460.861,06
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	37.322,26
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	32.180,35	1.148,91	31.031,44	30.576,60		30.576,60	29.489,42		29.489,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.180,35	1.148,91	31.031,44	30.576,60		30.576,60	29.489,42		29.489,42
3	DESPESAS CORRENTES	30.954,73	1.141,53	29.813,20	29.364,69		29.364,69	28.279,12		28.279,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.875,89	20,54	8.855,35	8.855,35		8.855,35	8.210,58		8.210,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.875,89	20,54	8.855,35	8.855,35		8.855,35	8.210,58		8.210,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.404,37		6.404,37	6.404,37		6.404,37	6.393,53		6.393,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	515,14		515,14	515,14		515,14	515,14		515,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.889,23		5.889,23	5.889,23		5.889,23	5.878,39		5.878,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.416,52	20,54	2.395,98	2.395,98		2.395,98	1.762,05		1.762,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	524,60	6,58	518,02	518,02		518,02	455,86		455,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.891,92	13,96	1.877,96	1.877,96		1.877,96	1.306,19		1.306,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	55,00		55,00	55,00		55,00	55,00		55,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.078,84	1.120,99	20.957,85	20.509,34		20.509,34	20.068,54		20.068,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.078,84	1.120,99	20.957,85	20.509,34		20.509,34	20.068,54		20.068,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	188,07		188,07	188,07		188,07	188,07		188,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	188,07		188,07	188,07		188,07	188,07		188,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.752,64	424,58	12.328,06	12.126,24		12.126,24	11.974,73		11.974,73
33903001	Combustíveis Automotivos	2.950,83		2.950,83	2.826,87		2.826,87	2.826,87		2.826,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.069,83	127,60	942,23	942,23		942,23	933,63		933,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	258,95		258,95	258,95		258,95	248,88		248,88
33903009	MEDICAMENTOS	245,02	6,81	238,21	238,20		238,20	238,20		238,20
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	82,54	5,18	77,36	69,82		69,82	65,70		65,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,20		23,20	23,20		23,20	23,20		23,20
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,98	3,48	5,50	5,50		5,50	5,50		5,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,17	2,74	5,43	5,06		5,06	4,37		4,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	870,03	2,65	867,38	860,37		860,37	808,31		808,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	267,49	80,62	186,87	175,86		175,86	175,86		175,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	46,03		46,03	46,01		46,01	46,01		46,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	199,97		199,97	199,97		199,97	133,55		133,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	241,93		241,93	241,93		241,93	241,16		241,16
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,92		1,92	1,92		1,92	1,92		1,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	301,36		301,36	299,85		299,85	298,55		298,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.065,71	118,76	3.946,95	3.946,90		3.946,90	3.939,42		3.939,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.832,62	60,33	1.772,29	1.733,59		1.733,59	1.733,59		1.733,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO	60,88		60,88	50,81		50,81	50,81		50,81
33903040	FERRAMENTAS	4,60		4,60	4,60		4,60	4,60		4,60
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	56,72		56,72	55,15		55,15	55,15		55,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	155,04	16,41	138,63	138,63		138,63	138,63		138,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	139,78		139,78	123,75		123,75	123,75		123,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	126,66		126,66	115,55		115,55	115,55		115,55
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	8,20		8,20	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	6.803,62	651,83	6.151,79	5.921,13		5.921,13	5.635,13		5.635,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.137,98	233,68	904,30	844,82		844,82	757,35		757,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	187,05	4,32	182,73	176,34		176,34	165,67		165,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	251,77	72,68	179,09	179,09		179,09	162,13		162,13



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	716,19	19,94	696,25	677,53		677,53	598,60		598,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	557,82	150,41	407,41	407,41		407,41	407,41		407,41
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,99		5,99	5,99		5,99	5,99		5,99
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	16,15		16,15	16,15		16,15	16,15		16,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	387,93	101,08	286,85	286,59		286,59	261,33		261,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	772,96		772,96	768,70		768,70	703,15		703,15
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,25		5,25	5,25		5,25	5,25		5,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	169,34		169,34	169,34		169,34	169,34		169,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	356,85	1,08	355,77	335,80		335,80	335,80		335,80
33903953	SEGUROS EM GERAL	580,55		580,55	580,11		580,11	580,11		580,11
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.557,30	62,63	1.494,67	1.394,06		1.394,06	1.394,06		1.394,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39,44	6,01	33,43	33,27		33,27	33,27		33,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	58,09		58,09	37,72		37,72	36,56		36,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	566,08	36,82	529,26	529,26		529,26	529,26		529,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,68	2,76	2,92	2,92		2,92	2,92		2,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,87		10,87	10,87		10,87	10,87		10,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.612,10	5,00	1.607,10	1.607,10		1.607,10	1.603,81		1.603,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.612,10	5,00	1.607,10	1.607,10		1.607,10	1.603,81		1.603,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.225,62	7,38	1.218,24	1.211,91		1.211,91	1.210,30		1.210,30
44	INVESTIMENTOS	215,92	7,38	208,54	202,21		202,21	200,60		200,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	215,92	7,38	208,54	202,21		202,21	200,60		200,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215,92	7,38	208,54	202,21		202,21	200,60		200,60
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	47,38		47,38	47,38		47,38	47,38		47,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	38,38		38,38	38,38		38,38	38,38		38,38
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,18		13,18	13,18		13,18	11,57		11,57
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,62		5,62	5,62		5,62	5,62		5,62
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,91		22,91	22,91		22,91	22,91		22,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,92		19,92	19,92		19,92	19,92		19,92
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,31	1,31							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	67,22	6,07	61,15	54,82		54,82	54,82		54,82
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.009,70		1.009,70	1.009,70		1.009,70	1.009,70		1.009,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.009,70		1.009,70	1.009,70		1.009,70	1.009,70		1.009,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.009,70		1.009,70	1.009,70		1.009,70	1.009,70		1.009,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.009,70		1.009,70	1.009,70		1.009,70	1.009,70		1.009,70
Total Grupo :		32.180,35	1.148,91	31.031,44	30.576,60	0,00	30.576,60	29.489,42	0,00	29.489,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	29.489,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.410,44
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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.468,64	337,89	9.130,75	8.996,96		8.996,96	8.677,15		8.677,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.468,64	337,89	9.130,75	8.996,96		8.996,96	8.677,15		8.677,15
3	DESPESAS CORRENTES	9.108,07	335,72	8.772,35	8.640,42		8.640,42	8.321,08		8.321,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.611,42	6,03	2.605,39	2.605,39		2.605,39	2.415,64		2.415,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.611,42	6,03	2.605,39	2.605,39		2.605,39	2.415,64		2.415,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.884,25		1.884,25	1.884,25		1.884,25	1.881,06		1.881,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	151,56		151,56	151,56		151,56	151,56		151,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.732,69		1.732,69	1.732,69		1.732,69	1.729,50		1.729,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	710,98	6,03	704,95	704,95		704,95	518,39		518,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	154,35	1,93	152,42	152,42		152,42	134,09		134,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	556,63	4,10	552,53	552,53		552,53	384,30		384,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	16,19		16,19	16,19		16,19	16,19		16,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.496,65	329,69	6.166,96	6.035,03		6.035,03	5.905,44		5.905,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.496,65	329,69	6.166,96	6.035,03		6.035,03	5.905,44		5.905,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	55,78		55,78	55,78		55,78	55,78		55,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,78		55,78	55,78		55,78	55,78		55,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.752,03	124,82	3.627,21	3.567,83		3.567,83	3.523,26		3.523,26
33903001	Combustíveis Automotivos	868,19		868,19	831,72		831,72	831,72		831,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO	314,73	37,47	277,26	277,26		277,26	274,74		274,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	76,16		76,16	76,16		76,16	73,20		73,20
33903009	MEDICAMENTOS	72,12	2,00	70,12	70,11		70,11	70,11		70,11
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,28	1,52	22,76	20,54		20,54	19,33		19,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,84		6,84	6,84		6,84	6,84		6,84
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,64	1,02	1,62	1,62		1,62	1,62		1,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,40	0,80	1,60	1,49		1,49	1,29		1,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	255,99	0,78	255,21	253,14		253,14	237,82		237,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	78,69	23,72	54,97	51,73		51,73	51,73		51,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,56		13,56	13,56		13,56	13,56		13,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	58,85		58,85	58,85		58,85	39,31		39,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	71,17		71,17	71,17		71,17	70,94		70,94
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	88,67		88,67	88,22		88,22	87,84		87,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.196,19	34,93	1.161,26	1.161,25		1.161,25	1.159,04		1.159,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	539,18	17,75	521,43	510,05		510,05	510,05		510,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,91		17,91	14,95		14,95	14,95		14,95
33903040	FERRAMENTAS	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	16,67		16,67	16,21		16,21	16,21		16,21
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45,62	4,83	40,79	40,79		40,79	40,79		40,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	41,12		41,12	36,42		36,42	36,42		36,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37,26		37,26	34,01		34,01	34,01		34,01
33903626	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2,41		2,41	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	2.001,81	191,76	1.810,05	1.742,20		1.742,20	1.658,15		1.658,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	334,80	68,74	266,06	248,56		248,56	222,87		222,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55,03	1,27	53,76	51,87		51,87	48,77		48,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	74,07	21,39	52,68	52,68		52,68	47,71		47,71



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
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Ano			Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	210,74	5,87	204,87	199,37		199,37	176,14		176,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	164,11	44,24	119,87	119,87		119,87	119,87		119,87
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,76		1,76	1,76		1,76	1,76		1,76
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	4,75		4,75	4,75		4,75	4,75		4,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	114,15	29,74	84,41	84,32		84,32	76,89		76,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	227,42		227,42	226,17		226,17	206,88		206,88
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,55		1,55	1,55		1,55	1,55		1,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	49,83		49,83	49,83		49,83	49,83		49,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	105,00	0,32	104,68	98,81		98,81	98,81		98,81
33903953	SEGUROS EM GERAL	170,83		170,83	170,70		170,70	170,70		170,70
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	458,21	18,42	439,79	410,21		410,21	410,21		410,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,60	1,77	9,83	9,78		9,78	9,78		9,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17,09		17,09	11,10		11,10	10,76		10,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	166,55	10,83	155,72	155,72		155,72	155,72		155,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,67	0,81	0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,19		3,19	3,19		3,19	3,19		3,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	474,50	1,47	473,03	473,03		473,03	472,06		472,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	474,50	1,47	473,03	473,03		473,03	472,06		472,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	360,57	2,17	358,40	356,54		356,54	356,07		356,07
44	INVESTIMENTOS	63,50	2,17	61,33	59,47		59,47	59,00		59,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	63,50	2,17	61,33	59,47		59,47	59,00		59,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63,50	2,17	61,33	59,47		59,47	59,00		59,00
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,94		13,94	13,94		13,94	13,94		13,94
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,29		11,29	11,29		11,29	11,29		11,29
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,87		3,87	3,87		3,87	3,40		3,40
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,74		6,74	6,74		6,74	6,74		6,74
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,85		5,85	5,85		5,85	5,85		5,85
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,39	0,39							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,77	1,78	17,99	16,13		16,13	16,13		16,13
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	297,07		297,07	297,07		297,07	297,07		297,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	297,07		297,07	297,07		297,07	297,07		297,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	297,07		297,07	297,07		297,07	297,07		297,07
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	297,07		297,07	297,07		297,07	297,07		297,07
Total Grupo :		9.468,64	337,89	9.130,75	8.996,96	0,00	8.996,96	8.677,15	0,00	8.677,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.677,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	709,80
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.386,95



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
EXERCÍCIO DE 2021