



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2022

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.770.093,47	48.883,40	3.721.210,07	584.353,91		584.353,91	272.522,08		272.522,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.770.093,47	48.883,40	3.721.210,07	584.353,91		584.353,91	272.522,08		272.522,08
3	DESPESAS CORRENTES	3.743.768,51	48.883,40	3.694.885,11	558.028,95		558.028,95	246.197,12		246.197,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.792.000,00		2.792.000,00	186.363,58		186.363,58			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.792.000,00		2.792.000,00	186.363,58		186.363,58			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.031.000,00		2.031.000,00	135.621,66		135.621,66			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	331.000,00		331.000,00	13.961,13		13.961,13			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.700.000,00		1.700.000,00	121.660,53		121.660,53			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	736.000,00		736.000,00	47.833,39		47.833,39			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	159.000,00		159.000,00	12.550,31		12.550,31			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	577.000,00		577.000,00	35.283,08		35.283,08			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00	2.908,53		2.908,53			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	951.768,51	48.883,40	902.885,11	371.665,37		371.665,37	246.197,12		246.197,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	951.768,51	48.883,40	902.885,11	371.665,37		371.665,37	246.197,12		246.197,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15.950,00		15.950,00	15.950,00		15.950,00	15.950,00		15.950,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15.950,00		15.950,00	15.950,00		15.950,00	15.950,00		15.950,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	237.205,94	24.437,74	212.768,20	176.722,94		176.722,94	158.817,80		158.817,80
33903001	Combustíveis Automotivos	112.000,00	9.604,77	102.395,23	102.395,23		102.395,23	102.395,23		102.395,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3.364,83		3.364,83	3.364,83		3.364,83			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.817,91		7.817,91	7.718,91		7.718,91	3.343,00		3.343,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	932,80		932,80	825,00		825,00	825,00		825,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	210,00		210,00						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10.785,40		10.785,40	8.364,40		8.364,40			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.400,00		8.400,00	1.800,00		1.800,00			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.695,00		1.695,00						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	65.000,00	14.832,97	50.167,03	50.167,03		50.167,03	50.167,03		50.167,03
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.000,00		27.000,00	2.087,54		2.087,54	2.087,54		2.087,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	455.150,28	24.445,66	430.704,62	97.724,07		97.724,07	5.593,58		5.593,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	111.777,44		111.777,44	46.528,92		46.528,92	61,50		61,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.636,00	9.705,00	25.931,00	3.614,00		3.614,00			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	34.963,00	14.484,00	20.479,00	10.823,00		10.823,00	895,00		895,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.073,32	256,66	816,66	706,66		706,66			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50.000,00		50.000,00	8.681,80		8.681,80			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	139.930,00		139.930,00	19.490,00		19.490,00			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	54.000,00		54.000,00						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.150,00		1.150,00						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20.120,52		20.120,52	7.306,22		7.306,22	4.063,61		4.063,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.500,00		6.500,00	573,47		573,47	573,47		573,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	170.000,00		170.000,00	13.410,00		13.410,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00	60,57		60,57	60,57		60,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	513,30		513,30			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67.962,29		67.962,29	67.284,49		67.284,49	65.775,17		65.775,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67.962,29		67.962,29	67.284,49		67.284,49	65.775,17		65.775,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	26.324,96		26.324,96	26.324,96		26.324,96	26.324,96		26.324,96
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26.324,96		26.324,96	26.324,96		26.324,96	26.324,96		26.324,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26.324,96		26.324,96	26.324,96		26.324,96	26.324,96		26.324,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26.324,96		26.324,96	26.324,96		26.324,96	26.324,96		26.324,96



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
JANEIRO DE 2022

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26.324,96		26.324,96	26.324,96		26.324,96	26.324,96		26.324,96
Total Grupo :		3.770.093,47	48.883,40	3.721.210,07	584.353,91	0,00	584.353,91	272.522,08	0,00	272.522,08

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	272.522,08
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	231.218,61
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-503.740,69



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.471,95	109,86	8.362,09	1.313,02		1.313,02	612,27		612,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.471,95	109,86	8.362,09	1.313,02		1.313,02	612,27		612,27
3	DESPESAS CORRENTES	8.412,79	109,86	8.302,93	1.253,86		1.253,86	553,11		553,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.274,12		6.274,12	418,79		418,79			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.274,12		6.274,12	418,79		418,79			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.564,02		4.564,02	304,76		304,76			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	743,82		743,82	31,37		31,37			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.820,20		3.820,20	273,39		273,39			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.653,92		1.653,92	107,49		107,49			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	357,30		357,30	28,20		28,20			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.296,62		1.296,62	79,29		79,29			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	56,18		56,18	6,54		6,54			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.138,67	109,86	2.028,81	835,07		835,07	553,11		553,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.138,67	109,86	2.028,81	835,07		835,07	553,11		553,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	35,77		35,77	35,77		35,77	35,77		35,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,77		35,77	35,77		35,77	35,77		35,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	533,03	54,92	478,11	397,12		397,12	356,88		356,88
33903001	Combustíveis Automotivos	251,68	21,58	230,10	230,10		230,10	230,10		230,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,56		7,56	7,56		7,56			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,56		17,56	17,34		17,34	7,51		7,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,09		2,09	1,85		1,85	1,85		1,85
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,47		0,47						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,24		24,24	18,80		18,80			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,88		18,88	4,05		4,05			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,81		3,81						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	146,07	33,34	112,73	112,73		112,73	112,73		112,73
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,67		60,67	4,69		4,69	4,69		4,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.022,82	54,94	967,88	219,60		219,60	12,56		12,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	251,19		251,19	104,56		104,56	0,14		0,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,09	21,81	58,28	8,12		8,12			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	78,57	32,55	46,02	24,32		24,32	2,01		2,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,42	0,58	1,84	1,59		1,59			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	112,36		112,36	19,51		19,51			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	314,45		314,45	43,80		43,80			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	121,34		121,34						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,58		2,58						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	45,22		45,22	16,42		16,42	9,13		9,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,60		14,60	1,28		1,28	1,28		1,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	382,02		382,02	30,14		30,14			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,12		1,12	0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,24		11,24	1,15		1,15			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,67		152,67	151,15		151,15	147,76		147,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,67		152,67	151,15		151,15	147,76		147,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	59,16		59,16	59,16		59,16	59,16		59,16
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59,16		59,16	59,16		59,16	59,16		59,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	59,16		59,16	59,16		59,16	59,16		59,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	59,16		59,16	59,16		59,16	59,16		59,16



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	59,16		59,16	59,16		59,16	59,16		59,16
Total Grupo :		8.471,95	109,86	8.362,09	1.313,02	0,00	1.313,02	612,27	0,00	612,27

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	612,27
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	524,76
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.137,03



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.778,10	49,00	3.729,10	585,53		585,53	273,06		273,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.778,10	49,00	3.729,10	585,53		585,53	273,06		273,06
3	DESPESAS CORRENTES	3.751,72	49,00	3.702,72	559,15		559,15	246,68		246,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.797,94		2.797,94	186,74		186,74			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.797,94		2.797,94	186,74		186,74			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.035,32		2.035,32	135,91		135,91			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	331,70		331,70	13,99		13,99			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.703,62		1.703,62	121,92		121,92			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	737,57		737,57	47,92		47,92			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	159,34		159,34	12,57		12,57			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	578,23		578,23	35,35		35,35			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	25,05		25,05	2,91		2,91			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	953,78	49,00	904,78	372,41		372,41	246,68		246,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	953,78	49,00	904,78	372,41		372,41	246,68		246,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,95		15,95	15,95		15,95	15,95		15,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,95		15,95	15,95		15,95	15,95		15,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	237,72	24,50	213,22	177,08		177,08	159,15		159,15
33903001	Combustíveis Automotivos	112,24	9,63	102,61	102,61		102,61	102,61		102,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,37		3,37	3,37		3,37			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,84		7,84	7,74		7,74	3,35		3,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,94		0,94	0,83		0,83	0,83		0,83
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,21		0,21						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,80		10,80	8,37		8,37			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,42		8,42	1,80		1,80			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,70		1,70						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	65,14	14,87	50,27	50,27		50,27	50,27		50,27
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,06		27,06	2,09		2,09	2,09		2,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	456,12	24,50	431,62	97,94		97,94	5,60		5,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	112,01		112,01	46,63		46,63	0,06		0,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35,72	9,73	25,99	3,63		3,63			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	35,03	14,51	20,52	10,85		10,85	0,90		0,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,08	0,26	0,82	0,71		0,71			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50,11		50,11	8,70		8,70			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	140,23		140,23	19,53		19,53			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	54,12		54,12						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,15		1,15						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20,16		20,16	7,32		7,32	4,07		4,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,51		6,51	0,57		0,57	0,57		0,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	170,37		170,37	13,44		13,44			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,50		0,50	0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,01		5,01	0,51		0,51			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,11		68,11	67,43		67,43	65,92		65,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,11		68,11	67,43		67,43	65,92		65,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	26,38		26,38	26,38		26,38	26,38		26,38
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,38		26,38	26,38		26,38	26,38		26,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,38		26,38	26,38		26,38	26,38		26,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26,38		26,38	26,38		26,38	26,38		26,38



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,38		26,38	26,38		26,38	26,38		26,38
Total Grupo :		3.778,10	49,00	3.729,10	585,53	0,00	585,53	273,06	0,00	273,06

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	273,06
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	233,73
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-506,79



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.268,63	55,35	4.213,28	661,64		661,64	308,57		308,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.268,63	55,35	4.213,28	661,64		661,64	308,57		308,57
3	DESPESAS CORRENTES	4.238,82	55,35	4.183,47	631,83		631,83	278,76		278,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.161,20		3.161,20	211,01		211,01			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.161,20		3.161,20	211,01		211,01			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.299,57		2.299,57	153,56		153,56			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	374,77		374,77	15,81		15,81			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.924,80		1.924,80	137,75		137,75			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	833,32		833,32	54,16		54,16			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	180,02		180,02	14,21		14,21			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	653,30		653,30	39,95		39,95			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	28,31		28,31	3,29		3,29			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.077,62	55,35	1.022,27	420,82		420,82	278,76		278,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.077,62	55,35	1.022,27	420,82		420,82	278,76		278,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,05		18,05	18,05		18,05	18,05		18,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,05		18,05	18,05		18,05	18,05		18,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	268,57	27,67	240,90	200,10		200,10	179,82		179,82
33903001	Combustíveis Automotivos	126,81	10,87	115,94	115,94		115,94	115,94		115,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,81		3,81	3,81		3,81			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,84		8,84	8,73		8,73	3,78		3,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,05		1,05	0,93		0,93	0,93		0,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,24		0,24						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,22		12,22	9,48		9,48			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,51		9,51	2,04		2,04			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,92		1,92						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	73,60	16,80	56,80	56,80		56,80	56,80		56,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,57		30,57	2,37		2,37	2,37		2,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	515,34	27,68	487,66	110,65		110,65	6,33		6,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	126,56		126,56	52,68		52,68	0,07		0,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40,36	10,99	29,37	4,10		4,10			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	39,58	16,40	23,18	12,25		12,25	1,01		1,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,22	0,29	0,93	0,81		0,81			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	56,61		56,61	9,83		9,83			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	158,43		158,43	22,06		22,06			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	61,14		61,14						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,30		1,30						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,78		22,78	8,27		8,27	4,60		4,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,36		7,36	0,65		0,65	0,65		0,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	192,48		192,48	15,18		15,18			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,57		0,57	0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,66		5,66	0,58		0,58			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,95		76,95	76,19		76,19	74,49		74,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,95		76,95	76,19		76,19	74,49		74,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	29,81		29,81	29,81		29,81	29,81		29,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29,81		29,81	29,81		29,81	29,81		29,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	29,81		29,81	29,81		29,81	29,81		29,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	29,81		29,81	29,81		29,81	29,81		29,81



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	29,81		29,81	29,81		29,81	29,81		29,81
Total Grupo :		4.268,63	55,35	4.213,28	661,64	0,00	661,64	308,57	0,00	308,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	308,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	262,88
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-571,45



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	114.114,93	1.479,63	112.635,30	17.687,47		17.687,47	8.248,81		8.248,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	114.114,93	1.479,63	112.635,30	17.687,47		17.687,47	8.248,81		8.248,81
3	DESPESAS CORRENTES	113.318,11	1.479,63	111.838,48	16.890,65		16.890,65	7.451,99		7.451,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.509,54		84.509,54	5.640,95		5.640,95			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	84.509,54		84.509,54	5.640,95		5.640,95			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.475,24		61.475,24	4.105,06		4.105,06			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	10.018,86		10.018,86	422,58		422,58			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	51.456,38		51.456,38	3.682,48		3.682,48			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.277,59		22.277,59	1.447,85		1.447,85			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4.812,69		4.812,69	379,88		379,88			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	17.464,90		17.464,90	1.067,97		1.067,97			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	756,71		756,71	88,04		88,04			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.808,57	1.479,63	27.328,94	11.249,70		11.249,70	7.451,99		7.451,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	28.808,57	1.479,63	27.328,94	11.249,70		11.249,70	7.451,99		7.451,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	482,78		482,78	482,78		482,78	482,78		482,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	482,78		482,78	482,78		482,78	482,78		482,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.179,86	739,69	6.440,17	5.349,12		5.349,12	4.807,16		4.807,16
33903001	Combustíveis Automotivos	3.390,07	290,72	3.099,35	3.099,35		3.099,35	3.099,35		3.099,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO	101,85		101,85	101,85		101,85			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	236,63		236,63	233,63		233,63	101,18		101,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,23		28,23	24,97		24,97	24,97		24,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,36		6,36						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	326,46		326,46	253,18		253,18			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	254,26		254,26	54,48		54,48			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	51,30		51,30						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.967,45	448,97	1.518,48	1.518,48		1.518,48	1.518,48		1.518,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	817,25		817,25	63,18		63,18	63,18		63,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.776,70	739,94	13.036,76	2.957,92		2.957,92	169,30		169,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.383,34		3.383,34	1.408,35		1.408,35	1,86		1,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.078,65	293,76	784,89	109,39		109,39			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.058,28	438,41	619,87	327,60		327,60	27,09		27,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,48	7,77	24,71	21,38		21,38			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.513,42		1.513,42	262,78		262,78			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.235,47		4.235,47	589,93		589,93			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.634,50		1.634,50						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	34,81		34,81						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	609,01		609,01	221,14		221,14	123,00		123,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	196,74		196,74	17,35		17,35	17,35		17,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.145,63		5.145,63	405,90		405,90			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,13		15,13	1,83		1,83	1,83		1,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	151,34		151,34	15,54		15,54			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.057,13		2.057,13	2.036,61		2.036,61	1.990,92		1.990,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.057,13		2.057,13	2.036,61		2.036,61	1.990,92		1.990,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	796,82		796,82	796,82		796,82	796,82		796,82
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	796,82		796,82	796,82		796,82	796,82		796,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	796,82		796,82	796,82		796,82	796,82		796,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	796,82		796,82	796,82		796,82	796,82		796,82



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	796,82		796,82	796,82		796,82	796,82		796,82
Total Grupo :		114.114,93	1.479,63	112.635,30	17.687,47	0,00	17.687,47	8.248,81	0,00	8.248,81

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.248,81
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6.991,82
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-15.240,63



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	28.294,10	366,86	27.927,24	4.385,50		4.385,50	2.045,26		2.045,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.294,10	366,86	27.927,24	4.385,50		4.385,50	2.045,26		2.045,26
3	DESPESAS CORRENTES	28.096,53	366,86	27.729,67	4.187,93		4.187,93	1.847,69		1.847,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.953,64		20.953,64	1.398,64		1.398,64			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.953,64		20.953,64	1.398,64		1.398,64			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.242,42		15.242,42	1.017,83		1.017,83			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.484,12		2.484,12	104,78		104,78			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.758,30		12.758,30	913,05		913,05			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.523,60		5.523,60	358,98		358,98			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.193,28		1.193,28	94,19		94,19			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.330,32		4.330,32	264,79		264,79			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	187,62		187,62	21,83		21,83			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.142,89	366,86	6.776,03	2.789,29		2.789,29	1.847,69		1.847,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.142,89	366,86	6.776,03	2.789,29		2.789,29	1.847,69		1.847,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	119,68		119,68	119,68		119,68	119,68		119,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	119,68		119,68	119,68		119,68	119,68		119,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.780,21	183,40	1.596,81	1.326,30		1.326,30	1.191,93		1.191,93
33903001	Combustíveis Automotivos	840,55	72,08	768,47	768,47		768,47	768,47		768,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO	25,25		25,25	25,25		25,25			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,67		58,67	57,93		57,93	25,10		25,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,00		7,00	6,19		6,19	6,19		6,19
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,58		1,58						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	80,95		80,95	62,78		62,78			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	63,04		63,04	13,51		13,51			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,72		12,72						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	487,82	111,32	376,50	376,50		376,50	376,50		376,50
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	202,63		202,63	15,67		15,67	15,67		15,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.415,83	183,46	3.232,37	733,39		733,39	41,98		41,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	838,87		838,87	349,19		349,19	0,46		0,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	267,44	72,83	194,61	27,13		27,13			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	262,39	108,70	153,69	81,22		81,22	6,72		6,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,06	1,93	6,13	5,30		5,30			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	375,24		375,24	65,15		65,15			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.050,16		1.050,16	146,27		146,27			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	405,26		405,26						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,63		8,63						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	151,00		151,00	54,83		54,83	30,50		30,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	48,78		48,78	4,30		4,30	4,30		4,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.275,83		1.275,83	100,64		100,64			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,75		3,75	0,45		0,45	0,45		0,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	37,52		37,52	3,85		3,85			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	510,07		510,07	504,98		504,98	493,65		493,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	510,07		510,07	504,98		504,98	493,65		493,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	197,57		197,57	197,57		197,57	197,57		197,57
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	197,57		197,57	197,57		197,57	197,57		197,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	197,57		197,57	197,57		197,57	197,57		197,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	197,57		197,57	197,57		197,57	197,57		197,57



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	197,57		197,57	197,57		197,57	197,57		197,57
Total Grupo :		28.294,10	366,86	27.927,24	4.385,50	0,00	4.385,50	2.045,26	0,00	2.045,26

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.045,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.735,16
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.780,42



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.580,56	266,85	20.313,71	3.189,99		3.189,99	1.487,74		1.487,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.580,56	266,85	20.313,71	3.189,99		3.189,99	1.487,74		1.487,74
3	DESPESAS CORRENTES	20.436,86	266,85	20.170,01	3.046,29		3.046,29	1.344,04		1.344,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.241,19		15.241,19	1.017,33		1.017,33			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.241,19		15.241,19	1.017,33		1.017,33			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.086,99		11.086,99	740,34		740,34			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.806,89		1.806,89	76,21		76,21			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.280,10		9.280,10	664,13		664,13			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.017,73		4.017,73	261,11		261,11			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	867,96		867,96	68,51		68,51			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.149,77		3.149,77	192,60		192,60			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	136,47		136,47	15,88		15,88			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.195,67	266,85	4.928,82	2.028,96		2.028,96	1.344,04		1.344,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.195,67	266,85	4.928,82	2.028,96		2.028,96	1.344,04		1.344,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	87,19		87,19	87,19		87,19	87,19		87,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	87,19		87,19	87,19		87,19	87,19		87,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.294,86	133,40	1.161,46	964,69		964,69	866,96		866,96
33903001	Combustíveis Automotivos	611,39	52,43	558,96	558,96		558,96	558,96		558,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,37		18,37	18,37		18,37			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,67		42,67	42,13		42,13	18,25		18,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,09		5,09	4,50		4,50	4,50		4,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,15		1,15						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	58,87		58,87	45,65		45,65			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,85		45,85	9,83		9,83			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,25		9,25						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	354,83	80,97	273,86	273,86		273,86	273,86		273,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	147,39		147,39	11,39		11,39	11,39		11,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.484,63	133,45	2.351,18	533,48		533,48	30,54		30,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	610,19		610,19	254,01		254,01	0,34		0,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	194,54	52,98	141,56	19,73		19,73			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	190,87	79,07	111,80	59,09		59,09	4,89		4,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,86	1,40	4,46	3,86		3,86			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	272,94		272,94	47,39		47,39			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	763,86		763,86	106,39		106,39			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	294,78		294,78						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,28		6,28						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	109,83		109,83	39,88		39,88	22,18		22,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,48		35,48	3,13		3,13	3,13		3,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	928,01		928,01	73,21		73,21			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,73		2,73	0,33		0,33	0,33		0,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	27,29		27,29	2,80		2,80			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	370,96		370,96	367,26		367,26	359,02		359,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	370,96		370,96	367,26		367,26	359,02		359,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	143,70		143,70	143,70		143,70	143,70		143,70
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143,70		143,70	143,70		143,70	143,70		143,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	143,70		143,70	143,70		143,70	143,70		143,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	143,70		143,70	143,70		143,70	143,70		143,70



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	143,70		143,70	143,70		143,70	143,70		143,70
Total Grupo :		20.580,56	266,85	20.313,71	3.189,99	0,00	3.189,99	1.487,74	0,00	1.487,74

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.487,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.264,47
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.752,21



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	58.686,37	760,94	57.925,43	9.096,21		9.096,21	4.242,18		4.242,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	58.686,37	760,94	57.925,43	9.096,21		9.096,21	4.242,18		4.242,18
3	DESPESAS CORRENTES	58.276,59	760,94	57.515,65	8.686,43		8.686,43	3.832,40		3.832,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.461,09		43.461,09	2.900,99		2.900,99			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	43.461,09		43.461,09	2.900,99		2.900,99			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.615,14		31.615,14	2.111,12		2.111,12			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.152,44		5.152,44	217,32		217,32			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	26.462,70		26.462,70	1.893,80		1.893,80			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.456,79		11.456,79	744,59		744,59			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.475,04		2.475,04	195,36		195,36			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8.981,75		8.981,75	549,23		549,23			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	389,16		389,16	45,28		45,28			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.815,50	760,94	14.054,56	5.785,44		5.785,44	3.832,40		3.832,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.815,50	760,94	14.054,56	5.785,44		5.785,44	3.832,40		3.832,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	248,34		248,34	248,34		248,34	248,34		248,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	248,34		248,34	248,34		248,34	248,34		248,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.692,39	380,41	3.311,98	2.750,90		2.750,90	2.472,19		2.472,19
33903001	Combustíveis Automotivos	1.743,42	149,51	1.593,91	1.593,91		1.593,91	1.593,91		1.593,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	52,38		52,38	52,38		52,38			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	121,68		121,68	120,14		120,14	52,03		52,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,52		14,52	12,84		12,84	12,84		12,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,27		3,27						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	167,88		167,88	130,20		130,20			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	130,76		130,76	28,02		28,02			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,38		26,38						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.011,81	230,90	780,91	780,91		780,91	780,91		780,91
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	420,29		420,29	32,50		32,50	32,50		32,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.085,00	380,53	6.704,47	1.521,19		1.521,19	87,08		87,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.739,96		1.739,96	724,28		724,28	0,96		0,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	554,72	151,07	403,65	56,25		56,25			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	544,24	225,46	318,78	168,47		168,47	13,93		13,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,71	4,00	12,71	11,00		11,00			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	778,31		778,31	135,14		135,14			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.178,19		2.178,19	303,38		303,38			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	840,58		840,58						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17,90		17,90						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	313,21		313,21	113,74		113,74	63,26		63,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	101,18		101,18	8,93		8,93	8,93		8,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.646,27		2.646,27	208,74		208,74			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,78		7,78	0,94		0,94	0,94		0,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	77,83		77,83	7,99		7,99			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.057,89		1.057,89	1.047,34		1.047,34	1.023,85		1.023,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.057,89		1.057,89	1.047,34		1.047,34	1.023,85		1.023,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	409,78		409,78	409,78		409,78	409,78		409,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	409,78		409,78	409,78		409,78	409,78		409,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	409,78		409,78	409,78		409,78	409,78		409,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	409,78		409,78	409,78		409,78	409,78		409,78



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	409,78		409,78	409,78		409,78	409,78		409,78
Total Grupo :		58.686,37	760,94	57.925,43	9.096,21	0,00	9.096,21	4.242,18	0,00	4.242,18

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.242,18
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.590,37
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.832,55



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.428,71	200,05	15.228,66	2.391,46		2.391,46	1.115,33		1.115,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.428,71	200,05	15.228,66	2.391,46		2.391,46	1.115,33		1.115,33
3	DESPESAS CORRENTES	15.320,98	200,05	15.120,93	2.283,73		2.283,73	1.007,60		1.007,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.425,91		11.425,91	762,66		762,66			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.425,91		11.425,91	762,66		762,66			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.311,62		8.311,62	555,01		555,01			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.354,58		1.354,58	57,13		57,13			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.957,04		6.957,04	497,88		497,88			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.011,98		3.011,98	195,75		195,75			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	650,68		650,68	51,36		51,36			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.361,30		2.361,30	144,39		144,39			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	102,31		102,31	11,90		11,90			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.895,07	200,05	3.695,02	1.521,07		1.521,07	1.007,60		1.007,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.895,07	200,05	3.695,02	1.521,07		1.521,07	1.007,60		1.007,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	65,33		65,33	65,33		65,33	65,33		65,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	65,33		65,33	65,33		65,33	65,33		65,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	970,78	100,01	870,77	723,25		723,25	649,95		649,95
33903001	Combustíveis Automotivos	458,35	39,31	419,04	419,04		419,04	419,04		419,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,77		13,77	13,77		13,77			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,01		32,01	31,60		31,60	13,68		13,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,82		3,82	3,38		3,38	3,38		3,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,86		0,86						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,15		44,15	34,24		34,24			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,38		34,38	7,37		7,37			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,94		6,94						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	266,01	60,70	205,31	205,31		205,31	205,31		205,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110,49		110,49	8,54		8,54	8,54		8,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.862,63	100,04	1.762,59	399,91		399,91	22,89		22,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	457,42		457,42	190,40		190,40	0,25		0,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145,84	39,72	106,12	14,78		14,78			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	143,07	59,27	83,80	44,29		44,29	3,66		3,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,40	1,05	3,35	2,90		2,90			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	204,62		204,62	35,53		35,53			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	572,65		572,65	79,76		79,76			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	220,98		220,98						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,71		4,71						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	82,34		82,34	29,90		29,90	16,63		16,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,60		26,60	2,35		2,35	2,35		2,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	695,70		695,70	54,88		54,88			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,05		2,05	0,25		0,25	0,25		0,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,46		20,46	2,10		2,10			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	278,12		278,12	275,35		275,35	269,18		269,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	278,12		278,12	275,35		275,35	269,18		269,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	107,73		107,73	107,73		107,73	107,73		107,73
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	107,73		107,73	107,73		107,73	107,73		107,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	107,73		107,73	107,73		107,73	107,73		107,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	107,73		107,73	107,73		107,73	107,73		107,73



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	107,73		107,73	107,73		107,73	107,73		107,73
Total Grupo :		15.428,71	200,05	15.228,66	2.391,46	0,00	2.391,46	1.115,33	0,00	1.115,33

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.115,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	941,40
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.056,73



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.521,91	279,05	21.242,86	3.335,94		3.335,94	1.555,81		1.555,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.521,91	279,05	21.242,86	3.335,94		3.335,94	1.555,81		1.555,81
3	DESPESAS CORRENTES	21.371,63	279,05	21.092,58	3.185,66		3.185,66	1.405,53		1.405,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.938,33		15.938,33	1.063,87		1.063,87			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.938,33		15.938,33	1.063,87		1.063,87			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.594,11		11.594,11	774,21		774,21			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.889,54		1.889,54	79,70		79,70			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.704,57		9.704,57	694,51		694,51			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.201,51		4.201,51	273,06		273,06			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	907,66		907,66	71,64		71,64			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.293,85		3.293,85	201,42		201,42			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	142,71		142,71	16,60		16,60			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.433,30	279,05	5.154,25	2.121,79		2.121,79	1.405,53		1.405,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.433,30	279,05	5.154,25	2.121,79		2.121,79	1.405,53		1.405,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	91,07		91,07	91,07		91,07	91,07		91,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	91,07		91,07	91,07		91,07	91,07		91,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.354,13	139,50	1.214,63	1.008,87		1.008,87	906,63		906,63
33903001	Combustíveis Automotivos	639,36	54,83	584,53	584,53		584,53	584,53		584,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,21		19,21	19,21		19,21			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,65		44,65	44,08		44,08	19,09		19,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,33		5,33	4,71		4,71	4,71		4,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,20		1,20						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	61,58		61,58	47,76		47,76			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47,95		47,95	10,28		10,28			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,67		9,67						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	371,05	84,67	286,38	286,38		286,38	286,38		286,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	154,13		154,13	11,92		11,92	11,92		11,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.598,23	139,55	2.458,68	557,86		557,86	31,94		31,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	638,08		638,08	265,61		265,61	0,35		0,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	203,43	55,40	148,03	20,63		20,63			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	199,58	82,68	116,90	61,78		61,78	5,11		5,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,13	1,47	4,66	4,03		4,03			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	285,43		285,43	49,56		49,56			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	798,80		798,80	111,26		111,26			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	308,26		308,26						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,56		6,56						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	114,86		114,86	41,71		41,71	23,20		23,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,10		37,10	3,28		3,28	3,28		3,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	970,46		970,46	76,56		76,56			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,85		2,85	0,35		0,35	0,35		0,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28,54		28,54	2,93		2,93			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	388,02		388,02	384,15		384,15	375,54		375,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	388,02		388,02	384,15		384,15	375,54		375,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	150,28		150,28	150,28		150,28	150,28		150,28
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150,28		150,28	150,28		150,28	150,28		150,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	150,28		150,28	150,28		150,28	150,28		150,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150,28		150,28	150,28		150,28	150,28		150,28



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	150,28		150,28	150,28		150,28	150,28		150,28
Total Grupo :		21.521,91	279,05	21.242,86	3.335,94	0,00	3.335,94	1.555,81	0,00	1.555,81

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.555,81
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.317,18
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.872,99



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEFENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.218,08	352,90	26.865,18	4.218,74		4.218,74	1.967,50		1.967,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.218,08	352,90	26.865,18	4.218,74		4.218,74	1.967,50		1.967,50
3	DESPESAS CORRENTES	27.028,03	352,90	26.675,13	4.028,69		4.028,69	1.777,45		1.777,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.156,77		20.156,77	1.345,44		1.345,44			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.156,77		20.156,77	1.345,44		1.345,44			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.662,75		14.662,75	979,11		979,11			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.389,65		2.389,65	100,79		100,79			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.273,10		12.273,10	878,32		878,32			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.313,53		5.313,53	345,33		345,33			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.147,89		1.147,89	90,60		90,60			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.165,64		4.165,64	254,73		254,73			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	180,49		180,49	21,00		21,00			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.871,26	352,90	6.518,36	2.683,25		2.683,25	1.777,45		1.777,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.871,26	352,90	6.518,36	2.683,25		2.683,25	1.777,45		1.777,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	115,15		115,15	115,15		115,15	115,15		115,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	115,15		115,15	115,15		115,15	115,15		115,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.712,47	176,42	1.536,05	1.275,83		1.275,83	1.146,58		1.146,58
33903001	Combustíveis Automotivos	808,58	69,34	739,24	739,24		739,24	739,24		739,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,29		24,29	24,29		24,29			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,43		56,43	55,72		55,72	24,13		24,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,74		6,74	5,96		5,96	5,96		5,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,52		1,52						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	77,85		77,85	60,38		60,38			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	60,64		60,64	12,99		12,99			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,23		12,23						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	469,26	107,08	362,18	362,18		362,18	362,18		362,18
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	194,93		194,93	15,07		15,07	15,07		15,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.285,94	176,48	3.109,46	705,52		705,52	40,38		40,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	806,96		806,96	335,90		335,90	0,44		0,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	257,27	70,06	187,21	26,09		26,09			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	252,42	104,57	147,85	78,14		78,14	6,46		6,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,75	1,85	5,90	5,11		5,11			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	360,97		360,97	62,68		62,68			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.010,22		1.010,22	140,71		140,71			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	389,86		389,86						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,30		8,30						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	145,26		145,26	52,75		52,75	29,34		29,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	46,93		46,93	4,14		4,14	4,14		4,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.227,31		1.227,31	96,81		96,81			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,61		3,61	0,44		0,44	0,44		0,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	36,10		36,10	3,71		3,71			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	490,68		490,68	485,79		485,79	474,90		474,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	490,68		490,68	485,79		485,79	474,90		474,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	190,05		190,05	190,05		190,05	190,05		190,05
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	190,05		190,05	190,05		190,05	190,05		190,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	190,05		190,05	190,05		190,05	190,05		190,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	190,05		190,05	190,05		190,05	190,05		190,05



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	190,05		190,05	190,05		190,05	190,05		190,05
Total Grupo :		27.218,08	352,90	26.865,18	4.218,74	0,00	4.218,74	1.967,50	0,00	1.967,50

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.967,50
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.673,65
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.641,15



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.191,45	106,22	8.085,23	1.269,71		1.269,71	592,16		592,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.191,45	106,22	8.085,23	1.269,71		1.269,71	592,16		592,16
3	DESPESAS CORRENTES	8.134,25	106,22	8.028,03	1.212,51		1.212,51	534,96		534,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.066,24		6.066,24	404,91		404,91			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.066,24		6.066,24	404,91		404,91			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.412,80		4.412,80	294,66		294,66			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	719,17		719,17	30,33		30,33			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.693,63		3.693,63	264,33		264,33			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.599,12		1.599,12	103,93		103,93			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	345,46		345,46	27,27		27,27			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.253,66		1.253,66	76,66		76,66			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	54,32		54,32	6,32		6,32			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.068,01	106,22	1.961,79	807,60		807,60	534,96		534,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.068,01	106,22	1.961,79	807,60		807,60	534,96		534,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,66		34,66	34,66		34,66	34,66		34,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,66		34,66	34,66		34,66	34,66		34,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	515,40	53,10	462,30	383,99		383,99	345,06		345,06
33903001	Combustíveis Automotivos	243,34	20,87	222,47	222,47		222,47	222,47		222,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,31		7,31	7,31		7,31			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,01		17,01	16,79		16,79	7,27		7,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,02		2,02	1,79		1,79	1,79		1,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,46		0,46						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,45		23,45	18,19		18,19			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,25		18,25	3,91		3,91			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,68		3,68						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	141,22	32,23	108,99	108,99		108,99	108,99		108,99
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58,66		58,66	4,54		4,54	4,54		4,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	988,93	53,12	935,81	212,34		212,34	12,15		12,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	242,86		242,86	101,10		101,10	0,13		0,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	77,43	21,09	56,34	7,85		7,85			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	75,96	31,47	44,49	23,51		23,51	1,94		1,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,34	0,56	1,78	1,54		1,54			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	108,64		108,64	18,86		18,86			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	304,03		304,03	42,35		42,35			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	117,32		117,32						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,50		2,50						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	43,72		43,72	15,88		15,88	8,83		8,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,13		14,13	1,25		1,25	1,25		1,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	369,37		369,37	29,14		29,14			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,09		1,09	0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,86		10,86	1,11		1,11			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147,70		147,70	146,23		146,23	142,96		142,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147,70		147,70	146,23		146,23	142,96		142,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	57,20		57,20	57,20		57,20	57,20		57,20
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57,20		57,20	57,20		57,20	57,20		57,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	57,20		57,20	57,20		57,20	57,20		57,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	57,20		57,20	57,20		57,20	57,20		57,20



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	57,20		57,20	57,20		57,20	57,20		57,20
Total Grupo :		8.191,45	106,22	8.085,23	1.269,71	0,00	1.269,71	592,16	0,00	592,16

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	592,16
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	502,27
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.094,43



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	57.017,68	739,30	56.278,38	8.837,55		8.837,55	4.121,46		4.121,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	57.017,68	739,30	56.278,38	8.837,55		8.837,55	4.121,46		4.121,46
3	DESPESAS CORRENTES	56.619,55	739,30	55.880,25	8.439,42		8.439,42	3.723,33		3.723,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.225,37		42.225,37	2.818,51		2.818,51			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	42.225,37		42.225,37	2.818,51		2.818,51			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.716,23		30.716,23	2.051,10		2.051,10			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.005,94		5.005,94	211,14		211,14			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	25.710,29		25.710,29	1.839,96		1.839,96			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.131,05		11.131,05	723,42		723,42			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.404,67		2.404,67	189,81		189,81			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8.726,38		8.726,38	533,61		533,61			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	378,09		378,09	43,99		43,99			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.394,18	739,30	13.654,88	5.620,91		5.620,91	3.723,33		3.723,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.394,18	739,30	13.654,88	5.620,91		5.620,91	3.723,33		3.723,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	241,15		241,15	241,15		241,15	241,15		241,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	241,15		241,15	241,15		241,15	241,15		241,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.587,44	369,59	3.217,85	2.672,72		2.672,72	2.401,92		2.401,92
33903001	Combustíveis Automotivos	1.693,85	145,26	1.548,59	1.548,59		1.548,59	1.548,59		1.548,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	50,89		50,89	50,89		50,89			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	118,25		118,25	116,75		116,75	50,56		50,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,11		14,11	12,48		12,48	12,48		12,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,18		3,18						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	163,11		163,11	126,50		126,50			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	127,04		127,04	27,22		27,22			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	25,63		25,63						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	983,04	224,33	758,71	758,71		758,71	758,71		758,71
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	408,34		408,34	31,58		31,58	31,58		31,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.883,56	369,71	6.513,85	1.477,98		1.477,98	84,61		84,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.690,49		1.690,49	703,70		703,70	0,93		0,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	538,95	146,78	392,17	54,66		54,66			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	528,77	219,05	309,72	163,69		163,69	13,54		13,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,23	3,88	12,35	10,69		10,69			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	756,19		756,19	131,30		131,30			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.116,26		2.116,26	294,76		294,76			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	816,68		816,68						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17,39		17,39						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	304,30		304,30	110,50		110,50	61,46		61,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	98,30		98,30	8,68		8,68	8,68		8,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.571,03		2.571,03	202,81		202,81			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,56		7,56	0,92		0,92	0,92		0,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	75,62		75,62	7,76		7,76			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.027,82		1.027,82	1.017,57		1.017,57	994,73		994,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.027,82		1.027,82	1.017,57		1.017,57	994,73		994,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	398,13		398,13	398,13		398,13	398,13		398,13
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	398,13		398,13	398,13		398,13	398,13		398,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	398,13		398,13	398,13		398,13	398,13		398,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	398,13		398,13	398,13		398,13	398,13		398,13



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	398,13		398,13	398,13		398,13	398,13		398,13
Total Grupo :		57.017,68	739,30	56.278,38	8.837,55	0,00	8.837,55	4.121,46	0,00	4.121,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.121,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.507,30
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.628,76



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.016,72	78,01	5.938,71	932,62		932,62	435,01		435,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.016,72	78,01	5.938,71	932,62		932,62	435,01		435,01
3	DESPESAS CORRENTES	5.974,71	78,01	5.896,70	890,61		890,61	393,00		393,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.455,71		4.455,71	297,40		297,40			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.455,71		4.455,71	297,40		297,40			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.241,25		3.241,25	216,44		216,44			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	528,24		528,24	22,28		22,28			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.713,01		2.713,01	194,16		194,16			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.174,56		1.174,56	76,32		76,32			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	253,74		253,74	20,02		20,02			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	920,82		920,82	56,30		56,30			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	39,90		39,90	4,64		4,64			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.519,00	78,01	1.440,99	593,21		593,21	393,00		393,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.519,00	78,01	1.440,99	593,21		593,21	393,00		393,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,52		25,52	25,52		25,52	25,52		25,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,52		25,52	25,52		25,52	25,52		25,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	378,56	39,00	339,56	282,02		282,02	253,46		253,46
33903001	Combustíveis Automotivos	178,74	15,33	163,41	163,41		163,41	163,41		163,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,37		5,37	5,37		5,37			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,48		12,48	12,32		12,32	5,34		5,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,49		1,49	1,32		1,32	1,32		1,32
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,34		0,34						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,20		17,20	13,34		13,34			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,41		13,41	2,87		2,87			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,71		2,71						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	103,73	23,67	80,06	80,06		80,06	80,06		80,06
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43,09		43,09	3,33		3,33	3,33		3,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	726,38	39,01	687,37	155,96		155,96	8,94		8,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	178,39		178,39	74,26		74,26	0,10		0,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56,88	15,49	41,39	5,77		5,77			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	55,79	23,11	32,68	17,27		17,27	1,43		1,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,71	0,41	1,30	1,12		1,12			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	79,79		79,79	13,85		13,85			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	223,31		223,31	31,11		31,11			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	86,18		86,18						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,84		1,84						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	32,11		32,11	11,66		11,66	6,49		6,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,38		10,38	0,92		0,92	0,92		0,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	271,30		271,30	21,41		21,41			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,80		0,80	0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,98		7,98	0,82		0,82			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,46		108,46	107,38		107,38	104,98		104,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,46		108,46	107,38		107,38	104,98		104,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	42,01		42,01	42,01		42,01	42,01		42,01
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	42,01		42,01	42,01		42,01	42,01		42,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	42,01		42,01	42,01		42,01	42,01		42,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	42,01		42,01	42,01		42,01	42,01		42,01



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	42,01		42,01	42,01		42,01	42,01		42,01
Total Grupo :		6.016,72	78,01	5.938,71	932,62	0,00	932,62	435,01	0,00	435,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	435,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	368,62
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-803,63



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.938,28	193,69	14.744,59	2.315,52		2.315,52	1.079,97		1.079,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.938,28	193,69	14.744,59	2.315,52		2.315,52	1.079,97		1.079,97
3	DESPESAS CORRENTES	14.833,97	193,69	14.640,28	2.211,21		2.211,21	975,66		975,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.062,65		11.062,65	738,42		738,42			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.062,65		11.062,65	738,42		738,42			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.047,36		8.047,36	537,37		537,37			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.311,51		1.311,51	55,32		55,32			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.735,85		6.735,85	482,05		482,05			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.916,23		2.916,23	189,53		189,53			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	630,00		630,00	49,73		49,73			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.286,23		2.286,23	139,80		139,80			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	99,06		99,06	11,52		11,52			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.771,32	193,69	3.577,63	1.472,79		1.472,79	975,66		975,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.771,32	193,69	3.577,63	1.472,79		1.472,79	975,66		975,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	63,30		63,30	63,30		63,30	63,30		63,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	63,30		63,30	63,30		63,30	63,30		63,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	939,87	96,83	843,04	700,22		700,22	629,28		629,28
33903001	Combustíveis Automotivos	443,77	38,06	405,71	405,71		405,71	405,71		405,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,33		13,33	13,33		13,33			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,98		30,98	30,59		30,59	13,25		13,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,70		3,70	3,27		3,27	3,27		3,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,83		0,83						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,74		42,74	33,14		33,14			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,28		33,28	7,13		7,13			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,71		6,71						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	257,55	58,77	198,78	198,78		198,78	198,78		198,78
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	106,98		106,98	8,27		8,27	8,27		8,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.803,42	96,86	1.706,56	387,20		387,20	22,16		22,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	442,89		442,89	184,35		184,35	0,24		0,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	141,19	38,45	102,74	14,32		14,32			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	138,54	57,39	81,15	42,89		42,89	3,55		3,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,26	1,02	3,24	2,80		2,80			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	198,11		198,11	34,40		34,40			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	554,44		554,44	77,22		77,22			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	213,96		213,96						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,56		4,56						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	79,72		79,72	28,95		28,95	16,10		16,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,75		25,75	2,27		2,27	2,27		2,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	673,58		673,58	53,13		53,13			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,98		1,98	0,24		0,24	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,81		19,81	2,03		2,03			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	269,36		269,36	266,67		266,67	260,68		260,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	269,36		269,36	266,67		266,67	260,68		260,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	104,31		104,31	104,31		104,31	104,31		104,31
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	104,31		104,31	104,31		104,31	104,31		104,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	104,31		104,31	104,31		104,31	104,31		104,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	104,31		104,31	104,31		104,31	104,31		104,31



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	104,31		104,31	104,31		104,31	104,31		104,31
Total Grupo :		14.938,28	193,69	14.744,59	2.315,52	0,00	2.315,52	1.079,97	0,00	1.079,97

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.079,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	921,86
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.001,83



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.806,47	360,54	27.445,93	4.309,95		4.309,95	2.010,01		2.010,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.806,47	360,54	27.445,93	4.309,95		4.309,95	2.010,01		2.010,01
3	DESPESAS CORRENTES	27.612,31	360,54	27.251,77	4.115,79		4.115,79	1.815,85		1.815,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.592,47		20.592,47	1.374,52		1.374,52			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.592,47		20.592,47	1.374,52		1.374,52			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.979,69		14.979,69	1.000,28		1.000,28			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.441,30		2.441,30	102,97		102,97			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.538,39		12.538,39	897,31		897,31			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.428,39		5.428,39	352,79		352,79			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.172,71		1.172,71	92,56		92,56			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.255,68		4.255,68	260,23		260,23			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	184,39		184,39	21,45		21,45			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.019,84	360,54	6.659,30	2.741,27		2.741,27	1.815,85		1.815,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.019,84	360,54	6.659,30	2.741,27		2.741,27	1.815,85		1.815,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	117,70		117,70	117,70		117,70	117,70		117,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	117,70		117,70	117,70		117,70	117,70		117,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.749,53	180,24	1.569,29	1.303,43		1.303,43	1.171,36		1.171,36
33903001	Combustíveis Automotivos	826,06	70,84	755,22	755,22		755,22	755,22		755,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,82		24,82	24,82		24,82			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,66		57,66	56,93		56,93	24,65		24,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,88		6,88	6,08		6,08	6,08		6,08
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,55		1,55						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	79,56		79,56	61,70		61,70			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	61,95		61,95	13,27		13,27			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,50		12,50						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	479,41	109,40	370,01	370,01		370,01	370,01		370,01
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	199,14		199,14	15,40		15,40	15,40		15,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.356,98	180,30	3.176,68	720,77		720,77	41,25		41,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	824,42		824,42	343,17		343,17	0,45		0,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	262,83	71,58	191,25	26,66		26,66			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	257,88	106,83	151,05	79,83		79,83	6,60		6,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,92	1,89	6,03	5,22		5,22			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	368,78		368,78	64,03		64,03			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.032,06		1.032,06	143,75		143,75			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	398,28		398,28						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,48		8,48						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	148,39		148,39	53,88		53,88	29,97		29,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	47,94		47,94	4,23		4,23	4,23		4,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.253,84		1.253,84	98,91		98,91			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,69		3,69	0,45		0,45	0,45		0,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	36,88		36,88	3,79		3,79			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	501,22		501,22	496,22		496,22	485,09		485,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	501,22		501,22	496,22		496,22	485,09		485,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	194,16		194,16	194,16		194,16	194,16		194,16
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	194,16		194,16	194,16		194,16	194,16		194,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	194,16		194,16	194,16		194,16	194,16		194,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	194,16		194,16	194,16		194,16	194,16		194,16



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	194,16		194,16	194,16		194,16	194,16		194,16
Total Grupo :		27.806,47	360,54	27.445,93	4.309,95	0,00	4.309,95	2.010,01	0,00	2.010,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.010,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.696,70
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.706,71



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.192,88	274,79	20.918,09	3.284,79		3.284,79	1.531,87		1.531,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.192,88	274,79	20.918,09	3.284,79		3.284,79	1.531,87		1.531,87
3	DESPESAS CORRENTES	21.044,90	274,79	20.770,11	3.136,81		3.136,81	1.383,89		1.383,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.694,75		15.694,75	1.047,61		1.047,61			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.694,75		15.694,75	1.047,61		1.047,61			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.416,92		11.416,92	762,37		762,37			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.860,66		1.860,66	78,48		78,48			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.556,26		9.556,26	683,89		683,89			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.137,30		4.137,30	268,89		268,89			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	893,79		893,79	70,55		70,55			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.243,51		3.243,51	198,34		198,34			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	140,53		140,53	16,35		16,35			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.350,15	274,79	5.075,36	2.089,20		2.089,20	1.383,89		1.383,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.350,15	274,79	5.075,36	2.089,20		2.089,20	1.383,89		1.383,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	89,64		89,64	89,64		89,64	89,64		89,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	89,64		89,64	89,64		89,64	89,64		89,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.333,43	137,38	1.196,05	993,41		993,41	892,76		892,76
33903001	Combustíveis Automotivos	629,59	53,99	575,60	575,60		575,60	575,60		575,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,91		18,91	18,91		18,91			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,94		43,94	43,38		43,38	18,79		18,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,25		5,25	4,64		4,64	4,64		4,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,18		1,18						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60,64		60,64	47,03		47,03			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47,22		47,22	10,12		10,12			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,53		9,53						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	365,39	83,39	282,00	282,00		282,00	282,00		282,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	151,78		151,78	11,73		11,73	11,73		11,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.558,53	137,41	2.421,12	549,35		549,35	31,44		31,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	628,33		628,33	261,56		261,56	0,35		0,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	200,31	54,55	145,76	20,32		20,32			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	196,54	81,42	115,12	60,84		60,84	5,03		5,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,03	1,44	4,59	3,97		3,97			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	281,07		281,07	48,81		48,81			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	786,59		786,59	109,56		109,56			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	303,56		303,56						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,46		6,46						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	113,10		113,10	41,07		41,07	22,84		22,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,54		36,54	3,22		3,22	3,22		3,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	955,63		955,63	75,38		75,38			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,81		2,81	0,34		0,34	0,34		0,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28,11		28,11	2,89		2,89			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	382,00		382,00	378,19		378,19	369,71		369,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	382,00		382,00	378,19		378,19	369,71		369,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	147,98		147,98	147,98		147,98	147,98		147,98
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	147,98		147,98	147,98		147,98	147,98		147,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	147,98		147,98	147,98		147,98	147,98		147,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	147,98		147,98	147,98		147,98	147,98		147,98



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	147,98		147,98	147,98		147,98	147,98		147,98
Total Grupo :		21.192,88	274,79	20.918,09	3.284,79	0,00	3.284,79	1.531,87	0,00	1.531,87

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPEAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.531,87
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.308,54
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.840,41



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.428,76	264,87	20.163,89	3.166,40		3.166,40	1.476,69		1.476,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.428,76	264,87	20.163,89	3.166,40		3.166,40	1.476,69		1.476,69
3	DESPESAS CORRENTES	20.286,11	264,87	20.021,24	3.023,75		3.023,75	1.334,04		1.334,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.128,86		15.128,86	1.009,84		1.009,84			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.128,86		15.128,86	1.009,84		1.009,84			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.005,27		11.005,27	734,89		734,89			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.793,57		1.793,57	75,65		75,65			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.211,70		9.211,70	659,24		659,24			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.988,12		3.988,12	259,19		259,19			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	861,56		861,56	68,00		68,00			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.126,56		3.126,56	191,19		191,19			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	135,47		135,47	15,76		15,76			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.157,25	264,87	4.892,38	2.013,91		2.013,91	1.334,04		1.334,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.157,25	264,87	4.892,38	2.013,91		2.013,91	1.334,04		1.334,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	86,44		86,44	86,44		86,44	86,44		86,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	86,44		86,44	86,44		86,44	86,44		86,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.285,31	132,41	1.152,90	957,58		957,58	860,58		860,58
33903001	Combustíveis Automotivos	606,89	52,04	554,85	554,85		554,85	554,85		554,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,23		18,23	18,23		18,23			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,36		42,36	41,82		41,82	18,11		18,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,05		5,05	4,47		4,47	4,47		4,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,14		1,14						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	58,43		58,43	45,31		45,31			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,52		45,52	9,75		9,75			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,18		9,18						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	352,21	80,37	271,84	271,84		271,84	271,84		271,84
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	146,30		146,30	11,31		11,31	11,31		11,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.466,30	132,46	2.333,84	529,56		529,56	30,31		30,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	605,68		605,68	252,13		252,13	0,33		0,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	193,11	52,59	140,52	19,59		19,59			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	189,45	78,48	110,97	58,65		58,65	4,85		4,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,83	1,39	4,44	3,84		3,84			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	270,93		270,93	47,04		47,04			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	758,23		758,23	105,61		105,61			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	292,60		292,60						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,23		6,23						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	109,02		109,02	39,59		39,59	22,02		22,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,22		35,22	3,11		3,11	3,11		3,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	921,17		921,17	72,66		72,66			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,71		2,71	0,33		0,33	0,33		0,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	27,09		27,09	2,78		2,78			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	368,23		368,23	364,56		364,56	356,38		356,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	368,23		368,23	364,56		364,56	356,38		356,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	142,65		142,65	142,65		142,65	142,65		142,65
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	142,65		142,65	142,65		142,65	142,65		142,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	142,65		142,65	142,65		142,65	142,65		142,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	142,65		142,65	142,65		142,65	142,65		142,65



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	142,65		142,65	142,65		142,65	142,65		142,65
Total Grupo :		20.428,76	264,87	20.163,89	3.166,40	0,00	3.166,40	1.476,69	0,00	1.476,69

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.476,69
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.263,83
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.740,52



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.581,66	202,04	15.379,62	2.415,02		2.415,02	1.126,23		1.126,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.581,66	202,04	15.379,62	2.415,02		2.415,02	1.126,23		1.126,23
3	DESPESAS CORRENTES	15.472,86	202,04	15.270,82	2.306,22		2.306,22	1.017,43		1.017,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.539,29		11.539,29	770,23		770,23			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.539,29		11.539,29	770,23		770,23			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.394,10		8.394,10	560,52		560,52			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.368,02		1.368,02	57,70		57,70			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.026,08		7.026,08	502,82		502,82			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.041,87		3.041,87	197,69		197,69			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	657,14		657,14	51,87		51,87			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.384,73		2.384,73	145,82		145,82			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	103,32		103,32	12,02		12,02			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.933,57	202,04	3.731,53	1.535,99		1.535,99	1.017,43		1.017,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.933,57	202,04	3.731,53	1.535,99		1.535,99	1.017,43		1.017,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	65,90		65,90	65,90		65,90	65,90		65,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	65,90		65,90	65,90		65,90	65,90		65,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	980,38	101,01	879,37	730,38		730,38	656,38		656,38
33903001	Combustíveis Automotivos	462,89	39,70	423,19	423,19		423,19	423,19		423,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,91		13,91	13,91		13,91			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,31		32,31	31,90		31,90	13,81		13,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,86		3,86	3,41		3,41	3,41		3,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,87		0,87						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,57		44,57	34,56		34,56			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,72		34,72	7,44		7,44			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,01		7,01						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	268,65	61,31	207,34	207,34		207,34	207,34		207,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	111,59		111,59	8,63		8,63	8,63		8,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.881,12	101,03	1.780,09	403,88		403,88	23,11		23,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	461,97		461,97	192,30		192,30	0,25		0,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	147,29	40,11	107,18	14,94		14,94			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	144,50	59,86	84,64	44,73		44,73	3,70		3,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,43	1,06	3,37	2,92		2,92			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	206,65		206,65	35,88		35,88			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	578,33		578,33	80,55		80,55			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	223,18		223,18						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,75		4,75						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	83,15		83,15	30,19		30,19	16,79		16,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,87		26,87	2,37		2,37	2,37		2,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	702,61		702,61	55,43		55,43			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,07		2,07	0,25		0,25	0,25		0,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,66		20,66	2,12		2,12			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	280,83		280,83	278,03		278,03	271,79		271,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	280,83		280,83	278,03		278,03	271,79		271,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	108,80		108,80	108,80		108,80	108,80		108,80
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	108,80		108,80	108,80		108,80	108,80		108,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	108,80		108,80	108,80		108,80	108,80		108,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	108,80		108,80	108,80		108,80	108,80		108,80



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	108,80		108,80	108,80		108,80	108,80		108,80
Total Grupo :		15.581,66	202,04	15.379,62	2.415,02	0,00	2.415,02	1.126,23	0,00	1.126,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.126,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	961,56
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.087,79



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.954,01	258,72	19.695,29	3.092,90		3.092,90	1.442,47		1.442,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.954,01	258,72	19.695,29	3.092,90		3.092,90	1.442,47		1.442,47
3	DESPESAS CORRENTES	19.814,68	258,72	19.555,96	2.953,57		2.953,57	1.303,14		1.303,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.777,16		14.777,16	986,35		986,35			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.777,16		14.777,16	986,35		986,35			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.749,43		10.749,43	717,80		717,80			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.751,88		1.751,88	73,89		73,89			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.997,55		8.997,55	643,91		643,91			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.895,41		3.895,41	253,16		253,16			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	841,54		841,54	66,42		66,42			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.053,87		3.053,87	186,74		186,74			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	132,32		132,32	15,39		15,39			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.037,52	258,72	4.778,80	1.967,22		1.967,22	1.303,14		1.303,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.037,52	258,72	4.778,80	1.967,22		1.967,22	1.303,14		1.303,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	84,47		84,47	84,47		84,47	84,47		84,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	84,47		84,47	84,47		84,47	84,47		84,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.255,47	129,33	1.126,14	935,36		935,36	840,57		840,57
33903001	Combustíveis Automotivos	592,78	50,83	541,95	541,95		541,95	541,95		541,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,81		17,81	17,81		17,81			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,37		40,85	40,85		40,85	17,69		17,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,94		4,94	4,37		4,37	4,37		4,37
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,11		1,11						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	57,11		57,11	44,29		44,29			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44,46		44,46	9,53		9,53			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,97		8,97						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	344,02	78,50	265,52	265,52		265,52	265,52		265,52
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	142,90		142,90	11,04		11,04	11,04		11,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.408,99	129,39	2.279,60	517,23		517,23	29,62		29,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	591,61		591,61	246,26		246,26	0,33		0,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	188,62	51,37	137,25	19,12		19,12			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	185,05	76,66	108,39	57,28		57,28	4,74		4,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,68	1,36	4,32	3,74		3,74			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	264,63		264,63	45,95		45,95			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	740,60		740,60	103,16		103,16			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	285,80		285,80						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,09		6,09						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	106,50		106,50	38,68		38,68	21,51		21,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34,41		34,41	3,04		3,04	3,04		3,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	899,75		899,75	70,98		70,98			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,65		2,65	0,32		0,32	0,32		0,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,46		26,46	2,72		2,72			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	359,73		359,73	356,14		356,14	348,16		348,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	359,73		359,73	356,14		356,14	348,16		348,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	139,33		139,33	139,33		139,33	139,33		139,33
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	139,33		139,33	139,33		139,33	139,33		139,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	139,33		139,33	139,33		139,33	139,33		139,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	139,33		139,33	139,33		139,33	139,33		139,33



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	139,33		139,33	139,33		139,33	139,33		139,33
Total Grupo :		19.954,01	258,72	19.695,29	3.092,90	0,00	3.092,90	1.442,47	0,00	1.442,47

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.442,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.230,28
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.672,75



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.415,40	212,85	16.202,55	2.544,39		2.544,39	1.186,66		1.186,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.415,40	212,85	16.202,55	2.544,39		2.544,39	1.186,66		1.186,66
3	DESPESAS CORRENTES	16.300,78	212,85	16.087,93	2.429,77		2.429,77	1.072,04		1.072,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.156,63		12.156,63	811,44		811,44			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.156,63		12.156,63	811,44		811,44			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.843,17		8.843,17	590,51		590,51			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.441,21		1.441,21	60,79		60,79			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.401,96		7.401,96	529,72		529,72			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.204,61		3.204,61	208,27		208,27			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	692,30		692,30	54,65		54,65			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.512,31		2.512,31	153,62		153,62			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	108,85		108,85	12,66		12,66			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.144,15	212,85	3.931,30	1.618,33		1.618,33	1.072,04		1.072,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.144,15	212,85	3.931,30	1.618,33		1.618,33	1.072,04		1.072,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	69,50		69,50	69,50		69,50	69,50		69,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	69,50		69,50	69,50		69,50	69,50		69,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.032,80	106,41	926,39	769,46		769,46	691,51		691,51
33903001	Combustíveis Automotivos	487,66	41,82	445,84	445,84		445,84	445,84		445,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,65		14,65	14,65		14,65			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,04		34,04	33,61		33,61	14,56		14,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,06		4,06	3,59		3,59	3,59		3,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,91		0,91						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	46,95		46,95	36,41		36,41			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,57		36,57	7,84		7,84			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,38		7,38						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	283,02	64,59	218,43	218,43		218,43	218,43		218,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	117,56		117,56	9,09		9,09	9,09		9,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.981,77	106,44	1.875,33	425,50		425,50	24,36		24,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	486,69		486,69	202,59		202,59	0,27		0,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	155,17	42,26	112,91	15,73		15,73			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	152,23	63,06	89,17	47,13		47,13	3,90		3,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,68	1,12	3,56	3,08		3,08			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	217,70		217,70	37,80		37,80			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	609,27		609,27	84,86		84,86			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	235,12		235,12						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,01		5,01						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	87,60		87,60	31,81		31,81	17,69		17,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28,30		28,30	2,50		2,50	2,50		2,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	740,19		740,19	58,39		58,39			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,18		2,18	0,26		0,26	0,26		0,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21,77		21,77	2,23		2,23			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	295,94		295,94	292,99		292,99	286,41		286,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	295,94		295,94	292,99		292,99	286,41		286,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	114,62		114,62	114,62		114,62	114,62		114,62
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	114,62		114,62	114,62		114,62	114,62		114,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	114,62		114,62	114,62		114,62	114,62		114,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	114,62		114,62	114,62		114,62	114,62		114,62



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	114,62		114,62	114,62		114,62	114,62		114,62
Total Grupo :		16.415,40	212,85	16.202,55	2.544,39	0,00	2.544,39	1.186,66	0,00	1.186,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.186,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.009,21
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.195,87



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.614,55	267,29	20.347,26	3.195,23		3.195,23	1.490,15		1.490,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.614,55	267,29	20.347,26	3.195,23		3.195,23	1.490,15		1.490,15
3	DESPESAS CORRENTES	20.470,61	267,29	20.203,32	3.051,29		3.051,29	1.346,21		1.346,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.266,41		15.266,41	1.019,02		1.019,02			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.266,41		15.266,41	1.019,02		1.019,02			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.105,32		11.105,32	741,57		741,57			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.809,88		1.809,88	76,34		76,34			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.295,44		9.295,44	665,23		665,23			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.024,39		4.024,39	261,55		261,55			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	869,40		869,40	68,62		68,62			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.154,99		3.154,99	192,93		192,93			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	136,70		136,70	15,90		15,90			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.204,20	267,29	4.936,91	2.032,27		2.032,27	1.346,21		1.346,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.204,20	267,29	4.936,91	2.032,27		2.032,27	1.346,21		1.346,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	87,22		87,22	87,22		87,22	87,22		87,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	87,22		87,22	87,22		87,22	87,22		87,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.297,01	133,62	1.163,39	966,30		966,30	868,40		868,40
33903001	Combustíveis Automotivos	612,41	52,52	559,89	559,89		559,89	559,89		559,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,40		18,40	18,40		18,40			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,75		42,75	42,21		42,21	18,28		18,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,10		5,10	4,51		4,51	4,51		4,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,15		1,15						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	58,96		58,96	45,73		45,73			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,93		45,93	9,84		9,84			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,27		9,27						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	355,41	81,10	274,31	274,31		274,31	274,31		274,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	147,63		147,63	11,41		11,41	11,41		11,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.488,73	133,67	2.355,06	534,37		534,37	30,59		30,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	611,20		611,20	254,44		254,44	0,34		0,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	194,86	53,07	141,79	19,75		19,75			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	191,18	79,20	111,98	59,18		59,18	4,89		4,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,86	1,40	4,46	3,86		3,86			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	273,40		273,40	47,48		47,48			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	765,12		765,12	106,57		106,57			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	295,26		295,26						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,29		6,29						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	110,02		110,02	39,95		39,95	22,22		22,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,54		35,54	3,14		3,14	3,14		3,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	929,55		929,55	73,33		73,33			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,73		2,73	0,33		0,33	0,33		0,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	27,34		27,34	2,81		2,81			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	371,62		371,62	367,91		367,91	359,67		359,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	371,62		371,62	367,91		367,91	359,67		359,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	143,94		143,94	143,94		143,94	143,94		143,94
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143,94		143,94	143,94		143,94	143,94		143,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	143,94		143,94	143,94		143,94	143,94		143,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	143,94		143,94	143,94		143,94	143,94		143,94



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	143,94		143,94	143,94		143,94	143,94		143,94
Total Grupo :		20.614,55	267,29	20.347,26	3.195,23	0,00	3.195,23	1.490,15	0,00	1.490,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.490,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.265,59
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.755,74



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	30.906,93	400,73	30.506,20	4.790,52		4.790,52	2.234,15		2.234,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.906,93	400,73	30.506,20	4.790,52		4.790,52	2.234,15		2.234,15
3	DESPESAS CORRENTES	30.691,12	400,73	30.290,39	4.574,71		4.574,71	2.018,34		2.018,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.888,58		22.888,58	1.527,78		1.527,78			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.888,58		22.888,58	1.527,78		1.527,78			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.649,96		16.649,96	1.111,81		1.111,81			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.713,51		2.713,51	114,45		114,45			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.936,45		13.936,45	997,36		997,36			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.033,67		6.033,67	392,13		392,13			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.303,47		1.303,47	102,88		102,88			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.730,20		4.730,20	289,25		289,25			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	204,95		204,95	23,84		23,84			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.802,54	400,73	7.401,81	3.046,93		3.046,93	2.018,34		2.018,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.802,54	400,73	7.401,81	3.046,93		3.046,93	2.018,34		2.018,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	130,79		130,79	130,79		130,79	130,79		130,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	130,79		130,79	130,79		130,79	130,79		130,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.944,59	200,33	1.744,26	1.448,77		1.448,77	1.301,98		1.301,98
33903001	Combustíveis Automotivos	918,17	78,74	839,43	839,43		839,43	839,43		839,43
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,58		27,58	27,58		27,58			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,10		64,10	63,29		63,29	27,41		27,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,64		7,64	6,76		6,76	6,76		6,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,72		1,72						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	88,42		88,42	68,57		68,57			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	68,86		68,86	14,76		14,76			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,90		13,90						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	532,86	121,59	411,27	411,27		411,27	411,27		411,27
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	221,34		221,34	17,11		17,11	17,11		17,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.731,27	200,40	3.530,87	801,12		801,12	45,85		45,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	916,34		916,34	381,43		381,43	0,50		0,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	292,14	79,56	212,58	29,63		29,63			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	286,63	118,74	167,89	88,73		88,73	7,34		7,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,79	2,10	6,69	5,79		5,79			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	409,90		409,90	71,17		71,17			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.147,13		1.147,13	159,78		159,78			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	442,68		442,68						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,43		9,43						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	164,94		164,94	59,89		59,89	33,31		33,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	53,29		53,29	4,70		4,70	4,70		4,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.393,65		1.393,65	109,94		109,94			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,10		4,10	0,50		0,50	0,50		0,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	40,99		40,99	4,21		4,21			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	557,15		557,15	551,60		551,60	539,22		539,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	557,15		557,15	551,60		551,60	539,22		539,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	215,81		215,81	215,81		215,81	215,81		215,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	215,81		215,81	215,81		215,81	215,81		215,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	215,81		215,81	215,81		215,81	215,81		215,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	215,81		215,81	215,81		215,81	215,81		215,81



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	215,81		215,81	215,81		215,81	215,81		215,81
Total Grupo :		30.906,93	400,73	30.506,20	4.790,52	0,00	4.790,52	2.234,15	0,00	2.234,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.234,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.902,84
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.136,99



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.163,38	235,51	17.927,87	2.815,28		2.815,28	1.312,96		1.312,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.163,38	235,51	17.927,87	2.815,28		2.815,28	1.312,96		1.312,96
3	DESPESAS CORRENTES	18.036,55	235,51	17.801,04	2.688,45		2.688,45	1.186,13		1.186,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.451,13		13.451,13	897,85		897,85			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.451,13		13.451,13	897,85		897,85			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.784,83		9.784,83	653,39		653,39			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.594,67		1.594,67	67,26		67,26			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.190,16		8.190,16	586,13		586,13			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.545,86		3.545,86	230,45		230,45			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	766,02		766,02	60,46		60,46			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.779,84		2.779,84	169,99		169,99			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	120,44		120,44	14,01		14,01			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.585,42	235,51	4.349,91	1.790,60		1.790,60	1.186,13		1.186,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.585,42	235,51	4.349,91	1.790,60		1.790,60	1.186,13		1.186,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	76,87		76,87	76,87		76,87	76,87		76,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	76,87		76,87	76,87		76,87	76,87		76,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.142,80	117,73	1.025,07	851,42		851,42	765,16		765,16
33903001	Combustíveis Automotivos	539,59	46,27	493,32	493,32		493,32	493,32		493,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,21		16,21	16,21		16,21			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,68		37,68	37,20		37,20	16,12		16,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,49		4,49	3,97		3,97	3,97		3,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,01		1,01						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	51,96		51,96	40,30		40,30			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,47		40,47	8,67		8,67			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,16		8,16						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	313,15	71,46	241,69	241,69		241,69	241,69		241,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130,08		130,08	10,06		10,06	10,06		10,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.192,84	117,78	2.075,06	470,82		470,82	26,95		26,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	538,53		538,53	224,17		224,17	0,30		0,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	171,70	46,76	124,94	17,41		17,41			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	168,44	69,78	98,66	52,14		52,14	4,31		4,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,18	1,24	3,94	3,41		3,41			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	240,89		240,89	41,83		41,83			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	674,15		674,15	93,90		93,90			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	260,16		260,16						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,54		5,54						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	96,93		96,93	35,20		35,20	19,58		19,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,32		31,32	2,76		2,76	2,76		2,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	819,02		819,02	64,61		64,61			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,41		2,41	0,29		0,29	0,29		0,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,09		24,09	2,47		2,47			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	327,39		327,39	324,12		324,12	316,86		316,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	327,39		327,39	324,12		324,12	316,86		316,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	126,83		126,83	126,83		126,83	126,83		126,83
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	126,83		126,83	126,83		126,83	126,83		126,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	126,83		126,83	126,83		126,83	126,83		126,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	126,83		126,83	126,83		126,83	126,83		126,83



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	126,83		126,83	126,83		126,83	126,83		126,83
Total Grupo :		18.163,38	235,51	17.927,87	2.815,28	0,00	2.815,28	1.312,96	0,00	1.312,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.312,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.120,09
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.433,05



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	42.266,76	548,03	41.718,73	6.551,22		6.551,22	3.055,26		3.055,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	42.266,76	548,03	41.718,73	6.551,22		6.551,22	3.055,26		3.055,26
3	DESPESAS CORRENTES	41.971,63	548,03	41.423,60	6.256,09		6.256,09	2.760,13		2.760,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.301,31		31.301,31	2.089,33		2.089,33			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	31.301,31		31.301,31	2.089,33		2.089,33			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.769,68		22.769,68	1.520,46		1.520,46			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.710,86		3.710,86	156,52		156,52			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	19.058,82		19.058,82	1.363,94		1.363,94			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.251,35		8.251,35	536,26		536,26			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.782,56		1.782,56	140,70		140,70			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.468,79		6.468,79	395,56		395,56			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	280,28		280,28	32,61		32,61			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.670,32	548,03	10.122,29	4.166,76		4.166,76	2.760,13		2.760,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.670,32	548,03	10.122,29	4.166,76		4.166,76	2.760,13		2.760,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	178,78		178,78	178,78		178,78	178,78		178,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	178,78		178,78	178,78		178,78	178,78		178,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.659,32	273,97	2.385,35	1.981,25		1.981,25	1.780,52		1.780,52
33903001	Combustíveis Automotivos	1.255,64	107,68	1.147,96	1.147,96		1.147,96	1.147,96		1.147,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	37,72		37,72	37,72		37,72			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	87,65		87,65	86,54		86,54	37,48		37,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,46		10,46	9,25		9,25	9,25		9,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,35		2,35						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	120,91		120,91	93,77		93,77			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	94,17		94,17	20,18		20,18			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,00		19,00						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	728,72	166,29	562,43	562,43		562,43	562,43		562,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	302,70		302,70	23,40		23,40	23,40		23,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.102,71	274,06	4.828,65	1.095,59		1.095,59	62,71		62,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.253,14		1.253,14	521,63		521,63	0,69		0,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	399,51	108,80	290,71	40,51		40,51			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	391,97	162,38	229,59	121,34		121,34	10,03		10,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,04	2,88	9,16	7,93		7,93			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	560,55		560,55	97,33		97,33			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.568,76		1.568,76	218,51		218,51			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	605,40		605,40						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,89		12,89						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	225,57		225,57	81,91		81,91	45,56		45,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	72,88		72,88	6,43		6,43	6,43		6,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.905,88		1.905,88	150,34		150,34			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,61		5,61	0,68		0,68	0,68		0,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	56,06		56,06	5,76		5,76			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	761,96		761,96	754,36		754,36	737,44		737,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	761,96		761,96	754,36		754,36	737,44		737,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	295,13		295,13	295,13		295,13	295,13		295,13
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	295,13		295,13	295,13		295,13	295,13		295,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	295,13		295,13	295,13		295,13	295,13		295,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	295,13		295,13	295,13		295,13	295,13		295,13



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	295,13		295,13	295,13		295,13	295,13		295,13
Total Grupo :		42.266,76	548,03	41.718,73	6.551,22	0,00	6.551,22	3.055,26	0,00	3.055,26

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.055,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.582,80
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.638,06



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.763,19	308,12	23.455,07	3.683,24		3.683,24	1.717,72		1.717,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.763,19	308,12	23.455,07	3.683,24		3.683,24	1.717,72		1.717,72
3	DESPESAS CORRENTES	23.597,26	308,12	23.289,14	3.517,31		3.517,31	1.551,79		1.551,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.598,20		17.598,20	1.174,67		1.174,67			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.598,20		17.598,20	1.174,67		1.174,67			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.801,55		12.801,55	854,84		854,84			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.086,32		2.086,32	88,00		88,00			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.715,23		10.715,23	766,84		766,84			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.639,07		4.639,07	301,50		301,50			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.002,19		1.002,19	79,11		79,11			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.636,88		3.636,88	222,39		222,39			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	157,58		157,58	18,33		18,33			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.999,06	308,12	5.690,94	2.342,64		2.342,64	1.551,79		1.551,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.999,06	308,12	5.690,94	2.342,64		2.342,64	1.551,79		1.551,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100,53		100,53	100,53		100,53	100,53		100,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	100,53		100,53	100,53		100,53	100,53		100,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.495,12	154,04	1.341,08	1.113,89		1.113,89	1.001,03		1.001,03
33903001	Combustíveis Automotivos	705,94	60,54	645,40	645,40		645,40	645,40		645,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO	21,21		21,21	21,21		21,21			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,26		49,26	48,64		48,64	21,07		21,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,88		5,88	5,20		5,20	5,20		5,20
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,32		1,32						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	67,99		67,99	52,73		52,73			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	52,95		52,95	11,35		11,35			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,69		10,69						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	409,70	93,50	316,20	316,20		316,20	316,20		316,20
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	170,18		170,18	13,16		13,16	13,16		13,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.868,84	154,08	2.714,76	615,96		615,96	35,25		35,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	704,55		704,55	293,28		293,28	0,39		0,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	224,62	61,17	163,45	22,78		22,78			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	220,37	91,29	129,08	68,22		68,22	5,64		5,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,77	1,62	5,15	4,46		4,46			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	315,15		315,15	54,72		54,72			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	881,99		881,99	122,85		122,85			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	340,36		340,36						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,25		7,25						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	126,81		126,81	46,04		46,04	25,61		25,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,97		40,97	3,61		3,61	3,61		3,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.071,52		1.071,52	84,53		84,53			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,15		3,15	0,38		0,38	0,38		0,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	31,52		31,52	3,24		3,24			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	428,38		428,38	424,11		424,11	414,60		414,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	428,38		428,38	424,11		424,11	414,60		414,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	165,93		165,93	165,93		165,93	165,93		165,93
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	165,93		165,93	165,93		165,93	165,93		165,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	165,93		165,93	165,93		165,93	165,93		165,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	165,93		165,93	165,93		165,93	165,93		165,93



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	165,93		165,93	165,93		165,93	165,93		165,93
Total Grupo :		23.763,19	308,12	23.455,07	3.683,24	0,00	3.683,24	1.717,72	0,00	1.717,72

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.717,72
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.456,62
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.174,34



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	29.847,96	387,00	29.460,96	4.626,43		4.626,43	2.157,64		2.157,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.847,96	387,00	29.460,96	4.626,43		4.626,43	2.157,64		2.157,64
3	DESPESAS CORRENTES	29.639,54	387,00	29.252,54	4.418,01		4.418,01	1.949,22		1.949,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.104,31		22.104,31	1.475,45		1.475,45			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.104,31		22.104,31	1.475,45		1.475,45			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.079,45		16.079,45	1.073,72		1.073,72			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.620,53		2.620,53	110,53		110,53			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.458,92		13.458,92	963,19		963,19			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.826,93		5.826,93	378,70		378,70			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.258,81		1.258,81	99,36		99,36			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.568,12		4.568,12	279,34		279,34			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	197,93		197,93	23,03		23,03			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.535,23	387,00	7.148,23	2.942,56		2.942,56	1.949,22		1.949,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.535,23	387,00	7.148,23	2.942,56		2.942,56	1.949,22		1.949,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	126,27		126,27	126,27		126,27	126,27		126,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	126,27		126,27	126,27		126,27	126,27		126,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.877,96	193,47	1.684,49	1.399,14		1.399,14	1.257,37		1.257,37
33903001	Combustíveis Automotivos	886,71	76,04	810,67	810,67		810,67	810,67		810,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,64		26,64	26,64		26,64			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,90		61,90	61,12		61,12	26,47		26,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,38		7,38	6,53		6,53	6,53		6,53
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,66		1,66						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	85,39		85,39	66,23		66,23			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	66,50		66,50	14,25		14,25			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,42		13,42						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	514,60	117,43	397,17	397,17		397,17	397,17		397,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	213,76		213,76	16,53		16,53	16,53		16,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.603,43	193,53	3.409,90	773,68		773,68	44,29		44,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	884,95		884,95	368,37		368,37	0,49		0,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	282,12	76,83	205,29	28,61		28,61			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	276,81	114,67	162,14	85,69		85,69	7,09		7,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,50	2,03	6,47	5,60		5,60			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	395,85		395,85	68,73		68,73			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.107,83		1.107,83	154,30		154,30			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	427,52		427,52						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,10		9,10						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	159,29		159,29	57,84		57,84	32,17		32,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	51,46		51,46	4,54		4,54	4,54		4,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.345,89		1.345,89	106,16		106,16			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,96		3,96	0,48		0,48	0,48		0,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	39,59		39,59	4,06		4,06			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	538,13		538,13	532,77		532,77	520,81		520,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	538,13		538,13	532,77		532,77	520,81		520,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	208,42		208,42	208,42		208,42	208,42		208,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	208,42		208,42	208,42		208,42	208,42		208,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	208,42		208,42	208,42		208,42	208,42		208,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	208,42		208,42	208,42		208,42	208,42		208,42



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	208,42		208,42	208,42		208,42	208,42		208,42
Total Grupo :		29.847,96	387,00	29.460,96	4.626,43	0,00	4.626,43	2.157,64	0,00	2.157,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.157,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.840,32
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.997,96



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.517,39	214,16	16.303,23	2.560,14		2.560,14	1.193,96		1.193,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.517,39	214,16	16.303,23	2.560,14		2.560,14	1.193,96		1.193,96
3	DESPESAS CORRENTES	16.402,06	214,16	16.187,90	2.444,81		2.444,81	1.078,63		1.078,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.232,23		12.232,23	816,49		816,49			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.232,23		12.232,23	816,49		816,49			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.898,16		8.898,16	594,19		594,19			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.450,17		1.450,17	61,17		61,17			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.447,99		7.447,99	533,02		533,02			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.224,54		3.224,54	209,56		209,56			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	696,61		696,61	54,98		54,98			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.527,93		2.527,93	154,58		154,58			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	109,53		109,53	12,74		12,74			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.169,83	214,16	3.955,67	1.628,32		1.628,32	1.078,63		1.078,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.169,83	214,16	3.955,67	1.628,32		1.628,32	1.078,63		1.078,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	69,87		69,87	69,87		69,87	69,87		69,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	69,87		69,87	69,87		69,87	69,87		69,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.039,21	107,06	932,15	774,25		774,25	695,80		695,80
33903001	Combustíveis Automotivos	490,69	42,08	448,61	448,61		448,61	448,61		448,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,74		14,74	14,74		14,74			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,24		34,24	33,81		33,81	14,64		14,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,08		4,08	3,61		3,61	3,61		3,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,92		0,92						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,25		47,25	36,65		36,65			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,80		36,80	7,89		7,89			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,43		7,43						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	284,77	64,98	219,79	219,79		219,79	219,79		219,79
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	118,29		118,29	9,15		9,15	9,15		9,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.994,08	107,10	1.886,98	428,13		428,13	24,50		24,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	489,71		489,71	203,85		203,85	0,27		0,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	156,13	42,52	113,61	15,83		15,83			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	153,18	63,46	89,72	47,41		47,41	3,92		3,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,69	1,12	3,57	3,09		3,09			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	219,06		219,06	38,04		38,04			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	613,06		613,06	85,39		85,39			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	236,58		236,58						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,04		5,04						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	88,15		88,15	32,01		32,01	17,80		17,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28,48		28,48	2,51		2,51	2,51		2,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	744,80		744,80	58,75		58,75			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,19		2,19	0,27		0,27	0,27		0,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21,91		21,91	2,25		2,25			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	297,77		297,77	294,80		294,80	288,19		288,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	297,77		297,77	294,80		294,80	288,19		288,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	115,33		115,33	115,33		115,33	115,33		115,33
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	115,33		115,33	115,33		115,33	115,33		115,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	115,33		115,33	115,33		115,33	115,33		115,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	115,33		115,33	115,33		115,33	115,33		115,33



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	115,33		115,33	115,33		115,33	115,33		115,33
Total Grupo :		16.517,39	214,16	16.303,23	2.560,14	0,00	2.560,14	1.193,96	0,00	1.193,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.193,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.018,68
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.212,64



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	40.888,68	530,17	40.358,51	6.337,56		6.337,56	2.955,56		2.955,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.888,68	530,17	40.358,51	6.337,56		6.337,56	2.955,56		2.955,56
3	DESPESAS CORRENTES	40.603,17	530,17	40.073,00	6.052,05		6.052,05	2.670,05		2.670,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.027,34		22.027,34	1.470,90		1.470,90			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.589,88		3.589,88	151,42		151,42			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	18.437,46		18.437,46	1.319,48		1.319,48			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.982,34		7.982,34	518,79		518,79			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.724,45		1.724,45	136,12		136,12			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.257,89		6.257,89	382,67		382,67			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	271,14		271,14	31,54		31,54			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.322,35	530,17	9.792,18	4.030,82		4.030,82	2.670,05		2.670,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.322,35	530,17	9.792,18	4.030,82		4.030,82	2.670,05		2.670,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	172,93		172,93	172,93		172,93	172,93		172,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	172,93		172,93	172,93		172,93	172,93		172,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.572,63	265,04	2.307,59	1.916,66		1.916,66	1.722,48		1.722,48
33903001	Combustíveis Automotivos	1.214,70	104,17	1.110,53	1.110,53		1.110,53	1.110,53		1.110,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	36,49		36,49	36,49		36,49			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	84,79		84,79	83,72		83,72	36,27		36,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,12		10,12	8,95		8,95	8,95		8,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,28		2,28						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	116,98		116,98	90,72		90,72			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	91,10		91,10	19,52		19,52			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,38		18,38						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	704,96	160,87	544,09	544,09		544,09	544,09		544,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	292,83		292,83	22,64		22,64	22,64		22,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.936,36	265,13	4.671,23	1.059,88		1.059,88	60,67		60,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.212,30		1.212,30	504,64		504,64	0,67		0,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	386,50	105,26	281,24	39,20		39,20			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	379,20	157,09	222,11	117,38		117,38	9,71		9,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,63	2,78	8,85	7,66		7,66			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	542,28		542,28	94,16		94,16			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.517,62		1.517,62	211,38		211,38			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	585,66		585,66						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,47		12,47						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	218,21		218,21	79,24		79,24	44,07		44,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	70,49		70,49	6,22		6,22	6,22		6,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.843,75		1.843,75	145,44		145,44			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,42		5,42	0,66		0,66	0,66		0,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	54,23		54,23	5,57		5,57			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	737,03		737,03	729,68		729,68	713,31		713,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	737,03		737,03	729,68		729,68	713,31		713,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	285,51		285,51	285,51		285,51	285,51		285,51
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	285,51		285,51	285,51		285,51	285,51		285,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	285,51		285,51	285,51		285,51	285,51		285,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	285,51		285,51	285,51		285,51	285,51		285,51



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	285,51		285,51	285,51		285,51	285,51		285,51
Total Grupo :		40.888,68	530,17	40.358,51	6.337,56	0,00	6.337,56	2.955,56	0,00	2.955,56

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.955,56
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.515,04
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.470,60



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.767,82	126,64	9.641,18	1.514,04		1.514,04	706,13		706,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.767,82	126,64	9.641,18	1.514,04		1.514,04	706,13		706,13
3	DESPESAS CORRENTES	9.699,62	126,64	9.572,98	1.445,84		1.445,84	637,93		637,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.233,71		7.233,71	482,85		482,85			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.233,71		7.233,71	482,85		482,85			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.262,06		5.262,06	351,38		351,38			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	857,58		857,58	36,17		36,17			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.404,48		4.404,48	315,21		315,21			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.906,88		1.906,88	123,93		123,93			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	411,95		411,95	32,52		32,52			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.494,93		1.494,93	91,41		91,41			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	64,77		64,77	7,54		7,54			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.465,91	126,64	2.339,27	962,99		962,99	637,93		637,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.465,91	126,64	2.339,27	962,99		962,99	637,93		637,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,35		41,35	41,35		41,35	41,35		41,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,35		41,35	41,35		41,35	41,35		41,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	614,57	63,31	551,26	457,88		457,88	411,49		411,49
33903001	Combustíveis Automotivos	290,18	24,88	265,30	265,30		265,30	265,30		265,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,72		8,72	8,72		8,72			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,25		20,25	19,99		19,99	8,66		8,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,42		2,42	2,14		2,14	2,14		2,14
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,54		0,54						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,95		27,95	21,68		21,68			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,76		21,76	4,66		4,66			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,39		4,39						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	168,41	38,43	129,98	129,98		129,98	129,98		129,98
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	69,95		69,95	5,41		5,41	5,41		5,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.179,22	63,33	1.115,89	253,19		253,19	14,50		14,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	289,60		289,60	120,55		120,55	0,16		0,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	92,32	25,14	67,18	9,37		9,37			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	90,59	37,53	53,06	28,04		28,04	2,32		2,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,77	0,66	2,11	1,83		1,83			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	129,54		129,54	22,49		22,49			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	362,54		362,54	50,49		50,49			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	139,90		139,90						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,98		2,98						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	52,13		52,13	18,93		18,93	10,53		10,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,85		16,85	1,49		1,49	1,49		1,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	440,44		440,44	34,75		34,75			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,30		1,30	0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,95		12,95	1,33		1,33			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	176,08		176,08	174,33		174,33	170,43		170,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	176,08		176,08	174,33		174,33	170,43		170,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	68,20		68,20	68,20		68,20	68,20		68,20
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68,20		68,20	68,20		68,20	68,20		68,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	68,20		68,20	68,20		68,20	68,20		68,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	68,20		68,20	68,20		68,20	68,20		68,20



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	68,20		68,20	68,20		68,20	68,20		68,20
Total Grupo :		9.767,82	126,64	9.641,18	1.514,04	0,00	1.514,04	706,13	0,00	706,13

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	706,13
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	604,86
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.310,99



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.281,33	159,24	12.122,09	1.903,55		1.903,55	887,76		887,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.281,33	159,24	12.122,09	1.903,55		1.903,55	887,76		887,76
3	DESPESAS CORRENTES	12.195,57	159,24	12.036,33	1.817,79		1.817,79	802,00		802,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.095,17		9.095,17	607,09		607,09			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.095,17		9.095,17	607,09		607,09			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.616,15		6.616,15	441,80		441,80			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.078,26		1.078,26	45,48		45,48			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.537,89		5.537,89	396,32		396,32			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.397,58		2.397,58	155,82		155,82			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	517,96		517,96	40,89		40,89			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.879,62		1.879,62	114,93		114,93			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	81,44		81,44	9,47		9,47			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.100,40	159,24	2.941,16	1.210,70		1.210,70	802,00		802,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.100,40	159,24	2.941,16	1.210,70		1.210,70	802,00		802,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	52,01		52,01	52,01		52,01	52,01		52,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,01		52,01	52,01		52,01	52,01		52,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	772,68	79,61	693,07	575,67		575,67	517,36		517,36
33903001	Combustíveis Automotivos	364,85	31,29	333,56	333,56		333,56	333,56		333,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,96		10,96	10,96		10,96			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,45		25,45	25,13		25,13	10,89		10,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,04		3,04	2,69		2,69	2,69		2,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,68		0,68						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,13		35,13	27,25		27,25			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,36		27,36	5,86		5,86			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,52		5,52						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	211,74	48,32	163,42	163,42		163,42	163,42		163,42
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	87,95		87,95	6,80		6,80	6,80		6,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.482,68	79,63	1.403,05	318,35		318,35	18,23		18,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	364,12		364,12	151,57		151,57	0,20		0,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116,08	31,61	84,47	11,77		11,77			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	113,89	47,18	66,71	35,26		35,26	2,92		2,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,51	0,84	2,67	2,31		2,31			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	162,88		162,88	28,28		28,28			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	455,83		455,83	63,49		63,49			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	175,90		175,90						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,75		3,75						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	65,54		65,54	23,80		23,80	13,24		13,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,18		21,18	1,87		1,87	1,87		1,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	553,79		553,79	43,68		43,68			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,63		1,63	0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,29		16,29	1,67		1,67			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	221,32		221,32	219,12		219,12	214,20		214,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	221,32		221,32	219,12		219,12	214,20		214,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	85,76		85,76	85,76		85,76	85,76		85,76
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	85,76		85,76	85,76		85,76	85,76		85,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	85,76		85,76	85,76		85,76	85,76		85,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	85,76		85,76	85,76		85,76	85,76		85,76



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	85,76		85,76	85,76		85,76	85,76		85,76
Total Grupo :		12.281,33	159,24	12.122,09	1.903,55	0,00	1.903,55	887,76	0,00	887,76

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	887,76
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	754,54
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.642,30



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.628,92	124,86	9.504,06	1.492,48		1.492,48	696,04		696,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.628,92	124,86	9.504,06	1.492,48		1.492,48	696,04		696,04
3	DESPESAS CORRENTES	9.561,69	124,86	9.436,83	1.425,25		1.425,25	628,81		628,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.130,83		7.130,83	475,99		475,99			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.130,83		7.130,83	475,99		475,99			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.187,22		5.187,22	346,38		346,38			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	845,38		845,38	35,66		35,66			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.341,84		4.341,84	310,72		310,72			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.879,76		1.879,76	122,18		122,18			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	406,09		406,09	32,06		32,06			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.473,67		1.473,67	90,12		90,12			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	63,85		63,85	7,43		7,43			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.430,86	124,86	2.306,00	949,26		949,26	628,81		628,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.430,86	124,86	2.306,00	949,26		949,26	628,81		628,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,79		40,79	40,79		40,79	40,79		40,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,79		40,79	40,79		40,79	40,79		40,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	605,83	62,42	543,41	451,35		451,35	405,62		405,62
33903001	Combustíveis Automotivos	286,05	24,53	261,52	261,52		261,52	261,52		261,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,59		8,59	8,59		8,59			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,96		19,96	19,71		19,71	8,54		8,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,39		2,39	2,11		2,11	2,11		2,11
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,54		0,54						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,55		27,55	21,37		21,37			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,45		21,45	4,60		4,60			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,33		4,33						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	166,01	37,89	128,12	128,12		128,12	128,12		128,12
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	68,96		68,96	5,33		5,33	5,33		5,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.162,49	62,44	1.100,05	249,61		249,61	14,30		14,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	285,49		285,49	118,84		118,84	0,16		0,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	91,02	24,79	66,23	9,23		9,23			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	89,30	36,99	52,31	27,65		27,65	2,29		2,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,75	0,66	2,09	1,81		1,81			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	127,70		127,70	22,17		22,17			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	357,38		357,38	49,78		49,78			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	137,92		137,92						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,94		2,94						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	51,39		51,39	18,66		18,66	10,38		10,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,60		16,60	1,47		1,47	1,47		1,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	434,18		434,18	34,25		34,25			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,28		1,28	0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,77		12,77	1,31		1,31			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,52		173,52	171,79		171,79	167,94		167,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,52		173,52	171,79		171,79	167,94		167,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	67,23		67,23	67,23		67,23	67,23		67,23
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67,23		67,23	67,23		67,23	67,23		67,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	67,23		67,23	67,23		67,23	67,23		67,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	67,23		67,23	67,23		67,23	67,23		67,23



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	67,23		67,23	67,23		67,23	67,23		67,23
Total Grupo :		9.628,92	124,86	9.504,06	1.492,48	0,00	1.492,48	696,04	0,00	696,04

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	696,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	590,58
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.286,62



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.270,18	223,94	17.046,24	2.676,81		2.676,81	1.248,36		1.248,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.270,18	223,94	17.046,24	2.676,81		2.676,81	1.248,36		1.248,36
3	DESPESAS CORRENTES	17.149,59	223,94	16.925,65	2.556,22		2.556,22	1.127,77		1.127,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.789,71		12.789,71	853,70		853,70			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.789,71		12.789,71	853,70		853,70			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.303,69		9.303,69	621,26		621,26			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.516,26		1.516,26	63,95		63,95			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.787,43		7.787,43	557,31		557,31			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.371,50		3.371,50	219,12		219,12			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	728,35		728,35	57,49		57,49			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.643,15		2.643,15	161,63		161,63			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	114,52		114,52	13,32		13,32			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.359,88	223,94	4.135,94	1.702,52		1.702,52	1.127,77		1.127,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.359,88	223,94	4.135,94	1.702,52		1.702,52	1.127,77		1.127,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	73,06		73,06	73,06		73,06	73,06		73,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	73,06		73,06	73,06		73,06	73,06		73,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.086,59	111,95	974,64	809,53		809,53	727,51		727,51
33903001	Combustíveis Automotivos	513,05	44,00	469,05	469,05		469,05	469,05		469,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,41		15,41	15,41		15,41			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,81		35,81	35,36		35,36	15,32		15,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,27		4,27	3,78		3,78	3,78		3,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,96		0,96						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,41		49,41	38,32		38,32			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,48		38,48	8,25		8,25			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,77		7,77						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	297,75	67,95	229,80	229,80		229,80	229,80		229,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	123,68		123,68	9,56		9,56	9,56		9,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.084,97	111,99	1.972,98	447,65		447,65	25,62		25,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	512,03		512,03	213,14		213,14	0,28		0,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,25	44,46	118,79	16,55		16,55			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	160,16	66,35	93,81	49,58		49,58	4,10		4,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,92	1,18	3,74	3,24		3,24			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	229,04		229,04	39,77		39,77			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	641,00		641,00	89,28		89,28			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	247,36		247,36						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,27		5,27						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	92,16		92,16	33,46		33,46	18,61		18,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,78		29,78	2,63		2,63	2,63		2,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	778,74		778,74	61,43		61,43			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,29		2,29	0,28		0,28	0,28		0,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,90		22,90	2,35		2,35			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	311,33		311,33	308,22		308,22	301,30		301,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	311,33		311,33	308,22		308,22	301,30		301,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	120,59		120,59	120,59		120,59	120,59		120,59
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120,59		120,59	120,59		120,59	120,59		120,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	120,59		120,59	120,59		120,59	120,59		120,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	120,59		120,59	120,59		120,59	120,59		120,59



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	120,59		120,59	120,59		120,59	120,59		120,59
Total Grupo :		17.270,18	223,94	17.046,24	2.676,81	0,00	2.676,81	1.248,36	0,00	1.248,36

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.248,36
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.063,78
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.312,14



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.190,05	274,75	20.915,30	3.284,35		3.284,35	1.531,67		1.531,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.190,05	274,75	20.915,30	3.284,35		3.284,35	1.531,67		1.531,67
3	DESPESAS CORRENTES	21.042,09	274,75	20.767,34	3.136,39		3.136,39	1.383,71		1.383,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.692,65		15.692,65	1.047,47		1.047,47			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.692,65		15.692,65	1.047,47		1.047,47			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.415,39		11.415,39	762,27		762,27			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.860,41		1.860,41	78,47		78,47			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.554,98		9.554,98	683,80		683,80			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.136,75		4.136,75	268,85		268,85			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	893,67		893,67	70,54		70,54			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.243,08		3.243,08	198,31		198,31			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	140,51		140,51	16,35		16,35			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.349,44	274,75	5.074,69	2.088,92		2.088,92	1.383,71		1.383,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.349,44	274,75	5.074,69	2.088,92		2.088,92	1.383,71		1.383,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	89,63		89,63	89,63		89,63	89,63		89,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	89,63		89,63	89,63		89,63	89,63		89,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.333,23	137,35	1.195,88	993,27		993,27	892,64		892,64
33903001	Combustíveis Automotivos	629,50	53,98	575,52	575,52		575,52	575,52		575,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,91		18,91	18,91		18,91			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,93		43,93	43,37		43,37	18,78		18,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,25		5,25	4,64		4,64	4,64		4,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,18		1,18						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60,62		60,62	47,01		47,01			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47,21		47,21	10,12		10,12			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,53		9,53						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	365,34	83,37	281,97	281,97		281,97	281,97		281,97
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	151,76		151,76	11,73		11,73	11,73		11,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.558,22	137,40	2.420,82	549,29		549,29	31,44		31,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	628,26		628,26	261,53		261,53	0,35		0,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	200,30	54,55	145,75	20,32		20,32			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	196,51	81,41	115,10	60,83		60,83	5,03		5,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,03	1,44	4,59	3,97		3,97			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	281,03		281,03	48,80		48,80			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	786,49		786,49	109,55		109,55			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	303,52		303,52						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,46		6,46						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	113,09		113,09	41,07		41,07	22,84		22,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,53		36,53	3,22		3,22	3,22		3,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	955,50		955,50	75,37		75,37			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,81		2,81	0,34		0,34	0,34		0,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28,10		28,10	2,88		2,88			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	381,95		381,95	378,14		378,14	369,66		369,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	381,95		381,95	378,14		378,14	369,66		369,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	147,96		147,96	147,96		147,96	147,96		147,96
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	147,96		147,96	147,96		147,96	147,96		147,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	147,96		147,96	147,96		147,96	147,96		147,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	147,96		147,96	147,96		147,96	147,96		147,96



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	147,96		147,96	147,96		147,96	147,96		147,96
Total Grupo :		21.190,05	274,75	20.915,30	3.284,35	0,00	3.284,35	1.531,67	0,00	1.531,67

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.531,67
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.298,72
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.830,39



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	30.151,37	390,95	29.760,42	4.673,48		4.673,48	2.179,57		2.179,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.151,37	390,95	29.760,42	4.673,48		4.673,48	2.179,57		2.179,57
3	DESPESAS CORRENTES	29.940,84	390,95	29.549,89	4.462,95		4.462,95	1.969,04		1.969,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.328,98		22.328,98	1.490,44		1.490,44			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.328,98		22.328,98	1.490,44		1.490,44			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.242,89		16.242,89	1.084,63		1.084,63			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.647,17		2.647,17	111,65		111,65			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.595,72		13.595,72	972,98		972,98			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.886,15		5.886,15	382,55		382,55			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.271,60		1.271,60	100,37		100,37			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.614,55		4.614,55	282,18		282,18			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	199,94		199,94	23,26		23,26			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.611,86	390,95	7.220,91	2.972,51		2.972,51	1.969,04		1.969,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.611,86	390,95	7.220,91	2.972,51		2.972,51	1.969,04		1.969,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	127,60		127,60	127,60		127,60	127,60		127,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	127,60		127,60	127,60		127,60	127,60		127,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.897,06	195,44	1.701,62	1.413,36		1.413,36	1.270,15		1.270,15
33903001	Combustíveis Automotivos	895,72	76,81	818,91	818,91		818,91	818,91		818,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,91		26,91	26,91		26,91			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62,52		62,52	61,73		61,73	26,73		26,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,46		7,46	6,60		6,60	6,60		6,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,68		1,68						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	86,26		86,26	66,90		66,90			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	67,18		67,18	14,40		14,40			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,56		13,56						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	519,84	118,63	401,21	401,21		401,21	401,21		401,21
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	215,93		215,93	16,70		16,70	16,70		16,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.640,09	195,51	3.444,58	781,58		781,58	44,74		44,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	893,94		893,94	372,12		372,12	0,49		0,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	285,01	77,62	207,39	28,90		28,90			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	279,63	115,84	163,79	86,56		86,56	7,16		7,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,59	2,05	6,54	5,66		5,66			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	399,87		399,87	69,44		69,44			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.119,09		1.119,09	155,87		155,87			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	431,86		431,86						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,20		9,20						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	160,92		160,92	58,44		58,44	32,50		32,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	51,98		51,98	4,59		4,59	4,59		4,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.359,57		1.359,57	107,25		107,25			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,00		4,00	0,48		0,48	0,48		0,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	39,99		39,99	4,11		4,11			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	543,55		543,55	538,13		538,13	526,07		526,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	543,55		543,55	538,13		538,13	526,07		526,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	210,53		210,53	210,53		210,53	210,53		210,53
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	210,53		210,53	210,53		210,53	210,53		210,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	210,53		210,53	210,53		210,53	210,53		210,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	210,53		210,53	210,53		210,53	210,53		210,53



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	210,53		210,53	210,53		210,53	210,53		210,53
Total Grupo :		30.151,37	390,95	29.760,42	4.673,48	0,00	4.673,48	2.179,57	0,00	2.179,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.179,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.855,20
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.034,77



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.740,03	74,42	5.665,61	889,57		889,57	414,80		414,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.740,03	74,42	5.665,61	889,57		889,57	414,80		414,80
3	DESPESAS CORRENTES	5.699,95	74,42	5.625,53	849,49		849,49	374,72		374,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.250,99		4.250,99	283,76		283,76			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.250,99		4.250,99	283,76		283,76			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.092,32		3.092,32	206,50		206,50			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	503,97		503,97	21,26		21,26			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.588,35		2.588,35	185,24		185,24			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.120,61		1.120,61	72,83		72,83			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	242,09		242,09	19,11		19,11			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	878,52		878,52	53,72		53,72			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	38,06		38,06	4,43		4,43			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.448,96	74,42	1.374,54	565,73		565,73	374,72		374,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.448,96	74,42	1.374,54	565,73		565,73	374,72		374,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,22		24,22	24,22		24,22	24,22		24,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,22		24,22	24,22		24,22	24,22		24,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	361,15	37,20	323,95	269,07		269,07	241,83		241,83
33903001	Combustíveis Automotivos	170,53	14,62	155,91	155,91		155,91	155,91		155,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,12		5,12	5,12		5,12			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,90		11,90	11,75		11,75	5,09		5,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,42		1,42	1,26		1,26	1,26		1,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,32		0,32						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,41		16,41	12,72		12,72			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,79		12,79	2,74		2,74			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,58		2,58						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	98,97	22,58	76,39	76,39		76,39	76,39		76,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,11		41,11	3,18		3,18	3,18		3,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	692,98	37,22	655,76	148,78		148,78	8,51		8,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	170,17		170,17	70,83		70,83	0,09		0,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54,26	14,78	39,48	5,50		5,50			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	53,23	22,05	31,18	16,48		16,48	1,36		1,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,64	0,39	1,25	1,08		1,08			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	76,13		76,13	13,22		13,22			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	213,05		213,05	29,68		29,68			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	82,22		82,22						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,75		1,75						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	30,63		30,63	11,12		11,12	6,19		6,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,90		9,90	0,87		0,87	0,87		0,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	258,84		258,84	20,42		20,42			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,76		0,76	0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,61		7,61	0,78		0,78			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,40		103,40	102,37		102,37	100,07		100,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,40		103,40	102,37		102,37	100,07		100,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	40,08		40,08	40,08		40,08	40,08		40,08
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40,08		40,08	40,08		40,08	40,08		40,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	40,08		40,08	40,08		40,08	40,08		40,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40,08		40,08	40,08		40,08	40,08		40,08



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	40,08		40,08	40,08		40,08	40,08		40,08
Total Grupo :		5.740,03	74,42	5.665,61	889,57	0,00	889,57	414,80	0,00	414,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	414,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	353,73
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-768,53



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.324,31	82,00	6.242,31	980,28		980,28	457,15		457,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.324,31	82,00	6.242,31	980,28		980,28	457,15		457,15
3	DESPESAS CORRENTES	6.280,15	82,00	6.198,15	936,12		936,12	412,99		412,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.683,55		4.683,55	312,62		312,62			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.683,55		4.683,55	312,62		312,62			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.406,98		3.406,98	227,50		227,50			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	555,25		555,25	23,42		23,42			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.851,73		2.851,73	204,08		204,08			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.234,63		1.234,63	80,24		80,24			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	266,72		266,72	21,05		21,05			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	967,91		967,91	59,19		59,19			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	41,94		41,94	4,88		4,88			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.596,60	82,00	1.514,60	623,50		623,50	412,99		412,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.596,60	82,00	1.514,60	623,50		623,50	412,99		412,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,82		26,82	26,82		26,82	26,82		26,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,82		26,82	26,82		26,82	26,82		26,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	397,93	40,99	356,94	296,46		296,46	266,42		266,42
33903001	Combustíveis Automotivos	187,88	16,11	171,77	171,77		171,77	171,77		171,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,64		5,64	5,64		5,64			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,13		13,13	12,96		12,96	5,61		5,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,56		1,56	1,38		1,38	1,38		1,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,35		0,35						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,10		18,10	14,03		14,03			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,09		14,09	3,02		3,02			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,85		2,85						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	109,04	24,88	84,16	84,16		84,16	84,16		84,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45,29		45,29	3,50		3,50	3,50		3,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	763,51	41,01	722,50	163,96		163,96	9,38		9,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	187,50		187,50	78,04		78,04	0,10		0,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59,78	16,28	43,50	6,07		6,07			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	58,66	24,30	34,36	18,16		18,16	1,50		1,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,81	0,43	1,38	1,20		1,20			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	83,87		83,87	14,57		14,57			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	234,73		234,73	32,70		32,70			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	90,58		90,58						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,93		1,93						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	33,75		33,75	12,26		12,26	6,82		6,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,90		10,90	0,96		0,96	0,96		0,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	285,17		285,17	22,49		22,49			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,84		0,84	0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,39		8,39	0,86		0,86			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113,94		113,94	112,81		112,81	110,27		110,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113,94		113,94	112,81		112,81	110,27		110,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	44,16		44,16	44,16		44,16	44,16		44,16
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	44,16		44,16	44,16		44,16	44,16		44,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	44,16		44,16	44,16		44,16	44,16		44,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	44,16		44,16	44,16		44,16	44,16		44,16



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	44,16		44,16	44,16		44,16	44,16		44,16
Total Grupo :		6.324,31	82,00	6.242,31	980,28	0,00	980,28	457,15	0,00	457,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	457,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	391,45
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-848,60



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.099,47	66,12	5.033,35	790,45		790,45	368,68		368,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.099,47	66,12	5.033,35	790,45		790,45	368,68		368,68
3	DESPESAS CORRENTES	5.063,86	66,12	4.997,74	754,84		754,84	333,07		333,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.776,45		3.776,45	252,07		252,07			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.776,45		3.776,45	252,07		252,07			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.747,12		2.747,12	183,44		183,44			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	447,71		447,71	18,88		18,88			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.299,41		2.299,41	164,56		164,56			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	995,52		995,52	64,70		64,70			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	215,07		215,07	16,98		16,98			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	780,45		780,45	47,72		47,72			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	33,81		33,81	3,93		3,93			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.287,41	66,12	1.221,29	502,77		502,77	333,07		333,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.287,41	66,12	1.221,29	502,77		502,77	333,07		333,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,65		21,65	21,65		21,65	21,65		21,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,65		21,65	21,65		21,65	21,65		21,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	320,83	33,05	287,78	239,04		239,04	214,83		214,83
33903001	Combustíveis Automotivos	151,49	12,99	138,50	138,50		138,50	138,50		138,50
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,55		4,55	4,55		4,55			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,57		10,57	10,44		10,44	4,52		4,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,27		1,27	1,12		1,12	1,12		1,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,28		0,28						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,58		14,58	11,31		11,31			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,36		11,36	2,43		2,43			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,29		2,29						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	87,92	20,06	67,86	67,86		67,86	67,86		67,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36,52		36,52	2,83		2,83	2,83		2,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	615,65	33,07	582,58	132,19		132,19	7,57		7,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	151,19		151,19	62,94		62,94	0,08		0,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48,20	13,13	35,07	4,89		4,89			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	47,29	19,59	27,70	14,64		14,64	1,21		1,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,45	0,35	1,10	0,95		0,95			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	67,63		67,63	11,74		11,74			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	189,27		189,27	26,36		26,36			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	73,04		73,04						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,56		1,56						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,22		27,22	9,89		9,89	5,50		5,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,80		8,80	0,78		0,78	0,78		0,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	229,94		229,94	18,14		18,14			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,68		0,68	0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,76		6,76	0,69		0,69			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,90		91,90	90,98		90,98	88,94		88,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,90		91,90	90,98		90,98	88,94		88,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	35,61		35,61	35,61		35,61	35,61		35,61
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35,61		35,61	35,61		35,61	35,61		35,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	35,61		35,61	35,61		35,61	35,61		35,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	35,61		35,61	35,61		35,61	35,61		35,61



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	35,61		35,61	35,61		35,61	35,61		35,61
Total Grupo :		5.099,47	66,12	5.033,35	790,45	0,00	790,45	368,68	0,00	368,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPEAS DO CONTRATO DE RATEIO	368,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	312,85
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-681,53



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	30.636,08	397,23	30.238,85	4.748,51		4.748,51	2.214,56		2.214,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.636,08	397,23	30.238,85	4.748,51		4.748,51	2.214,56		2.214,56
3	DESPESAS CORRENTES	30.422,16	397,23	30.024,93	4.534,59		4.534,59	2.000,64		2.000,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.688,04		22.688,04	1.514,41		1.514,41			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.688,04		22.688,04	1.514,41		1.514,41			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.504,09		16.504,09	1.102,07		1.102,07			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.689,74		2.689,74	113,45		113,45			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.814,35		13.814,35	988,62		988,62			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.980,80		5.980,80	388,71		388,71			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.292,05		1.292,05	101,99		101,99			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.688,75		4.688,75	286,72		286,72			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	203,15		203,15	23,63		23,63			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.734,12	397,23	7.336,89	3.020,18		3.020,18	2.000,64		2.000,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.734,12	397,23	7.336,89	3.020,18		3.020,18	2.000,64		2.000,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	129,60		129,60	129,60		129,60	129,60		129,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	129,60		129,60	129,60		129,60	129,60		129,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.927,52	198,58	1.728,94	1.436,05		1.436,05	1.290,56		1.290,56
33903001	Combustíveis Automotivos	910,12	78,05	832,07	832,07		832,07	832,07		832,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,34		27,34	27,34		27,34			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,51		63,51	62,71		62,71	27,16		27,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,58		7,58	6,70		6,70	6,70		6,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,71		1,71						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	87,64		87,64	67,97		67,97			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	68,26		68,26	14,63		14,63			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,77		13,77						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	528,19	120,53	407,66	407,66		407,66	407,66		407,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	219,40		219,40	16,97		16,97	16,97		16,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.698,56	198,65	3.499,91	794,09		794,09	45,45		45,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	908,31		908,31	378,09		378,09	0,50		0,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	289,57	78,86	210,71	29,36		29,36			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	284,11	117,70	166,41	87,94		87,94	7,27		7,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,72	2,09	6,63	5,74		5,74			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	406,30		406,30	70,55		70,55			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.137,08		1.137,08	158,38		158,38			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	438,80		438,80						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,35		9,35						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	163,50		163,50	59,37		59,37	33,02		33,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	52,82		52,82	4,66		4,66	4,66		4,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.381,43		1.381,43	108,97		108,97			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,06		4,06	0,49		0,49	0,49		0,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	40,63		40,63	4,17		4,17			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	552,32		552,32	546,81		546,81	534,54		534,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	552,32		552,32	546,81		546,81	534,54		534,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	213,92		213,92	213,92		213,92	213,92		213,92
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	213,92		213,92	213,92		213,92	213,92		213,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	213,92		213,92	213,92		213,92	213,92		213,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	213,92		213,92	213,92		213,92	213,92		213,92



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	213,92		213,92	213,92		213,92	213,92		213,92
Total Grupo :		30.636,08	397,23	30.238,85	4.748,51	0,00	4.748,51	2.214,56	0,00	2.214,56

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.214,56
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.892,87
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.107,43



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.879,95	89,21	6.790,74	1.066,36		1.066,36	497,30		497,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.879,95	89,21	6.790,74	1.066,36		1.066,36	497,30		497,30
3	DESPESAS CORRENTES	6.831,91	89,21	6.742,70	1.018,32		1.018,32	449,26		449,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.095,10		5.095,10	340,10		340,10			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.095,10		5.095,10	340,10		340,10			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.706,36		3.706,36	247,50		247,50			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	604,04		604,04	25,48		25,48			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.102,32		3.102,32	222,02		222,02			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.343,12		1.343,12	87,29		87,29			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	290,16		290,16	22,90		22,90			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.052,96		1.052,96	64,39		64,39			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	45,62		45,62	5,31		5,31			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.736,81	89,21	1.647,60	678,22		678,22	449,26		449,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.736,81	89,21	1.647,60	678,22		678,22	449,26		449,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,04		29,04	29,04		29,04	29,04		29,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,04		29,04	29,04		29,04	29,04		29,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	432,87	44,60	388,27	322,50		322,50	289,83		289,83
33903001	Combustíveis Automotivos	204,39	17,53	186,86	186,86		186,86	186,86		186,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,14		6,14	6,14		6,14			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,26		14,26	14,08		14,08	6,10		6,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,71		1,71	1,51		1,51	1,51		1,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,38		0,38						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,68		19,68	15,26		15,26			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,33		15,33	3,29		3,29			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,09		3,09						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	118,62	27,07	91,55	91,55		91,55	91,55		91,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49,27		49,27	3,81		3,81	3,81		3,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	830,57	44,61	785,96	178,32		178,32	10,20		10,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	203,97		203,97	84,90		84,90	0,11		0,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65,03	17,71	47,32	6,59		6,59			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	63,80	26,43	37,37	19,75		19,75	1,63		1,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,95	0,47	1,48	1,28		1,28			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	91,24		91,24	15,85		15,85			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	255,36		255,36	35,57		35,57			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	98,54		98,54						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,10		2,10						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	36,72		36,72	13,34		13,34	7,42		7,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,86		11,86	1,04		1,04	1,04		1,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	310,23		310,23	24,47		24,47			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,91		0,91	0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,12		9,12	0,94		0,94			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124,07		124,07	122,84		122,84	120,08		120,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124,07		124,07	122,84		122,84	120,08		120,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	48,04		48,04	48,04		48,04	48,04		48,04
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	48,04		48,04	48,04		48,04	48,04		48,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	48,04		48,04	48,04		48,04	48,04		48,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	48,04		48,04	48,04		48,04	48,04		48,04



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	48,04		48,04	48,04		48,04	48,04		48,04
Total Grupo :		6.879,95	89,21	6.790,74	1.066,36	0,00	1.066,36	497,30	0,00	497,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESpesas DO CONTRATO DE RATEIO	497,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	420,05
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-917,35



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.633,37	189,75	14.443,62	2.268,16		2.268,16	1.057,81		1.057,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.633,37	189,75	14.443,62	2.268,16		2.268,16	1.057,81		1.057,81
3	DESPESAS CORRENTES	14.531,19	189,75	14.341,44	2.165,98		2.165,98	955,63		955,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.836,93		10.836,93	723,37		723,37			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.836,93		10.836,93	723,37		723,37			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.883,16		7.883,16	526,41		526,41			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.284,75		1.284,75	54,19		54,19			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.598,41		6.598,41	472,22		472,22			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.856,73		2.856,73	185,67		185,67			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	617,15		617,15	48,72		48,72			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.239,58		2.239,58	136,95		136,95			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	97,04		97,04	11,29		11,29			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.694,26	189,75	3.504,51	1.442,61		1.442,61	955,63		955,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.694,26	189,75	3.504,51	1.442,61		1.442,61	955,63		955,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	61,94		61,94	61,94		61,94	61,94		61,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,94		61,94	61,94		61,94	61,94		61,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	920,67	94,86	825,81	685,91		685,91	616,43		616,43
33903001	Combustíveis Automotivos	434,72	37,28	397,44	397,44		397,44	397,44		397,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,06		13,06	13,06		13,06			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,32		30,32	29,94		29,94	12,97		12,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,62		3,62	3,20		3,20	3,20		3,20
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,82		0,82						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41,85		41,85	32,46		32,46			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,60		32,60	6,99		6,99			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,58		6,58						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	252,30	57,58	194,72	194,72		194,72	194,72		194,72
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	104,80		104,80	8,10		8,10	8,10		8,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.766,66	94,89	1.671,77	379,31		379,31	21,70		21,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	433,87		433,87	180,61		180,61	0,24		0,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	138,32	37,67	100,65	14,02		14,02			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	135,71	56,22	79,49	42,01		42,01	3,47		3,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,17	1,00	3,17	2,74		2,74			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	194,07		194,07	33,70		33,70			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	543,13		543,13	75,65		75,65			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	209,60		209,60						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,46		4,46						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	78,10		78,10	28,36		28,36	15,77		15,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,23		25,23	2,22		2,22	2,22		2,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	659,84		659,84	52,05		52,05			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,94		1,94	0,24		0,24	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,41		19,41	1,99		1,99			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	263,80		263,80	261,17		261,17	255,32		255,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	263,80		263,80	261,17		261,17	255,32		255,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	102,18		102,18	102,18		102,18	102,18		102,18
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	102,18		102,18	102,18		102,18	102,18		102,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	102,18		102,18	102,18		102,18	102,18		102,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	102,18		102,18	102,18		102,18	102,18		102,18



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	102,18		102,18	102,18		102,18	102,18		102,18
Total Grupo :		14.633,37	189,75	14.443,62	2.268,16	0,00	2.268,16	1.057,81	0,00	1.057,81

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.057,81
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	899,60
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.957,41



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.987,93	51,71	3.936,22	618,13		618,13	288,28		288,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.987,93	51,71	3.936,22	618,13		618,13	288,28		288,28
3	DESPESAS CORRENTES	3.960,08	51,71	3.908,37	590,28		590,28	260,43		260,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.953,33		2.953,33	197,14		197,14			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.953,33		2.953,33	197,14		197,14			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.148,36		2.148,36	143,46		143,46			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	350,13		350,13	14,77		14,77			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.798,23		1.798,23	128,69		128,69			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	778,53		778,53	50,60		50,60			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	168,19		168,19	13,28		13,28			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	610,34		610,34	37,32		37,32			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,44		26,44	3,08		3,08			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.006,75	51,71	955,04	393,14		393,14	260,43		260,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.006,75	51,71	955,04	393,14		393,14	260,43		260,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,92		16,92	16,92		16,92	16,92		16,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,92		16,92	16,92		16,92	16,92		16,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	250,88	25,85	225,03	186,92		186,92	167,99		167,99
33903001	Combustíveis Automotivos	118,47	10,16	108,31	108,31		108,31	108,31		108,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,56		3,56	3,56		3,56			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,26		8,26	8,16		8,16	3,54		3,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,98		0,98	0,87		0,87	0,87		0,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,22		0,22						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,40		11,40	8,84		8,84			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,89		8,89	1,91		1,91			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,79		1,79						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	68,75	15,69	53,06	53,06		53,06	53,06		53,06
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,56		28,56	2,21		2,21	2,21		2,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	481,47	25,86	455,61	103,38		103,38	5,93		5,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	118,23		118,23	49,22		49,22	0,07		0,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37,70	10,27	27,43	3,82		3,82			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	36,98	15,32	21,66	11,45		11,45	0,95		0,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,14	0,27	0,87	0,75		0,75			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52,89		52,89	9,18		9,18			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	148,02		148,02	20,62		20,62			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	57,12		57,12						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,22		1,22						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,29		21,29	7,73		7,73	4,30		4,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,88		6,88	0,61		0,61	0,61		0,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	179,82		179,82	14,19		14,19			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,53		0,53	0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,29		5,29	0,54		0,54			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,84		71,84	71,13		71,13	69,53		69,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,84		71,84	71,13		71,13	69,53		69,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	27,85		27,85	27,85		27,85	27,85		27,85
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27,85		27,85	27,85		27,85	27,85		27,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	27,85		27,85	27,85		27,85	27,85		27,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27,85		27,85	27,85		27,85	27,85		27,85



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	27,85		27,85	27,85		27,85	27,85		27,85
Total Grupo :		3.987,93	51,71	3.936,22	618,13	0,00	618,13	288,28	0,00	288,28

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	288,28
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	245,77
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-534,05



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.399,46	251,54	19.147,92	3.006,79		3.006,79	1.402,20		1.402,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.399,46	251,54	19.147,92	3.006,79		3.006,79	1.402,20		1.402,20
3	DESPESAS CORRENTES	19.264,00	251,54	19.012,46	2.871,33		2.871,33	1.266,74		1.266,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.366,64		14.366,64	958,96		958,96			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.366,64		14.366,64	958,96		958,96			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.450,81		10.450,81	697,86		697,86			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.703,21		1.703,21	71,84		71,84			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.747,60		8.747,60	626,02		626,02			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.787,19		3.787,19	246,13		246,13			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	818,16		818,16	64,58		64,58			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.969,03		2.969,03	181,55		181,55			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	128,64		128,64	14,97		14,97			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.897,36	251,54	4.645,82	1.912,37		1.912,37	1.266,74		1.266,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.897,36	251,54	4.645,82	1.912,37		1.912,37	1.266,74		1.266,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	81,98		81,98	81,98		81,98	81,98		81,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	81,98		81,98	81,98		81,98	81,98		81,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.220,60	125,75	1.094,85	909,38		909,38	817,23		817,23
33903001	Combustíveis Automotivos	576,31	49,42	526,89	526,89		526,89	526,89		526,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,31		17,31	17,31		17,31			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,25		40,25	39,74		39,74	17,21		17,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,80		4,80	4,25		4,25	4,25		4,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,08		1,08						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,51		55,51	43,05		43,05			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	43,22		43,22	9,26		9,26			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,72		8,72						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	334,47	76,33	258,14	258,14		258,14	258,14		258,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	138,93		138,93	10,74		10,74	10,74		10,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.342,04	125,79	2.216,25	502,85		502,85	28,79		28,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	575,17		575,17	239,42		239,42	0,32		0,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	183,37	49,94	133,43	18,60		18,60			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	179,91	74,53	105,38	55,69		55,69	4,61		4,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,52	1,32	4,20	3,63		3,63			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	257,28		257,28	44,67		44,67			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	720,03		720,03	100,29		100,29			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	277,86		277,86						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,92		5,92						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	103,54		103,54	37,60		37,60	20,91		20,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33,44		33,44	2,95		2,95	2,95		2,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	874,76		874,76	69,01		69,01			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,57		2,57	0,31		0,31	0,31		0,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25,73		25,73	2,64		2,64			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	349,68		349,68	346,20		346,20	338,43		338,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	349,68		349,68	346,20		346,20	338,43		338,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	135,46		135,46	135,46		135,46	135,46		135,46
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	135,46		135,46	135,46		135,46	135,46		135,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	135,46		135,46	135,46		135,46	135,46		135,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	135,46		135,46	135,46		135,46	135,46		135,46



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	135,46		135,46	135,46		135,46	135,46		135,46
Total Grupo :		19.399,46	251,54	19.147,92	3.006,79	0,00	3.006,79	1.402,20	0,00	1.402,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.402,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.192,04
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.594,24



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.654,94	215,95	16.438,99	2.581,43		2.581,43	1.203,87		1.203,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.654,94	215,95	16.438,99	2.581,43		2.581,43	1.203,87		1.203,87
3	DESPESAS CORRENTES	16.538,65	215,95	16.322,70	2.465,14		2.465,14	1.087,58		1.087,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.334,06		12.334,06	823,29		823,29			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.334,06		12.334,06	823,29		823,29			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.972,23		8.972,23	599,13		599,13			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.462,24		1.462,24	61,68		61,68			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.509,99		7.509,99	537,45		537,45			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.251,39		3.251,39	211,31		211,31			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	702,41		702,41	55,44		55,44			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.548,98		2.548,98	155,87		155,87			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	110,44		110,44	12,85		12,85			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.204,59	215,95	3.988,64	1.641,85		1.641,85	1.087,58		1.087,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.204,59	215,95	3.988,64	1.641,85		1.641,85	1.087,58		1.087,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	70,48		70,48	70,48		70,48	70,48		70,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	70,48		70,48	70,48		70,48	70,48		70,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.047,90	107,96	939,94	780,69		780,69	701,59		701,59
33903001	Combustíveis Automotivos	494,78	42,43	452,35	452,35		452,35	452,35		452,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,86		14,86	14,86		14,86			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,54		34,54	34,10		34,10	14,76		14,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,12		4,12	3,64		3,64	3,64		3,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,93		0,93						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,65		47,65	36,95		36,95			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,11		37,11	7,95		7,95			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,48		7,48						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	287,15	65,53	221,62	221,62		221,62	221,62		221,62
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	119,28		119,28	9,22		9,22	9,22		9,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.010,71	107,99	1.902,72	431,70		431,70	24,70		24,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	493,80		493,80	205,54		205,54	0,27		0,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	157,42	42,87	114,55	15,96		15,96			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	154,46	63,99	90,47	47,81		47,81	3,95		3,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,75	1,13	3,62	3,13		3,13			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	220,88		220,88	38,36		38,36			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	618,16		618,16	86,10		86,10			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	238,56		238,56						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,08		5,08						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	88,88		88,88	32,27		32,27	17,95		17,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28,72		28,72	2,53		2,53	2,53		2,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	751,00		751,00	59,24		59,24			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,21		2,21	0,27		0,27	0,27		0,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,09		22,09	2,27		2,27			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,20		300,20	297,20		297,20	290,54		290,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,20		300,20	297,20		297,20	290,54		290,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	116,29		116,29	116,29		116,29	116,29		116,29
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	116,29		116,29	116,29		116,29	116,29		116,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	116,29		116,29	116,29		116,29	116,29		116,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	116,29		116,29	116,29		116,29	116,29		116,29



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	116,29		116,29	116,29		116,29	116,29		116,29
Total Grupo :		16.654,94	215,95	16.438,99	2.581,43	0,00	2.581,43	1.203,87	0,00	1.203,87

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.203,87
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.017,13
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.221,00



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.128,34	222,09	16.906,25	2.654,75		2.654,75	1.238,03		1.238,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.128,34	222,09	16.906,25	2.654,75		2.654,75	1.238,03		1.238,03
3	DESPESAS CORRENTES	17.008,74	222,09	16.786,65	2.535,15		2.535,15	1.118,43		1.118,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.684,73		12.684,73	846,69		846,69			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.684,73		12.684,73	846,69		846,69			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.227,32		9.227,32	616,16		616,16			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.503,81		1.503,81	63,43		63,43			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.723,51		7.723,51	552,73		552,73			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.343,83		3.343,83	217,32		217,32			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	722,38		722,38	57,02		57,02			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.621,45		2.621,45	160,30		160,30			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	113,58		113,58	13,21		13,21			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.324,01	222,09	4.101,92	1.688,46		1.688,46	1.118,43		1.118,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.324,01	222,09	4.101,92	1.688,46		1.688,46	1.118,43		1.118,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	72,40		72,40	72,40		72,40	72,40		72,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	72,40		72,40	72,40		72,40	72,40		72,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.077,69	111,03	966,66	802,91		802,91	721,55		721,55
33903001	Combustíveis Automotivos	508,84	43,64	465,20	465,20		465,20	465,20		465,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,29		15,29	15,29		15,29			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,52		35,52	35,07		35,07	15,19		15,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,24		4,24	3,75		3,75	3,75		3,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,95		0,95						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,01		49,01	38,01		38,01			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,16		38,16	8,18		8,18			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,70		7,70						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	295,31	67,39	227,92	227,92		227,92	227,92		227,92
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	122,67		122,67	9,49		9,49	9,49		9,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.067,85	111,06	1.956,79	443,97		443,97	25,41		25,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	507,84		507,84	211,40		211,40	0,28		0,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	161,90	44,09	117,81	16,42		16,42			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	158,84	65,80	93,04	49,17		49,17	4,07		4,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,87	1,17	3,70	3,20		3,20			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	227,16		227,16	39,44		39,44			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	635,74		635,74	88,55		88,55			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	245,34		245,34						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,22		5,22						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	91,41		91,41	33,19		33,19	18,46		18,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,53		29,53	2,60		2,60	2,60		2,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	772,35		772,35	60,93		60,93			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,27		2,27	0,27		0,27	0,27		0,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,72		22,72	2,33		2,33			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	308,73		308,73	305,65		305,65	298,80		298,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	308,73		308,73	305,65		305,65	298,80		298,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	119,60		119,60	119,60		119,60	119,60		119,60
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	119,60		119,60	119,60		119,60	119,60		119,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	119,60		119,60	119,60		119,60	119,60		119,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	119,60		119,60	119,60		119,60	119,60		119,60



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	119,60		119,60	119,60		119,60	119,60		119,60
Total Grupo :		17.128,34	222,09	16.906,25	2.654,75	0,00	2.654,75	1.238,03	0,00	1.238,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.238,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.044,43
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.282,46



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.529,15	32,79	2.496,36	392,03		392,03	182,83		182,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.529,15	32,79	2.496,36	392,03		392,03	182,83		182,83
3	DESPESAS CORRENTES	2.511,49	32,79	2.478,70	374,37		374,37	165,17		165,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.873,00		1.873,00	125,03		125,03			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.873,00		1.873,00	125,03		125,03			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.362,49		1.362,49	90,99		90,99			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	222,05		222,05	9,37		9,37			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.140,44		1.140,44	81,62		81,62			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	493,74		493,74	32,09		32,09			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	106,66		106,66	8,42		8,42			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	387,08		387,08	23,67		23,67			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	16,77		16,77	1,95		1,95			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	638,49	32,79	605,70	249,34		249,34	165,17		165,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	638,49	32,79	605,70	249,34		249,34	165,17		165,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,69		10,69	10,69		10,69	10,69		10,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,69		10,69	10,69		10,69	10,69		10,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	159,12	16,39	142,73	118,55		118,55	106,53		106,53
33903001	Combustíveis Automotivos	75,13	6,44	68,69	68,69		68,69	68,69		68,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,26		2,26	2,26		2,26			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,25		5,25	5,18		5,18	2,24		2,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,62		0,62	0,55		0,55	0,55		0,55
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,14		0,14						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,24		7,24	5,61		5,61			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,64		5,64	1,21		1,21			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,13		1,13						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	43,60	9,95	33,65	33,65		33,65	33,65		33,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,11		18,11	1,40		1,40	1,40		1,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	305,34	16,40	288,94	65,56		65,56	3,76		3,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	74,98		74,98	31,21		31,21	0,04		0,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,90	6,51	17,39	2,42		2,42			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	23,46	9,72	13,74	7,26		7,26	0,60		0,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,72	0,17	0,55	0,48		0,48			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	33,54		33,54	5,82		5,82			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	93,87		93,87	13,07		13,07			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	36,22		36,22						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,77		0,77						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,51		13,51	4,91		4,91	2,73		2,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,37		4,37	0,39		0,39	0,39		0,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	114,04		114,04	9,00		9,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,34		0,34	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,35		3,35	0,34		0,34			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,61		45,61	45,16		45,16	44,15		44,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,61		45,61	45,16		45,16	44,15		44,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	17,66		17,66	17,66		17,66	17,66		17,66
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17,66		17,66	17,66		17,66	17,66		17,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	17,66		17,66	17,66		17,66	17,66		17,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	17,66		17,66	17,66		17,66	17,66		17,66



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	17,66		17,66	17,66		17,66	17,66		17,66
Total Grupo :		2.529,15	32,79	2.496,36	392,03	0,00	392,03	182,83	0,00	182,83

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	182,83
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	155,87
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-338,70



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.940,55	167,79	12.772,76	2.005,69		2.005,69	935,36		935,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.940,55	167,79	12.772,76	2.005,69		2.005,69	935,36		935,36
3	DESPESAS CORRENTES	12.850,19	167,79	12.682,40	1.915,33		1.915,33	845,00		845,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.583,36		9.583,36	639,68		639,68			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.583,36		9.583,36	639,68		639,68			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.971,28		6.971,28	465,51		465,51			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.136,14		1.136,14	47,92		47,92			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.835,14		5.835,14	417,59		417,59			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.526,27		2.526,27	164,19		164,19			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	545,75		545,75	43,08		43,08			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.980,52		1.980,52	121,11		121,11			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	85,81		85,81	9,98		9,98			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.266,83	167,79	3.099,04	1.275,65		1.275,65	845,00		845,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.266,83	167,79	3.099,04	1.275,65		1.275,65	845,00		845,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	54,70		54,70	54,70		54,70	54,70		54,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,70		54,70	54,70		54,70	54,70		54,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	814,18	83,88	730,30	606,58		606,58	545,13		545,13
33903001	Combustíveis Automotivos	384,43	32,97	351,46	351,46		351,46	351,46		351,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,55		11,55	11,55		11,55			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,84		26,84	26,50		26,50	11,48		11,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,20		3,20	2,83		2,83	2,83		2,83
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,72		0,72						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,01		37,01	28,70		28,70			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,83		28,83	6,18		6,18			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,81		5,81						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	223,11	50,91	172,20	172,20		172,20	172,20		172,20
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	92,68		92,68	7,16		7,16	7,16		7,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.562,30	83,91	1.478,39	335,44		335,44	19,20		19,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	383,68		383,68	159,71		159,71	0,21		0,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	122,31	33,31	89,00	12,40		12,40			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	120,02	49,72	70,30	37,15		37,15	3,07		3,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,69	0,88	2,81	2,43		2,43			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	171,62		171,62	29,80		29,80			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	480,30		480,30	66,90		66,90			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	185,36		185,36						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,95		3,95						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	69,06		69,06	25,08		25,08	13,95		13,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,31		22,31	1,97		1,97	1,97		1,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	583,51		583,51	46,03		46,03			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,72		1,72	0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,16		17,16	1,76		1,76			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	233,26		233,26	230,93		230,93	225,76		225,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	233,26		233,26	230,93		230,93	225,76		225,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	90,36		90,36	90,36		90,36	90,36		90,36
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	90,36		90,36	90,36		90,36	90,36		90,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	90,36		90,36	90,36		90,36	90,36		90,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	90,36		90,36	90,36		90,36	90,36		90,36



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	90,36		90,36	90,36		90,36	90,36		90,36
Total Grupo :		12.940,55	167,79	12.772,76	2.005,69	0,00	2.005,69	935,36	0,00	935,36

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPEAS DO CONTRATO DE RATEIO	935,36
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	800,61
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.735,97



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.021,44	65,10	4.956,34	778,28		778,28	362,98		362,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.021,44	65,10	4.956,34	778,28		778,28	362,98		362,98
3	DESPESAS CORRENTES	4.986,38	65,10	4.921,28	743,22		743,22	327,92		327,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.718,71		3.718,71	248,21		248,21			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.718,71		3.718,71	248,21		248,21			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.705,11		2.705,11	180,63		180,63			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	440,86		440,86	18,59		18,59			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.264,25		2.264,25	162,04		162,04			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	980,30		980,30	63,71		63,71			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	211,78		211,78	16,72		16,72			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	768,52		768,52	46,99		46,99			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	33,30		33,30	3,87		3,87			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.267,67	65,10	1.202,57	495,01		495,01	327,92		327,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.267,67	65,10	1.202,57	495,01		495,01	327,92		327,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,24		21,24	21,24		21,24	21,24		21,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,24		21,24	21,24		21,24	21,24		21,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	315,92	32,54	283,38	235,38		235,38	211,54		211,54
33903001	Combustíveis Automotivos	149,17	12,79	136,38	136,38		136,38	136,38		136,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,48		4,48	4,48		4,48			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,42		10,42	10,29		10,29	4,46		4,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,24		1,24	1,10		1,10	1,10		1,10
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,28		0,28						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,35		14,35	11,13		11,13			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,19		11,19	2,40		2,40			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,26		2,26						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	86,57	19,75	66,82	66,82		66,82	66,82		66,82
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,96		35,96	2,78		2,78	2,78		2,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	606,22	32,56	573,66	130,15		130,15	7,45		7,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	148,87		148,87	61,97		61,97	0,08		0,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47,48	12,93	34,55	4,82		4,82			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	46,56	19,29	27,27	14,41		14,41	1,19		1,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,43	0,34	1,09	0,94		0,94			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	66,60		66,60	11,56		11,56			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	186,37		186,37	25,95		25,95			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	71,92		71,92						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,53		1,53						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	26,80		26,80	9,73		9,73	5,41		5,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,66		8,66	0,77		0,77	0,77		0,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	226,43		226,43	17,86		17,86			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,67		0,67	0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,66		6,66	0,68		0,68			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,53		90,53	89,62		89,62	87,61		87,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,53		90,53	89,62		89,62	87,61		87,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	35,06		35,06	35,06		35,06	35,06		35,06
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35,06		35,06	35,06		35,06	35,06		35,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	35,06		35,06	35,06		35,06	35,06		35,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	35,06		35,06	35,06		35,06	35,06		35,06



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	35,06		35,06	35,06		35,06	35,06		35,06
Total Grupo :		5.021,44	65,10	4.956,34	778,28	0,00	778,28	362,98	0,00	362,98

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	362,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	309,19
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-672,17



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.497,17	187,97	14.309,20	2.246,96		2.246,96	1.047,89		1.047,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.497,17	187,97	14.309,20	2.246,96		2.246,96	1.047,89		1.047,89
3	DESPESAS CORRENTES	14.395,94	187,97	14.207,97	2.145,73		2.145,73	946,66		946,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.736,13		10.736,13	716,61		716,61			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.736,13		10.736,13	716,61		716,61			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.809,85		7.809,85	521,50		521,50			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.272,80		1.272,80	53,68		53,68			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.537,05		6.537,05	467,82		467,82			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.830,15		2.830,15	183,93		183,93			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	611,40		611,40	48,26		48,26			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.218,75		2.218,75	135,67		135,67			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	96,13		96,13	11,18		11,18			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.659,81	187,97	3.471,84	1.429,12		1.429,12	946,66		946,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.659,81	187,97	3.471,84	1.429,12		1.429,12	946,66		946,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	61,28		61,28	61,28		61,28	61,28		61,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,28		61,28	61,28		61,28	61,28		61,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	912,10	93,96	818,14	679,54		679,54	610,70		610,70
33903001	Combustíveis Automotivos	430,68	36,93	393,75	393,75		393,75	393,75		393,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,94		12,94	12,94		12,94			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,05		30,05	29,67		29,67	12,85		12,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,58		3,58	3,17		3,17	3,17		3,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,81		0,81						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41,47		41,47	32,16		32,16			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,30		32,30	6,92		6,92			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,51		6,51						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	249,94	57,03	192,91	192,91		192,91	192,91		192,91
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	103,82		103,82	8,02		8,02	8,02		8,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.750,22	94,01	1.656,21	375,79		375,79	21,51		21,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	429,84		429,84	178,93		178,93	0,24		0,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	137,04	37,32	99,72	13,90		13,90			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	134,45	55,70	78,75	41,62		41,62	3,44		3,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,12	0,99	3,13	2,71		2,71			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	192,27		192,27	33,39		33,39			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	538,08		538,08	74,94		74,94			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	207,64		207,64						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,42		4,42						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	77,37		77,37	28,10		28,10	15,63		15,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,99		24,99	2,20		2,20	2,20		2,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	653,71		653,71	51,57		51,57			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,92		1,92	0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,23		19,23	1,97		1,97			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	261,35		261,35	258,74		258,74	252,94		252,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	261,35		261,35	258,74		258,74	252,94		252,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	101,23		101,23	101,23		101,23	101,23		101,23
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	101,23		101,23	101,23		101,23	101,23		101,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	101,23		101,23	101,23		101,23	101,23		101,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	101,23		101,23	101,23		101,23	101,23		101,23



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	101,23		101,23	101,23		101,23	101,23		101,23
Total Grupo :		14.497,17	187,97	14.309,20	2.246,96	0,00	2.246,96	1.047,89	0,00	1.047,89

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.047,89
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	895,27
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.943,16



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.937,32	284,43	21.652,89	3.400,28		3.400,28	1.585,82		1.585,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.937,32	284,43	21.652,89	3.400,28		3.400,28	1.585,82		1.585,82
3	DESPESAS CORRENTES	21.784,14	284,43	21.499,71	3.247,10		3.247,10	1.432,64		1.432,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.245,93		16.245,93	1.084,40		1.084,40			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.245,93		16.245,93	1.084,40		1.084,40			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.817,87		11.817,87	789,15		789,15			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.926,00		1.926,00	81,24		81,24			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.891,87		9.891,87	707,91		707,91			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.282,59		4.282,59	278,33		278,33			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	925,18		925,18	73,02		73,02			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.357,41		3.357,41	205,31		205,31			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	145,47		145,47	16,92		16,92			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.538,21	284,43	5.253,78	2.162,70		2.162,70	1.432,64		1.432,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.538,21	284,43	5.253,78	2.162,70		2.162,70	1.432,64		1.432,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	92,82		92,82	92,82		92,82	92,82		92,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	92,82		92,82	92,82		92,82	92,82		92,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.380,23	142,19	1.238,04	1.028,29		1.028,29	924,11		924,11
33903001	Combustíveis Automotivos	651,70	55,89	595,81	595,81		595,81	595,81		595,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,58		19,58	19,58		19,58			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,49		45,49	44,91		44,91	19,44		19,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,43		5,43	4,80		4,80	4,80		4,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,22		1,22						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	62,75		62,75	48,66		48,66			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	48,88		48,88	10,47		10,47			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,86		9,86						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	378,21	86,30	291,91	291,91		291,91	291,91		291,91
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	157,11		157,11	12,15		12,15	12,15		12,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.648,44	142,24	2.506,20	568,64		568,64	32,56		32,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	650,40		650,40	270,73		270,73	0,36		0,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	207,36	56,47	150,89	21,03		21,03			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	203,45	84,28	119,17	62,98		62,98	5,21		5,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,25	1,49	4,76	4,12		4,12			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	290,94		290,94	50,51		50,51			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	814,22		814,22	113,41		113,41			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	314,22		314,22						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,69		6,69						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	117,09		117,09	42,52		42,52	23,65		23,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,82		37,82	3,34		3,34	3,34		3,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	989,19		989,19	78,03		78,03			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,91		2,91	0,35		0,35	0,35		0,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	29,09		29,09	2,99		2,99			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	395,53		395,53	391,58		391,58	382,80		382,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	395,53		395,53	391,58		391,58	382,80		382,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	153,18		153,18	153,18		153,18	153,18		153,18
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	153,18		153,18	153,18		153,18	153,18		153,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	153,18		153,18	153,18		153,18	153,18		153,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	153,18		153,18	153,18		153,18	153,18		153,18



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	153,18		153,18	153,18		153,18	153,18		153,18
Total Grupo :		21.937,32	284,43	21.652,89	3.400,28	0,00	3.400,28	1.585,82	0,00	1.585,82

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.585,82
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.347,60
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.933,42



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	25.149,61	326,09	24.823,52	3.898,08		3.898,08	1.817,88		1.817,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.149,61	326,09	24.823,52	3.898,08		3.898,08	1.817,88		1.817,88
3	DESPESAS CORRENTES	24.974,00	326,09	24.647,91	3.722,47		3.722,47	1.642,27		1.642,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.624,98		18.624,98	1.243,20		1.243,20			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.624,98		18.624,98	1.243,20		1.243,20			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.548,47		13.548,47	904,71		904,71			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.208,05		2.208,05	93,13		93,13			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	11.340,42		11.340,42	811,58		811,58			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.909,74		4.909,74	319,09		319,09			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.060,66		1.060,66	83,72		83,72			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.849,08		3.849,08	235,37		235,37			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	166,77		166,77	19,40		19,40			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.349,02	326,09	6.022,93	2.479,27		2.479,27	1.642,27		1.642,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.349,02	326,09	6.022,93	2.479,27		2.479,27	1.642,27		1.642,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	106,39		106,39	106,39		106,39	106,39		106,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	106,39		106,39	106,39		106,39	106,39		106,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.582,35	163,02	1.419,33	1.178,88		1.178,88	1.059,44		1.059,44
33903001	Combustíveis Automotivos	747,13	64,07	683,06	683,06		683,06	683,06		683,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	22,45		22,45	22,45		22,45			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,16		52,16	51,50		51,50	22,31		22,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,22		6,22	5,50		5,50	5,50		5,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,40		1,40						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	71,94		71,94	55,79		55,79			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	56,04		56,04	12,01		12,01			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,30		11,30						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	433,60	98,95	334,65	334,65		334,65	334,65		334,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	180,11		180,11	13,92		13,92	13,92		13,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.036,23	163,07	2.873,16	651,92		651,92	37,32		37,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	745,65		745,65	310,39		310,39	0,41		0,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	237,72	64,74	172,98	24,11		24,11			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	233,23	96,62	136,61	72,20		72,20	5,97		5,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,16	1,71	5,45	4,72		4,72			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	333,54		333,54	57,92		57,92			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	933,45		933,45	130,01		130,01			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	360,22		360,22						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,67		7,67						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	134,22		134,22	48,74		48,74	27,11		27,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43,37		43,37	3,83		3,83	3,83		3,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.134,04		1.134,04	89,46		89,46			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,34		3,34	0,40		0,40	0,40		0,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	33,35		33,35	3,42		3,42			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	453,32		453,32	448,80		448,80	438,72		438,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	453,32		453,32	448,80		448,80	438,72		438,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	175,61		175,61	175,61		175,61	175,61		175,61
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	175,61		175,61	175,61		175,61	175,61		175,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	175,61		175,61	175,61		175,61	175,61		175,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	175,61		175,61	175,61		175,61	175,61		175,61



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	175,61		175,61	175,61		175,61	175,61		175,61
Total Grupo :		25.149,61	326,09	24.823,52	3.898,08	0,00	3.898,08	1.817,88	0,00	1.817,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.817,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.550,61
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.368,49



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.237,00	67,91	5.169,09	811,83		811,83	378,64		378,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.237,00	67,91	5.169,09	811,83		811,83	378,64		378,64
3	DESPESAS CORRENTES	5.200,43	67,91	5.132,52	775,26		775,26	342,07		342,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.878,28		3.878,28	258,87		258,87			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.878,28		3.878,28	258,87		258,87			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.821,20		2.821,20	188,39		188,39			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	459,78		459,78	19,39		19,39			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.361,42		2.361,42	169,00		169,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.022,35		1.022,35	66,44		66,44			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	220,86		220,86	17,43		17,43			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	801,49		801,49	49,01		49,01			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	34,73		34,73	4,04		4,04			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.322,15	67,91	1.254,24	516,39		516,39	342,07		342,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.322,15	67,91	1.254,24	516,39		516,39	342,07		342,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,19		22,19	22,19		22,19	22,19		22,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,19		22,19	22,19		22,19	22,19		22,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	329,51	33,95	295,56	245,50		245,50	220,62		220,62
33903001	Combustíveis Automotivos	155,58	13,34	142,24	142,24		142,24	142,24		142,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,67		4,67	4,67		4,67			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,87		10,87	10,73		10,73	4,65		4,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,30		1,30	1,15		1,15	1,15		1,15
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,29		0,29						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,99		14,99	11,63		11,63			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,67		11,67	2,50		2,50			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,35		2,35						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	90,29	20,61	69,68	69,68		69,68	69,68		69,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37,50		37,50	2,90		2,90	2,90		2,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	632,21	33,96	598,25	135,76		135,76	7,76		7,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	155,27		155,27	64,64		64,64	0,09		0,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49,50	13,48	36,02	5,03		5,03			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	48,56	20,12	28,44	15,03		15,03	1,24		1,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,50	0,36	1,14	0,99		0,99			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	69,45		69,45	12,06		12,06			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	194,37		194,37	27,08		27,08			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	75,00		75,00						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,60		1,60						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,94		27,94	10,14		10,14	5,64		5,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,02		9,02	0,79		0,79	0,79		0,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	236,14		236,14	18,63		18,63			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,69		0,69	0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,95		6,95	0,71		0,71			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94,46		94,46	93,52		93,52	91,42		91,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94,46		94,46	93,52		93,52	91,42		91,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	36,57		36,57	36,57		36,57	36,57		36,57
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	36,57		36,57	36,57		36,57	36,57		36,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	36,57		36,57	36,57		36,57	36,57		36,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	36,57		36,57	36,57		36,57	36,57		36,57



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	36,57		36,57	36,57		36,57	36,57		36,57
Total Grupo :		5.237,00	67,91	5.169,09	811,83	0,00	811,83	378,64	0,00	378,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	378,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	323,82
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-702,46



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.364,17	147,34	11.216,83	1.761,45		1.761,45	821,49		821,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.364,17	147,34	11.216,83	1.761,45		1.761,45	821,49		821,49
3	DESPESAS CORRENTES	11.284,82	147,34	11.137,48	1.682,10		1.682,10	742,14		742,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.415,89		8.415,89	561,75		561,75			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.415,89		8.415,89	561,75		561,75			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.122,02		6.122,02	408,80		408,80			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	997,73		997,73	42,08		42,08			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.124,29		5.124,29	366,72		366,72			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.218,51		2.218,51	144,18		144,18			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	479,27		479,27	37,83		37,83			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.739,24		1.739,24	106,35		106,35			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	75,36		75,36	8,77		8,77			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.868,93	147,34	2.721,59	1.120,35		1.120,35	742,14		742,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.868,93	147,34	2.721,59	1.120,35		1.120,35	742,14		742,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	48,08		48,08	48,08		48,08	48,08		48,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,08		48,08	48,08		48,08	48,08		48,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	715,01	73,66	641,35	532,70		532,70	478,72		478,72
33903001	Combustíveis Automotivos	337,60	28,95	308,65	308,65		308,65	308,65		308,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,14		10,14	10,14		10,14			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,56		23,56	23,26		23,26	10,07		10,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,81		2,81	2,49		2,49	2,49		2,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,63		0,63						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,52		32,52	25,22		25,22			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,32		25,32	5,43		5,43			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,11		5,11						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	195,93	44,71	151,22	151,22		151,22	151,22		151,22
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	81,39		81,39	6,29		6,29	6,29		6,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.371,97	73,68	1.298,29	294,59		294,59	16,87		16,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	336,94		336,94	140,26		140,26	0,19		0,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	107,41	29,25	78,16	10,90		10,90			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	105,39	43,66	61,73	32,62		32,62	2,70		2,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,23	0,77	2,46	2,13		2,13			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150,71		150,71	26,17		26,17			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	421,79		421,79	58,75		58,75			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	162,78		162,78						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,47		3,47						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	60,65		60,65	22,03		22,03	12,25		12,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,60		19,60	1,73		1,73	1,73		1,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	512,42		512,42	40,42		40,42			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,51		1,51	0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,07		15,07	1,55		1,55			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204,87		204,87	202,83		202,83	198,29		198,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204,87		204,87	202,83		202,83	198,29		198,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	79,35		79,35	79,35		79,35	79,35		79,35
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	79,35		79,35	79,35		79,35	79,35		79,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	79,35		79,35	79,35		79,35	79,35		79,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	79,35		79,35	79,35		79,35	79,35		79,35



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	79,35		79,35	79,35		79,35	79,35		79,35
Total Grupo :		11.364,17	147,34	11.216,83	1.761,45	0,00	1.761,45	821,49	0,00	821,49

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	821,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	701,53
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.523,02



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.109,45	131,09	9.978,36	1.566,90		1.566,90	730,73		730,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.109,45	131,09	9.978,36	1.566,90		1.566,90	730,73		730,73
3	DESPESAS CORRENTES	10.038,86	131,09	9.907,77	1.496,31		1.496,31	660,14		660,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.486,75		7.486,75	499,73		499,73			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.486,75		7.486,75	499,73		499,73			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.446,12		5.446,12	363,67		363,67			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	887,58		887,58	37,44		37,44			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.558,54		4.558,54	326,23		326,23			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.973,59		1.973,59	128,26		128,26			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	426,36		426,36	33,65		33,65			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.547,23		1.547,23	94,61		94,61			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	67,04		67,04	7,80		7,80			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.552,11	131,09	2.421,02	996,58		996,58	660,14		660,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.552,11	131,09	2.421,02	996,58		996,58	660,14		660,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	42,80		42,80	42,80		42,80	42,80		42,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,80		42,80	42,80		42,80	42,80		42,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	636,07	65,54	570,53	473,88		473,88	425,86		425,86
33903001	Combustíveis Automotivos	300,33	25,76	274,57	274,57		274,57	274,57		274,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,02		9,02	9,02		9,02			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,98		20,98	20,71		20,71	8,97		8,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,50		2,50	2,21		2,21	2,21		2,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,56		0,56						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,92		28,92	22,43		22,43			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,52		22,52	4,83		4,83			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,54		4,54						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	174,30	39,78	134,52	134,52		134,52	134,52		134,52
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72,40		72,40	5,59		5,59	5,59		5,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.220,45	65,55	1.154,90	262,03		262,03	15,00		15,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	299,72		299,72	124,75		124,75	0,16		0,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	95,55	26,02	69,53	9,69		9,69			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	93,76	38,84	54,92	29,03		29,03	2,40		2,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,87	0,69	2,18	1,89		1,89			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	134,07		134,07	23,28		23,28			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	375,22		375,22	52,26		52,26			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	144,80		144,80						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,08		3,08						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	53,95		53,95	19,59		19,59	10,90		10,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,43		17,43	1,54		1,54	1,54		1,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	455,85		455,85	35,96		35,96			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,34		1,34	0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,41		13,41	1,38		1,38			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182,19		182,19	180,37		180,37	176,32		176,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182,19		182,19	180,37		180,37	176,32		176,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	70,59		70,59	70,59		70,59	70,59		70,59
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70,59		70,59	70,59		70,59	70,59		70,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	70,59		70,59	70,59		70,59	70,59		70,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70,59		70,59	70,59		70,59	70,59		70,59



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	70,59		70,59	70,59		70,59	70,59		70,59
Total Grupo :		10.109,45	131,09	9.978,36	1.566,90	0,00	1.566,90	730,73	0,00	730,73

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	730,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	621,82
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.352,55



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.541,48	110,75	8.430,73	1.323,89		1.323,89	617,40		617,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.541,48	110,75	8.430,73	1.323,89		1.323,89	617,40		617,40
3	DESPESAS CORRENTES	8.481,84	110,75	8.371,09	1.264,25		1.264,25	557,76		557,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.325,56		6.325,56	422,23		422,23			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.325,56		6.325,56	422,23		422,23			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.601,44		4.601,44	307,26		307,26			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	749,91		749,91	31,63		31,63			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.851,53		3.851,53	275,63		275,63			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.667,48		1.667,48	108,38		108,38			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	360,23		360,23	28,44		28,44			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.307,25		1.307,25	79,94		79,94			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	56,64		56,64	6,59		6,59			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.156,28	110,75	2.045,53	842,02		842,02	557,76		557,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.156,28	110,75	2.045,53	842,02		842,02	557,76		557,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,18		36,18	36,18		36,18	36,18		36,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,18		36,18	36,18		36,18	36,18		36,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	537,41	55,37	482,04	400,38		400,38	359,82		359,82
33903001	Combustíveis Automotivos	253,75	21,76	231,99	231,99		231,99	231,99		231,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,62		7,62	7,62		7,62			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,70		17,70	17,48		17,48	7,57		7,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,11		2,11	1,87		1,87	1,87		1,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,48		0,48						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,44		24,44	18,95		18,95			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,03		19,03	4,08		4,08			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,84		3,84						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	147,27	33,61	113,66	113,66		113,66	113,66		113,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	61,17		61,17	4,73		4,73	4,73		4,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.031,18	55,38	975,80	221,42		221,42	12,68		12,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	253,24		253,24	105,42		105,42	0,14		0,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,74	21,99	58,75	8,19		8,19			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	79,20	32,81	46,39	24,52		24,52	2,03		2,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,43	0,58	1,85	1,60		1,60			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	113,28		113,28	19,67		19,67			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	317,03		317,03	44,16		44,16			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	122,34		122,34						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,61		2,61						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	45,59		45,59	16,56		16,56	9,21		9,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,72		14,72	1,30		1,30	1,30		1,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	385,15		385,15	30,38		30,38			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,13		1,13	0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,33		11,33	1,16		1,16			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153,90		153,90	152,36		152,36	148,94		148,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153,90		153,90	152,36		152,36	148,94		148,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	59,64		59,64	59,64		59,64	59,64		59,64
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59,64		59,64	59,64		59,64	59,64		59,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	59,64		59,64	59,64		59,64	59,64		59,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	59,64		59,64	59,64		59,64	59,64		59,64



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	59,64		59,64	59,64		59,64	59,64		59,64
Total Grupo :		8.541,48	110,75	8.430,73	1.323,89	0,00	1.323,89	617,40	0,00	617,40

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	617,40
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	525,33
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.142,73



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.248,81	55,08	4.193,73	658,61		658,61	307,17		307,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.248,81	55,08	4.193,73	658,61		658,61	307,17		307,17
3	DESPESAS CORRENTES	4.219,14	55,08	4.164,06	628,94		628,94	277,50		277,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.146,50		3.146,50	210,03		210,03			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.146,50		3.146,50	210,03		210,03			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.288,88		2.288,88	152,84		152,84			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	373,03		373,03	15,73		15,73			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.915,85		1.915,85	137,11		137,11			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	829,45		829,45	53,91		53,91			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	179,19		179,19	14,14		14,14			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	650,26		650,26	39,77		39,77			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	28,17		28,17	3,28		3,28			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.072,64	55,08	1.017,56	418,91		418,91	277,50		277,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.072,64	55,08	1.017,56	418,91		418,91	277,50		277,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,95		17,95	17,95		17,95	17,95		17,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,95		17,95	17,95		17,95	17,95		17,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	267,35	27,53	239,82	199,20		199,20	179,01		179,01
33903001	Combustíveis Automotivos	126,22	10,82	115,40	115,40		115,40	115,40		115,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,79		3,79	3,79		3,79			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,83		8,83	8,72		8,72	3,78		3,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,05		1,05	0,93		0,93	0,93		0,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,24		0,24						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,16		12,16	9,43		9,43			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,47		9,47	2,03		2,03			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,91		1,91						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	73,25	16,71	56,54	56,54		56,54	56,54		56,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,43		30,43	2,36		2,36	2,36		2,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	512,93	27,55	485,38	110,12		110,12	6,30		6,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	125,96		125,96	52,43		52,43	0,07		0,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40,16	10,94	29,22	4,07		4,07			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	39,40	16,32	23,08	12,20		12,20	1,01		1,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,20	0,29	0,91	0,79		0,79			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	56,35		56,35	9,78		9,78			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	157,70		157,70	21,97		21,97			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	60,86		60,86						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,30		1,30						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,68		22,68	8,24		8,24	4,58		4,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,32		7,32	0,64		0,64	0,64		0,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	191,59		191,59	15,12		15,12			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,56		0,56	0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,63		5,63	0,58		0,58			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,63		76,63	75,87		75,87	74,17		74,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,63		76,63	75,87		75,87	74,17		74,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	29,67		29,67	29,67		29,67	29,67		29,67
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29,67		29,67	29,67		29,67	29,67		29,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	29,67		29,67	29,67		29,67	29,67		29,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	29,67		29,67	29,67		29,67	29,67		29,67



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	29,67		29,67	29,67		29,67	29,67		29,67
Total Grupo :		4.248,81	55,08	4.193,73	658,61	0,00	658,61	307,17	0,00	307,17

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	307,17
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	262,22
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-569,39



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.173,30	28,18	2.145,12	336,89		336,89	157,13		157,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.173,30	28,18	2.145,12	336,89		336,89	157,13		157,13
3	DESPESAS CORRENTES	2.158,12	28,18	2.129,94	321,71		321,71	141,95		141,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.609,48		1.609,48	107,44		107,44			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.609,48		1.609,48	107,44		107,44			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.170,79		1.170,79	78,18		78,18			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	190,81		190,81	8,05		8,05			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	979,98		979,98	70,13		70,13			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	424,28		424,28	27,58		27,58			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	91,66		91,66	7,24		7,24			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	332,62		332,62	20,34		20,34			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	14,41		14,41	1,68		1,68			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	548,64	28,18	520,46	214,27		214,27	141,95		141,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	548,64	28,18	520,46	214,27		214,27	141,95		141,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,24		9,24	9,24		9,24	9,24		9,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,24		9,24	9,24		9,24	9,24		9,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	136,74	14,09	122,65	101,88		101,88	91,55		91,55
33903001	Combustíveis Automotivos	64,56	5,54	59,02	59,02		59,02	59,02		59,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1,94		1,94	1,94		1,94			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,52		4,52	4,46		4,46	1,93		1,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,54		0,54	0,48		0,48	0,48		0,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,12		0,12						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,22		6,22	4,82		4,82			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,84		4,84	1,04		1,04			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,97		0,97						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	37,47	8,55	28,92	28,92		28,92	28,92		28,92
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,56		15,56	1,20		1,20	1,20		1,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	262,34	14,09	248,25	56,32		56,32	3,23		3,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	64,44		64,44	26,82		26,82	0,04		0,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,53	5,59	14,94	2,08		2,08			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	20,16	8,35	11,81	6,24		6,24	0,52		0,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,61	0,15	0,46	0,40		0,40			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28,82		28,82	5,00		5,00			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	80,66		80,66	11,24		11,24			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31,12		31,12						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,66		0,66						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,59		11,59	4,21		4,21	2,34		2,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,75		3,75	0,33		0,33	0,33		0,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	98,00		98,00	7,73		7,73			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,29		0,29	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,88		2,88	0,30		0,30			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,15		39,15	38,76		38,76	37,89		37,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,15		39,15	38,76		38,76	37,89		37,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	15,18		15,18	15,18		15,18	15,18		15,18
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15,18		15,18	15,18		15,18	15,18		15,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	15,18		15,18	15,18		15,18	15,18		15,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15,18		15,18	15,18		15,18	15,18		15,18



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	15,18		15,18	15,18		15,18	15,18		15,18
Total Grupo :		2.173,30	28,18	2.145,12	336,89	0,00	336,89	157,13	0,00	157,13

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	157,13
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	133,51
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-290,64



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	40.148,62	520,56	39.628,06	6.222,83		6.222,83	2.902,05		2.902,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.148,62	520,56	39.628,06	6.222,83		6.222,83	2.902,05		2.902,05
3	DESPESAS CORRENTES	39.868,28	520,56	39.347,72	5.942,49		5.942,49	2.621,71		2.621,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.732,77		29.732,77	1.984,64		1.984,64			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	29.732,77		29.732,77	1.984,64		1.984,64			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.628,68		21.628,68	1.444,28		1.444,28			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.524,91		3.524,91	148,68		148,68			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	18.103,77		18.103,77	1.295,60		1.295,60			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.837,86		7.837,86	509,39		509,39			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.693,23		1.693,23	133,65		133,65			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.144,63		6.144,63	375,74		375,74			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	266,23		266,23	30,97		30,97			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.135,51	520,56	9.614,95	3.957,85		3.957,85	2.621,71		2.621,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.135,51	520,56	9.614,95	3.957,85		3.957,85	2.621,71		2.621,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	169,75		169,75	169,75		169,75	169,75		169,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	169,75		169,75	169,75		169,75	169,75		169,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.526,07	260,24	2.265,83	1.881,98		1.881,98	1.691,31		1.691,31
33903001	Combustíveis Automotivos	1.192,72	102,28	1.090,44	1.090,44		1.090,44	1.090,44		1.090,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO	35,83		35,83	35,83		35,83			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	83,26		83,26	82,21		82,21	35,61		35,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,94		9,94	8,79		8,79	8,79		8,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,24		2,24						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	114,85		114,85	89,07		89,07			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	89,45		89,45	19,17		19,17			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,05		18,05						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	692,20	157,96	534,24	534,24		534,24	534,24		534,24
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	287,53		287,53	22,23		22,23	22,23		22,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.847,01	260,32	4.586,69	1.040,68		1.040,68	59,56		59,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.190,35		1.190,35	495,49		495,49	0,65		0,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	379,50	103,35	276,15	38,49		38,49			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	372,32	154,24	218,08	115,25		115,25	9,53		9,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,43	2,73	8,70	7,53		7,53			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	532,46		532,46	92,46		92,46			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.490,15		1.490,15	207,55		207,55			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	575,06		575,06						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,25		12,25						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	214,27		214,27	77,80		77,80	43,27		43,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69,22		69,22	6,11		6,11	6,11		6,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.810,37		1.810,37	142,81		142,81			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,32		5,32	0,64		0,64	0,64		0,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	53,25		53,25	5,47		5,47			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	723,74		723,74	716,52		716,52	700,45		700,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	723,74		723,74	716,52		716,52	700,45		700,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	280,34		280,34	280,34		280,34	280,34		280,34
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	280,34		280,34	280,34		280,34	280,34		280,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	280,34		280,34	280,34		280,34	280,34		280,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	280,34		280,34	280,34		280,34	280,34		280,34



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	280,34		280,34	280,34		280,34	280,34		280,34
Total Grupo :		40.148,62	520,56	39.628,06	6.222,83	0,00	6.222,83	2.902,05	0,00	2.902,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.902,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.453,94
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.355,99



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.677,36	86,57	6.590,79	1.035,05		1.035,05	482,74		482,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.677,36	86,57	6.590,79	1.035,05		1.035,05	482,74		482,74
3	DESPESAS CORRENTES	6.630,74	86,57	6.544,17	988,43		988,43	436,12		436,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.944,97		4.944,97	330,08		330,08			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.944,97		4.944,97	330,08		330,08			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.597,14		3.597,14	240,21		240,21			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	586,24		586,24	24,73		24,73			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.010,90		3.010,90	215,48		215,48			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.303,55		1.303,55	84,72		84,72			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	281,61		281,61	22,23		22,23			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.021,94		1.021,94	62,49		62,49			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	44,28		44,28	5,15		5,15			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.685,77	86,57	1.599,20	658,35		658,35	436,12		436,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.685,77	86,57	1.599,20	658,35		658,35	436,12		436,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,28		28,28	28,28		28,28	28,28		28,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,28		28,28	28,28		28,28	28,28		28,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	420,12	43,28	376,84	313,00		313,00	281,28		281,28
33903001	Combustíveis Automotivos	198,37	17,01	181,36	181,36		181,36	181,36		181,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,96		5,96	5,96		5,96			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,85		13,85	13,67		13,67	5,91		5,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,65		1,65	1,46		1,46	1,46		1,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,37		0,37						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,10		19,10	14,81		14,81			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,88		14,88	3,19		3,19			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,00		3,00						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	115,12	26,27	88,85	88,85		88,85	88,85		88,85
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	47,82		47,82	3,70		3,70	3,70		3,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	806,13	43,29	762,84	173,10		173,10	9,92		9,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	197,97		197,97	82,41		82,41	0,11		0,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63,12	17,19	45,93	6,40		6,40			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	61,92	25,65	36,27	19,17		19,17	1,59		1,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,90	0,45	1,45	1,26		1,26			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	88,56		88,56	15,38		15,38			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	247,83		247,83	34,52		34,52			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	95,64		95,64						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,04		2,04						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	35,63		35,63	12,94		12,94	7,20		7,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,52		11,52	1,02		1,02	1,02		1,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	301,09		301,09	23,75		23,75			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,89		0,89	0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,86		8,86	0,91		0,91			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,40		120,40	119,20		119,20	116,53		116,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,40		120,40	119,20		119,20	116,53		116,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	46,62		46,62	46,62		46,62	46,62		46,62
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	46,62		46,62	46,62		46,62	46,62		46,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	46,62		46,62	46,62		46,62	46,62		46,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	46,62		46,62	46,62		46,62	46,62		46,62



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	46,62		46,62	46,62		46,62	46,62		46,62
Total Grupo :		6.677,36	86,57	6.590,79	1.035,05	0,00	1.035,05	482,74	0,00	482,74

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESpesas DO CONTRATO DE RATEIO	482,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	410,10
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-892,84



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.141,67	209,29	15.932,38	2.501,86		2.501,86	1.166,78		1.166,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.141,67	209,29	15.932,38	2.501,86		2.501,86	1.166,78		1.166,78
3	DESPESAS CORRENTES	16.028,96	209,29	15.819,67	2.389,15		2.389,15	1.054,07		1.054,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.954,00		11.954,00	797,91		797,91			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.954,00		11.954,00	797,91		797,91			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.695,76		8.695,76	580,66		580,66			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.417,18		1.417,18	59,77		59,77			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.278,58		7.278,58	520,89		520,89			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.151,20		3.151,20	204,80		204,80			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	680,76		680,76	53,74		53,74			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.470,44		2.470,44	151,06		151,06			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	107,04		107,04	12,45		12,45			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.074,96	209,29	3.865,67	1.591,24		1.591,24	1.054,07		1.054,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.074,96	209,29	3.865,67	1.591,24		1.591,24	1.054,07		1.054,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	68,32		68,32	68,32		68,32	68,32		68,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	68,32		68,32	68,32		68,32	68,32		68,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.015,59	104,63	910,96	756,63		756,63	679,98		679,98
33903001	Combustíveis Automotivos	479,53	41,12	438,41	438,41		438,41	438,41		438,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,41		14,41	14,41		14,41			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,47		33,47	33,05		33,05	14,32		14,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,99		3,99	3,53		3,53	3,53		3,53
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,90		0,90						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	46,17		46,17	35,80		35,80			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,96		35,96	7,71		7,71			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,26		7,26						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	278,30	63,51	214,79	214,79		214,79	214,79		214,79
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	115,60		115,60	8,93		8,93	8,93		8,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.948,71	104,66	1.844,05	418,39		418,39	23,94		23,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	478,57		478,57	199,21		199,21	0,26		0,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	152,57	41,55	111,02	15,47		15,47			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	149,69	62,01	87,68	46,34		46,34	3,83		3,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,59	1,10	3,49	3,02		3,02			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	214,08		214,08	37,17		37,17			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	599,11		599,11	83,45		83,45			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	231,20		231,20						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,92		4,92						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	86,15		86,15	31,28		31,28	17,40		17,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,83		27,83	2,45		2,45	2,45		2,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	727,86		727,86	57,41		57,41			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,14		2,14	0,26		0,26	0,26		0,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21,41		21,41	2,20		2,20			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	290,93		290,93	288,03		288,03	281,57		281,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	290,93		290,93	288,03		288,03	281,57		281,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	112,71		112,71	112,71		112,71	112,71		112,71
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	112,71		112,71	112,71		112,71	112,71		112,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	112,71		112,71	112,71		112,71	112,71		112,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	112,71		112,71	112,71		112,71	112,71		112,71



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	112,71		112,71	112,71		112,71	112,71		112,71
Total Grupo :		16.141,67	209,29	15.932,38	2.501,86	0,00	2.501,86	1.166,78	0,00	1.166,78

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.166,78
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	992,40
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.159,18



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	52.384,88	679,23	51.705,65	8.119,56		8.119,56	3.786,70		3.786,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	52.384,88	679,23	51.705,65	8.119,56		8.119,56	3.786,70		3.786,70
3	DESPESAS CORRENTES	52.019,10	679,23	51.339,87	7.753,78		7.753,78	3.420,92		3.420,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.794,36		38.794,36	2.589,48		2.589,48			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	38.794,36		38.794,36	2.589,48		2.589,48			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.220,39		28.220,39	1.884,44		1.884,44			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.599,19		4.599,19	193,99		193,99			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	23.621,20		23.621,20	1.690,45		1.690,45			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.226,60		10.226,60	664,63		664,63			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.209,28		2.209,28	174,38		174,38			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8.017,32		8.017,32	490,25		490,25			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	347,37		347,37	40,41		40,41			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.224,74	679,23	12.545,51	5.164,30		5.164,30	3.420,92		3.420,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.224,74	679,23	12.545,51	5.164,30		5.164,30	3.420,92		3.420,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	221,65		221,65	221,65		221,65	221,65		221,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	221,65		221,65	221,65		221,65	221,65		221,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.295,95	339,56	2.956,39	2.455,53		2.455,53	2.206,73		2.206,73
33903001	Combustíveis Automotivos	1.556,22	133,46	1.422,76	1.422,76		1.422,76	1.422,76		1.422,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	46,75		46,75	46,75		46,75			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	108,63		108,63	107,25		107,25	46,44		46,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,96		12,96	11,46		11,46	11,46		11,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,92		2,92						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	149,87		149,87	116,23		116,23			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	116,72		116,72	25,01		25,01			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	23,55		23,55						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	903,17	206,10	697,07	697,07		697,07	697,07		697,07
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	375,16		375,16	29,00		29,00	29,00		29,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.324,22	339,67	5.984,55	1.357,86		1.357,86	77,72		77,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.553,12		1.553,12	646,51		646,51	0,85		0,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	495,15	134,85	360,30	50,21		50,21			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	485,80	201,25	284,55	150,38		150,38	12,44		12,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,92	3,57	11,35	9,82		9,82			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	694,74		694,74	120,64		120,64			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.944,30		1.944,30	270,81		270,81			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	750,32		750,32						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15,98		15,98						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	279,57		279,57	101,52		101,52	56,46		56,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	90,32		90,32	7,97		7,97	7,97		7,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.362,12		2.362,12	186,33		186,33			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,95		6,95	0,84		0,84	0,84		0,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	69,47		69,47	7,13		7,13			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	944,38		944,38	934,96		934,96	913,98		913,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	944,38		944,38	934,96		934,96	913,98		913,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	365,78		365,78	365,78		365,78	365,78		365,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	365,78		365,78	365,78		365,78	365,78		365,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	365,78		365,78	365,78		365,78	365,78		365,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	365,78		365,78	365,78		365,78	365,78		365,78



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	365,78		365,78	365,78		365,78	365,78		365,78
Total Grupo :		52.384,88	679,23	51.705,65	8.119,56	0,00	8.119,56	3.786,70	0,00	3.786,70

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.786,70
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.165,76
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.952,46



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.368,47	43,67	3.324,80	522,16		522,16	243,53		243,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.368,47	43,67	3.324,80	522,16		522,16	243,53		243,53
3	DESPESAS CORRENTES	3.344,95	43,67	3.301,28	498,64		498,64	220,01		220,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.494,54		2.494,54	166,51		166,51			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.494,54		2.494,54	166,51		166,51			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.814,61		1.814,61	121,17		121,17			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	295,73		295,73	12,47		12,47			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.518,88		1.518,88	108,70		108,70			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	657,59		657,59	42,74		42,74			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	142,06		142,06	11,22		11,22			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	515,53		515,53	31,52		31,52			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	22,34		22,34	2,60		2,60			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	850,41	43,67	806,74	332,13		332,13	220,01		220,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	850,41	43,67	806,74	332,13		332,13	220,01		220,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,30		14,30	14,30		14,30	14,30		14,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,30		14,30	14,30		14,30	14,30		14,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	211,93	21,83	190,10	157,89		157,89	141,89		141,89
33903001	Combustíveis Automotivos	100,07	8,58	91,49	91,49		91,49	91,49		91,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,01		3,01	3,01		3,01			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,98		6,98	6,89		6,89	2,98		2,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,84		0,84	0,74		0,74	0,74		0,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,19		0,19						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,63		9,63	7,47		7,47			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,51		7,51	1,61		1,61			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,51		1,51						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	58,07	13,25	44,82	44,82		44,82	44,82		44,82
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24,12		24,12	1,86		1,86	1,86		1,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	406,65	21,84	384,81	87,32		87,32	5,00		5,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	99,87		99,87	41,57		41,57	0,05		0,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,83	8,67	23,16	3,22		3,22			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	31,24	12,94	18,30	9,67		9,67	0,80		0,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,96	0,23	0,73	0,63		0,63			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	44,67		44,67	7,76		7,76			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	125,02		125,02	17,42		17,42			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	48,24		48,24						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,03		1,03						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,98		17,98	6,53		6,53	3,63		3,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,81		5,81	0,52		0,52	0,52		0,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	151,88		151,88	11,98		11,98			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,45		0,45	0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,47		4,47	0,46		0,46			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,73		60,73	60,13		60,13	58,77		58,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,73		60,73	60,13		60,13	58,77		58,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	23,52		23,52	23,52		23,52	23,52		23,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	23,52		23,52	23,52		23,52	23,52		23,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	23,52		23,52	23,52		23,52	23,52		23,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	23,52		23,52	23,52		23,52	23,52		23,52



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	23,52		23,52	23,52		23,52	23,52		23,52
Total Grupo :		3.368,47	43,67	3.324,80	522,16	0,00	522,16	243,53	0,00	243,53

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	243,53
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	206,22
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-449,75



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.290,32	81,57	6.208,75	975,01		975,01	454,73		454,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.290,32	81,57	6.208,75	975,01		975,01	454,73		454,73
3	DESPESAS CORRENTES	6.246,40	81,57	6.164,83	931,09		931,09	410,81		410,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.658,34		4.658,34	310,94		310,94			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.658,34		4.658,34	310,94		310,94			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.388,64		3.388,64	226,28		226,28			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	552,26		552,26	23,29		23,29			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.836,38		2.836,38	202,99		202,99			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.227,99		1.227,99	79,81		79,81			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	265,29		265,29	20,94		20,94			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	962,70		962,70	58,87		58,87			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	41,71		41,71	4,85		4,85			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.588,06	81,57	1.506,49	620,15		620,15	410,81		410,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.588,06	81,57	1.506,49	620,15		620,15	410,81		410,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,61		26,61	26,61		26,61	26,61		26,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,61		26,61	26,61		26,61	26,61		26,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	395,79	40,78	355,01	294,85		294,85	264,97		264,97
33903001	Combustíveis Automotivos	186,87	16,03	170,84	170,84		170,84	170,84		170,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,61		5,61	5,61		5,61			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,05		13,05	12,88		12,88	5,57		5,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,56		1,56	1,38		1,38	1,38		1,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,35		0,35						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,00		18,00	13,96		13,96			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,02		14,02	3,00		3,00			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,83		2,83						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	108,45	24,75	83,70	83,70		83,70	83,70		83,70
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45,05		45,05	3,48		3,48	3,48		3,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	759,39	40,79	718,60	163,03		163,03	9,32		9,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	186,50		186,50	77,63		77,63	0,10		0,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59,45	16,19	43,26	6,03		6,03			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	58,34	24,17	34,17	18,06		18,06	1,49		1,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,78	0,43	1,35	1,17		1,17			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	83,42		83,42	14,48		14,48			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	233,47		233,47	32,52		32,52			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	90,10		90,10						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,92		1,92						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	33,57		33,57	12,19		12,19	6,78		6,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,84		10,84	0,95		0,95	0,95		0,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	283,64		283,64	22,37		22,37			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,83		0,83	0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,34		8,34	0,86		0,86			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113,46		113,46	112,33		112,33	109,81		109,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113,46		113,46	112,33		112,33	109,81		109,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	43,92		43,92	43,92		43,92	43,92		43,92
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43,92		43,92	43,92		43,92	43,92		43,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	43,92		43,92	43,92		43,92	43,92		43,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	43,92		43,92	43,92		43,92	43,92		43,92



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	43,92		43,92	43,92		43,92	43,92		43,92
Total Grupo :		6.290,32	81,57	6.208,75	975,01	0,00	975,01	454,73	0,00	454,73

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	454,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	385,61
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-840,34



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.173,96	80,05	6.093,91	956,87		956,87	446,20		446,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.173,96	80,05	6.093,91	956,87		956,87	446,20		446,20
3	DESPESAS CORRENTES	6.130,85	80,05	6.050,80	913,76		913,76	403,09		403,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.572,26		4.572,26	305,18		305,18			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.572,26		4.572,26	305,18		305,18			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.326,02		3.326,02	222,09		222,09			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	542,05		542,05	22,86		22,86			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.783,97		2.783,97	199,23		199,23			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.205,30		1.205,30	78,33		78,33			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	260,39		260,39	20,55		20,55			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	944,91		944,91	57,78		57,78			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	40,94		40,94	4,76		4,76			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.558,59	80,05	1.478,54	608,58		608,58	403,09		403,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.558,59	80,05	1.478,54	608,58		608,58	403,09		403,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,02		26,02	26,02		26,02	26,02		26,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,02		26,02	26,02		26,02	26,02		26,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	388,48	40,02	348,46	289,42		289,42	260,08		260,08
33903001	Combustíveis Automotivos	183,41	15,73	167,68	167,68		167,68	167,68		167,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,51		5,51	5,51		5,51			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,81		12,81	12,65		12,65	5,48		5,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,53		1,53	1,35		1,35	1,35		1,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,34		0,34						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,68		17,68	13,71		13,71			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,76		13,76	2,95		2,95			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,78		2,78						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	106,44	24,29	82,15	82,15		82,15	82,15		82,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44,22		44,22	3,42		3,42	3,42		3,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	745,36	40,03	705,33	160,03		160,03	9,16		9,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	183,05		183,05	76,19		76,19	0,10		0,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58,35	15,89	42,46	5,92		5,92			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	57,26	23,72	33,54	17,73		17,73	1,47		1,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,76	0,42	1,34	1,16		1,16			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	81,88		81,88	14,21		14,21			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	229,15		229,15	31,92		31,92			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	88,44		88,44						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,88		1,88						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	32,94		32,94	11,96		11,96	6,65		6,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,65		10,65	0,94		0,94	0,94		0,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	278,40		278,40	21,96		21,96			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,82		0,82	0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,19		8,19	0,84		0,84			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111,32		111,32	110,21		110,21	107,73		107,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111,32		111,32	110,21		110,21	107,73		107,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	43,11		43,11	43,11		43,11	43,11		43,11
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43,11		43,11	43,11		43,11	43,11		43,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	43,11		43,11	43,11		43,11	43,11		43,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	43,11		43,11	43,11		43,11	43,11		43,11



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	43,11		43,11	43,11		43,11	43,11		43,11
Total Grupo :		6.173,96	80,05	6.093,91	956,87	0,00	956,87	446,20	0,00	446,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	446,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	380,10
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-826,30



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.213,41	262,10	19.951,31	3.133,08		3.133,08	1.461,20		1.461,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.213,41	262,10	19.951,31	3.133,08		3.133,08	1.461,20		1.461,20
3	DESPESAS CORRENTES	20.072,27	262,10	19.810,17	2.991,94		2.991,94	1.320,06		1.320,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.969,28		14.969,28	999,18		999,18			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.969,28		14.969,28	999,18		999,18			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.889,18		10.889,18	727,13		727,13			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.774,65		1.774,65	74,85		74,85			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.114,53		9.114,53	652,28		652,28			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.946,06		3.946,06	256,46		256,46			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	852,48		852,48	67,29		67,29			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.093,58		3.093,58	189,17		189,17			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	134,04		134,04	15,59		15,59			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.102,99	262,10	4.840,89	1.992,76		1.992,76	1.320,06		1.320,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.102,99	262,10	4.840,89	1.992,76		1.992,76	1.320,06		1.320,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	85,63		85,63	85,63		85,63	85,63		85,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	85,63		85,63	85,63		85,63	85,63		85,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.271,77	131,03	1.140,74	947,47		947,47	851,49		851,49
33903001	Combustíveis Automotivos	600,49	51,50	548,99	548,99		548,99	548,99		548,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,04		18,04	18,04		18,04			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,91		41,91	41,38		41,38	17,92		17,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,00		5,00	4,42		4,42	4,42		4,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,13		1,13						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	57,81		57,81	44,83		44,83			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,04		45,04	9,65		9,65			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,09		9,09						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	348,50	79,53	268,97	268,97		268,97	268,97		268,97
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	144,76		144,76	11,19		11,19	11,19		11,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.440,29	131,07	2.309,22	523,96		523,96	29,99		29,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	599,30		599,30	249,47		249,47	0,33		0,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	191,06	52,03	139,03	19,38		19,38			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	187,46	77,66	109,80	58,03		58,03	4,80		4,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,76	1,38	4,38	3,79		3,79			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	268,07		268,07	46,55		46,55			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	750,23		750,23	104,50		104,50			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	289,52		289,52						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,17		6,17						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	107,87		107,87	39,17		39,17	21,79		21,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34,85		34,85	3,07		3,07	3,07		3,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	911,45		911,45	71,90		71,90			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,68		2,68	0,32		0,32	0,32		0,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,81		26,81	2,75		2,75			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	364,36		364,36	360,73		360,73	352,63		352,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	364,36		364,36	360,73		360,73	352,63		352,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	141,14		141,14	141,14		141,14	141,14		141,14
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	141,14		141,14	141,14		141,14	141,14		141,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	141,14		141,14	141,14		141,14	141,14		141,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	141,14		141,14	141,14		141,14	141,14		141,14



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	141,14		141,14	141,14		141,14	141,14		141,14
Total Grupo :		20.213,41	262,10	19.951,31	3.133,08	0,00	3.133,08	1.461,20	0,00	1.461,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPEAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.461,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.245,11
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.706,31



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.960,16	349,57	26.610,59	4.178,83		4.178,83	1.948,91		1.948,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.960,16	349,57	26.610,59	4.178,83		4.178,83	1.948,91		1.948,91
3	DESPESAS CORRENTES	26.771,91	349,57	26.422,34	3.990,58		3.990,58	1.760,66		1.760,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.965,69		19.965,69	1.332,70		1.332,70			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.965,69		19.965,69	1.332,70		1.332,70			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.523,75		14.523,75	969,84		969,84			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.366,99		2.366,99	99,84		99,84			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.156,76		12.156,76	870,00		870,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.263,16		5.263,16	342,06		342,06			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.137,01		1.137,01	89,75		89,75			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.126,15		4.126,15	252,31		252,31			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	178,78		178,78	20,80		20,80			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.806,22	349,57	6.456,65	2.657,88		2.657,88	1.760,66		1.760,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.806,22	349,57	6.456,65	2.657,88		2.657,88	1.760,66		1.760,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	114,16		114,16	114,16		114,16	114,16		114,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	114,16		114,16	114,16		114,16	114,16		114,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.696,26	174,75	1.521,51	1.263,75		1.263,75	1.135,72		1.135,72
33903001	Combustíveis Automotivos	800,92	68,68	732,24	732,24		732,24	732,24		732,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,06		24,06	24,06		24,06			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,91		55,91	55,20		55,20	23,91		23,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,67		6,67	5,90		5,90	5,90		5,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,50		1,50						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	77,12		77,12	59,81		59,81			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	60,07		60,07	12,87		12,87			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,12		12,12						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	464,81	106,07	358,74	358,74		358,74	358,74		358,74
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	193,08		193,08	14,93		14,93	14,93		14,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.254,81	174,82	3.079,99	698,84		698,84	40,00		40,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	799,33		799,33	332,74		332,74	0,44		0,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	254,83	69,40	185,43	25,84		25,84			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	250,03	103,58	146,45	77,40		77,40	6,40		6,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,68	1,84	5,84	5,05		5,05			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	357,55		357,55	62,09		62,09			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.000,64		1.000,64	139,37		139,37			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	386,16		386,16						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,22		8,22						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	143,88		143,88	52,25		52,25	29,06		29,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	46,49		46,49	4,10		4,10	4,10		4,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.215,67		1.215,67	95,89		95,89			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,58		3,58	0,43		0,43	0,43		0,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	35,76		35,76	3,67		3,67			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	485,98		485,98	481,14		481,14	470,35		470,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	485,98		485,98	481,14		481,14	470,35		470,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	188,25		188,25	188,25		188,25	188,25		188,25
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	188,25		188,25	188,25		188,25	188,25		188,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	188,25		188,25	188,25		188,25	188,25		188,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	188,25		188,25	188,25		188,25	188,25		188,25



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	188,25		188,25	188,25		188,25	188,25		188,25
Total Grupo :		26.960,16	349,57	26.610,59	4.178,83	0,00	4.178,83	1.948,91	0,00	1.948,91

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.948,91
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.662,52
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.611,43



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	73.830,05	957,29	72.872,76	11.443,46		11.443,46	5.336,86		5.336,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	73.830,05	957,29	72.872,76	11.443,46		11.443,46	5.336,86		5.336,86
3	DESPESAS CORRENTES	73.314,53	957,29	72.357,24	10.927,94		10.927,94	4.821,34		4.821,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.675,97		54.675,97	3.649,58		3.649,58			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	54.675,97		54.675,97	3.649,58		3.649,58			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.773,24		39.773,24	2.655,89		2.655,89			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	6.482,00		6.482,00	273,40		273,40			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	33.291,24		33.291,24	2.382,49		2.382,49			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.413,15		14.413,15	936,73		936,73			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3.113,71		3.113,71	245,78		245,78			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	11.299,44		11.299,44	690,95		690,95			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	489,58		489,58	56,96		56,96			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.638,56	957,29	17.681,27	7.278,36		7.278,36	4.821,34		4.821,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.638,56	957,29	17.681,27	7.278,36		7.278,36	4.821,34		4.821,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	312,32		312,32	312,32		312,32	312,32		312,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	312,32		312,32	312,32		312,32	312,32		312,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.645,21	478,57	4.166,64	3.460,76		3.460,76	3.110,14		3.110,14
33903001	Combustíveis Automotivos	2.193,31	188,09	2.005,22	2.005,22		2.005,22	2.005,22		2.005,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	65,89		65,89	65,89		65,89			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	153,08		153,08	151,14		151,14	65,46		65,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,27		18,27	16,16		16,16	16,16		16,16
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,11		4,11						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	211,21		211,21	163,80		163,80			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	164,50		164,50	35,25		35,25			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	33,20		33,20						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.272,90	290,48	982,42	982,42		982,42	982,42		982,42
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	528,74		528,74	40,88		40,88	40,88		40,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.913,20	478,72	8.434,48	1.913,71		1.913,71	109,54		109,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.188,94		2.188,94	911,17		911,17	1,20		1,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	697,85	190,05	507,80	70,77		70,77			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	684,68	283,64	401,04	211,95		211,95	17,53		17,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,01	5,03	15,98	13,83		13,83			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	979,15		979,15	170,01		170,01			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.740,26		2.740,26	381,67		381,67			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.057,48		1.057,48						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	22,52		22,52						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	394,02		394,02	143,08		143,08	79,58		79,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	127,29		127,29	11,23		11,23	11,23		11,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.329,12		3.329,12	262,61		262,61			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,79		9,79	1,19		1,19	1,19		1,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	97,92		97,92	10,05		10,05			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.331,00		1.331,00	1.317,72		1.317,72	1.288,15		1.288,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.331,00		1.331,00	1.317,72		1.317,72	1.288,15		1.288,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	515,52		515,52	515,52		515,52	515,52		515,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	515,52		515,52	515,52		515,52	515,52		515,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	515,52		515,52	515,52		515,52	515,52		515,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	515,52		515,52	515,52		515,52	515,52		515,52



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	515,52		515,52	515,52		515,52	515,52		515,52
Total Grupo :		73.830,05	957,29	72.872,76	11.443,46	0,00	11.443,46	5.336,86	0,00	5.336,86

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.336,86
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.537,86
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.874,72



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.344,04	121,16	9.222,88	1.448,36		1.448,36	675,50		675,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.344,04	121,16	9.222,88	1.448,36		1.448,36	675,50		675,50
3	DESPESAS CORRENTES	9.278,80	121,16	9.157,64	1.383,12		1.383,12	610,26		610,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.919,79		6.919,79	461,89		461,89			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.919,79		6.919,79	461,89		461,89			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.033,70		5.033,70	336,13		336,13			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	820,36		820,36	34,60		34,60			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.213,34		4.213,34	301,53		301,53			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.824,13		1.824,13	118,55		118,55			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	394,07		394,07	31,11		31,11			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.430,06		1.430,06	87,44		87,44			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	61,96		61,96	7,21		7,21			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.359,01	121,16	2.237,85	921,23		921,23	610,26		610,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.359,01	121,16	2.237,85	921,23		921,23	610,26		610,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,59		39,59	39,59		39,59	39,59		39,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,59		39,59	39,59		39,59	39,59		39,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	587,91	60,57	527,34	437,99		437,99	393,61		393,61
33903001	Combustíveis Automotivos	277,59	23,81	253,78	253,78		253,78	253,78		253,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,34		8,34	8,34		8,34			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,38		19,38	19,13		19,13	8,28		8,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,31		2,31	2,04		2,04	2,04		2,04
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,52		0,52						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,73		26,73	20,73		20,73			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,82		20,82	4,46		4,46			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,20		4,20						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	161,10	36,76	124,34	124,34		124,34	124,34		124,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	66,92		66,92	5,17		5,17	5,17		5,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.128,08	60,59	1.067,49	242,21		242,21	13,86		13,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	277,04		277,04	115,32		115,32	0,15		0,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	88,32	24,05	64,27	8,96		8,96			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	86,66	35,90	50,76	26,83		26,83	2,22		2,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,67	0,64	2,03	1,76		1,76			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	123,92		123,92	21,51		21,51			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	346,81		346,81	48,31		48,31			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	133,84		133,84						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,85		2,85						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	49,86		49,86	18,10		18,10	10,07		10,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,11		16,11	1,42		1,42	1,42		1,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	421,33		421,33	33,23		33,23			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,24		1,24	0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,39		12,39	1,27		1,27			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168,47		168,47	166,79		166,79	163,05		163,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168,47		168,47	166,79		166,79	163,05		163,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	65,24		65,24	65,24		65,24	65,24		65,24
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65,24		65,24	65,24		65,24	65,24		65,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	65,24		65,24	65,24		65,24	65,24		65,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	65,24		65,24	65,24		65,24	65,24		65,24



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	65,24		65,24	65,24		65,24	65,24		65,24
Total Grupo :		9.344,04	121,16	9.222,88	1.448,36	0,00	1.448,36	675,50	0,00	675,50

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESpesas DO CONTRATO DE RATEIO	675,50
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	573,14
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.248,64



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.827,84	257,08	19.570,76	3.073,39		3.073,39	1.433,41		1.433,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.827,84	257,08	19.570,76	3.073,39		3.073,39	1.433,41		1.433,41
3	DESPESAS CORRENTES	19.689,39	257,08	19.432,31	2.934,94		2.934,94	1.294,96		1.294,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.683,71		14.683,71	980,13		980,13			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.683,71		14.683,71	980,13		980,13			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.681,45		10.681,45	713,26		713,26			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.740,80		1.740,80	73,42		73,42			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.940,65		8.940,65	639,84		639,84			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.870,78		3.870,78	251,57		251,57			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	836,22		836,22	66,01		66,01			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.034,56		3.034,56	185,56		185,56			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	131,48		131,48	15,30		15,30			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.005,68	257,08	4.748,60	1.954,81		1.954,81	1.294,96		1.294,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.005,68	257,08	4.748,60	1.954,81		1.954,81	1.294,96		1.294,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	84,00		84,00	84,00		84,00	84,00		84,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	84,00		84,00	84,00		84,00	84,00		84,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.247,50	128,52	1.118,98	929,42		929,42	835,26		835,26
33903001	Combustíveis Automotivos	589,03	50,51	538,52	538,52		538,52	538,52		538,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,70		17,70	17,70		17,70			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,11		40,59	40,59		40,59	17,58		17,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,91		4,91	4,34		4,34	4,34		4,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,10		1,10						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	56,71		56,71	43,98		43,98			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44,18		44,18	9,47		9,47			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,91		8,91						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	341,85	78,01	263,84	263,84		263,84	263,84		263,84
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	142,00		142,00	10,98		10,98	10,98		10,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.393,71	128,56	2.265,15	513,93		513,93	29,41		29,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	587,85		587,85	244,70		244,70	0,32		0,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	187,42	51,04	136,38	19,01		19,01			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	183,87	76,17	107,70	56,92		56,92	4,71		4,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,64	1,35	4,29	3,71		3,71			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	262,96		262,96	45,66		45,66			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	735,92		735,92	102,50		102,50			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	284,00		284,00						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,05		6,05						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	105,81		105,81	38,42		38,42	21,37		21,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34,19		34,19	3,01		3,01	3,01		3,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	894,06		894,06	70,52		70,52			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,63		2,63	0,32		0,32	0,32		0,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,30		26,30	2,70		2,70			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	357,48		357,48	353,92		353,92	345,97		345,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	357,48		357,48	353,92		353,92	345,97		345,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	138,45		138,45	138,45		138,45	138,45		138,45
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	138,45		138,45	138,45		138,45	138,45		138,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	138,45		138,45	138,45		138,45	138,45		138,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	138,45		138,45	138,45		138,45	138,45		138,45



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	138,45		138,45	138,45		138,45	138,45		138,45
Total Grupo :		19.827,84	257,08	19.570,76	3.073,39	0,00	3.073,39	1.433,41	0,00	1.433,41

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.433,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.208,45
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.641,86



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.950,55	64,19	4.886,36	767,34		767,34	357,86		357,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.950,55	64,19	4.886,36	767,34		767,34	357,86		357,86
3	DESPESAS CORRENTES	4.915,98	64,19	4.851,79	732,77		732,77	323,29		323,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.666,20		3.666,20	244,71		244,71			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.666,20		3.666,20	244,71		244,71			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.666,93		2.666,93	178,08		178,08			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	434,64		434,64	18,33		18,33			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.232,29		2.232,29	159,75		159,75			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	966,44		966,44	62,81		62,81			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	208,78		208,78	16,48		16,48			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	757,66		757,66	46,33		46,33			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	32,83		32,83	3,82		3,82			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.249,78	64,19	1.185,59	488,06		488,06	323,29		323,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.249,78	64,19	1.185,59	488,06		488,06	323,29		323,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,93		20,93	20,93		20,93	20,93		20,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,93		20,93	20,93		20,93	20,93		20,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	311,49	32,09	279,40	232,07		232,07	208,55		208,55
33903001	Combustíveis Automotivos	147,07	12,61	134,46	134,46		134,46	134,46		134,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,42		4,42	4,42		4,42			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,27		10,27	10,14		10,14	4,39		4,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,22		1,22	1,08		1,08	1,08		1,08
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,28		0,28						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,18		14,18	10,99		10,99			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,03		11,03	2,36		2,36			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,22		2,22						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	85,35	19,48	65,87	65,87		65,87	65,87		65,87
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,45		35,45	2,75		2,75	2,75		2,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	597,66	32,10	565,56	128,35		128,35	7,36		7,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	146,77		146,77	61,10		61,10	0,08		0,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46,79	12,74	34,05	4,75		4,75			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	45,92	19,02	26,90	14,22		14,22	1,18		1,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,41	0,34	1,07	0,93		0,93			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	65,66		65,66	11,40		11,40			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	183,74		183,74	25,59		25,59			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	70,90		70,90						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,51		1,51						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	26,42		26,42	9,60		9,60	5,34		5,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,54		8,54	0,76		0,76	0,76		0,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	223,23		223,23	17,61		17,61			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,66		0,66	0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,57		6,57	0,67		0,67			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,24		89,24	88,35		88,35	86,37		86,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,24		89,24	88,35		88,35	86,37		86,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	34,57		34,57	34,57		34,57	34,57		34,57
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	34,57		34,57	34,57		34,57	34,57		34,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	34,57		34,57	34,57		34,57	34,57		34,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	34,57		34,57	34,57		34,57	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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	34,57		34,57	34,57		34,57	34,57		34,57
Total Grupo :		4.950,55	64,19	4.886,36	767,34	0,00	767,34	357,86	0,00	357,86

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	357,86
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	304,95
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-662,81



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.370,90	121,50	9.249,40	1.452,48		1.452,48	677,39		677,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.370,90	121,50	9.249,40	1.452,48		1.452,48	677,39		677,39
3	DESPESAS CORRENTES	9.305,47	121,50	9.183,97	1.387,05		1.387,05	611,96		611,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.939,75		6.939,75	463,22		463,22			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.939,75		6.939,75	463,22		463,22			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.048,22		5.048,22	337,10		337,10			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	822,73		822,73	34,70		34,70			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.225,49		4.225,49	302,40		302,40			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.829,39		1.829,39	118,89		118,89			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	395,21		395,21	31,19		31,19			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.434,18		1.434,18	87,70		87,70			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	62,14		62,14	7,23		7,23			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.365,72	121,50	2.244,22	923,83		923,83	611,96		611,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.365,72	121,50	2.244,22	923,83		923,83	611,96		611,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,68		39,68	39,68		39,68	39,68		39,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,68		39,68	39,68		39,68	39,68		39,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	589,60	60,74	528,86	439,25		439,25	394,76		394,76
33903001	Combustíveis Automotivos	278,39	23,87	254,52	254,52		254,52	254,52		254,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,36		8,36	8,36		8,36			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,44		19,44	19,19		19,19	8,31		8,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,32		2,32	2,05		2,05	2,05		2,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,52		0,52						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,80		26,80	20,78		20,78			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,88		20,88	4,47		4,47			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,21		4,21						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	161,57	36,87	124,70	124,70		124,70	124,70		124,70
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67,11		67,11	5,18		5,18	5,18		5,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.131,31	60,76	1.070,55	242,91		242,91	13,89		13,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	277,84		277,84	115,66		115,66	0,15		0,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	88,57	24,12	64,45	8,98		8,98			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	86,90	36,00	50,90	26,90		26,90	2,22		2,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,67	0,64	2,03	1,76		1,76			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	124,28		124,28	21,58		21,58			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	347,81		347,81	48,45		48,45			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	134,22		134,22						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,86		2,86						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	50,01		50,01	18,16		18,16	10,10		10,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,15		16,15	1,42		1,42	1,42		1,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	422,55		422,55	33,33		33,33			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,24		1,24	0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,43		12,43	1,28		1,28			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168,91		168,91	167,23		167,23	163,48		163,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168,91		168,91	167,23		167,23	163,48		163,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	65,43		65,43	65,43		65,43	65,43		65,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65,43		65,43	65,43		65,43	65,43		65,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	65,43		65,43	65,43		65,43	65,43		65,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	65,43		65,43	65,43		65,43	65,43		65,43



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	65,43		65,43	65,43		65,43	65,43		65,43
Total Grupo :		9.370,90	121,50	9.249,40	1.452,48	0,00	1.452,48	677,39	0,00	677,39

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	677,39
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	572,46
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.249,85



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.641,73	228,74	17.412,99	2.734,49		2.734,49	1.275,33		1.275,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.641,73	228,74	17.412,99	2.734,49		2.734,49	1.275,33		1.275,33
3	DESPESAS CORRENTES	17.518,55	228,74	17.289,81	2.611,31		2.611,31	1.152,15		1.152,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.064,78		13.064,78	872,06		872,06			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.064,78		13.064,78	872,06		872,06			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.503,79		9.503,79	634,62		634,62			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.548,87		1.548,87	65,33		65,33			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.954,92		7.954,92	569,29		569,29			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.444,01		3.444,01	223,83		223,83			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	744,02		744,02	58,73		58,73			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.699,99		2.699,99	165,10		165,10			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	116,98		116,98	13,61		13,61			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.453,77	228,74	4.225,03	1.739,25		1.739,25	1.152,15		1.152,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.453,77	228,74	4.225,03	1.739,25		1.739,25	1.152,15		1.152,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	74,70		74,70	74,70		74,70	74,70		74,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	74,70		74,70	74,70		74,70	74,70		74,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.109,97	114,35	995,62	826,95		826,95	743,17		743,17
33903001	Combustíveis Automotivos	524,09	44,94	479,15	479,15		479,15	479,15		479,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,75		15,75	15,75		15,75			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,59		36,59	36,13		36,13	15,65		15,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,36		4,36	3,86		3,86	3,86		3,86
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,98		0,98						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	50,46		50,46	39,13		39,13			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,31		39,31	8,42		8,42			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,93		7,93						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	304,16	69,41	234,75	234,75		234,75	234,75		234,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	126,34		126,34	9,76		9,76	9,76		9,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.129,81	114,39	2.015,42	457,28		457,28	26,18		26,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	523,04		523,04	217,73		217,73	0,29		0,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	166,75	45,41	121,34	16,91		16,91			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	163,61	67,78	95,83	50,64		50,64	4,19		4,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,02	1,20	3,82	3,31		3,31			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	233,97		233,97	40,62		40,62			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	654,78		654,78	91,20		91,20			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	252,68		252,68						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,38		5,38						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	94,16		94,16	34,19		34,19	19,02		19,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,42		30,42	2,68		2,68	2,68		2,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	795,49		795,49	62,75		62,75			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,34		2,34	0,28		0,28	0,28		0,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,40		23,40	2,40		2,40			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	318,06		318,06	314,89		314,89	307,82		307,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	318,06		318,06	314,89		314,89	307,82		307,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	123,18		123,18	123,18		123,18	123,18		123,18
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	123,18		123,18	123,18		123,18	123,18		123,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	123,18		123,18	123,18		123,18	123,18		123,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	123,18		123,18	123,18		123,18	123,18		123,18



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	123,18		123,18	123,18		123,18	123,18		123,18
Total Grupo :		17.641,73	228,74	17.412,99	2.734,49	0,00	2.734,49	1.275,33	0,00	1.275,33

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.275,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.081,62
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.356,95



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.431,28	135,26	10.296,02	1.616,78		1.616,78	753,99		753,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.431,28	135,26	10.296,02	1.616,78		1.616,78	753,99		753,99
3	DESPESAS CORRENTES	10.358,44	135,26	10.223,18	1.543,94		1.543,94	681,15		681,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.725,07	515,64		515,64			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			7.725,07	515,64		515,64			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			5.619,49	375,25		375,25			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			915,83	38,63		38,63			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB			4.703,66	336,62		336,62			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.036,41	132,34		132,34			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)			439,93	34,72		34,72			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN			1.596,48	97,62		97,62			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL			69,17	8,05		8,05			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		135,26	2.498,11	1.028,30		1.028,30	681,15		681,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		135,26	2.498,11	1.028,30		1.028,30	681,15		681,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			44,19	44,19		44,19	44,19		44,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			44,19	44,19		44,19	44,19		44,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO		67,62	588,69	488,96		488,96	439,42		439,42
33903001	Combustíveis Automotivos		26,58	283,31	283,31		283,31	283,31		283,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO			9,31	9,31		9,31			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			21,62	21,35		21,35	9,25		9,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2,58	2,28		2,28	2,28		2,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,58						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			29,85	23,15		23,15			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			23,24	4,98		4,98			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR			4,69						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		41,04	138,80	138,80		138,80	138,80		138,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			74,71	5,78		5,78	5,78		5,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		67,64	1.191,72	270,40		270,40	15,47		15,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			309,27	128,74		128,74	0,17		0,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		26,85	71,75	10,00		10,00			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		40,08	56,67	29,95		29,95	2,48		2,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME		0,71	2,27	1,97		1,97			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			138,34	24,02		24,02			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			387,17	53,93		53,93			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			149,42						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			3,18						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO			55,67	20,21		20,21	11,24		11,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS			17,98	1,58		1,58	1,58		1,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			470,36	37,10		37,10			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1,38	0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE			13,83	1,42		1,42			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			187,94	186,06		186,06	181,90		181,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			187,94	186,06		186,06	181,90		181,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	72,84		72,84	72,84		72,84	72,84		72,84
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			72,84	72,84		72,84	72,84		72,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS			72,84	72,84		72,84	72,84		72,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			72,84	72,84		72,84	72,84		72,84



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	72,84		72,84	72,84		72,84	72,84		72,84
Total Grupo :		10.431,28	135,26	10.296,02	1.616,78	0,00	1.616,78	753,99	0,00	753,99

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	753,99
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	640,57
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.394,56



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.935,44	51,04	3.884,40	609,98		609,98	284,47		284,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.935,44	51,04	3.884,40	609,98		609,98	284,47		284,47
3	DESPESAS CORRENTES	3.907,96	51,04	3.856,92	582,50		582,50	256,99		256,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.914,48		2.914,48	194,54		194,54			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.914,48		2.914,48	194,54		194,54			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.120,10		2.120,10	141,57		141,57			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	345,52		345,52	14,57		14,57			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.774,58		1.774,58	127,00		127,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	768,28		768,28	49,93		49,93			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	165,97		165,97	13,10		13,10			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	602,31		602,31	36,83		36,83			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,10		26,10	3,04		3,04			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	993,48	51,04	942,44	387,96		387,96	256,99		256,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	993,48	51,04	942,44	387,96		387,96	256,99		256,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,62		16,62	16,62		16,62	16,62		16,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,62		16,62	16,62		16,62	16,62		16,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	247,60	25,52	222,08	184,47		184,47	165,79		165,79
33903001	Combustíveis Automotivos	116,91	10,03	106,88	106,88		106,88	106,88		106,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,51		3,51	3,51		3,51			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,16		8,16	8,06		8,06	3,50		3,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,97		0,97	0,86		0,86	0,86		0,86
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,22		0,22						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,25		11,25	8,73		8,73			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,77		8,77	1,88		1,88			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,77		1,77						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	67,86	15,49	52,37	52,37		52,37	52,37		52,37
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,18		28,18	2,18		2,18	2,18		2,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	475,09	25,52	449,57	102,01		102,01	5,83		5,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	116,69		116,69	48,57		48,57	0,06		0,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37,20	10,13	27,07	3,78		3,78			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	36,49	15,12	21,37	11,29		11,29	0,93		0,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,11	0,27	0,84	0,73		0,73			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52,19		52,19	9,07		9,07			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	146,07		146,07	20,35		20,35			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	56,36		56,36						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,20		1,20						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,00		21,00	7,62		7,62	4,24		4,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,78		6,78	0,60		0,60	0,60		0,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	177,45		177,45	13,99		13,99			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,52		0,52	0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,22		5,22	0,54		0,54			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,98		70,98	70,27		70,27	68,69		68,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,98		70,98	70,27		70,27	68,69		68,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	27,48		27,48	27,48		27,48	27,48		27,48
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27,48		27,48	27,48		27,48	27,48		27,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	27,48		27,48	27,48		27,48	27,48		27,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27,48		27,48	27,48		27,48	27,48		27,48



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	27,48		27,48	27,48		27,48	27,48		27,48
Total Grupo :		3.935,44	51,04	3.884,40	609,98	0,00	609,98	284,47	0,00	284,47

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	284,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	241,79
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-526,26



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.344,16	185,99	14.158,17	2.223,31		2.223,31	1.036,85		1.036,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.344,16	185,99	14.158,17	2.223,31		2.223,31	1.036,85		1.036,85
3	DESPESAS CORRENTES	14.244,00	185,99	14.058,01	2.123,15		2.123,15	936,69		936,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.622,76		10.622,76	709,07		709,07			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.727,37		7.727,37	516,00		516,00			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.259,36		1.259,36	53,12		53,12			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.468,01		6.468,01	462,88		462,88			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.800,27		2.800,27	182,00		182,00			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	604,95		604,95	47,76		47,76			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.195,32		2.195,32	134,24		134,24			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	95,12		95,12	11,07		11,07			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.621,24	185,99	3.435,25	1.414,08		1.414,08	936,69		936,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.621,24	185,99	3.435,25	1.414,08		1.414,08	936,69		936,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	60,62		60,62	60,62		60,62	60,62		60,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	60,62		60,62	60,62		60,62	60,62		60,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	902,52	92,98	809,54	672,39		672,39	604,26		604,26
33903001	Combustíveis Automotivos	426,13	36,54	389,59	389,59		389,59	389,59		389,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,80		12,80	12,80		12,80			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,76		29,76	29,38		29,38	12,72		12,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,55		3,55	3,14		3,14	3,14		3,14
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,80		0,80						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41,03		41,03	31,82		31,82			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,96		31,96	6,85		6,85			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,45		6,45						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	247,31	56,44	190,87	190,87		190,87	190,87		190,87
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	102,73		102,73	7,94		7,94	7,94		7,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.731,74	93,01	1.638,73	371,82		371,82	21,28		21,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	425,28		425,28	177,03		177,03	0,23		0,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	135,57	36,92	98,65	13,74		13,74			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	133,03	55,11	77,92	41,18		41,18	3,41		3,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,10	0,98	3,12	2,70		2,70			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	190,24		190,24	33,03		33,03			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	532,39		532,39	74,16		74,16			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	205,46		205,46						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,38		4,38						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	76,56		76,56	27,80		27,80	15,46		15,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,73		24,73	2,18		2,18	2,18		2,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	646,81		646,81	51,02		51,02			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,90		1,90	0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,02		19,02	1,95		1,95			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	258,63		258,63	256,05		256,05	250,30		250,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	258,63		258,63	256,05		256,05	250,30		250,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	100,16		100,16	100,16		100,16	100,16		100,16
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100,16		100,16	100,16		100,16	100,16		100,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	100,16		100,16	100,16		100,16	100,16		100,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,16		100,16	100,16		100,16	100,16		100,16



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	100,16		100,16	100,16		100,16	100,16		100,16
Total Grupo :		14.344,16	185,99	14.158,17	2.223,31	0,00	2.223,31	1.036,85	0,00	1.036,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.036,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	881,08
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.917,93



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	137.988,66	1.789,17	136.199,49	21.387,85		21.387,85	9.974,55		9.974,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	137.988,66	1.789,17	136.199,49	21.387,85		21.387,85	9.974,55		9.974,55
3	DESPESAS CORRENTES	137.025,14	1.789,17	135.235,97	20.424,33		20.424,33	9.011,03		9.011,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			102.189,62			6.821,07			6.821,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			102.189,62			6.821,07			6.821,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			74.336,36			4.963,87			4.963,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			12.114,89			510,99			510,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB			62.221,47			4.452,88			4.452,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			26.938,24			1.750,75			1.750,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)			5.819,54			459,36			459,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN			21.118,70			1.291,39			1.291,39
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL			915,02			106,45			106,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.789,17	33.046,35		13.603,26		9.011,03		9.011,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		1.789,17	33.046,35		13.603,26		9.011,03		9.011,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			583,77		583,77		583,77		583,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			583,77		583,77		583,77		583,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO		894,44	7.787,51		6.468,23		5.812,89		5.812,89
33903001	Combustíveis Automotivos		351,54	3.747,76		3.747,76		3.747,76		3.747,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO			123,16		123,16				
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			286,14		282,52		122,36		122,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE			34,15		30,20		30,20		30,20
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA			7,69		7,69				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			394,74		306,14		306,14		306,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			307,45		65,88		65,88		65,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR			62,04		62,04				
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		542,90	1.836,16		1.836,16		1.836,16		1.836,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			988,22		76,41		76,41		76,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		894,73	15.764,16		3.576,77		204,73		204,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			4.091,14		1.702,99		2,25		2,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		355,21	949,10		132,27				
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		530,13	749,55		396,13		32,76		32,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME		9,39	29,90		25,87				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			1.830,04		317,76				
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			5.121,56		713,35				
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.976,44		1.976,44				
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			42,09						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO			736,43		267,41		148,73		148,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS			237,91		20,99		20,99		20,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			6.222,14		490,82				
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			18,30		2,22		2,22		2,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE			183,00		18,79				
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.487,47		2.462,66		2.407,42		2.407,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.487,47		2.462,66		2.407,42		2.407,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	963,52		963,52	963,52		963,52	963,52		963,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			963,52		963,52		963,52		963,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS			963,52		963,52		963,52		963,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			963,52		963,52		963,52		963,52



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	963,52		963,52	963,52		963,52	963,52		963,52
Total Grupo :		137.988,66	1.789,17	136.199,49	21.387,85	0,00	21.387,85	9.974,55	0,00	9.974,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.974,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	8.466,77
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-18.441,32



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.399,34	186,70	14.212,64	2.231,81		2.231,81	1.040,84		1.040,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.399,34	186,70	14.212,64	2.231,81		2.231,81	1.040,84		1.040,84
3	DESPESAS CORRENTES	14.298,80	186,70	14.112,10	2.131,27		2.131,27	940,30		940,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.663,69		10.663,69	711,79		711,79			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.663,69		10.663,69	711,79		711,79			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.757,15		7.757,15	517,99		517,99			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.264,21		1.264,21	53,32		53,32			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.492,94		6.492,94	464,67		464,67			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.811,06		2.811,06	182,69		182,69			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	607,28		607,28	47,93		47,93			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.203,78		2.203,78	134,76		134,76			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	95,48		95,48	11,11		11,11			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.635,11	186,70	3.448,41	1.419,48		1.419,48	940,30		940,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.635,11	186,70	3.448,41	1.419,48		1.419,48	940,30		940,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	60,92		60,92	60,92		60,92	60,92		60,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	60,92		60,92	60,92		60,92	60,92		60,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	905,94	93,33	812,61	674,95		674,95	606,58		606,58
33903001	Combustíveis Automotivos	427,77	36,68	391,09	391,09		391,09	391,09		391,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,85		12,85	12,85		12,85			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,85		29,85	29,47		29,47	12,76		12,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,56		3,56	3,15		3,15	3,15		3,15
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,80		0,80						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41,18		41,18	31,94		31,94			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,08		32,08	6,87		6,87			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,47		6,47						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	248,26	56,65	191,61	191,61		191,61	191,61		191,61
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	103,12		103,12	7,97		7,97	7,97		7,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.738,40	93,37	1.645,03	373,24		373,24	21,36		21,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	426,91		426,91	177,70		177,70	0,23		0,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	136,12	37,07	99,05	13,80		13,80			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	133,54	55,32	78,22	41,34		41,34	3,42		3,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,10	0,98	3,12	2,70		2,70			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	190,97		190,97	33,16		33,16			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	534,45		534,45	74,44		74,44			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	206,24		206,24						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,39		4,39						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	76,85		76,85	27,91		27,91	15,52		15,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,83		24,83	2,19		2,19	2,19		2,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	649,29		649,29	51,22		51,22			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,91		1,91	0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,10		19,10	1,96		1,96			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	259,55		259,55	256,96		256,96	251,21		251,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	259,55		259,55	256,96		256,96	251,21		251,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	100,54		100,54	100,54		100,54	100,54		100,54
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100,54		100,54	100,54		100,54	100,54		100,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	100,54		100,54	100,54		100,54	100,54		100,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,54		100,54	100,54		100,54	100,54		100,54



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	100,54		100,54	100,54		100,54	100,54		100,54
Total Grupo :		14.399,34	186,70	14.212,64	2.231,81	0,00	2.231,81	1.040,84	0,00	1.040,84

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.040,84
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	890,83
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.931,67



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.277,44	288,86	21.988,58	3.452,98		3.452,98	1.610,33		1.610,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.277,44	288,86	21.988,58	3.452,98		3.452,98	1.610,33		1.610,33
3	DESPESAS CORRENTES	22.121,89	288,86	21.833,03	3.297,43		3.297,43	1.454,78		1.454,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.497,90		16.497,90	1.101,23		1.101,23			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.497,90		16.497,90	1.101,23		1.101,23			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.001,17		12.001,17	801,39		801,39			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.955,88		1.955,88	82,50		82,50			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.045,29		10.045,29	718,89		718,89			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.349,01		4.349,01	282,65		282,65			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	939,53		939,53	74,16		74,16			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.409,48		3.409,48	208,49		208,49			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	147,72		147,72	17,19		17,19			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.623,99	288,86	5.335,13	2.196,20		2.196,20	1.454,78		1.454,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.623,99	288,86	5.335,13	2.196,20		2.196,20	1.454,78		1.454,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	94,26		94,26	94,26		94,26	94,26		94,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	94,26		94,26	94,26		94,26	94,26		94,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.401,64	144,40	1.257,24	1.044,27		1.044,27	938,47		938,47
33903001	Combustíveis Automotivos	661,81	56,75	605,06	605,06		605,06	605,06		605,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,88		19,88	19,88		19,88			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,19		46,19	45,61		45,61	19,76		19,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,51		5,51	4,87		4,87	4,87		4,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,24		1,24						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	63,73		63,73	49,43		49,43			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,64		49,64	10,64		10,64			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,01		10,01						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	384,09	87,65	296,44	296,44		296,44	296,44		296,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	159,54		159,54	12,34		12,34	12,34		12,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.689,51	144,46	2.545,05	577,48		577,48	33,05		33,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	660,50		660,50	274,95		274,95	0,36		0,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	210,58	57,35	153,23	21,36		21,36			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	206,61	85,59	121,02	63,96		63,96	5,29		5,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,35	1,52	4,83	4,18		4,18			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	295,45		295,45	51,30		51,30			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	826,85		826,85	115,17		115,17			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	319,08		319,08						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,80		6,80						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	118,89		118,89	43,17		43,17	24,01		24,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	38,40		38,40	3,39		3,39	3,39		3,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.004,53		1.004,53	79,24		79,24			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,95		2,95	0,36		0,36	0,36		0,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	29,54		29,54	3,03		3,03			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	401,56		401,56	397,56		397,56	388,64		388,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	401,56		401,56	397,56		397,56	388,64		388,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	155,55		155,55	155,55		155,55	155,55		155,55
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	155,55		155,55	155,55		155,55	155,55		155,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	155,55		155,55	155,55		155,55	155,55		155,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	155,55		155,55	155,55		155,55	155,55		155,55



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	155,55		155,55	155,55		155,55	155,55		155,55
Total Grupo :		22.277,44	288,86	21.988,58	3.452,98	0,00	3.452,98	1.610,33	0,00	1.610,33

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.610,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.361,72
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.972,05



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.864,88	283,49	21.581,39	3.388,97		3.388,97	1.580,48		1.580,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.864,88	283,49	21.581,39	3.388,97		3.388,97	1.580,48		1.580,48
3	DESPESAS CORRENTES	21.712,21	283,49	21.428,72	3.236,30		3.236,30	1.427,81		1.427,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.192,40		16.192,40	1.080,83		1.080,83			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.192,40		16.192,40	1.080,83		1.080,83			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.778,93		11.778,93	786,55		786,55			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.919,66		1.919,66	80,97		80,97			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.859,27		9.859,27	705,58		705,58			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.268,48		4.268,48	277,41		277,41			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	922,13		922,13	72,79		72,79			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.346,35		3.346,35	204,62		204,62			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	144,99		144,99	16,87		16,87			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.519,81	283,49	5.236,32	2.155,47		2.155,47	1.427,81		1.427,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.519,81	283,49	5.236,32	2.155,47		2.155,47	1.427,81		1.427,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	92,51		92,51	92,51		92,51	92,51		92,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	92,51		92,51	92,51		92,51	92,51		92,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.375,68	141,72	1.233,96	1.024,91		1.024,91	921,08		921,08
33903001	Combustíveis Automotivos	649,55	55,70	593,85	593,85		593,85	593,85		593,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,51		19,51	19,51		19,51			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,33		45,33	44,76		44,76	19,39		19,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,41		5,41	4,78		4,78	4,78		4,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,22		1,22						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	62,55		62,55	48,51		48,51			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	48,72		48,72	10,44		10,44			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,83		9,83						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	376,97	86,02	290,95	290,95		290,95	290,95		290,95
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	156,59		156,59	12,11		12,11	12,11		12,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.639,67	141,77	2.497,90	566,75		566,75	32,44		32,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	648,27		648,27	269,86		269,86	0,36		0,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	206,66	56,28	150,38	20,96		20,96			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	202,77	84,00	118,77	62,77		62,77	5,19		5,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,22	1,49	4,73	4,09		4,09			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	289,98		289,98	50,35		50,35			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	811,53		811,53	113,03		113,03			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	313,18		313,18						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,67		6,67						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	116,69		116,69	42,37		42,37	23,57		23,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,70		37,70	3,32		3,32	3,32		3,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	985,93		985,93	77,78		77,78			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,90		2,90	0,35		0,35	0,35		0,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	29,00		29,00	2,98		2,98			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	394,12		394,12	390,19		390,19	381,43		381,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	394,12		394,12	390,19		390,19	381,43		381,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	152,67		152,67	152,67		152,67	152,67		152,67
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	152,67		152,67	152,67		152,67	152,67		152,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	152,67		152,67	152,67		152,67	152,67		152,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	152,67		152,67	152,67		152,67	152,67		152,67



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	152,67		152,67	152,67		152,67	152,67		152,67
Total Grupo :		21.864,88	283,49	21.581,39	3.388,97	0,00	3.388,97	1.580,48	0,00	1.580,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.580,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.339,88
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.920,36



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.008,08	181,64	13.826,44	2.171,17		2.171,17	1.012,53		1.012,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.008,08	181,64	13.826,44	2.171,17		2.171,17	1.012,53		1.012,53
3	DESPESAS CORRENTES	13.910,27	181,64	13.728,63	2.073,36		2.073,36	914,72		914,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.373,92		10.373,92	692,45		692,45			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.546,36		7.546,36	503,91		503,91			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.229,86		1.229,86	51,87		51,87			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.316,50		6.316,50	452,04		452,04			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.734,67		2.734,67	177,73		177,73			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	590,78		590,78	46,63		46,63			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.143,89		2.143,89	131,10		131,10			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	92,89		92,89	10,81		10,81			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.536,35	181,64	3.354,71	1.380,91		1.380,91	914,72		914,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.536,35	181,64	3.354,71	1.380,91		1.380,91	914,72		914,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	59,21		59,21	59,21		59,21	59,21		59,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,21		59,21	59,21		59,21	59,21		59,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	881,39	90,81	790,58	656,65		656,65	590,11		590,11
33903001	Combustíveis Automotivos	416,15	35,69	380,46	380,46		380,46	380,46		380,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,50		12,50	12,50		12,50			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,06		29,06	28,69		28,69	12,42		12,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,47		3,47	3,07		3,07	3,07		3,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,78		0,78						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,08		40,08	31,08		31,08			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,21		31,21	6,69		6,69			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,30		6,30						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	241,52	55,12	186,40	186,40		186,40	186,40		186,40
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,32		100,32	7,76		7,76	7,76		7,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.691,16	90,83	1.600,33	363,10		363,10	20,79		20,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	415,31		415,31	172,87		172,87	0,23		0,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	132,41	36,06	96,35	13,43		13,43			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	129,92	53,82	76,10	40,22		40,22	3,33		3,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,99	0,95	3,04	2,63		2,63			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	185,78		185,78	32,25		32,25			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	519,92		519,92	72,42		72,42			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	200,64		200,64						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,27		4,27						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	74,77		74,77	27,15		27,15	15,10		15,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,15		24,15	2,13		2,13	2,13		2,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	631,65		631,65	49,83		49,83			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,86		1,86	0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,58		18,58	1,91		1,91			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	252,50		252,50	249,98		249,98	244,38		244,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	252,50		252,50	249,98		249,98	244,38		244,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	97,81		97,81	97,81		97,81	97,81		97,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	97,81		97,81	97,81		97,81	97,81		97,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	97,81		97,81	97,81		97,81	97,81		97,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	97,81		97,81	97,81		97,81	97,81		97,81



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	97,81		97,81	97,81		97,81	97,81		97,81
Total Grupo :		14.008,08	181,64	13.826,44	2.171,17	0,00	2.171,17	1.012,53	0,00	1.012,53

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.012,53
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	855,17
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.867,70



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.965,04	297,78	22.667,26	3.559,46		3.559,46	1.659,98		1.659,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.965,04	297,78	22.667,26	3.559,46		3.559,46	1.659,98		1.659,98
3	DESPESAS CORRENTES	22.804,68	297,78	22.506,90	3.399,10		3.399,10	1.499,62		1.499,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.007,10		17.007,10	1.135,21		1.135,21			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.007,10		17.007,10	1.135,21		1.135,21			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.371,57		12.371,57	826,12		826,12			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.016,24		2.016,24	85,04		85,04			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.355,33		10.355,33	741,08		741,08			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.483,25		4.483,25	291,37		291,37			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	968,53		968,53	76,45		76,45			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.514,72		3.514,72	214,92		214,92			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	152,28		152,28	17,72		17,72			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.797,58	297,78	5.499,80	2.263,89		2.263,89	1.499,62		1.499,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.797,58	297,78	5.499,80	2.263,89		2.263,89	1.499,62		1.499,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	97,14		97,14	97,14		97,14	97,14		97,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	97,14		97,14	97,14		97,14	97,14		97,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.444,93	148,87	1.296,06	1.076,48		1.076,48	967,41		967,41
33903001	Combustíveis Automotivos	682,23	58,51	623,72	623,72		623,72	623,72		623,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,50		20,50	20,50		20,50			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,63		47,63	47,03		47,03	20,37		20,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,69		5,69	5,03		5,03	5,03		5,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,28		1,28						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	65,69		65,69	50,95		50,95			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	51,17		51,17	10,96		10,96			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,33		10,33						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	395,94	90,36	305,58	305,58		305,58	305,58		305,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	164,47		164,47	12,71		12,71	12,71		12,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.772,51	148,91	2.623,60	595,26		595,26	34,07		34,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	680,87		680,87	283,41		283,41	0,37		0,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	217,08	59,12	157,96	22,01		22,01			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	212,98	88,23	124,75	65,93		65,93	5,45		5,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,53	1,56	4,97	4,30		4,30			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	304,57		304,57	52,88		52,88			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	852,37		852,37	118,73		118,73			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	328,94		328,94						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,01		7,01						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	122,56		122,56	44,50		44,50	24,75		24,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39,60		39,60	3,50		3,50	3,50		3,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.035,53		1.035,53	81,68		81,68			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,05		3,05	0,37		0,37	0,37		0,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	30,46		30,46	3,13		3,13			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	413,96		413,96	409,83		409,83	400,63		400,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	413,96		413,96	409,83		409,83	400,63		400,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	160,36		160,36	160,36		160,36	160,36		160,36
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	160,36		160,36	160,36		160,36	160,36		160,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	160,36		160,36	160,36		160,36	160,36		160,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	160,36		160,36	160,36		160,36	160,36		160,36



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	160,36		160,36	160,36		160,36	160,36		160,36
Total Grupo :		22.965,04	297,78	22.667,26	3.559,46	0,00	3.559,46	1.659,98	0,00	1.659,98

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.659,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.407,88
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.067,86



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.506,06	110,29	8.395,77	1.318,40		1.318,40	614,86		614,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.506,06	110,29	8.395,77	1.318,40		1.318,40	614,86		614,86
3	DESPESAS CORRENTES	8.446,67	110,29	8.336,38	1.259,01		1.259,01	555,47		555,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.299,32	420,47		420,47			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			6.299,32	420,47		420,47			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4.582,34	305,99		305,99			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			746,80	31,50		31,50			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB			3.835,54	274,49		274,49			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.660,57	107,92		107,92			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)			358,74	28,32		28,32			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN			1.301,83	79,60		79,60			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL			56,41	6,56		6,56			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.147,35	110,29	2.037,06	838,54		838,54	555,47		555,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.147,35	110,29	2.037,06	838,54		838,54	555,47		555,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,06		36,06	36,06		36,06	36,06		36,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,06		36,06	36,06		36,06	36,06		36,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	535,15	55,13	480,02	398,70		398,70	358,31		358,31
33903001	Combustíveis Automotivos	252,69	21,67	231,02	231,02		231,02	231,02		231,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,59		7,59	7,59		7,59			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,62		17,62	17,40		17,40	7,53		7,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,10		2,10	1,86		1,86	1,86		1,86
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,47		0,47						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,34		24,34	18,87		18,87			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,95		18,95	4,06		4,06			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,82		3,82						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	146,65	33,46	113,19	113,19		113,19	113,19		113,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,92		60,92	4,71		4,71	4,71		4,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.026,93	55,16	971,77	220,49		220,49	12,63		12,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	252,19		252,19	104,98		104,98	0,14		0,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,41	21,90	58,51	8,15		8,15			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	78,89	32,68	46,21	24,42		24,42	2,02		2,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,43	0,58	1,85	1,60		1,60			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	112,81		112,81	19,59		19,59			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	315,71		315,71	43,97		43,97			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	121,84		121,84						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,59		2,59						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	45,39		45,39	16,48		16,48	9,17		9,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,67		14,67	1,30		1,30	1,30		1,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	383,55		383,55	30,26		30,26			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,13		1,13	0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,28		11,28	1,16		1,16			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153,25		153,25	151,73		151,73	148,33		148,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153,25		153,25	151,73		151,73	148,33		148,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	59,39		59,39	59,39		59,39	59,39		59,39
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59,39		59,39	59,39		59,39	59,39		59,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	59,39		59,39	59,39		59,39	59,39		59,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	59,39		59,39	59,39		59,39	59,39		59,39



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	59,39		59,39	59,39		59,39	59,39		59,39
Total Grupo :		8.506,06	110,29	8.395,77	1.318,40	0,00	1.318,40	614,86	0,00	614,86

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	614,86
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	526,51
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.141,37



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.341,87	69,25	5.272,62	828,04		828,04	386,20		386,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.341,87	69,25	5.272,62	828,04		828,04	386,20		386,20
3	DESPESAS CORRENTES	5.304,57	69,25	5.235,32	790,74		790,74	348,90		348,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.955,97		3.955,97	264,05		264,05			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.955,97		3.955,97	264,05		264,05			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.877,71		2.877,71	192,16		192,16			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	468,99		468,99	19,78		19,78			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.408,72		2.408,72	172,38		172,38			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.042,84		1.042,84	67,77		67,77			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	225,29		225,29	17,78		17,78			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	817,55		817,55	49,99		49,99			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	35,42		35,42	4,12		4,12			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.348,60	69,25	1.279,35	526,69		526,69	348,90		348,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.348,60	69,25	1.279,35	526,69		526,69	348,90		348,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,63		22,63	22,63		22,63	22,63		22,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,63		22,63	22,63		22,63	22,63		22,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	336,08	34,62	301,46	250,40		250,40	225,03		225,03
33903001	Combustíveis Automotivos	158,69	13,61	145,08	145,08		145,08	145,08		145,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,77		4,77	4,77		4,77			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,07		11,07	10,93		10,93	4,73		4,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,32		1,32	1,17		1,17	1,17		1,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,30		0,30						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,27		15,27	11,85		11,85			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,90		11,90	2,55		2,55			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,40		2,40						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	92,10	21,01	71,09	71,09		71,09	71,09		71,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38,26		38,26	2,96		2,96	2,96		2,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	644,92	34,63	610,29	138,49		138,49	7,93		7,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	158,39		158,39	65,95		65,95	0,09		0,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50,49	13,75	36,74	5,12		5,12			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	49,54	20,52	29,02	15,34		15,34	1,27		1,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,52	0,36	1,16	1,00		1,00			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	70,84		70,84	12,30		12,30			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	198,27		198,27	27,62		27,62			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	76,52		76,52						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,63		1,63						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,51		28,51	10,35		10,35	5,76		5,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,21		9,21	0,81		0,81	0,81		0,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	240,87		240,87	19,00		19,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,71		0,71	0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,08		7,08	0,73		0,73			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,31		96,31	95,35		95,35	93,22		93,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,31		96,31	95,35		95,35	93,22		93,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	37,30		37,30	37,30		37,30	37,30		37,30
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37,30		37,30	37,30		37,30	37,30		37,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	37,30		37,30	37,30		37,30	37,30		37,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	37,30		37,30	37,30		37,30	37,30		37,30



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	37,30		37,30	37,30		37,30	37,30		37,30
Total Grupo :		5.341,87	69,25	5.272,62	828,04	0,00	828,04	386,20	0,00	386,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	386,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	331,17
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-717,37



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	37.234,13	482,78	36.751,35	5.771,24		5.771,24	2.691,54		2.691,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.234,13	482,78	36.751,35	5.771,24		5.771,24	2.691,54		2.691,54
3	DESPESAS CORRENTES	36.974,14	482,78	36.491,36	5.511,25		5.511,25	2.431,55		2.431,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.574,21		27.574,21	1.840,55		1.840,55			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.574,21		27.574,21	1.840,55		1.840,55			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.058,46		20.058,46	1.339,42		1.339,42			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.269,01		3.269,01	137,88		137,88			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	16.789,45		16.789,45	1.201,54		1.201,54			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.268,85		7.268,85	472,41		472,41			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.570,31		1.570,31	123,95		123,95			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.698,54		5.698,54	348,46		348,46			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	246,90		246,90	28,72		28,72			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.399,93	482,78	8.917,15	3.670,70		3.670,70	2.431,55		2.431,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.399,93	482,78	8.917,15	3.670,70		3.670,70	2.431,55		2.431,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	157,60		157,60	157,60		157,60	157,60		157,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	157,60		157,60	157,60		157,60	157,60		157,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.342,69	241,35	2.101,34	1.745,35		1.745,35	1.568,51		1.568,51
33903001	Combustíveis Automotivos	1.106,13	94,86	1.011,27	1.011,27		1.011,27	1.011,27		1.011,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO	33,23		33,23	33,23		33,23			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,22		77,22	76,24		76,24	33,02		33,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,21		9,21	8,15		8,15	8,15		8,15
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,07		2,07						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	106,52		106,52	82,61		82,61			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	82,96		82,96	17,78		17,78			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,74		16,74						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	641,95	146,49	495,46	495,46		495,46	495,46		495,46
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	266,66		266,66	20,61		20,61	20,61		20,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.495,18	241,43	4.253,75	965,14		965,14	55,24		55,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.103,95		1.103,95	459,54		459,54	0,61		0,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	351,95	95,85	256,10	35,70		35,70			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	345,31	143,05	202,26	106,89		106,89	8,84		8,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,60	2,53	8,07	6,98		6,98			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	493,81		493,81	85,74		85,74			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.381,97		1.381,97	192,48		192,48			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	533,32		533,32						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11,36		11,36						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	198,71		198,71	72,15		72,15	40,13		40,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	64,20		64,20	5,66		5,66	5,66		5,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.678,95		1.678,95	132,44		132,44			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,94		4,94	0,60		0,60	0,60		0,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	49,38		49,38	5,07		5,07			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	671,19		671,19	664,50		664,50	649,60		649,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	671,19		671,19	664,50		664,50	649,60		649,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	259,99		259,99	259,99		259,99	259,99		259,99
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	259,99		259,99	259,99		259,99	259,99		259,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	259,99		259,99	259,99		259,99	259,99		259,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	259,99		259,99	259,99		259,99	259,99		259,99



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	259,99		259,99	259,99		259,99	259,99		259,99
Total Grupo :		37.234,13	482,78	36.751,35	5.771,24	0,00	5.771,24	2.691,54	0,00	2.691,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.691,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.270,55
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.962,09



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.903,50	141,37	10.762,13	1.690,09		1.690,09	788,25		788,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.903,50	141,37	10.762,13	1.690,09		1.690,09	788,25		788,25
3	DESPESAS CORRENTES	10.827,37	141,37	10.686,00	1.613,96		1.613,96	712,12		712,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.074,67		8.074,67	538,97		538,97			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.074,67		8.074,67	538,97		538,97			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.873,81		5.873,81	392,23		392,23			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	957,28		957,28	40,38		40,38			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.916,53		4.916,53	351,85		351,85			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.128,56		2.128,56	138,33		138,33			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	459,84		459,84	36,29		36,29			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.668,72		1.668,72	102,04		102,04			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	72,30		72,30	8,41		8,41			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.752,70	141,37	2.611,33	1.074,99		1.074,99	712,12		712,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.752,70	141,37	2.611,33	1.074,99		1.074,99	712,12		712,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	46,19		46,19	46,19		46,19	46,19		46,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,19		46,19	46,19		46,19	46,19		46,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	686,01	70,67	615,34	511,08		511,08	459,31		459,31
33903001	Combustíveis Automotivos	323,91	27,78	296,13	296,13		296,13	296,13		296,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,73		9,73	9,73		9,73			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,61		22,61	22,32		22,32	9,67		9,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,70		2,70	2,39		2,39	2,39		2,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,61		0,61						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,19		31,19	24,19		24,19			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,29		24,29	5,20		5,20			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,90		4,90						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	187,98	42,89	145,09	145,09		145,09	145,09		145,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	78,09		78,09	6,03		6,03	6,03		6,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.316,35	70,70	1.245,65	282,64		282,64	16,18		16,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	323,27		323,27	134,57		134,57	0,18		0,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	103,06	28,07	74,99	10,45		10,45			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	101,12	41,89	59,23	31,30		31,30	2,59		2,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,11	0,74	2,37	2,05		2,05			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	144,60		144,60	25,11		25,11			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	404,69		404,69	56,37		56,37			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	156,18		156,18						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,33		3,33						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	58,19		58,19	21,13		21,13	11,75		11,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,80		18,80	1,66		1,66	1,66		1,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	491,65		491,65	38,79		38,79			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,45		1,45	0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,46		14,46	1,48		1,48			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196,59		196,59	194,63		194,63	190,26		190,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196,59		196,59	194,63		194,63	190,26		190,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	76,13		76,13	76,13		76,13	76,13		76,13
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	76,13		76,13	76,13		76,13	76,13		76,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	76,13		76,13	76,13		76,13	76,13		76,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	76,13		76,13	76,13		76,13	76,13		76,13



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	76,13		76,13	76,13		76,13	76,13		76,13
Total Grupo :		10.903,50	141,37	10.762,13	1.690,09	0,00	1.690,09	788,25	0,00	788,25

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	788,25
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	671,84
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.460,09



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.776,51	87,85	6.688,66	1.050,35		1.050,35	489,84		489,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.776,51	87,85	6.688,66	1.050,35		1.050,35	489,84		489,84
3	DESPESAS CORRENTES	6.729,19	87,85	6.641,34	1.003,03		1.003,03	442,52		442,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.018,45		5.018,45	334,97		334,97			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.018,45		5.018,45	334,97		334,97			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.650,60		3.650,60	243,77		243,77			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	594,95		594,95	25,09		25,09			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.055,65		3.055,65	218,68		218,68			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.322,91		1.322,91	85,97		85,97			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	285,79		285,79	22,56		22,56			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.037,12		1.037,12	63,41		63,41			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	44,94		44,94	5,23		5,23			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.710,74	87,85	1.622,89	668,06		668,06	442,52		442,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.710,74	87,85	1.622,89	668,06		668,06	442,52		442,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,71		28,71	28,71		28,71	28,71		28,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,71		28,71	28,71		28,71	28,71		28,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	426,36	43,92	382,44	317,65		317,65	285,46		285,46
33903001	Combustíveis Automotivos	201,31	17,26	184,05	184,05		184,05	184,05		184,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,05		6,05	6,05		6,05			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,06		14,06	13,88		13,88	6,01		6,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,67		1,67	1,48		1,48	1,48		1,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,38		0,38						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,38		19,38	15,03		15,03			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,10		15,10	3,24		3,24			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,05		3,05						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	116,83	26,66	90,17	90,17		90,17	90,17		90,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48,53		48,53	3,75		3,75	3,75		3,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	818,09	43,93	774,16	175,66		175,66	10,05		10,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	200,91		200,91	83,63		83,63	0,11		0,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64,05	17,44	46,61	6,50		6,50			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	62,84	26,03	36,81	19,46		19,46	1,61		1,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,93	0,46	1,47	1,27		1,27			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	89,87		89,87	15,61		15,61			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	251,52		251,52	35,03		35,03			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	97,06		97,06						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,07		2,07						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	36,16		36,16	13,13		13,13	7,30		7,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,68		11,68	1,03		1,03	1,03		1,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	305,56		305,56	24,10		24,10			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,90		0,90	0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,99		8,99	0,92		0,92			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,13		122,13	120,91		120,91	118,19		118,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,13		122,13	120,91		120,91	118,19		118,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	47,32		47,32	47,32		47,32	47,32		47,32
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	47,32		47,32	47,32		47,32	47,32		47,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	47,32		47,32	47,32		47,32	47,32		47,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	47,32		47,32	47,32		47,32	47,32		47,32



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	47,32		47,32	47,32		47,32	47,32		47,32
Total Grupo :		6.776,51	87,85	6.688,66	1.050,35	0,00	1.050,35	489,84	0,00	489,84

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	489,84
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	418,45
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-908,29



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.142,18	196,34	14.945,84	2.346,92		2.346,92	1.094,48		1.094,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.142,18	196,34	14.945,84	2.346,92		2.346,92	1.094,48		1.094,48
3	DESPESAS CORRENTES	15.036,45	196,34	14.840,11	2.241,19		2.241,19	988,75		988,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.213,83		11.213,83	748,51		748,51			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.213,83		11.213,83	748,51		748,51			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.157,34		8.157,34	544,71		544,71			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.329,43		1.329,43	56,07		56,07			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.827,91		6.827,91	488,64		488,64			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.956,08		2.956,08	192,12		192,12			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	638,61		638,61	50,41		50,41			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.317,47		2.317,47	141,71		141,71			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	100,41		100,41	11,68		11,68			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.822,62	196,34	3.626,28	1.492,68		1.492,68	988,75		988,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.822,62	196,34	3.626,28	1.492,68		1.492,68	988,75		988,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	64,03		64,03	64,03		64,03	64,03		64,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	64,03		64,03	64,03		64,03	64,03		64,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	952,70	98,16	854,54	709,77		709,77	637,86		637,86
33903001	Combustíveis Automotivos	449,84	38,58	411,26	411,26		411,26	411,26		411,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,51		13,51	13,51		13,51			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,40		31,40	31,00		31,00	13,42		13,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,74		3,74	3,31		3,31	3,31		3,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,84		0,84						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,31		43,31	33,59		33,59			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,74		33,74	7,23		7,23			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,81		6,81						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	261,07	59,58	201,49	201,49		201,49	201,49		201,49
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	108,44		108,44	8,38		8,38	8,38		8,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.828,06	98,18	1.729,88	392,49		392,49	22,46		22,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	448,95		448,95	186,88		186,88	0,25		0,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	143,13	38,98	104,15	14,52		14,52			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	140,41	58,17	82,24	43,46		43,46	3,59		3,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,31	1,03	3,28	2,84		2,84			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	200,82		200,82	34,87		34,87			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	562,02		562,02	78,28		78,28			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	216,88		216,88						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,62		4,62						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	80,81		80,81	29,34		29,34	16,32		16,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,11		26,11	2,30		2,30	2,30		2,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	682,79		682,79	53,86		53,86			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,01		2,01	0,24		0,24	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,08		20,08	2,06		2,06			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	272,95		272,95	270,23		270,23	264,16		264,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	272,95		272,95	270,23		270,23	264,16		264,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	105,73		105,73	105,73		105,73	105,73		105,73
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	105,73		105,73	105,73		105,73	105,73		105,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	105,73		105,73	105,73		105,73	105,73		105,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	105,73		105,73	105,73		105,73	105,73		105,73



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	105,73		105,73	105,73		105,73	105,73		105,73
Total Grupo :		15.142,18	196,34	14.945,84	2.346,92	0,00	2.346,92	1.094,48	0,00	1.094,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.094,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	923,21
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.017,69



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	29.639,57	384,31	29.255,26	4.594,14		4.594,14	2.142,59		2.142,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.639,57	384,31	29.255,26	4.594,14		4.594,14	2.142,59		2.142,59
3	DESPESAS CORRENTES	29.432,61	384,31	29.048,30	4.387,18		4.387,18	1.935,63		1.935,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.949,95		21.949,95	1.465,14		1.465,14			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.949,95		21.949,95	1.465,14		1.465,14			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.967,18		15.967,18	1.066,22		1.066,22			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.602,23		2.602,23	109,76		109,76			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.364,95		13.364,95	956,46		956,46			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.786,23		5.786,23	376,05		376,05			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.250,01		1.250,01	98,67		98,67			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.536,22		4.536,22	277,38		277,38			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	196,54		196,54	22,87		22,87			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.482,66	384,31	7.098,35	2.922,04		2.922,04	1.935,63		1.935,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.482,66	384,31	7.098,35	2.922,04		2.922,04	1.935,63		1.935,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	125,47		125,47	125,47		125,47	125,47		125,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	125,47		125,47	125,47		125,47	125,47		125,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.864,85	192,12	1.672,73	1.389,34		1.389,34	1.248,58		1.248,58
33903001	Combustíveis Automotivos	880,51	75,51	805,00	805,00		805,00	805,00		805,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,45		26,45	26,45		26,45			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,46		61,46	60,68		60,68	26,28		26,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,34		7,34	6,49		6,49	6,49		6,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,65		1,65						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	84,79		84,79	65,76		65,76			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	66,04		66,04	14,15		14,15			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,33		13,33						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	511,01	116,61	394,40	394,40		394,40	394,40		394,40
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	212,27		212,27	16,41		16,41	16,41		16,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.578,27	192,19	3.386,08	768,28		768,28	43,97		43,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	878,76		878,76	365,80		365,80	0,48		0,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	280,16	76,30	203,86	28,41		28,41			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	274,87	113,87	161,00	85,09		85,09	7,04		7,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,44	2,02	6,42	5,56		5,56			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	393,09		393,09	68,25		68,25			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.100,09		1.100,09	153,23		153,23			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	424,54		424,54						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,04		9,04						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	158,18		158,18	57,44		57,44	31,95		31,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	51,10		51,10	4,50		4,50	4,50		4,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.336,50		1.336,50	105,43		105,43			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,93		3,93	0,48		0,48	0,48		0,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	39,31		39,31	4,04		4,04			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	534,33		534,33	529,00		529,00	517,13		517,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	534,33		534,33	529,00		529,00	517,13		517,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	206,96		206,96	206,96		206,96	206,96		206,96
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	206,96		206,96	206,96		206,96	206,96		206,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	206,96		206,96	206,96		206,96	206,96		206,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	206,96		206,96	206,96		206,96	206,96		206,96



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	206,96		206,96	206,96		206,96	206,96		206,96
Total Grupo :		29.639,57	384,31	29.255,26	4.594,14	0,00	4.594,14	2.142,59	0,00	2.142,59

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPEAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.142,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.819,40
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.961,99



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	148.548,96	1.926,10	146.622,86	23.024,65		23.024,65	10.737,87		10.737,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	148.548,96	1.926,10	146.622,86	23.024,65		23.024,65	10.737,87		10.737,87
3	DESPESAS CORRENTES	147.511,71	1.926,10	145.585,61	21.987,40		21.987,40	9.700,62		9.700,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.010,22		110.010,22	7.343,09		7.343,09			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	110.010,22		110.010,22	7.343,09		7.343,09			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.025,34		80.025,34	5.343,76		5.343,76			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	13.042,04		13.042,04	550,10		550,10			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	66.983,30		66.983,30	4.793,66		4.793,66			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.999,83		28.999,83	1.884,73		1.884,73			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	6.264,91		6.264,91	494,51		494,51			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	22.734,92		22.734,92	1.390,22		1.390,22			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	985,05		985,05	114,60		114,60			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.501,49	1.926,10	35.575,39	14.644,31		14.644,31	9.700,62		9.700,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	37.501,49	1.926,10	35.575,39	14.644,31		14.644,31	9.700,62		9.700,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	628,43		628,43	628,43		628,43	628,43		628,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	628,43		628,43	628,43		628,43	628,43		628,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.346,36	962,89	8.383,47	6.963,21		6.963,21	6.257,72		6.257,72
33903001	Combustíveis Automotivos	4.413,02	378,45	4.034,57	4.034,57		4.034,57	4.034,57		4.034,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	132,58		132,58	132,58		132,58			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	308,03		308,03	304,13		304,13	131,71		131,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,76		36,76	32,51		32,51	32,51		32,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,27		8,27						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	424,97		424,97	329,57		329,57			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	330,98		330,98	70,92		70,92			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	66,78		66,78						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.561,12	584,44	1.976,68	1.976,68		1.976,68	1.976,68		1.976,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.063,85		1.063,85	82,25		82,25	82,25		82,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17.933,79	963,21	16.970,58	3.850,50		3.850,50	220,38		220,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.404,24		4.404,24	1.833,33		1.833,33	2,42		2,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.404,14	382,40	1.021,74	142,40		142,40			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.377,61	570,70	806,91	426,44		426,44	35,26		35,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	42,29	10,11	32,18	27,85		27,85			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.970,10		1.970,10	342,08		342,08			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.513,51		5.513,51	767,94		767,94			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.127,70		2.127,70						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	45,31		45,31						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	792,78		792,78	287,87		287,87	160,11		160,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	256,11		256,11	22,59		22,59	22,59		22,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.698,33		6.698,33	528,38		528,38			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19,70		19,70	2,39		2,39	2,39		2,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	197,01		197,01	20,23		20,23			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.677,87		2.677,87	2.651,17		2.651,17	2.591,70		2.591,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.677,87		2.677,87	2.651,17		2.651,17	2.591,70		2.591,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.037,25		1.037,25	1.037,25		1.037,25	1.037,25		1.037,25
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.037,25		1.037,25	1.037,25		1.037,25	1.037,25		1.037,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.037,25		1.037,25	1.037,25		1.037,25	1.037,25		1.037,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.037,25		1.037,25	1.037,25		1.037,25	1.037,25		1.037,25



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.037,25		1.037,25	1.037,25		1.037,25	1.037,25		1.037,25
Total Grupo :		148.548,96	1.926,10	146.622,86	23.024,65	0,00	23.024,65	10.737,87	0,00	10.737,87

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.737,87
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9.069,91
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-19.807,78



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.709,27	99,96	7.609,31	1.194,85		1.194,85	557,20		557,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.709,27	99,96	7.609,31	1.194,85		1.194,85	557,20		557,20
3	DESPESAS CORRENTES	7.655,44	99,96	7.555,48	1.141,02		1.141,02	503,37		503,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.709,28	381,09		381,09			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			5.709,28	381,09		381,09			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4.153,13	277,33		277,33			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			676,85	28,55		28,55			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB			3.476,28	248,78		248,78			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.505,03	97,81		97,81			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)			325,14	25,66		25,66			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN			1.179,89	72,15		72,15			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL			51,12	5,95		5,95			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.946,16	99,96	1.846,20	759,93		759,93	503,37		503,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.946,16	99,96	1.846,20	759,93		759,93	503,37		503,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,57		32,57	32,57		32,57	32,57		32,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,57		32,57	32,57		32,57	32,57		32,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	485,07	49,97	435,10	361,40		361,40	324,78		324,78
33903001	Combustíveis Automotivos	229,03	19,64	209,39	209,39		209,39	209,39		209,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,88		6,88	6,88		6,88			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,99		15,99	15,79		15,79	6,84		6,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,91		1,91	1,69		1,69	1,69		1,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,43		0,43						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,06		22,06	17,11		17,11			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,18		17,18	3,68		3,68			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,46		3,46						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	132,92	30,33	102,59	102,59		102,59	102,59		102,59
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55,21		55,21	4,27		4,27	4,27		4,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	930,71	49,99	880,72	199,81		199,81	11,44		11,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	228,57		228,57	95,14		95,14	0,13		0,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72,88	19,85	53,03	7,39		7,39			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	71,50	29,62	41,88	22,13		22,13	1,83		1,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,18	0,52	1,66	1,44		1,44			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	102,24		102,24	17,75		17,75			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	286,14		286,14	39,85		39,85			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	110,42		110,42						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,35		2,35						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	41,14		41,14	14,94		14,94	8,31		8,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,29		13,29	1,17		1,17	1,17		1,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	347,62		347,62	27,42		27,42			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,02		1,02	0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,22		10,22	1,05		1,05			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138,95		138,95	137,56		137,56	134,46		134,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138,95		138,95	137,56		137,56	134,46		134,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	53,83		53,83	53,83		53,83	53,83		53,83
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	53,83		53,83	53,83		53,83	53,83		53,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	53,83		53,83	53,83		53,83	53,83		53,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	53,83		53,83	53,83		53,83	53,83		53,83



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	53,83		53,83	53,83		53,83	53,83		53,83
Total Grupo :		7.709,27	99,96	7.609,31	1.194,85	0,00	1.194,85	557,20	0,00	557,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	557,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	476,02
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.033,22



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	60.128,02	779,61	59.348,41	9.319,61		9.319,61	4.346,27		4.346,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	60.128,02	779,61	59.348,41	9.319,61		9.319,61	4.346,27		4.346,27
3	DESPESAS CORRENTES	59.708,17	779,61	58.928,56	8.899,76		8.899,76	3.926,42		3.926,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.528,82		44.528,82	2.972,26		2.972,26			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	44.528,82		44.528,82	2.972,26		2.972,26			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.391,85		32.391,85	2.162,99		2.162,99			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.279,03		5.279,03	222,66		222,66			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	27.112,82		27.112,82	1.940,33		1.940,33			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.738,25		11.738,25	762,88		762,88			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.535,84		2.535,84	200,16		200,16			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	9.202,41		9.202,41	562,72		562,72			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	398,72		398,72	46,39		46,39			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.179,35	779,61	14.399,74	5.927,50		5.927,50	3.926,42		3.926,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.179,35	779,61	14.399,74	5.927,50		5.927,50	3.926,42		3.926,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	254,26		254,26	254,26		254,26	254,26		254,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	254,26		254,26	254,26		254,26	254,26		254,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.783,12	389,74	3.393,38	2.818,51		2.818,51	2.532,95		2.532,95
33903001	Combustíveis Automotivos	1.786,26	153,18	1.633,08	1.633,08		1.633,08	1.633,08		1.633,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	53,66		53,66	53,66		53,66			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	124,68		124,68	123,10		123,10	53,31		53,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,88		14,88	13,16		13,16	13,16		13,16
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,35		3,35						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	172,01		172,01	133,40		133,40			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	133,97		133,97	28,71		28,71			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	27,03		27,03						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.036,66	236,56	800,10	800,10		800,10	800,10		800,10
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	430,62		430,62	33,30		33,30	33,30		33,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.259,06	389,87	6.869,19	1.558,60		1.558,60	89,21		89,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.782,71		1.782,71	742,08		742,08	0,98		0,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	568,34	154,78	413,56	57,64		57,64			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	557,61	231,00	326,61	172,61		172,61	14,27		14,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,12	4,09	13,03	11,28		11,28			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	797,44		797,44	138,47		138,47			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.231,70		2.231,70	310,84		310,84			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	861,24		861,24						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18,34		18,34						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	320,90		320,90	116,53		116,53	64,81		64,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	103,66		103,66	9,15		9,15	9,15		9,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.711,29		2.711,29	213,87		213,87			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,97		7,97	0,97		0,97	0,97		0,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	79,74		79,74	8,19		8,19			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.083,91		1.083,91	1.073,10		1.073,10	1.049,03		1.049,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.083,91		1.083,91	1.073,10		1.073,10	1.049,03		1.049,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	419,85		419,85	419,85		419,85	419,85		419,85
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	419,85		419,85	419,85		419,85	419,85		419,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	419,85		419,85	419,85		419,85	419,85		419,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	419,85		419,85	419,85		419,85	419,85		419,85



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	419,85		419,85	419,85		419,85	419,85		419,85
Total Grupo :		60.128,02	779,61	59.348,41	9.319,61	0,00	9.319,61	4.346,27	0,00	4.346,27

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.346,27
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.682,57
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.028,84



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.927,02	258,39	19.668,63	3.088,66		3.088,66	1.440,47		1.440,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.927,02	258,39	19.668,63	3.088,66		3.088,66	1.440,47		1.440,47
3	DESPESAS CORRENTES	19.787,88	258,39	19.529,49	2.949,52		2.949,52	1.301,33		1.301,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.757,20		14.757,20	985,02		985,02			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.757,20		14.757,20	985,02		985,02			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.734,91		10.734,91	716,83		716,83			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.749,51		1.749,51	73,79		73,79			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.985,40		8.985,40	643,04		643,04			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.890,15		3.890,15	252,82		252,82			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	840,40		840,40	66,33		66,33			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.049,75		3.049,75	186,49		186,49			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	132,14		132,14	15,37		15,37			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.030,68	258,39	4.772,29	1.964,50		1.964,50	1.301,33		1.301,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.030,68	258,39	4.772,29	1.964,50		1.964,50	1.301,33		1.301,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	84,34		84,34	84,34		84,34	84,34		84,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	84,34		84,34	84,34		84,34	84,34		84,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.253,76	129,17	1.124,59	934,07		934,07	839,43		839,43
33903001	Combustíveis Automotivos	591,98	50,77	541,21	541,21		541,21	541,21		541,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,78		17,78	17,78		17,78			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,32		40,80	40,80		40,80	17,67		17,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,93		4,93	4,36		4,36	4,36		4,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,11		1,11						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	57,02		57,02	44,22		44,22			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44,40		44,40	9,51		9,51			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,95		8,95						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	343,56	78,40	265,16	265,16		265,16	265,16		265,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	142,71		142,71	11,03		11,03	11,03		11,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.405,75	129,22	2.276,53	516,54		516,54	29,57		29,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	590,82		590,82	245,94		245,94	0,33		0,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	188,36	51,30	137,06	19,10		19,10			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	184,81	76,56	108,25	57,21		57,21	4,73		4,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,68	1,36	4,32	3,74		3,74			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	264,28		264,28	45,89		45,89			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	739,60		739,60	103,01		103,01			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	285,42		285,42						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,08		6,08						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	106,35		106,35	38,62		38,62	21,48		21,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34,35		34,35	3,03		3,03	3,03		3,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	898,54		898,54	70,88		70,88			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,64		2,64	0,32		0,32	0,32		0,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,43		26,43	2,71		2,71			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	359,22		359,22	355,64		355,64	347,67		347,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	359,22		359,22	355,64		355,64	347,67		347,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	139,14		139,14	139,14		139,14	139,14		139,14
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	139,14		139,14	139,14		139,14	139,14		139,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	139,14		139,14	139,14		139,14	139,14		139,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	139,14		139,14	139,14		139,14	139,14		139,14



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	139,14		139,14	139,14		139,14	139,14		139,14
Total Grupo :		19.927,02	258,39	19.668,63	3.088,66	0,00	3.088,66	1.440,47	0,00	1.440,47

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.440,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.232,02
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.672,49



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.867,47	50,15	3.817,32	599,43		599,43	279,57		279,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.867,47	50,15	3.817,32	599,43		599,43	279,57		279,57
3	DESPESAS CORRENTES	3.840,47	50,15	3.790,32	572,43		572,43	252,57		252,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.864,09		2.864,09	191,16		191,16			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.864,09		2.864,09	191,16		191,16			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.083,44		2.083,44	139,12		139,12			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	339,55		339,55	14,32		14,32			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.743,89		1.743,89	124,80		124,80			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	755,00		755,00	49,06		49,06			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	163,10		163,10	12,87		12,87			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	591,90		591,90	36,19		36,19			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	25,65		25,65	2,98		2,98			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	976,38	50,15	926,23	381,27		381,27	252,57		252,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	976,38	50,15	926,23	381,27		381,27	252,57		252,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,38		16,38	16,38		16,38	16,38		16,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,38		16,38	16,38		16,38	16,38		16,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	243,35	25,07	218,28	181,30		181,30	162,92		162,92
33903001	Combustíveis Automotivos	114,89	9,85	105,04	105,04		105,04	105,04		105,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,45		3,45	3,45		3,45			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,02		8,02	7,92		7,92	3,43		3,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,96		0,96	0,85		0,85	0,85		0,85
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,22		0,22						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,07		11,07	8,59		8,59			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,62		8,62	1,85		1,85			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,74		1,74						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	66,68	15,22	51,46	51,46		51,46	51,46		51,46
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,70		27,70	2,14		2,14	2,14		2,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	466,91	25,08	441,83	100,24		100,24	5,73		5,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	114,66		114,66	47,72		47,72	0,06		0,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36,57	9,96	26,61	3,71		3,71			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	35,87	14,86	21,01	11,10		11,10	0,92		0,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,10	0,26	0,84	0,73		0,73			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	51,29		51,29	8,91		8,91			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	143,54		143,54	19,99		19,99			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	55,40		55,40						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,18		1,18						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20,64		20,64	7,50		7,50	4,17		4,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,66		6,66	0,58		0,58	0,58		0,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	174,39		174,39	13,75		13,75			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,51		0,51	0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,13		5,13	0,53		0,53			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,71		69,71	69,01		69,01	67,48		67,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,71		69,71	69,01		69,01	67,48		67,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	27,00		27,00	27,00		27,00	27,00		27,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27,00		27,00	27,00		27,00			27,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	27,00		27,00	27,00		27,00			27,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27,00		27,00	27,00		27,00			27,00



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	27,00		27,00	27,00		27,00	27,00		27,00
Total Grupo :		3.867,47	50,15	3.817,32	599,43	0,00	599,43	279,57	0,00	279,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	279,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	240,74
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-520,31



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.519,15	71,57	5.447,58	855,56		855,56	399,02		399,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.519,15	71,57	5.447,58	855,56		855,56	399,02		399,02
3	DESPESAS CORRENTES	5.480,61	71,57	5.409,04	817,02		817,02	360,48		360,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.087,21		4.087,21	272,83		272,83			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.087,21		4.087,21	272,83		272,83			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.973,18		2.973,18	198,54		198,54			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	484,55		484,55	20,44		20,44			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.488,63		2.488,63	178,10		178,10			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.077,43		1.077,43	70,03		70,03			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	232,76		232,76	18,38		18,38			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	844,67		844,67	51,65		51,65			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	36,60		36,60	4,26		4,26			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.393,40	71,57	1.321,83	544,19		544,19	360,48		360,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.393,40	71,57	1.321,83	544,19		544,19	360,48		360,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,40		23,40	23,40		23,40	23,40		23,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,40		23,40	23,40		23,40	23,40		23,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	347,27	35,78	311,49	258,71		258,71	232,49		232,49
33903001	Combustíveis Automotivos	163,96	14,06	149,90	149,90		149,90	149,90		149,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,93		4,93	4,93		4,93			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,43		11,43	11,29		11,29	4,89		4,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,37		1,37	1,21		1,21	1,21		1,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,31		0,31						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,80		15,80	12,25		12,25			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,30		12,30	2,64		2,64			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,48		2,48						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	95,16	21,72	73,44	73,44		73,44	73,44		73,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39,53		39,53	3,05		3,05	3,05		3,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	666,30	35,79	630,51	143,08		143,08	8,19		8,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	163,63		163,63	68,12		68,12	0,09		0,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52,17	14,21	37,96	5,29		5,29			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	51,18	21,20	29,98	15,85		15,85	1,31		1,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,58	0,38	1,20	1,04		1,04			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	73,19		73,19	12,71		12,71			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	204,84		204,84	28,53		28,53			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	79,06		79,06						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,68		1,68						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,46		29,46	10,70		10,70	5,95		5,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,51		9,51	0,84		0,84	0,84		0,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	248,86		248,86	19,63		19,63			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,73		0,73	0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,32		7,32	0,75		0,75			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,52		99,52	98,53		98,53	96,31		96,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,52		99,52	98,53		98,53	96,31		96,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	38,54		38,54	38,54		38,54	38,54		38,54
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38,54		38,54	38,54		38,54	38,54		38,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	38,54		38,54	38,54		38,54	38,54		38,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	38,54		38,54	38,54		38,54	38,54		38,54



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	38,54		38,54	38,54		38,54	38,54		38,54
Total Grupo :		5.519,15	71,57	5.447,58	855,56	0,00	855,56	399,02	0,00	399,02

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	399,02
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	340,22
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-739,24



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.372,09	160,42	12.211,67	1.917,66		1.917,66	894,36		894,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.372,09	160,42	12.211,67	1.917,66		1.917,66	894,36		894,36
3	DESPESAS CORRENTES	12.285,70	160,42	12.125,28	1.831,27		1.831,27	807,97		807,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.162,35		9.162,35	611,59		611,59			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.162,35		9.162,35	611,59		611,59			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.665,02		6.665,02	445,07		445,07			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.086,22		1.086,22	45,82		45,82			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.578,80		5.578,80	399,25		399,25			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.415,29		2.415,29	156,98		156,98			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	521,78		521,78	41,19		41,19			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.893,51		1.893,51	115,79		115,79			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	82,04		82,04	9,54		9,54			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.123,35	160,42	2.962,93	1.219,68		1.219,68	807,97		807,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.123,35	160,42	2.962,93	1.219,68		1.219,68	807,97		807,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	52,37		52,37	52,37		52,37	52,37		52,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,37		52,37	52,37		52,37	52,37		52,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	778,40	80,20	698,20	579,92		579,92	521,18		521,18
33903001	Combustíveis Automotivos	367,54	31,52	336,02	336,02		336,02	336,02		336,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,04		11,04	11,04		11,04			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,64		25,64	25,32		25,32	10,97		10,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,06		3,06	2,71		2,71	2,71		2,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,69		0,69						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,39		35,39	27,44		27,44			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,57		27,57	5,91		5,91			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,56		5,56						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	213,31	48,68	164,63	164,63		164,63	164,63		164,63
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	88,60		88,60	6,85		6,85	6,85		6,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.493,62	80,22	1.413,40	320,69		320,69	18,36		18,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	366,81		366,81	152,69		152,69	0,20		0,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116,95	31,85	85,10	11,86		11,86			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	114,74	47,53	67,21	35,52		35,52	2,94		2,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,51	0,84	2,67	2,31		2,31			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	164,08		164,08	28,49		28,49			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	459,20		459,20	63,96		63,96			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	177,20		177,20						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,77		3,77						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	66,03		66,03	23,98		23,98	13,34		13,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,33		21,33	1,88		1,88	1,88		1,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	557,88		557,88	44,01		44,01			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,64		1,64	0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,41		16,41	1,68		1,68			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	223,03		223,03	220,81		220,81	215,86		215,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	223,03		223,03	220,81		220,81	215,86		215,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	86,39		86,39	86,39		86,39	86,39		86,39
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	86,39		86,39	86,39		86,39	86,39		86,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	86,39		86,39	86,39		86,39	86,39		86,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	86,39		86,39	86,39		86,39	86,39		86,39



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	86,39		86,39	86,39		86,39	86,39		86,39
Total Grupo :		12.372,09	160,42	12.211,67	1.917,66	0,00	1.917,66	894,36	0,00	894,36

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	894,36
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	759,42
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.653,78



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.645,22	241,76	18.403,46	2.889,83		2.889,83	1.347,68		1.347,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.645,22	241,76	18.403,46	2.889,83		2.889,83	1.347,68		1.347,68
3	DESPESAS CORRENTES	18.515,03	241,76	18.273,27	2.759,64		2.759,64	1.217,49		1.217,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.808,10		13.808,10	921,66		921,66			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.808,10		13.808,10	921,66		921,66			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.044,50		10.044,50	670,73		670,73			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.636,99		1.636,99	69,05		69,05			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.407,51		8.407,51	601,68		601,68			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.639,96		3.639,96	236,55		236,55			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	786,35		786,35	62,06		62,06			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.853,61		2.853,61	174,49		174,49			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	123,64		123,64	14,38		14,38			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.706,93	241,76	4.465,17	1.837,98		1.837,98	1.217,49		1.217,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.706,93	241,76	4.465,17	1.837,98		1.837,98	1.217,49		1.217,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	78,79		78,79	78,79		78,79	78,79		78,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,79		78,79	78,79		78,79	78,79		78,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.173,12	120,86	1.052,26	874,01		874,01	785,47		785,47
33903001	Combustíveis Automotivos	553,91	47,50	506,41	506,41		506,41	506,41		506,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,64		16,64	16,64		16,64			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,67		38,67	38,18		38,18	16,54		16,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,61		4,61	4,08		4,08	4,08		4,08
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,04		1,04						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,33		53,33	41,36		41,36			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,54		41,54	8,90		8,90			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,38		8,38						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	321,47	73,36	248,11	248,11		248,11	248,11		248,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	133,53		133,53	10,33		10,33	10,33		10,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.250,98	120,90	2.130,08	483,28		483,28	27,66		27,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	552,80		552,80	230,10		230,10	0,30		0,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	176,25	48,00	128,25	17,87		17,87			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	172,91	71,63	101,28	53,53		53,53	4,43		4,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,30	1,27	4,03	3,49		3,49			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	247,28		247,28	42,93		42,93			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	692,04		692,04	96,39		96,39			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	267,06		267,06						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,69		5,69						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	99,51		99,51	36,14		36,14	20,10		20,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32,14		32,14	2,83		2,83	2,83		2,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	840,75		840,75	66,32		66,32			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,47		2,47	0,30		0,30	0,30		0,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,73		24,73	2,54		2,54			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	336,09		336,09	332,74		332,74	325,27		325,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	336,09		336,09	332,74		332,74	325,27		325,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	130,19		130,19	130,19		130,19	130,19		130,19
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	130,19		130,19	130,19		130,19	130,19		130,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	130,19		130,19	130,19		130,19	130,19		130,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	130,19		130,19	130,19		130,19	130,19		130,19



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	130,19		130,19	130,19		130,19	130,19		130,19
Total Grupo :		18.645,22	241,76	18.403,46	2.889,83	0,00	2.889,83	1.347,68	0,00	1.347,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.347,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.150,82
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.498,50



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	30.498,58	395,46	30.103,12	4.727,19		4.727,19	2.204,59		2.204,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.498,58	395,46	30.103,12	4.727,19		4.727,19	2.204,59		2.204,59
3	DESPESAS CORRENTES	30.285,62	395,46	29.890,16	4.514,23		4.514,23	1.991,63		1.991,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.586,18		22.586,18	1.507,62		1.507,62			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.586,18		22.586,18	1.507,62		1.507,62			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.430,00		16.430,00	1.097,13		1.097,13			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.677,66		2.677,66	112,94		112,94			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.752,34		13.752,34	984,19		984,19			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.953,94		5.953,94	386,96		386,96			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.286,24		1.286,24	101,53		101,53			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.667,70		4.667,70	285,43		285,43			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	202,24		202,24	23,53		23,53			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.699,44	395,46	7.303,98	3.006,61		3.006,61	1.991,63		1.991,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.699,44	395,46	7.303,98	3.006,61		3.006,61	1.991,63		1.991,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	129,02		129,02	129,02		129,02	129,02		129,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	129,02		129,02	129,02		129,02	129,02		129,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.918,90	197,70	1.721,20	1.429,60		1.429,60	1.284,76		1.284,76
33903001	Combustíveis Automotivos	906,04	77,70	828,34	828,34		828,34	828,34		828,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,22		27,22	27,22		27,22			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,23		63,23	62,43		62,43	27,04		27,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,54		7,54	6,67		6,67	6,67		6,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,70		1,70						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	87,26		87,26	67,67		67,67			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	67,95		67,95	14,56		14,56			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,71		13,71						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	525,83	120,00	405,83	405,83		405,83	405,83		405,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	218,42		218,42	16,88		16,88	16,88		16,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.681,99	197,76	3.484,23	790,55		790,55	45,25		45,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	904,23		904,23	376,40		376,40	0,50		0,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	288,28	78,51	209,77	29,23		29,23			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	282,84	117,17	165,67	87,56		87,56	7,24		7,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,69	2,08	6,61	5,72		5,72			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	404,48		404,48	70,24		70,24			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.131,98		1.131,98	157,66		157,66			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	436,84		436,84						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,30		9,30						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	162,77		162,77	59,10		59,10	32,87		32,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	52,58		52,58	4,64		4,64	4,64		4,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.375,23		1.375,23	108,48		108,48			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,04		4,04	0,49		0,49	0,49		0,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	40,45		40,45	4,15		4,15			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	549,81		549,81	544,32		544,32	532,11		532,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	549,81		549,81	544,32		544,32	532,11		532,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	212,96		212,96	212,96		212,96	212,96		212,96
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	212,96		212,96	212,96		212,96	212,96		212,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	212,96		212,96	212,96		212,96	212,96		212,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	212,96		212,96	212,96		212,96	212,96		212,96



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	212,96		212,96	212,96		212,96	212,96		212,96
Total Grupo :		30.498,58	395,46	30.103,12	4.727,19	0,00	4.727,19	2.204,59	0,00	2.204,59

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.204,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.881,26
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.085,85



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	34.065,24	441,70	33.623,54	5.279,81		5.279,81	2.462,23		2.462,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.065,24	441,70	33.623,54	5.279,81		5.279,81	2.462,23		2.462,23
3	DESPESAS CORRENTES	33.827,38	441,70	33.385,68	5.041,95		5.041,95	2.224,37		2.224,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.227,71		25.227,71	1.683,92		1.683,92			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	25.227,71		25.227,71	1.683,92		1.683,92			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.351,53		18.351,53	1.225,44		1.225,44			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.990,82		2.990,82	126,15		126,15			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	15.360,71		15.360,71	1.099,29		1.099,29			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.650,29		6.650,29	432,20		432,20			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.436,68		1.436,68	113,40		113,40			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.213,61		5.213,61	318,80		318,80			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	225,89		225,89	26,28		26,28			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.599,67	441,70	8.157,97	3.358,03		3.358,03	2.224,37		2.224,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.599,67	441,70	8.157,97	3.358,03		3.358,03	2.224,37		2.224,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	144,03		144,03	144,03		144,03	144,03		144,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	144,03		144,03	144,03		144,03	144,03		144,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.143,29	220,82	1.922,47	1.596,77		1.596,77	1.435,01		1.435,01
33903001	Combustíveis Automotivos	1.012,00	86,79	925,21	925,21		925,21	925,21		925,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	30,40		30,40	30,40		30,40			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70,62		70,62	69,73		69,73	30,20		30,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,42		8,42	7,45		7,45	7,45		7,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,90		1,90						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	97,45		97,45	75,57		75,57			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	75,90		75,90	16,26		16,26			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15,32		15,32						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	587,32	134,03	453,29	453,29		453,29	453,29		453,29
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	243,96		243,96	18,86		18,86	18,86		18,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.112,58	220,88	3.891,70	883,00		883,00	50,55		50,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.009,98		1.009,98	420,42		420,42	0,56		0,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	321,99	87,69	234,30	32,65		32,65			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	315,91	130,87	185,04	97,79		97,79	8,09		8,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,70	2,32	7,38	6,39		6,39			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	451,79		451,79	78,45		78,45			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.264,37		1.264,37	176,10		176,10			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	487,92		487,92						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10,39		10,39						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	181,80		181,80	66,02		66,02	36,72		36,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,73		58,73	5,18		5,18	5,18		5,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.536,08		1.536,08	121,17		121,17			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,52		4,52	0,55		0,55	0,55		0,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	45,18		45,18	4,64		4,64			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	613,99		613,99	607,87		607,87	594,23		594,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	613,99		613,99	607,87		607,87	594,23		594,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	237,86		237,86	237,86		237,86	237,86		237,86
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	237,86		237,86	237,86		237,86	237,86		237,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	237,86		237,86	237,86		237,86	237,86		237,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	237,86		237,86	237,86		237,86	237,86		237,86



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	237,86		237,86	237,86		237,86	237,86		237,86
Total Grupo :		34.065,24	441,70	33.623,54	5.279,81	0,00	5.279,81	2.462,23	0,00	2.462,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.462,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.080,49
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.542,72



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.497,69	110,19	8.387,50	1.317,20		1.317,20	614,33		614,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.497,69	110,19	8.387,50	1.317,20		1.317,20	614,33		614,33
3	DESPESAS CORRENTES	8.438,35	110,19	8.328,16	1.257,86		1.257,86	554,99		554,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.293,03		6.293,03	420,06		420,06			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.293,03		6.293,03	420,06		420,06			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.577,77		4.577,77	305,69		305,69			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	746,06		746,06	31,47		31,47			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.831,71		3.831,71	274,22		274,22			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.658,91		1.658,91	107,81		107,81			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	358,38		358,38	28,29		28,29			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.300,53		1.300,53	79,52		79,52			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	56,35		56,35	6,56		6,56			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.145,32	110,19	2.035,13	837,80		837,80	554,99		554,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.145,32	110,19	2.035,13	837,80		837,80	554,99		554,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,04		36,04	36,04		36,04	36,04		36,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,04		36,04	36,04		36,04	36,04		36,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	534,64	55,09	479,55	398,31		398,31	357,95		357,95
33903001	Combustíveis Automotivos	252,44	21,65	230,79	230,79		230,79	230,79		230,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,58		7,58	7,58		7,58			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,62		17,62	17,40		17,40	7,53		7,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,10		2,10	1,86		1,86	1,86		1,86
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,47		0,47						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,31		24,31	18,85		18,85			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,93		18,93	4,06		4,06			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,82		3,82						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	146,51	33,44	113,07	113,07		113,07	113,07		113,07
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,86		60,86	4,70		4,70	4,70		4,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.025,91	55,10	970,81	220,29		220,29	12,62		12,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	251,95		251,95	104,88		104,88	0,14		0,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,31	21,87	58,44	8,14		8,14			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	78,82	32,65	46,17	24,40		24,40	2,02		2,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,43	0,58	1,85	1,60		1,60			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	112,70		112,70	19,57		19,57			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	315,39		315,39	43,93		43,93			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	121,72		121,72						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,59		2,59						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	45,35		45,35	16,47		16,47	9,16		9,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,65		14,65	1,30		1,30	1,30		1,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	383,17		383,17	30,22		30,22			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,13		1,13	0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,27		11,27	1,16		1,16			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153,16		153,16	151,64		151,64	148,24		148,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153,16		153,16	151,64		151,64	148,24		148,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	59,34		59,34	59,34		59,34	59,34		59,34
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59,34		59,34	59,34		59,34	59,34		59,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	59,34		59,34	59,34		59,34	59,34		59,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	59,34		59,34	59,34		59,34	59,34		59,34



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	59,34		59,34	59,34		59,34	59,34		59,34
Total Grupo :		8.497,69	110,19	8.387,50	1.317,20	0,00	1.317,20	614,33	0,00	614,33

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	614,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	527,05
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.141,38



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	29.126,22	377,66	28.748,56	4.514,48		4.514,48	2.105,36		2.105,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.126,22	377,66	28.748,56	4.514,48		4.514,48	2.105,36		2.105,36
3	DESPESAS CORRENTES	28.922,84	377,66	28.545,18	4.311,10		4.311,10	1.901,98		1.901,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.569,91		21.569,91	1.439,78		1.439,78			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.569,91		21.569,91	1.439,78		1.439,78			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.690,72		15.690,72	1.047,76		1.047,76			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.557,18		2.557,18	107,86		107,86			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.133,54		13.133,54	939,90		939,90			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.686,05		5.686,05	369,55		369,55			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.228,37		1.228,37	96,96		96,96			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.457,68		4.457,68	272,59		272,59			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	193,14		193,14	22,47		22,47			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.352,93	377,66	6.975,27	2.871,32		2.871,32	1.901,98		1.901,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.352,93	377,66	6.975,27	2.871,32		2.871,32	1.901,98		1.901,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	123,22		123,22	123,22		123,22	123,22		123,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	123,22		123,22	123,22		123,22	123,22		123,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.832,55	188,80	1.643,75	1.365,29		1.365,29	1.226,96		1.226,96
33903001	Combustíveis Automotivos	865,27	74,20	791,07	791,07		791,07	791,07		791,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,00		26,00	26,00		26,00			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,38		60,38	59,62		59,62	25,82		25,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,20		7,20	6,37		6,37	6,37		6,37
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,62		1,62						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	83,33		83,33	64,62		64,62			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	64,90		64,90	13,91		13,91			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,09		13,09						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	502,17	114,60	387,57	387,57		387,57	387,57		387,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	208,59		208,59	16,13		16,13	16,13		16,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.516,30	188,86	3.327,44	754,98		754,98	43,20		43,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	863,56		863,56	359,48		359,48	0,48		0,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	275,31	74,98	200,33	27,92		27,92			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	270,11	111,90	158,21	83,61		83,61	6,91		6,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,29	1,98	6,31	5,46		5,46			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	386,28		386,28	67,08		67,08			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.081,04		1.081,04	150,57		150,57			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	417,18		417,18						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,88		8,88						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	155,44		155,44	56,44		56,44	31,39		31,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,21		50,21	4,42		4,42	4,42		4,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.313,35		1.313,35	103,60		103,60			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,86		3,86	0,47		0,47	0,47		0,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	38,63		38,63	3,97		3,97			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	525,02		525,02	519,79		519,79	508,13		508,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	525,02		525,02	519,79		519,79	508,13		508,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	203,38		203,38	203,38		203,38	203,38		203,38
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	203,38		203,38	203,38		203,38			203,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	203,38		203,38	203,38		203,38			203,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	203,38		203,38	203,38		203,38			203,38



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	203,38		203,38	203,38		203,38	203,38		203,38
Total Grupo :		29.126,22	377,66	28.748,56	4.514,48	0,00	4.514,48	2.105,36	0,00	2.105,36

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.105,36
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.797,96
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.903,32



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.702,83	86,91	6.615,92	1.038,95		1.038,95	484,57		484,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.702,83	86,91	6.615,92	1.038,95		1.038,95	484,57		484,57
3	DESPESAS CORRENTES	6.656,03	86,91	6.569,12	992,15		992,15	437,77		437,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.963,86		4.963,86	331,33		331,33			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.963,86		4.963,86	331,33		331,33			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.610,89		3.610,89	241,12		241,12			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	588,48		588,48	24,82		24,82			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.022,41		3.022,41	216,30		216,30			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.308,52		1.308,52	85,04		85,04			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	282,68		282,68	22,31		22,31			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.025,84		1.025,84	62,73		62,73			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	44,45		44,45	5,17		5,17			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.692,17	86,91	1.605,26	660,82		660,82	437,77		437,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.692,17	86,91	1.605,26	660,82		660,82	437,77		437,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,38		28,38	28,38		28,38	28,38		28,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,38		28,38	28,38		28,38	28,38		28,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	421,71	43,45	378,26	314,19		314,19	282,36		282,36
33903001	Combustíveis Automotivos	199,12	17,08	182,04	182,04		182,04	182,04		182,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,98		5,98	5,98		5,98			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,92		13,92	13,74		13,74	5,95		5,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,66		1,66	1,47		1,47	1,47		1,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,37		0,37						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,16		19,16	14,86		14,86			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,93		14,93	3,20		3,20			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,01		3,01						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	115,56	26,37	89,19	89,19		89,19	89,19		89,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48,00		48,00	3,71		3,71	3,71		3,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	809,20	43,46	765,74	173,73		173,73	9,94		9,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	198,73		198,73	82,72		82,72	0,11		0,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63,35	17,25	46,10	6,42		6,42			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	62,16	25,75	36,41	19,24		19,24	1,59		1,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,92	0,46	1,46	1,26		1,26			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	88,89		88,89	15,43		15,43			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	248,78		248,78	34,65		34,65			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	96,00		96,00						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,04		2,04						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	35,77		35,77	12,99		12,99	7,22		7,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,56		11,56	1,02		1,02	1,02		1,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	302,24		302,24	23,84		23,84			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,89		0,89	0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,89		8,89	0,91		0,91			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,86		120,86	119,66		119,66	116,98		116,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,86		120,86	119,66		119,66	116,98		116,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	46,80		46,80	46,80		46,80	46,80		46,80
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	46,80		46,80	46,80		46,80	46,80		46,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	46,80		46,80	46,80		46,80	46,80		46,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	46,80		46,80	46,80		46,80	46,80		46,80



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	46,80		46,80	46,80		46,80	46,80		46,80
Total Grupo :		6.702,83	86,91	6.615,92	1.038,95	0,00	1.038,95	484,57	0,00	484,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	484,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	413,65
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-898,22



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	38.030,70	493,12	37.537,58	5.894,61		5.894,61	2.749,04		2.749,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	38.030,70	493,12	37.537,58	5.894,61		5.894,61	2.749,04		2.749,04
3	DESPESAS CORRENTES	37.765,15	493,12	37.272,03	5.629,06		5.629,06	2.483,49		2.483,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.164,25		28.164,25	1.879,94		1.879,94			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	28.164,25		28.164,25	1.879,94		1.879,94			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.487,68		20.487,68	1.368,08		1.368,08			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.338,96		3.338,96	140,83		140,83			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	17.148,72		17.148,72	1.227,25		1.227,25			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.424,38		7.424,38	482,52		482,52			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.603,90		1.603,90	126,60		126,60			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.820,48		5.820,48	355,92		355,92			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	252,19		252,19	29,34		29,34			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.600,90	493,12	9.107,78	3.749,12		3.749,12	2.483,49		2.483,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.600,90	493,12	9.107,78	3.749,12		3.749,12	2.483,49		2.483,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	160,90		160,90	160,90		160,90	160,90		160,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	160,90		160,90	160,90		160,90	160,90		160,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.392,80	246,52	2.146,28	1.782,67		1.782,67	1.602,06		1.602,06
33903001	Combustíveis Automotivos	1.129,80	96,89	1.032,91	1.032,91		1.032,91	1.032,91		1.032,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	33,94		33,94	33,94		33,94			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	78,87		78,87	77,87		77,87	33,72		33,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,41		9,41	8,32		8,32	8,32		8,32
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,12		2,12						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	108,78		108,78	84,36		84,36			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	84,73		84,73	18,16		18,16			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,10		17,10						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	655,69	149,63	506,06	506,06		506,06	506,06		506,06
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	272,36		272,36	21,05		21,05	21,05		21,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.591,31	246,60	4.344,71	985,78		985,78	56,43		56,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.127,55		1.127,55	469,35		469,35	0,62		0,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	359,48	97,90	261,58	36,46		36,46			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	352,70	146,11	206,59	109,18		109,18	9,03		9,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,82	2,59	8,23	7,12		7,12			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	504,37		504,37	87,58		87,58			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.411,54		1.411,54	196,60		196,60			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	544,72		544,72						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11,60		11,60						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	202,97		202,97	73,70		73,70	40,99		40,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	65,56		65,56	5,79		5,79	5,79		5,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.714,87		1.714,87	135,27		135,27			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,04		5,04	0,61		0,61	0,61		0,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	50,44		50,44	5,18		5,18			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	685,54		685,54	678,71		678,71	663,49		663,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	685,54		685,54	678,71		678,71	663,49		663,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	265,55		265,55	265,55		265,55	265,55		265,55
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	265,55		265,55	265,55		265,55	265,55		265,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	265,55		265,55	265,55		265,55	265,55		265,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	265,55		265,55	265,55		265,55	265,55		265,55



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	265,55		265,55	265,55		265,55	265,55		265,55
Total Grupo :		38.030,70	493,12	37.537,58	5.894,61	0,00	5.894,61	2.749,04	0,00	2.749,04

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.749,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.339,84
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.088,88



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.862,39	309,40	23.552,99	3.698,58		3.698,58	1.724,86		1.724,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.862,39	309,40	23.552,99	3.698,58		3.698,58	1.724,86		1.724,86
3	DESPESAS CORRENTES	23.695,77	309,40	23.386,37	3.531,96		3.531,96	1.558,24		1.558,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.671,67		17.671,67	1.179,57		1.179,57			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.671,67		17.671,67	1.179,57		1.179,57			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.855,01		12.855,01	858,41		858,41			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.095,03		2.095,03	88,37		88,37			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.759,98		10.759,98	770,04		770,04			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.658,43		4.658,43	302,75		302,75			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.006,37		1.006,37	79,43		79,43			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.652,06		3.652,06	223,32		223,32			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	158,23		158,23	18,41		18,41			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.024,10	309,40	5.714,70	2.352,39		2.352,39	1.558,24		1.558,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.024,10	309,40	5.714,70	2.352,39		2.352,39	1.558,24		1.558,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100,97		100,97	100,97		100,97	100,97		100,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	100,97		100,97	100,97		100,97	100,97		100,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.501,36	154,67	1.346,69	1.118,55		1.118,55	1.005,22		1.005,22
33903001	Combustíveis Automotivos	708,89	60,79	648,10	648,10		648,10	648,10		648,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	21,30		21,30	21,30		21,30			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,48		49,48	48,85		48,85	21,15		21,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,90		5,90	5,22		5,22	5,22		5,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,33		1,33						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	68,26		68,26	52,94		52,94			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	53,17		53,17	11,39		11,39			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,73		10,73						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	411,41	93,88	317,53	317,53		317,53	317,53		317,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	170,89		170,89	13,22		13,22	13,22		13,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.880,85	154,73	2.726,12	618,54		618,54	35,40		35,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	707,50		707,50	294,51		294,51	0,39		0,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	225,57	61,43	164,14	22,88		22,88			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	221,30	91,68	129,62	68,50		68,50	5,66		5,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,79	1,62	5,17	4,47		4,47			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	316,47		316,47	54,95		54,95			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	885,67		885,67	123,36		123,36			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	341,78		341,78						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,28		7,28						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	127,35		127,35	46,24		46,24	25,72		25,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,14		41,14	3,63		3,63	3,63		3,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.076,00		1.076,00	84,88		84,88			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,16		3,16	0,38		0,38	0,38		0,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	31,65		31,65	3,25		3,25			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	430,11		430,11	425,82		425,82	416,27		416,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	430,11		430,11	425,82		425,82	416,27		416,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	166,62		166,62	166,62		166,62	166,62		166,62
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	166,62		166,62	166,62		166,62	166,62		166,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	166,62		166,62	166,62		166,62	166,62		166,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	166,62		166,62	166,62		166,62	166,62		166,62



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	166,62		166,62	166,62		166,62	166,62		166,62
Total Grupo :		23.862,39	309,40	23.552,99	3.698,58	0,00	3.698,58	1.724,86	0,00	1.724,86

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.724,86
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.461,65
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.186,51



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.982,29	51,64	3.930,65	617,27		617,27	287,88		287,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.982,29	51,64	3.930,65	617,27		617,27	287,88		287,88
3	DESPESAS CORRENTES	3.954,48	51,64	3.902,84	589,46		589,46	260,07		260,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.949,13		2.949,13	196,86		196,86			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.949,13		2.949,13	196,86		196,86			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.145,30		2.145,30	143,26		143,26			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	349,63		349,63	14,75		14,75			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.795,67		1.795,67	128,51		128,51			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	777,42		777,42	50,53		50,53			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	167,95		167,95	13,26		13,26			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	609,47		609,47	37,27		37,27			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,41		26,41	3,07		3,07			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.005,35	51,64	953,71	392,60		392,60	260,07		260,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.005,35	51,64	953,71	392,60		392,60	260,07		260,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,92		16,92	16,92		16,92	16,92		16,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,92		16,92	16,92		16,92	16,92		16,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	250,54	25,82	224,72	186,65		186,65	167,74		167,74
33903001	Combustíveis Automotivos	118,30	10,15	108,15	108,15		108,15	108,15		108,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,55		3,55	3,55		3,55			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,25		8,25	8,15		8,15	3,53		3,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,98		0,98	0,87		0,87	0,87		0,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,22		0,22						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,40		11,40	8,84		8,84			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,87		8,87	1,90		1,90			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,79		1,79						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	68,66	15,67	52,99	52,99		52,99	52,99		52,99
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,52		28,52	2,20		2,20	2,20		2,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	480,77	25,82	454,95	103,23		103,23	5,91		5,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	118,06		118,06	49,13		49,13	0,06		0,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37,64	10,25	27,39	3,82		3,82			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	36,94	15,30	21,64	11,44		11,44	0,95		0,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,14	0,27	0,87	0,75		0,75			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52,81		52,81	9,17		9,17			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	147,81		147,81	20,59		20,59			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	57,04		57,04						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,21		1,21						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,25		21,25	7,72		7,72	4,29		4,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,87		6,87	0,61		0,61	0,61		0,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	179,56		179,56	14,16		14,16			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,53		0,53	0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,28		5,28	0,54		0,54			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,75		71,75	71,04		71,04	69,44		69,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,75		71,75	71,04		71,04	69,44		69,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	27,81		27,81	27,81		27,81	27,81		27,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27,81		27,81	27,81		27,81	27,81		27,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	27,81		27,81	27,81		27,81	27,81		27,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27,81		27,81	27,81		27,81	27,81		27,81



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	27,81		27,81	27,81		27,81	27,81		27,81
Total Grupo :		3.982,29	51,64	3.930,65	617,27	0,00	617,27	287,88	0,00	287,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPEAS DO CONTRATO DE RATEIO	287,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	243,67
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-531,55



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	47.904,79	621,14	47.283,65	7.425,04		7.425,04	3.462,73		3.462,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	47.904,79	621,14	47.283,65	7.425,04		7.425,04	3.462,73		3.462,73
3	DESPESAS CORRENTES	47.570,29	621,14	46.949,15	7.090,54		7.090,54	3.128,23		3.128,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.476,69		35.476,69	2.368,05		2.368,05			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	35.476,69		35.476,69	2.368,05		2.368,05			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.807,01		25.807,01	1.723,29		1.723,29			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.205,87		4.205,87	177,40		177,40			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	21.601,14		21.601,14	1.545,89		1.545,89			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.352,02		9.352,02	607,80		607,80			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.020,34		2.020,34	159,47		159,47			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.331,68		7.331,68	448,33		448,33			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	317,66		317,66	36,96		36,96			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.093,60	621,14	11.472,46	4.722,49		4.722,49	3.128,23		3.128,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.093,60	621,14	11.472,46	4.722,49		4.722,49	3.128,23		3.128,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	202,62		202,62	202,62		202,62	202,62		202,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	202,62		202,62	202,62		202,62	202,62		202,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.014,07	310,52	2.703,55	2.245,53		2.245,53	2.018,03		2.018,03
33903001	Combustíveis Automotivos	1.423,13	122,04	1.301,09	1.301,09		1.301,09	1.301,09		1.301,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO	42,76		42,76	42,76		42,76			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	99,34		99,34	98,08		98,08	42,48		42,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,85		11,85	10,48		10,48	10,48		10,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,67		2,67						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	137,03		137,03	106,27		106,27			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	106,74		106,74	22,87		22,87			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	21,54		21,54						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	825,93	188,48	637,45	637,45		637,45	637,45		637,45
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	343,08		343,08	26,53		26,53	26,53		26,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.783,39	310,62	5.472,77	1.241,75		1.241,75	71,07		71,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.420,30		1.420,30	591,23		591,23	0,78		0,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	452,82	123,32	329,50	45,92		45,92			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	444,25	184,04	260,21	137,52		137,52	11,37		11,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,64	3,26	10,38	8,98		8,98			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	635,33		635,33	110,32		110,32			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.778,03		1.778,03	247,65		247,65			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	686,16		686,16						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14,61		14,61						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	255,66		255,66	92,84		92,84	51,63		51,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	82,59		82,59	7,29		7,29	7,29		7,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.160,12		2.160,12	170,39		170,39			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,35		6,35	0,77		0,77	0,77		0,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	63,53		63,53	6,52		6,52			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	863,52		863,52	854,91		854,91	835,74		835,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	863,52		863,52	854,91		854,91	835,74		835,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	334,50		334,50	334,50		334,50	334,50		334,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	334,50		334,50	334,50		334,50	334,50		334,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	334,50		334,50	334,50		334,50	334,50		334,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	334,50		334,50	334,50		334,50	334,50		334,50



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	334,50		334,50	334,50		334,50	334,50		334,50
Total Grupo :		47.904,79	621,14	47.283,65	7.425,04	0,00	7.425,04	3.462,73	0,00	3.462,73

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.462,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.940,26
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.402,99



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	30.629,01	397,15	30.231,86	4.747,38		4.747,38	2.214,03		2.214,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.629,01	397,15	30.231,86	4.747,38		4.747,38	2.214,03		2.214,03
3	DESPESAS CORRENTES	30.415,14	397,15	30.017,99	4.533,51		4.533,51	2.000,16		2.000,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.682,79		22.682,79	1.514,06		1.514,06			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.682,79		22.682,79	1.514,06		1.514,06			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.500,26		16.500,26	1.101,82		1.101,82			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.689,11		2.689,11	113,42		113,42			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.811,15		13.811,15	988,40		988,40			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.979,42		5.979,42	388,61		388,61			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.291,75		1.291,75	101,96		101,96			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.687,67		4.687,67	286,65		286,65			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	203,11		203,11	23,63		23,63			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.732,35	397,15	7.335,20	3.019,45		3.019,45	2.000,16		2.000,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.732,35	397,15	7.335,20	3.019,45		3.019,45	2.000,16		2.000,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	129,50		129,50	129,50		129,50	129,50		129,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	129,50		129,50	129,50		129,50	129,50		129,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.927,09	198,54	1.728,55	1.435,72		1.435,72	1.290,26		1.290,26
33903001	Combustíveis Automotivos	909,91	78,03	831,88	831,88		831,88	831,88		831,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,34		27,34	27,34		27,34			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,50		63,50	62,70		62,70	27,16		27,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,58		7,58	6,70		6,70	6,70		6,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,71		1,71						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	87,62		87,62	67,96		67,96			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	68,24		68,24	14,62		14,62			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,77		13,77						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	528,07	120,51	407,56	407,56		407,56	407,56		407,56
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	219,35		219,35	16,96		16,96	16,96		16,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.697,72	198,61	3.499,11	793,90		793,90	45,44		45,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	908,10		908,10	378,00		378,00	0,50		0,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	289,52	78,85	210,67	29,36		29,36			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	284,04	117,67	166,37	87,92		87,92	7,27		7,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,72	2,09	6,63	5,74		5,74			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	406,21		406,21	70,53		70,53			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.136,82		1.136,82	158,34		158,34			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	438,70		438,70						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,34		9,34						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	163,46		163,46	59,35		59,35	33,01		33,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	52,81		52,81	4,66		4,66	4,66		4,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.381,12		1.381,12	108,94		108,94			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,06		4,06	0,49		0,49	0,49		0,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	40,62		40,62	4,17		4,17			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	552,24		552,24	546,73		546,73	534,47		534,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	552,24		552,24	546,73		546,73	534,47		534,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	213,87		213,87	213,87		213,87	213,87		213,87
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	213,87		213,87	213,87		213,87	213,87		213,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	213,87		213,87	213,87		213,87	213,87		213,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	213,87		213,87	213,87		213,87	213,87		213,87



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	213,87		213,87	213,87		213,87	213,87		213,87
Total Grupo :		30.629,01	397,15	30.231,86	4.747,38	0,00	4.747,38	2.214,03	0,00	2.214,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.214,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.880,39
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.094,42



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	30.084,65	390,08	29.694,57	4.663,05		4.663,05	2.174,69		2.174,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.084,65	390,08	29.694,57	4.663,05		4.663,05	2.174,69		2.174,69
3	DESPESAS CORRENTES	29.874,58	390,08	29.484,50	4.452,98		4.452,98	1.964,62		1.964,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.279,64		22.279,64	1.487,15		1.487,15			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.279,64		22.279,64	1.487,15		1.487,15			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.207,00		16.207,00	1.082,24		1.082,24			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.641,32		2.641,32	111,41		111,41			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.565,68		13.565,68	970,83		970,83			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.873,14		5.873,14	381,70		381,70			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.268,79		1.268,79	100,15		100,15			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.604,35		4.604,35	281,55		281,55			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	199,50		199,50	23,21		23,21			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.594,94	390,08	7.204,86	2.965,83		2.965,83	1.964,62		1.964,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.594,94	390,08	7.204,86	2.965,83		2.965,83	1.964,62		1.964,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	127,29		127,29	127,29		127,29	127,29		127,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	127,29		127,29	127,29		127,29	127,29		127,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.892,85	195,01	1.697,84	1.410,21		1.410,21	1.267,34		1.267,34
33903001	Combustíveis Automotivos	893,74	76,64	817,10	817,10		817,10	817,10		817,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,85		26,85	26,85		26,85			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62,39		62,39	61,60		61,60	26,68		26,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,44		7,44	6,58		6,58	6,58		6,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,68		1,68						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	86,06		86,06	66,74		66,74			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	67,03		67,03	14,36		14,36			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,52		13,52						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	518,69	118,37	400,32	400,32		400,32	400,32		400,32
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	215,45		215,45	16,66		16,66	16,66		16,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.632,01	195,07	3.436,94	779,82		779,82	44,63		44,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	891,96		891,96	371,29		371,29	0,49		0,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	284,36	77,44	206,92	28,84		28,84			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	279,00	115,58	163,42	86,37		86,37	7,14		7,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,57	2,05	6,52	5,64		5,64			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	398,99		398,99	69,28		69,28			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.116,62		1.116,62	155,53		155,53			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	430,90		430,90						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,18		9,18						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	160,56		160,56	58,30		58,30	32,43		32,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	51,87		51,87	4,57		4,57	4,57		4,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.356,57		1.356,57	107,01		107,01			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,99		3,99	0,48		0,48	0,48		0,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	39,90		39,90	4,10		4,10			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	542,33		542,33	536,92		536,92	524,88		524,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	542,33		542,33	536,92		536,92	524,88		524,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	210,07		210,07	210,07		210,07	210,07		210,07
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	210,07		210,07	210,07		210,07	210,07		210,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	210,07		210,07	210,07		210,07	210,07		210,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	210,07		210,07	210,07		210,07	210,07		210,07



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	210,07		210,07	210,07		210,07	210,07		210,07
Total Grupo :		30.084,65	390,08	29.694,57	4.663,05	0,00	4.663,05	2.174,69	0,00	2.174,69

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.174,69
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.842,82
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.017,51



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.240,19	301,32	22.938,87	3.602,27		3.602,27	1.680,03		1.680,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.240,19	301,32	22.938,87	3.602,27		3.602,27	1.680,03		1.680,03
3	DESPESAS CORRENTES	23.077,91	301,32	22.776,59	3.439,99		3.439,99	1.517,75		1.517,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.210,79		17.210,79	1.148,81		1.148,81			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.210,79		17.210,79	1.148,81		1.148,81			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.519,74		12.519,74	836,01		836,01			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.040,39		2.040,39	86,06		86,06			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.479,35		10.479,35	749,95		749,95			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.536,94		4.536,94	294,87		294,87			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	980,13		980,13	77,37		77,37			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.556,81		3.556,81	217,50		217,50			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	154,11		154,11	17,93		17,93			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.867,12	301,32	5.565,80	2.291,18		2.291,18	1.517,75		1.517,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.867,12	301,32	5.565,80	2.291,18		2.291,18	1.517,75		1.517,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	98,41		98,41	98,41		98,41	98,41		98,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	98,41		98,41	98,41		98,41	98,41		98,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.462,21	150,64	1.311,57	1.089,39		1.089,39	979,01		979,01
33903001	Combustíveis Automotivos	690,40	59,21	631,19	631,19		631,19	631,19		631,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,74		20,74	20,74		20,74			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,19		48,19	47,58		47,58	20,61		20,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,75		5,75	5,09		5,09	5,09		5,09
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,29		1,29						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	66,49		66,49	51,57		51,57			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	51,78		51,78	11,10		11,10			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,45		10,45						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	400,68	91,43	309,25	309,25		309,25	309,25		309,25
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	166,44		166,44	12,87		12,87	12,87		12,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.805,70	150,68	2.655,02	602,41		602,41	34,48		34,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	689,04		689,04	286,82		286,82	0,38		0,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	219,66	59,82	159,84	22,28		22,28			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	215,52	89,28	126,24	66,72		66,72	5,52		5,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,62	1,58	5,04	4,36		4,36			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	308,22		308,22	53,52		53,52			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	862,57		862,57	120,14		120,14			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	332,88		332,88						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,09		7,09						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	124,03		124,03	45,04		45,04	25,05		25,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,07		40,07	3,53		3,53	3,53		3,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.047,94		1.047,94	82,66		82,66			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,08		3,08	0,37		0,37	0,37		0,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	30,82		30,82	3,16		3,16			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	418,96		418,96	414,78		414,78	405,48		405,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	418,96		418,96	414,78		414,78	405,48		405,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	162,28		162,28	162,28		162,28	162,28		162,28
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	162,28		162,28	162,28		162,28	162,28		162,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	162,28		162,28	162,28		162,28	162,28		162,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	162,28		162,28	162,28		162,28	162,28		162,28



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	162,28		162,28	162,28		162,28	162,28		162,28
Total Grupo :		23.240,19	301,32	22.938,87	3.602,27	0,00	3.602,27	1.680,03	0,00	1.680,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.680,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.428,60
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.108,63



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	163.511,35	2.120,10	161.391,25	25.343,89		25.343,89	11.819,54		11.819,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	163.511,35	2.120,10	161.391,25	25.343,89		25.343,89	11.819,54		11.819,54
3	DESPESAS CORRENTES	162.369,62	2.120,10	160.249,52	24.202,16		24.202,16	10.677,81		10.677,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.090,73		121.090,73	8.082,70		8.082,70			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	121.090,73		121.090,73	8.082,70		8.082,70			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.085,69		88.085,69	5.881,99		5.881,99			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	14.355,67		14.355,67	605,50		605,50			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	73.730,02		73.730,02	5.276,49		5.276,49			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.920,77		31.920,77	2.074,56		2.074,56			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	6.895,93		6.895,93	544,31		544,31			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	25.024,84		25.024,84	1.530,25		1.530,25			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.084,27		1.084,27	126,15		126,15			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.278,89	2.120,10	39.158,79	16.119,46		16.119,46	10.677,81		10.677,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	41.278,89	2.120,10	39.158,79	16.119,46		16.119,46	10.677,81		10.677,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	691,79		691,79	691,79		691,79	691,79		691,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	691,79		691,79	691,79		691,79	691,79		691,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.287,79	1.059,88	9.227,91	7.664,60		7.664,60	6.888,03		6.888,03
33903001	Combustíveis Automotivos	4.857,51	416,56	4.440,95	4.440,95		4.440,95	4.440,95		4.440,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO	145,93		145,93	145,93		145,93			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	339,07		339,07	334,78		334,78	144,99		144,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,46		40,46	35,78		35,78	35,78		35,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,11		9,11						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	467,78		467,78	362,78		362,78			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	364,31		364,31	78,07		78,07			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	73,52		73,52						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.819,09	643,32	2.175,77	2.175,77		2.175,77	2.175,77		2.175,77
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.171,01		1.171,01	90,54		90,54	90,54		90,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	19.740,16	1.060,22	18.679,94	4.238,36		4.238,36	242,60		242,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.847,85		4.847,85	2.017,98		2.017,98	2,67		2,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.545,55	420,91	1.124,64	156,74		156,74			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.516,37	628,18	888,19	469,40		469,40	38,82		38,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	46,56	11,13	35,43	30,66		30,66			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.168,53		2.168,53	376,54		376,54			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.068,85		6.068,85	845,30		845,30			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.342,02		2.342,02						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	49,88		49,88						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	872,64		872,64	316,87		316,87	176,24		176,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	281,91		281,91	24,87		24,87	24,87		24,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.373,00		7.373,00	581,60		581,60			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21,69		21,69	2,63		2,63	2,63		2,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	216,85		216,85	22,26		22,26			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.947,61		2.947,61	2.918,22		2.918,22	2.852,76		2.852,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.947,61		2.947,61	2.918,22		2.918,22	2.852,76		2.852,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.141,73		1.141,73	1.141,73		1.141,73	1.141,73		1.141,73
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.141,73		1.141,73	1.141,73		1.141,73	1.141,73		1.141,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.141,73		1.141,73	1.141,73		1.141,73	1.141,73		1.141,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.141,73		1.141,73	1.141,73		1.141,73	1.141,73		1.141,73



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.141,73		1.141,73	1.141,73		1.141,73	1.141,73		1.141,73
Total Grupo :		163.511,35	2.120,10	161.391,25	25.343,89	0,00	25.343,89	11.819,54	0,00	11.819,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.819,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	10.023,46
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-21.843,00



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.801,53	204,90	15.596,63	2.449,22		2.449,22	1.142,25		1.142,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.801,53	204,90	15.596,63	2.449,22		2.449,22	1.142,25		1.142,25
3	DESPESAS CORRENTES	15.691,19	204,90	15.486,29	2.338,88		2.338,88	1.031,91		1.031,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.702,03		11.702,03	781,09		781,09			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.702,03		11.702,03	781,09		781,09			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.512,47		8.512,47	568,42		568,42			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.387,31		1.387,31	58,51		58,51			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.125,16		7.125,16	509,91		509,91			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.084,78		3.084,78	200,48		200,48			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	666,41		666,41	52,60		52,60			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.418,37		2.418,37	147,88		147,88			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	104,78		104,78	12,19		12,19			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.989,16	204,90	3.784,26	1.557,79		1.557,79	1.031,91		1.031,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.989,16	204,90	3.784,26	1.557,79		1.557,79	1.031,91		1.031,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	66,87		66,87	66,87		66,87	66,87		66,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	66,87		66,87	66,87		66,87	66,87		66,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	994,20	102,43	891,77	740,70		740,70	665,66		665,66
33903001	Combustíveis Automotivos	469,42	40,26	429,16	429,16		429,16	429,16		429,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,10		14,10	14,10		14,10			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,76		32,76	32,35		32,35	14,02		14,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,91		3,91	3,46		3,46	3,46		3,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,88		0,88						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,22		45,22	35,07		35,07			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,21		35,21	7,54		7,54			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,10		7,10						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	272,44	62,17	210,27	210,27		210,27	210,27		210,27
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	113,16		113,16	8,75		8,75	8,75		8,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.907,67	102,47	1.805,20	409,61		409,61	23,45		23,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	468,49		468,49	195,02		195,02	0,26		0,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	149,37	40,68	108,69	15,15		15,15			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	146,55	60,71	85,84	45,37		45,37	3,75		3,75
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,50	1,08	3,42	2,96		2,96			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	209,56		209,56	36,39		36,39			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	586,48		586,48	81,69		81,69			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	226,32		226,32						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,82		4,82						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	84,33		84,33	30,62		30,62	17,03		17,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,25		27,25	2,41		2,41	2,41		2,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	712,51		712,51	56,20		56,20			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,10		2,10	0,25		0,25	0,25		0,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,96		20,96	2,15		2,15			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	284,85		284,85	282,01		282,01	275,68		275,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	284,85		284,85	282,01		282,01	275,68		275,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	110,34		110,34	110,34		110,34	110,34		110,34
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	110,34		110,34	110,34		110,34	110,34		110,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	110,34		110,34	110,34		110,34	110,34		110,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	110,34		110,34	110,34		110,34	110,34		110,34



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	110,34		110,34	110,34		110,34	110,34		110,34
Total Grupo :		15.801,53	204,90	15.596,63	2.449,22	0,00	2.449,22	1.142,25	0,00	1.142,25

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.142,25
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	978,59
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.120,84



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	30.459,00	394,94	30.064,06	4.721,13		4.721,13	2.201,79		2.201,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.459,00	394,94	30.064,06	4.721,13		4.721,13	2.201,79		2.201,79
3	DESPESAS CORRENTES	30.246,32	394,94	29.851,38	4.508,45		4.508,45	1.989,11		1.989,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.556,81		22.556,81	1.505,65		1.505,65			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.556,81		22.556,81	1.505,65		1.505,65			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.408,62		16.408,62	1.095,70		1.095,70			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.674,18		2.674,18	112,79		112,79			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.734,44		13.734,44	982,91		982,91			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.946,21		5.946,21	386,45		386,45			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.284,58		1.284,58	101,39		101,39			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.661,63		4.661,63	285,06		285,06			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	201,98		201,98	23,50		23,50			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.689,51	394,94	7.294,57	3.002,80		3.002,80	1.989,11		1.989,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.689,51	394,94	7.294,57	3.002,80		3.002,80	1.989,11		1.989,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	128,92		128,92	128,92		128,92	128,92		128,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	128,92		128,92	128,92		128,92	128,92		128,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.916,42	197,44	1.718,98	1.427,75		1.427,75	1.283,10		1.283,10
33903001	Combustíveis Automotivos	904,86	77,60	827,26	827,26		827,26	827,26		827,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,18		27,18	27,18		27,18			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,16		63,16	62,36		62,36	27,01		27,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,54		7,54	6,67		6,67	6,67		6,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,70		1,70						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	87,15		87,15	67,58		67,58			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	67,86		67,86	14,54		14,54			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,69		13,69						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	525,14	119,84	405,30	405,30		405,30	405,30		405,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	218,14		218,14	16,86		16,86	16,86		16,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.677,21	197,50	3.479,71	789,54		789,54	45,19		45,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	903,06		903,06	375,91		375,91	0,50		0,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	287,91	78,41	209,50	29,20		29,20			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	282,47	117,02	165,45	87,44		87,44	7,23		7,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,68	2,07	6,61	5,72		5,72			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	403,95		403,95	70,14		70,14			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.130,51		1.130,51	157,47		157,47			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	436,28		436,28						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,29		9,29						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	162,55		162,55	59,03		59,03	32,83		32,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	52,51		52,51	4,63		4,63	4,63		4,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.373,44		1.373,44	108,34		108,34			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,04		4,04	0,49		0,49	0,49		0,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	40,40		40,40	4,15		4,15			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	549,08		549,08	543,61		543,61	531,41		531,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	549,08		549,08	543,61		543,61	531,41		531,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	212,68		212,68	212,68		212,68	212,68		212,68
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	212,68		212,68	212,68		212,68	212,68		212,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	212,68		212,68	212,68		212,68	212,68		212,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	212,68		212,68	212,68		212,68	212,68		212,68



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	212,68		212,68	212,68		212,68	212,68		212,68
Total Grupo :		30.459,00	394,94	30.064,06	4.721,13	0,00	4.721,13	2.201,79	0,00	2.201,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.201,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.869,53
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.071,32



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.316,85	159,71	12.157,14	1.909,06		1.909,06	890,31		890,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.316,85	159,71	12.157,14	1.909,06		1.909,06	890,31		890,31
3	DESPESAS CORRENTES	12.230,85	159,71	12.071,14	1.823,06		1.823,06	804,31		804,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.121,40		9.121,40	608,84		608,84			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.121,40		9.121,40	608,84		608,84			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.635,24		6.635,24	443,07		443,07			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.081,37		1.081,37	45,61		45,61			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.553,87		5.553,87	397,46		397,46			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.404,49		2.404,49	156,27		156,27			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	519,45		519,45	41,00		41,00			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.885,04		1.885,04	115,27		115,27			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	81,67		81,67	9,50		9,50			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.109,45	159,71	2.949,74	1.214,22		1.214,22	804,31		804,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.109,45	159,71	2.949,74	1.214,22		1.214,22	804,31		804,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	52,13		52,13	52,13		52,13	52,13		52,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,13		52,13	52,13		52,13	52,13		52,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	774,94	79,84	695,10	577,34		577,34	518,85		518,85
33903001	Combustíveis Automotivos	365,90	31,38	334,52	334,52		334,52	334,52		334,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,99		10,99	10,99		10,99			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,53		25,53	25,21		25,21	10,92		10,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,05		3,05	2,70		2,70	2,70		2,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,69		0,69						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,24		35,24	27,33		27,33			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,44		27,44	5,88		5,88			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,54		5,54						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	212,35	48,46	163,89	163,89		163,89	163,89		163,89
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	88,21		88,21	6,82		6,82	6,82		6,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.487,01	79,87	1.407,14	319,26		319,26	18,27		18,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	365,20		365,20	152,02		152,02	0,20		0,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116,43	31,71	84,72	11,80		11,80			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	114,22	47,32	66,90	35,35		35,35	2,92		2,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,51	0,84	2,67	2,31		2,31			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	163,35		163,35	28,37		28,37			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	457,15		457,15	63,67		63,67			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	176,42		176,42						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,76		3,76						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	65,74		65,74	23,87		23,87	13,28		13,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,23		21,23	1,87		1,87	1,87		1,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	555,39		555,39	43,81		43,81			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,63		1,63	0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,33		16,33	1,68		1,68			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	222,02		222,02	219,80		219,80	214,86		214,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	222,02		222,02	219,80		219,80	214,86		214,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	86,00		86,00	86,00		86,00	86,00		86,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	86,00		86,00	86,00		86,00	86,00		86,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	86,00		86,00	86,00		86,00	86,00		86,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	86,00		86,00	86,00		86,00	86,00		86,00



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	86,00		86,00	86,00		86,00	86,00		86,00
Total Grupo :		12.316,85	159,71	12.157,14	1.909,06	0,00	1.909,06	890,31	0,00	890,31

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	890,31
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	751,22
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.641,53



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.248,54	158,82	12.089,72	1.898,33		1.898,33	885,21		885,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.248,54	158,82	12.089,72	1.898,33		1.898,33	885,21		885,21
3	DESPESAS CORRENTES	12.163,01	158,82	12.004,19	1.812,80		1.812,80	799,68		799,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.071,02		9.071,02	605,49		605,49			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.071,02		9.071,02	605,49		605,49			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.598,58		6.598,58	440,63		440,63			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.075,40		1.075,40	45,36		45,36			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.523,18		5.523,18	395,27		395,27			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.391,22		2.391,22	155,41		155,41			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	516,59		516,59	40,78		40,78			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.874,63		1.874,63	114,63		114,63			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	81,22		81,22	9,45		9,45			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.091,99	158,82	2.933,17	1.207,31		1.207,31	799,68		799,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.091,99	158,82	2.933,17	1.207,31		1.207,31	799,68		799,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	51,72		51,72	51,72		51,72	51,72		51,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,72		51,72	51,72		51,72	51,72		51,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	770,65	79,40	691,25	574,15		574,15	515,99		515,99
33903001	Combustíveis Automotivos	363,88	31,21	332,67	332,67		332,67	332,67		332,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,93		10,93	10,93		10,93			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,40		25,40	25,08		25,08	10,87		10,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,03		3,03	2,68		2,68	2,68		2,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,68		0,68						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,03		35,03	27,17		27,17			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,29		27,29	5,85		5,85			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,51		5,51						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	211,18	48,19	162,99	162,99		162,99	162,99		162,99
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	87,72		87,72	6,78		6,78	6,78		6,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.478,76	79,42	1.399,34	317,53		317,53	18,18		18,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	363,16		363,16	151,17		151,17	0,20		0,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	115,78	31,53	84,25	11,75		11,75			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	113,60	47,06	66,54	35,17		35,17	2,91		2,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,49	0,83	2,66	2,30		2,30			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	162,45		162,45	28,21		28,21			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	454,62		454,62	63,32		63,32			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	175,44		175,44						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,74		3,74						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	65,37		65,37	23,74		23,74	13,20		13,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,11		21,11	1,87		1,87	1,87		1,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	552,32		552,32	43,56		43,56			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,62		1,62	0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,24		16,24	1,67		1,67			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220,68		220,68	218,48		218,48	213,59		213,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220,68		220,68	218,48		218,48	213,59		213,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	85,53		85,53	85,53		85,53	85,53		85,53
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	85,53		85,53	85,53		85,53	85,53		85,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	85,53		85,53	85,53		85,53	85,53		85,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	85,53		85,53	85,53		85,53	85,53		85,53



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	85,53		85,53	85,53		85,53	85,53		85,53
Total Grupo :		12.248,54	158,82	12.089,72	1.898,33	0,00	1.898,33	885,21	0,00	885,21

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	885,21
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	751,27
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.636,48



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.780,19	100,88	7.679,31	1.205,88		1.205,88	562,40		562,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.780,19	100,88	7.679,31	1.205,88		1.205,88	562,40		562,40
3	DESPESAS CORRENTES	7.725,86	100,88	7.624,98	1.151,55		1.151,55	508,07		508,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.761,77		5.761,77	384,59		384,59			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.761,77		5.761,77	384,59		384,59			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.191,32		4.191,32	279,88		279,88			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	683,08		683,08	28,81		28,81			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.508,24		3.508,24	251,07		251,07			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.518,86		1.518,86	98,71		98,71			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	328,12		328,12	25,89		25,89			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.190,74		1.190,74	72,82		72,82			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	51,59		51,59	6,00		6,00			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.964,09	100,88	1.863,21	766,96		766,96	508,07		508,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.964,09	100,88	1.863,21	766,96		766,96	508,07		508,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,97		32,97	32,97		32,97	32,97		32,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,97		32,97	32,97		32,97	32,97		32,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	489,47	50,43	439,04	364,65		364,65	327,72		327,72
33903001	Combustíveis Automotivos	231,13	19,82	211,31	211,31		211,31	211,31		211,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,94		6,94	6,94		6,94			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,11		16,11	15,91		15,91	6,89		6,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,92		1,92	1,70		1,70	1,70		1,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,43		0,43						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,26		22,26	17,26		17,26			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,33		17,33	3,71		3,71			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,50		3,50						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	134,13	30,61	103,52	103,52		103,52	103,52		103,52
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55,72		55,72	4,30		4,30	4,30		4,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	939,27	50,45	888,82	201,67		201,67	11,55		11,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	230,69		230,69	96,03		96,03	0,13		0,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	73,54	20,03	53,51	7,46		7,46			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	72,15	29,89	42,26	22,33		22,33	1,85		1,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,20	0,53	1,67	1,44		1,44			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	103,18		103,18	17,92		17,92			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	288,77		288,77	40,23		40,23			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	111,44		111,44						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,37		2,37						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	41,52		41,52	15,08		15,08	8,39		8,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,41		13,41	1,18		1,18	1,18		1,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	350,82		350,82	27,67		27,67			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,03		1,03	0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,32		10,32	1,06		1,06			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,21		140,21	138,82		138,82	135,71		135,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,21		140,21	138,82		138,82	135,71		135,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	54,33		54,33	54,33		54,33	54,33		54,33
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	54,33		54,33	54,33		54,33	54,33		54,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	54,33		54,33	54,33		54,33	54,33		54,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	54,33		54,33	54,33		54,33	54,33		54,33



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	54,33		54,33	54,33		54,33	54,33		54,33
Total Grupo :		7.780,19	100,88	7.679,31	1.205,88	0,00	1.205,88	562,40	0,00	562,40

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	562,40
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	478,19
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.040,59



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	49.502,74	641,85	48.860,89	7.672,87		7.672,87	3.578,39		3.578,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	49.502,74	641,85	48.860,89	7.672,87		7.672,87	3.578,39		3.578,39
3	DESPESAS CORRENTES	49.157,08	641,85	48.515,23	7.327,21		7.327,21	3.232,73		3.232,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.659,92		36.659,92	2.447,01		2.447,01			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	36.659,92		36.659,92	2.447,01		2.447,01			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.667,73		26.667,73	1.780,75		1.780,75			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.346,14		4.346,14	183,31		183,31			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	22.321,59		22.321,59	1.597,44		1.597,44			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.663,93		9.663,93	628,07		628,07			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.087,72		2.087,72	164,79		164,79			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.576,21		7.576,21	463,28		463,28			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	328,26		328,26	38,19		38,19			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.497,16	641,85	11.855,31	4.880,20		4.880,20	3.232,73		3.232,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.497,16	641,85	11.855,31	4.880,20		4.880,20	3.232,73		3.232,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	209,45		209,45	209,45		209,45	209,45		209,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	209,45		209,45	209,45		209,45	209,45		209,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.114,60	320,87	2.793,73	2.320,44		2.320,44	2.085,34		2.085,34
33903001	Combustíveis Automotivos	1.470,60	126,11	1.344,49	1.344,49		1.344,49	1.344,49		1.344,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	44,18		44,18	44,18		44,18			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	102,66		102,66	101,36		101,36	43,90		43,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,25		12,25	10,83		10,83	10,83		10,83
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,76		2,76						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	141,61		141,61	109,83		109,83			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	110,29		110,29	23,63		23,63			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	22,26		22,26						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	853,47	194,76	658,71	658,71		658,71	658,71		658,71
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	354,52		354,52	27,41		27,41	27,41		27,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.976,31	320,98	5.655,33	1.283,17		1.283,17	73,45		73,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.467,68		1.467,68	610,95		610,95	0,81		0,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	467,92	127,43	340,49	47,46		47,46			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	459,07	190,18	268,89	142,10		142,10	11,75		11,75
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,10	3,37	10,73	9,29		9,29			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	656,52		656,52	113,99		113,99			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.837,33		1.837,33	255,91		255,91			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	709,04		709,04						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15,10		15,10						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	264,20		264,20	95,94		95,94	53,36		53,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	85,35		85,35	7,53		7,53	7,53		7,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.232,16		2.232,16	176,08		176,08			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,57		6,57	0,80		0,80	0,80		0,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	65,65		65,65	6,74		6,74			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	892,42		892,42	883,52		883,52	863,69		863,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	892,42		892,42	883,52		883,52	863,69		863,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	345,66		345,66	345,66		345,66	345,66		345,66
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	345,66		345,66	345,66		345,66	345,66		345,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	345,66		345,66	345,66		345,66	345,66		345,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	345,66		345,66	345,66		345,66	345,66		345,66



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	345,66		345,66	345,66		345,66	345,66		345,66
Total Grupo :		49.502,74	641,85	48.860,89	7.672,87	0,00	7.672,87	3.578,39	0,00	3.578,39

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.578,39
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.032,10
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.610,49



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	216.266,16	2.803,99	213.462,17	33.520,63		33.520,63	15.632,63		15.632,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	216.266,16	2.803,99	213.462,17	33.520,63		33.520,63	15.632,63		15.632,63
3	DESPESAS CORRENTES	214.756,05	2.803,99	211.952,06	32.010,52		32.010,52	14.122,52		14.122,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.158,97		160.158,97	10.690,53		10.690,53			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	160.158,97		160.158,97	10.690,53		10.690,53			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.505,36		116.505,36	7.779,70		7.779,70			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	18.987,30		18.987,30	800,88		800,88			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	97.518,06		97.518,06	6.978,82		6.978,82			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.219,53		42.219,53	2.743,94		2.743,94			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	9.120,77		9.120,77	719,92		719,92			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	33.098,76		33.098,76	2.024,02		2.024,02			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.434,08		1.434,08	166,89		166,89			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.597,08	2.803,99	51.793,09	21.319,99		21.319,99	14.122,52		14.122,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	54.597,08	2.803,99	51.793,09	21.319,99		21.319,99	14.122,52		14.122,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	914,25		914,25	914,25		914,25	914,25		914,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	914,25		914,25	914,25		914,25	914,25		914,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.607,49	1.401,79	12.205,70	10.137,89		10.137,89	9.110,47		9.110,47
33903001	Combustíveis Automotivos	6.424,76	550,98	5.873,78	5.873,78		5.873,78	5.873,78		5.873,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	193,12		193,12	193,12		193,12			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	448,59		448,59	442,85		442,85	191,71		191,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53,50		53,50	47,31		47,31	47,31		47,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,03		12,03						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	618,83		618,83	479,90		479,90			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	481,83		481,83	103,26		103,26			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	97,33		97,33						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.728,64	850,81	2.877,83	2.877,83		2.877,83	2.877,83		2.877,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.548,86		1.548,86	119,84		119,84	119,84		119,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	26.108,92	1.402,20	24.706,72	5.605,66		5.605,66	320,89		320,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.411,88		6.411,88	2.669,03		2.669,03	3,55		3,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.044,21	556,71	1.487,50	207,38		207,38			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.005,51	830,82	1.174,69	620,82		620,82	51,31		51,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	61,49	14,67	46,82	40,46		40,46			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.868,21		2.868,21	498,04		498,04			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.026,87		8.026,87	1.117,93		1.117,93			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.097,72		3.097,72						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	65,98		65,98						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.154,22		1.154,22	419,05		419,05	233,08		233,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	372,83		372,83	32,95		32,95	32,95		32,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.751,84		9.751,84	769,19		769,19			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28,68		28,68	3,48		3,48	3,48		3,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	286,78		286,78	29,47		29,47			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.899,12		3.899,12	3.860,05		3.860,05	3.773,43		3.773,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.899,12		3.899,12	3.860,05		3.860,05	3.773,43		3.773,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.510,11		1.510,11	1.510,11		1.510,11	1.510,11		1.510,11
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.510,11		1.510,11	1.510,11		1.510,11	1.510,11		1.510,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.510,11		1.510,11	1.510,11		1.510,11	1.510,11		1.510,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.510,11		1.510,11	1.510,11		1.510,11	1.510,11		1.510,11



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.510,11		1.510,11	1.510,11		1.510,11	1.510,11		1.510,11
Total Grupo :		216.266,16	2.803,99	213.462,17	33.520,63	0,00	33.520,63	15.632,63	0,00	15.632,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.632,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	13.174,71
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-28.807,34



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.364,30	108,45	8.255,85	1.296,42		1.296,42	604,60		604,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.364,30	108,45	8.255,85	1.296,42		1.296,42	604,60		604,60
3	DESPESAS CORRENTES	8.305,90	108,45	8.197,45	1.238,02		1.238,02	546,20		546,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.194,33		6.194,33	413,46		413,46			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.194,33		6.194,33	413,46		413,46			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.505,98		4.505,98	300,89		300,89			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	734,36		734,36	30,97		30,97			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.771,62		3.771,62	269,92		269,92			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.632,89		1.632,89	106,12		106,12			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	352,76		352,76	27,84		27,84			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.280,13		1.280,13	78,28		78,28			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	55,46		55,46	6,45		6,45			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.111,57	108,45	2.003,12	824,56		824,56	546,20		546,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.111,57	108,45	2.003,12	824,56		824,56	546,20		546,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	35,40		35,40	35,40		35,40	35,40		35,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,40		35,40	35,40		35,40	35,40		35,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	526,27	54,22	472,05	392,07		392,07	352,35		352,35
33903001	Combustíveis Automotivos	248,48	21,31	227,17	227,17		227,17	227,17		227,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,47		7,47	7,47		7,47			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,34		17,34	17,12		17,12	7,42		7,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,07		2,07	1,83		1,83	1,83		1,83
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,47		0,47						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,93		23,93	18,56		18,56			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,64		18,64	3,99		3,99			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,76		3,76						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	144,21	32,91	111,30	111,30		111,30	111,30		111,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59,90		59,90	4,63		4,63	4,63		4,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.009,78	54,23	955,55	216,82		216,82	12,42		12,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	247,99		247,99	103,23		103,23	0,14		0,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	79,06	21,53	57,53	8,02		8,02			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	77,56	32,13	45,43	24,01		24,01	1,99		1,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,37	0,57	1,80	1,56		1,56			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	110,93		110,93	19,26		19,26			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	310,45		310,45	43,25		43,25			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	119,80		119,80						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,55		2,55						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	44,65		44,65	16,22		16,22	9,02		9,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,42		14,42	1,27		1,27	1,27		1,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	377,16		377,16	29,75		29,75			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,11		1,11	0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,09		11,09	1,14		1,14			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,76		150,76	149,25		149,25	145,90		145,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,76		150,76	149,25		149,25	145,90		145,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	58,40		58,40	58,40		58,40	58,40		58,40
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,40		58,40	58,40		58,40	58,40		58,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,40		58,40	58,40		58,40	58,40		58,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	58,40		58,40	58,40		58,40	58,40		58,40



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,40		58,40	58,40		58,40	58,40		58,40
Total Grupo :		8.364,30	108,45	8.255,85	1.296,42	0,00	1.296,42	604,60	0,00	604,60

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	604,60
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	519,31
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.123,91



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.882,17	309,67	23.572,50	3.701,56		3.701,56	1.726,18		1.726,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.882,17	309,67	23.572,50	3.701,56		3.701,56	1.726,18		1.726,18
3	DESPESAS CORRENTES	23.715,41	309,67	23.405,74	3.534,80		3.534,80	1.559,42		1.559,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.686,39		17.686,39	1.180,55		1.180,55			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.686,39		17.686,39	1.180,55		1.180,55			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.865,70		12.865,70	859,12		859,12			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.096,77		2.096,77	88,44		88,44			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.768,93		10.768,93	770,68		770,68			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.662,32		4.662,32	303,01		303,01			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.007,22		1.007,22	79,50		79,50			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.655,10		3.655,10	223,51		223,51			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	158,37		158,37	18,42		18,42			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.029,02	309,67	5.719,35	2.354,25		2.354,25	1.559,42		1.559,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.029,02	309,67	5.719,35	2.354,25		2.354,25	1.559,42		1.559,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100,99		100,99	100,99		100,99	100,99		100,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	100,99		100,99	100,99		100,99	100,99		100,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.502,64	154,81	1.347,83	1.119,50		1.119,50	1.006,06		1.006,06
33903001	Combustíveis Automotivos	709,48	60,84	648,64	648,64		648,64	648,64		648,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO	21,32		21,32	21,32		21,32			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,53		49,53	48,90		48,90	21,17		21,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,91		5,91	5,23		5,23	5,23		5,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,33		1,33						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	68,32		68,32	52,99		52,99			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	53,21		53,21	11,40		11,40			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,74		10,74						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	411,76	93,97	317,79	317,79		317,79	317,79		317,79
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	171,04		171,04	13,23		13,23	13,23		13,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.883,24	154,86	2.728,38	619,05		619,05	35,43		35,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	708,07		708,07	294,75		294,75	0,39		0,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	225,75	61,48	164,27	22,90		22,90			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	221,48	91,75	129,73	68,56		68,56	5,67		5,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,80	1,63	5,17	4,47		4,47			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	316,73		316,73	54,99		54,99			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	886,41		886,41	123,46		123,46			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	342,08		342,08						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,28		7,28						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	127,46		127,46	46,29		46,29	25,74		25,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,18		41,18	3,63		3,63	3,63		3,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.076,89		1.076,89	84,95		84,95			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,17		3,17	0,38		0,38	0,38		0,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	31,67		31,67	3,25		3,25			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	430,42		430,42	426,13		426,13	416,56		416,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	430,42		430,42	426,13		426,13	416,56		416,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	166,76		166,76	166,76		166,76	166,76		166,76
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	166,76		166,76	166,76		166,76	166,76		166,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	166,76		166,76	166,76		166,76	166,76		166,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	166,76		166,76	166,76		166,76	166,76		166,76



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	166,76		166,76	166,76		166,76	166,76		166,76
Total Grupo :		23.882,17	309,67	23.572,50	3.701,56	0,00	3.701,56	1.726,18	0,00	1.726,18

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.726,18
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.467,64
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.193,82



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.143,90	157,46	11.986,44	1.882,29		1.882,29	877,85		877,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.143,90	157,46	11.986,44	1.882,29		1.882,29	877,85		877,85
3	DESPESAS CORRENTES	12.059,10	157,46	11.901,64	1.797,49		1.797,49	793,05		793,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.993,34		8.993,34	600,30		600,30			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.993,34		8.993,34	600,30		600,30			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.542,07		6.542,07	436,85		436,85			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.066,19		1.066,19	44,97		44,97			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.475,88		5.475,88	391,88		391,88			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.370,74		2.370,74	154,08		154,08			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	512,16		512,16	40,43		40,43			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.858,58		1.858,58	113,65		113,65			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	80,53		80,53	9,37		9,37			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.065,76	157,46	2.908,30	1.197,19		1.197,19	793,05		793,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.065,76	157,46	2.908,30	1.197,19		1.197,19	793,05		793,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	51,36		51,36	51,36		51,36	51,36		51,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,36		51,36	51,36		51,36	51,36		51,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	764,08	78,72	685,36	569,24		569,24	511,57		511,57
33903001	Combustíveis Automotivos	360,76	30,94	329,82	329,82		329,82	329,82		329,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,84		10,84	10,84		10,84			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,19		25,19	24,87		24,87	10,78		10,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,01		3,01	2,66		2,66	2,66		2,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,68		0,68						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,74		34,74	26,94		26,94			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,06		27,06	5,80		5,80			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,46		5,46						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	209,37	47,78	161,59	161,59		161,59	161,59		161,59
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	86,97		86,97	6,72		6,72	6,72		6,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.466,07	78,74	1.387,33	314,78		314,78	18,02		18,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	360,04		360,04	149,87		149,87	0,20		0,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	114,79	31,26	83,53	11,64		11,64			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	112,61	46,65	65,96	34,86		34,86	2,88		2,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,45	0,83	2,62	2,27		2,27			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	161,06		161,06	27,97		27,97			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	450,73		450,73	62,78		62,78			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	173,94		173,94						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,70		3,70						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	64,81		64,81	23,54		23,54	13,09		13,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,94		20,94	1,85		1,85	1,85		1,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	547,59		547,59	43,20		43,20			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,61		1,61	0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,11		16,11	1,65		1,65			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	218,94		218,94	216,76		216,76	211,90		211,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	218,94		218,94	216,76		216,76	211,90		211,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	84,80		84,80	84,80		84,80	84,80		84,80
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	84,80		84,80	84,80		84,80	84,80		84,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	84,80		84,80	84,80		84,80	84,80		84,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	84,80		84,80	84,80		84,80	84,80		84,80



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	84,80		84,80	84,80		84,80	84,80		84,80
Total Grupo :		12.143,90	157,46	11.986,44	1.882,29	0,00	1.882,29	877,85	0,00	877,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	877,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	751,98
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.629,83



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.737,24	74,39	5.662,85	889,16		889,16	414,61		414,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.737,24	74,39	5.662,85	889,16		889,16	414,61		414,61
3	DESPESAS CORRENTES	5.697,18	74,39	5.622,79	849,10		849,10	374,55		374,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.248,89		4.248,89	283,62		283,62			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.248,89		4.248,89	283,62		283,62			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.090,79		3.090,79	206,39		206,39			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	503,72		503,72	21,25		21,25			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.587,07		2.587,07	185,14		185,14			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.120,05		1.120,05	72,80		72,80			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	241,97		241,97	19,10		19,10			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	878,08		878,08	53,70		53,70			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	38,05		38,05	4,43		4,43			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.448,29	74,39	1.373,90	565,48		565,48	374,55		374,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.448,29	74,39	1.373,90	565,48		565,48	374,55		374,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,21		24,21	24,21		24,21	24,21		24,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,21		24,21	24,21		24,21	24,21		24,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	360,98	37,19	323,79	268,94		268,94	241,70		241,70
33903001	Combustíveis Automotivos	170,44	14,62	155,82	155,82		155,82	155,82		155,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,12		5,12	5,12		5,12			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,90		11,90	11,75		11,75	5,09		5,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,42		1,42	1,26		1,26	1,26		1,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,32		0,32						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,41		16,41	12,72		12,72			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,78		12,78	2,74		2,74			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,58		2,58						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	98,92	22,57	76,35	76,35		76,35	76,35		76,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,09		41,09	3,18		3,18	3,18		3,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	692,64	37,20	655,44	148,71		148,71	8,50		8,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	170,10		170,10	70,81		70,81	0,09		0,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54,23	14,77	39,46	5,49		5,49			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	53,20	22,04	31,16	16,47		16,47	1,36		1,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,64	0,39	1,25	1,08		1,08			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	76,09		76,09	13,22		13,22			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	212,95		212,95	29,66		29,66			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	82,18		82,18						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,75		1,75						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	30,61		30,61	11,11		11,11	6,18		6,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,89		9,89	0,87		0,87	0,87		0,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	258,71		258,71	20,40		20,40			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,76		0,76	0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,61		7,61	0,78		0,78			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,38		103,38	102,35		102,35	100,05		100,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,38		103,38	102,35		102,35	100,05		100,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	40,06		40,06	40,06		40,06	40,06		40,06
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40,06		40,06	40,06		40,06	40,06		40,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	40,06		40,06	40,06		40,06	40,06		40,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40,06		40,06	40,06		40,06	40,06		40,06



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	40,06		40,06	40,06		40,06	40,06		40,06
Total Grupo :		5.737,24	74,39	5.662,85	889,16	0,00	889,16	414,61	0,00	414,61

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	414,61
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	352,57
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-767,18



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.651,40	164,04	12.487,36	1.960,95		1.960,95	914,55		914,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.651,40	164,04	12.487,36	1.960,95		1.960,95	914,55		914,55
3	DESPESAS CORRENTES	12.563,06	164,04	12.399,02	1.872,61		1.872,61	826,21		826,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.369,18		9.369,18	625,39		625,39			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.369,18		9.369,18	625,39		625,39			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.815,47		6.815,47	455,11		455,11			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.110,74		1.110,74	46,85		46,85			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.704,73		5.704,73	408,26		408,26			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.469,82		2.469,82	160,52		160,52			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	533,56		533,56	42,12		42,12			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.936,26		1.936,26	118,40		118,40			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	83,89		83,89	9,76		9,76			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.193,88	164,04	3.029,84	1.247,22		1.247,22	826,21		826,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.193,88	164,04	3.029,84	1.247,22		1.247,22	826,21		826,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	53,56		53,56	53,56		53,56	53,56		53,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,56		53,56	53,56		53,56	53,56		53,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	795,97	82,01	713,96	593,02		593,02	532,95		532,95
33903001	Combustíveis Automotivos	375,84	32,23	343,61	343,61		343,61	343,61		343,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,29		11,29	11,29		11,29			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,23		26,23	25,90		25,90	11,22		11,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,13		3,13	2,77		2,77	2,77		2,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,70		0,70						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,18		36,18	28,06		28,06			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,19		28,19	6,04		6,04			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,69		5,69						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	218,12	49,78	168,34	168,34		168,34	168,34		168,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90,60		90,60	7,01		7,01	7,01		7,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.527,35	82,03	1.445,32	327,93		327,93	18,78		18,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	375,10		375,10	156,15		156,15	0,21		0,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	119,59	32,57	87,02	12,12		12,12			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	117,31	48,60	68,71	36,31		36,31	3,00		3,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,60	0,86	2,74	2,37		2,37			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	167,79		167,79	29,13		29,13			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	469,57		469,57	65,40		65,40			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	181,20		181,20						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,86		3,86						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	67,52		67,52	24,52		24,52	13,64		13,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,81		21,81	1,93		1,93	1,93		1,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	570,48		570,48	45,00		45,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,68		1,68	0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,78		16,78	1,72		1,72			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	228,06		228,06	225,79		225,79	220,72		220,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	228,06		228,06	225,79		225,79	220,72		220,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	88,34		88,34	88,34		88,34	88,34		88,34
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	88,34		88,34	88,34		88,34	88,34		88,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	88,34		88,34	88,34		88,34	88,34		88,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	88,34		88,34	88,34		88,34	88,34		88,34



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	88,34		88,34	88,34		88,34	88,34		88,34
Total Grupo :		12.651,40	164,04	12.487,36	1.960,95	0,00	1.960,95	914,55	0,00	914,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	914,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	782,28
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.696,83



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	62.027,99	804,25	61.223,74	9.614,25		9.614,25	4.483,84		4.483,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	62.027,99	804,25	61.223,74	9.614,25		9.614,25	4.483,84		4.483,84
3	DESPESAS CORRENTES	61.594,88	804,25	60.790,63	9.181,14		9.181,14	4.050,73		4.050,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.935,68		45.935,68	3.066,16		3.066,16			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	45.935,68		45.935,68	3.066,16		3.066,16			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.415,24		33.415,24	2.231,33		2.231,33			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.445,81		5.445,81	229,70		229,70			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	27.969,43		27.969,43	2.001,63		2.001,63			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.109,12		12.109,12	786,98		786,98			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.615,97		2.615,97	206,48		206,48			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	9.493,15		9.493,15	580,50		580,50			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	411,32		411,32	47,85		47,85			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.659,20	804,25	14.854,95	6.114,98		6.114,98	4.050,73		4.050,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.659,20	804,25	14.854,95	6.114,98		6.114,98	4.050,73		4.050,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	262,52		262,52	262,52		262,52	262,52		262,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	262,52		262,52	262,52		262,52	262,52		262,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.902,66	402,06	3.500,60	2.907,55		2.907,55	2.612,96		2.612,96
33903001	Combustíveis Automotivos	1.842,69	158,02	1.684,67	1.684,67		1.684,67	1.684,67		1.684,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO	55,36		55,36	55,36		55,36			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	128,63		128,63	127,00		127,00	55,00		55,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,34		15,34	13,57		13,57	13,57		13,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,46		3,46						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	177,45		177,45	137,62		137,62			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	138,20		138,20	29,61		29,61			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	27,89		27,89						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.069,42	244,04	825,38	825,38		825,38	825,38		825,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	444,22		444,22	34,34		34,34	34,34		34,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.488,40	402,19	7.086,21	1.607,80		1.607,80	92,03		92,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.839,03		1.839,03	765,52		765,52	1,01		1,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	586,30	159,67	426,63	59,46		59,46			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	575,24	238,30	336,94	178,07		178,07	14,73		14,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,65	4,22	13,43	11,62		11,62			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	822,63		822,63	142,83		142,83			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.302,21		2.302,21	320,66		320,66			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	888,44		888,44						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18,92		18,92						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	331,03		331,03	120,21		120,21	66,86		66,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	106,95		106,95	9,43		9,43	9,43		9,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.796,94		2.796,94	220,63		220,63			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,23		8,23	1,00		1,00	1,00		1,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	82,26		82,26	8,44		8,44			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.118,19		1.118,19	1.107,04		1.107,04	1.082,22		1.082,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.118,19		1.118,19	1.107,04		1.107,04	1.082,22		1.082,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	433,11		433,11	433,11		433,11	433,11		433,11
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	433,11		433,11	433,11		433,11	433,11		433,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	433,11		433,11	433,11		433,11	433,11		433,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	433,11		433,11	433,11		433,11	433,11		433,11



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	433,11		433,11	433,11		433,11	433,11		433,11
Total Grupo :		62.027,99	804,25	61.223,74	9.614,25	0,00	9.614,25	4.483,84	0,00	4.483,84

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.483,84
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.780,93
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.264,77



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.027,31	130,01	9.897,30	1.554,29		1.554,29	724,92		724,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.027,31	130,01	9.897,30	1.554,29		1.554,29	724,92		724,92
3	DESPESAS CORRENTES	9.957,29	130,01	9.827,28	1.484,27		1.484,27	654,90		654,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.425,85		7.425,85	495,68		495,68			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.425,85		7.425,85	495,68		495,68			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.401,83		5.401,83	360,71		360,71			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	880,36		880,36	37,13		37,13			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.521,47		4.521,47	323,58		323,58			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.957,53		1.957,53	127,23		127,23			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	422,89		422,89	33,38		33,38			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.534,64		1.534,64	93,85		93,85			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	66,49		66,49	7,74		7,74			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.531,44	130,01	2.401,43	988,59		988,59	654,90		654,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.531,44	130,01	2.401,43	988,59		988,59	654,90		654,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	42,53		42,53	42,53		42,53	42,53		42,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,53		42,53	42,53		42,53	42,53		42,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	630,87	65,00	565,87	470,02		470,02	422,40		422,40
33903001	Combustíveis Automotivos	297,88	25,55	272,33	272,33		272,33	272,33		272,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,95		8,95	8,95		8,95			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,80		20,80	20,54		20,54	8,90		8,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,48		2,48	2,19		2,19	2,19		2,19
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,56		0,56						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,67		28,67	22,24		22,24			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,34		22,34	4,79		4,79			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,50		4,50						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	172,88	39,45	133,43	133,43		133,43	133,43		133,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71,81		71,81	5,55		5,55	5,55		5,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.210,53	65,01	1.145,52	259,90		259,90	14,87		14,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	297,28		297,28	123,74		123,74	0,16		0,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	94,78	25,81	68,97	9,61		9,61			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	92,98	38,52	54,46	28,78		28,78	2,38		2,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,85	0,68	2,17	1,88		1,88			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	132,98		132,98	23,09		23,09			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	372,17		372,17	51,84		51,84			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	143,62		143,62						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,06		3,06						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	53,52		53,52	19,44		19,44	10,81		10,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,29		17,29	1,52		1,52	1,52		1,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	452,14		452,14	35,67		35,67			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,33		1,33	0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,30		13,30	1,37		1,37			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180,74		180,74	178,94		178,94	174,94		174,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180,74		180,74	178,94		178,94	174,94		174,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	70,02		70,02	70,02		70,02	70,02		70,02
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70,02		70,02	70,02		70,02	70,02		70,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	70,02		70,02	70,02		70,02	70,02		70,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70,02		70,02	70,02		70,02	70,02		70,02



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	70,02		70,02	70,02		70,02	70,02		70,02
Total Grupo :		10.027,31	130,01	9.897,30	1.554,29	0,00	1.554,29	724,92	0,00	724,92

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	724,92
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	620,61
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.345,53



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.908,19	128,48	9.779,71	1.535,78		1.535,78	716,22		716,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.908,19	128,48	9.779,71	1.535,78		1.535,78	716,22		716,22
3	DESPESAS CORRENTES	9.839,01	128,48	9.710,53	1.466,60		1.466,60	647,04		647,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.337,64		7.337,64	489,78		489,78			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.337,64		7.337,64	489,78		489,78			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.337,67		5.337,67	356,43		356,43			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	869,90		869,90	36,69		36,69			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.467,77		4.467,77	319,74		319,74			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.934,27		1.934,27	125,71		125,71			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	417,86		417,86	32,99		32,99			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.516,41		1.516,41	92,72		92,72			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	65,70		65,70	7,64		7,64			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.501,37	128,48	2.372,89	976,82		976,82	647,04		647,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.501,37	128,48	2.372,89	976,82		976,82	647,04		647,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,90		41,90	41,90		41,90	41,90		41,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,90		41,90	41,90		41,90	41,90		41,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	623,42	64,23	559,19	464,47		464,47	417,41		417,41
33903001	Combustíveis Automotivos	294,35	25,24	269,11	269,11		269,11	269,11		269,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,84		8,84	8,84		8,84			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,56		20,56	20,30		20,30	8,80		8,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,45		2,45	2,17		2,17	2,17		2,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,55		0,55						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,35		28,35	21,99		21,99			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,08		22,08	4,73		4,73			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,45		4,45						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	170,83	38,99	131,84	131,84		131,84	131,84		131,84
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70,96		70,96	5,49		5,49	5,49		5,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.196,20	64,25	1.131,95	256,85		256,85	14,70		14,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	293,78		293,78	122,30		122,30	0,16		0,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93,66	25,51	68,15	9,50		9,50			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	91,89	38,07	53,82	28,44		28,44	2,35		2,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,82	0,67	2,15	1,86		1,86			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	131,40		131,40	22,81		22,81			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	367,75		367,75	51,23		51,23			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	141,92		141,92						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,02		3,02						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	52,88		52,88	19,20		19,20	10,68		10,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,08		17,08	1,51		1,51	1,51		1,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	446,77		446,77	35,24		35,24			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,31		1,31	0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,14		13,14	1,35		1,35			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	178,63		178,63	176,85		176,85	172,87		172,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	178,63		178,63	176,85		176,85	172,87		172,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	69,18		69,18	69,18		69,18	69,18		69,18
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	69,18		69,18	69,18		69,18	69,18		69,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	69,18		69,18	69,18		69,18	69,18		69,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	69,18		69,18	69,18		69,18	69,18		69,18



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	69,18		69,18	69,18		69,18	69,18		69,18
Total Grupo :		9.908,19	128,48	9.779,71	1.535,78	0,00	1.535,78	716,22	0,00	716,22

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	716,22
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	605,67
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.321,89



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.600,23	98,54	7.501,69	1.178,02		1.178,02	549,42		549,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.600,23	98,54	7.501,69	1.178,02		1.178,02	549,42		549,42
3	DESPESAS CORRENTES	7.547,16	98,54	7.448,62	1.124,95		1.124,95	496,35		496,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.628,45		5.628,45	375,69		375,69			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.628,45		5.628,45	375,69		375,69			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.094,33		4.094,33	273,40		273,40			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	667,27		667,27	28,14		28,14			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.427,06		3.427,06	245,26		245,26			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.483,72		1.483,72	96,43		96,43			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	320,53		320,53	25,30		25,30			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.163,19		1.163,19	71,13		71,13			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	50,40		50,40	5,86		5,86			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.918,71	98,54	1.820,17	749,26		749,26	496,35		496,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.918,71	98,54	1.820,17	749,26		749,26	496,35		496,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,13		32,13	32,13		32,13	32,13		32,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,13		32,13	32,13		32,13	32,13		32,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	478,20	49,26	428,94	356,27		356,27	320,17		320,17
33903001	Combustíveis Automotivos	225,78	19,36	206,42	206,42		206,42	206,42		206,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,78		6,78	6,78		6,78			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,77		15,77	15,57		15,57	6,75		6,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,88		1,88	1,66		1,66	1,66		1,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,42		0,42						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,76		21,76	16,87		16,87			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,93		16,93	3,63		3,63			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,42		3,42						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	131,03	29,90	101,13	101,13		101,13	101,13		101,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54,43		54,43	4,21		4,21	4,21		4,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	917,53	49,28	868,25	196,99		196,99	11,27		11,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	225,32		225,32	93,79		93,79	0,12		0,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71,83	19,56	52,27	7,29		7,29			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	70,48	29,20	41,28	21,81		21,81	1,80		1,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,16	0,52	1,64	1,42		1,42			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	100,80		100,80	17,50		17,50			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	282,09		282,09	39,29		39,29			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	108,86		108,86						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,32		2,32						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	40,56		40,56	14,73		14,73	8,19		8,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,11		13,11	1,16		1,16	1,16		1,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	342,71		342,71	27,03		27,03			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,01		1,01	0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,08		10,08	1,03		1,03			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137,05		137,05	135,69		135,69	132,66		132,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137,05		137,05	135,69		135,69	132,66		132,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	53,07		53,07	53,07		53,07	53,07		53,07
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	53,07		53,07	53,07		53,07	53,07		53,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	53,07		53,07	53,07		53,07	53,07		53,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	53,07		53,07	53,07		53,07	53,07		53,07



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	53,07		53,07	53,07		53,07	53,07		53,07
Total Grupo :		7.600,23	98,54	7.501,69	1.178,02	0,00	1.178,02	549,42	0,00	549,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	549,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	468,09
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.017,51



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.071,09	26,86	2.044,23	320,91		320,91	149,60		149,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.071,09	26,86	2.044,23	320,91		320,91	149,60		149,60
3	DESPESAS CORRENTES	2.056,63	26,86	2.029,77	306,45		306,45	135,14		135,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.533,87		1.533,87	102,38		102,38			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.533,87		1.533,87	102,38		102,38			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.115,80		1.115,80	74,51		74,51			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	181,85		181,85	7,67		7,67			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	933,95		933,95	66,84		66,84			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	404,34		404,34	26,27		26,27			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	87,35		87,35	6,89		6,89			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	316,99		316,99	19,38		19,38			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	13,73		13,73	1,60		1,60			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	522,76	26,86	495,90	204,07		204,07	135,14		135,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	522,76	26,86	495,90	204,07		204,07	135,14		135,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,63		8,63	8,63		8,63	8,63		8,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,63		8,63	8,63		8,63	8,63		8,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	130,32	13,43	116,89	97,09		97,09	87,25		87,25
33903001	Combustíveis Automotivos	61,53	5,28	56,25	56,25		56,25	56,25		56,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1,85		1,85	1,85		1,85			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,29		4,29	4,24		4,24	1,84		1,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,51		0,51	0,45		0,45	0,45		0,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,12		0,12						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,94		5,94	4,60		4,60			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,61		4,61	0,99		0,99			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,93		0,93						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	35,71	8,15	27,56	27,56		27,56	27,56		27,56
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,83		14,83	1,15		1,15	1,15		1,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	250,04	13,43	236,61	53,69		53,69	3,07		3,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	61,41		61,41	25,56		25,56	0,03		0,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,57	5,33	14,24	1,99		1,99			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,21	7,96	11,25	5,94		5,94	0,49		0,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,59	0,14	0,45	0,39		0,39			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27,47		27,47	4,77		4,77			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	76,88		76,88	10,71		10,71			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29,66		29,66						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,63		0,63						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,05		11,05	4,01		4,01	2,23		2,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,57		3,57	0,32		0,32	0,32		0,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	93,40		93,40	7,37		7,37			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,27		0,27	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,75		2,75	0,28		0,28			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,35		37,35	36,98		36,98	36,16		36,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,35		37,35	36,98		36,98	36,16		36,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	14,46		14,46	14,46		14,46	14,46		14,46
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14,46		14,46	14,46		14,46	14,46		14,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	14,46		14,46	14,46		14,46	14,46		14,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	14,46		14,46	14,46		14,46	14,46		14,46



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	14,46		14,46	14,46		14,46	14,46		14,46
Total Grupo :		2.071,09	26,86	2.044,23	320,91	0,00	320,91	149,60	0,00	149,60

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	149,60
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	131,26
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-280,86



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.628,45	34,10	2.594,35	407,43		407,43	190,03		190,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.628,45	34,10	2.594,35	407,43		407,43	190,03		190,03
3	DESPESAS CORRENTES	2.610,10	34,10	2.576,00	389,08		389,08	171,68		171,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.946,48		1.946,48	129,93		129,93			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.946,48		1.946,48	129,93		129,93			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.415,94		1.415,94	94,55		94,55			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	230,76		230,76	9,73		9,73			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.185,18		1.185,18	84,82		84,82			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	513,11		513,11	33,35		33,35			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	110,85		110,85	8,75		8,75			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	402,26		402,26	24,60		24,60			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	17,43		17,43	2,03		2,03			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	663,62	34,10	629,52	259,15		259,15	171,68		171,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	663,62	34,10	629,52	259,15		259,15	171,68		171,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,12		11,12	11,12		11,12	11,12		11,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,12		11,12	11,12		11,12	11,12		11,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	165,39	17,05	148,34	123,20		123,20	110,70		110,70
33903001	Combustíveis Automotivos	78,08	6,70	71,38	71,38		71,38	71,38		71,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,35		2,35	2,35		2,35			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,45		5,45	5,38		5,38	2,32		2,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,66		0,66	0,58		0,58	0,58		0,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,15		0,15						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,52		7,52	5,83		5,83			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,86		5,86	1,26		1,26			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,18		1,18						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	45,32	10,35	34,97	34,97		34,97	34,97		34,97
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,82		18,82	1,45		1,45	1,45		1,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	317,31	17,05	300,26	68,11		68,11	3,89		3,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	77,93		77,93	32,43		32,43	0,04		0,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,85	6,77	18,08	2,51		2,51			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	24,38	10,10	14,28	7,55		7,55	0,62		0,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,75	0,18	0,57	0,49		0,49			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	34,86		34,86	6,05		6,05			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	97,55		97,55	13,59		13,59			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	37,64		37,64						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,80		0,80						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,02		14,02	5,09		5,09	2,83		2,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,53		4,53	0,40		0,40	0,40		0,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	118,52		118,52	9,35		9,35			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,35		0,35	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,49		3,49	0,36		0,36			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,44		47,44	46,97		46,97	45,93		45,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,44		47,44	46,97		46,97	45,93		45,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	18,35		18,35	18,35		18,35	18,35		18,35
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18,35		18,35	18,35		18,35	18,35		18,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	18,35		18,35	18,35		18,35	18,35		18,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	18,35		18,35	18,35		18,35	18,35		18,35



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	18,35		18,35	18,35		18,35	18,35		18,35
Total Grupo :		2.628,45	34,10	2.594,35	407,43	0,00	407,43	190,03	0,00	190,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	190,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	161,83
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-351,86



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.870,76	140,94	10.729,82	1.684,92		1.684,92	785,78		785,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.870,76	140,94	10.729,82	1.684,92		1.684,92	785,78		785,78
3	DESPESAS CORRENTES	10.794,85	140,94	10.653,91	1.609,01		1.609,01	709,87		709,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.050,53		8.050,53	537,37		537,37			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.050,53		8.050,53	537,37		537,37			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.856,24		5.856,24	391,06		391,06			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	954,41		954,41	40,26		40,26			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.901,83		4.901,83	350,80		350,80			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.122,20		2.122,20	137,92		137,92			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	458,47		458,47	36,19		36,19			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.663,73		1.663,73	101,73		101,73			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	72,09		72,09	8,39		8,39			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.744,32	140,94	2.603,38	1.071,64		1.071,64	709,87		709,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.744,32	140,94	2.603,38	1.071,64		1.071,64	709,87		709,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	46,06		46,06	46,06		46,06	46,06		46,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,06		46,06	46,06		46,06	46,06		46,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	683,95	70,46	613,49	509,55		509,55	457,93		457,93
33903001	Combustíveis Automotivos	322,94	27,69	295,25	295,25		295,25	295,25		295,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,70		9,70	9,70		9,70			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,55		22,55	22,26		22,26	9,64		9,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,69		2,69	2,38		2,38	2,38		2,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,61		0,61						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,09		31,09	24,11		24,11			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,22		24,22	5,19		5,19			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,88		4,88						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	187,42	42,77	144,65	144,65		144,65	144,65		144,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77,85		77,85	6,01		6,01	6,01		6,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.312,38	70,48	1.241,90	281,78		281,78	16,13		16,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	322,30		322,30	134,16		134,16	0,18		0,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102,75	27,98	74,77	10,42		10,42			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	100,81	41,76	59,05	31,21		31,21	2,58		2,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,09	0,74	2,35	2,03		2,03			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	144,17		144,17	25,04		25,04			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	403,48		403,48	56,20		56,20			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	155,70		155,70						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,32		3,32						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	58,02		58,02	21,07		21,07	11,72		11,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,74		18,74	1,65		1,65	1,65		1,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	490,18		490,18	38,67		38,67			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,44		1,44	0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,42		14,42	1,48		1,48			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	195,89		195,89	193,93		193,93	189,58		189,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	195,89		195,89	193,93		193,93	189,58		189,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	75,91		75,91	75,91		75,91	75,91		75,91
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	75,91		75,91	75,91		75,91	75,91		75,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	75,91		75,91	75,91		75,91	75,91		75,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	75,91		75,91	75,91		75,91	75,91		75,91



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	75,91		75,91	75,91		75,91	75,91		75,91
Total Grupo :		10.870,76	140,94	10.729,82	1.684,92	0,00	1.684,92	785,78	0,00	785,78

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	785,78
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	670,35
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.456,13



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.773,03	35,95	2.737,08	429,82		429,82	200,48		200,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.773,03	35,95	2.737,08	429,82		429,82	200,48		200,48
3	DESPESAS CORRENTES	2.753,67	35,95	2.717,72	410,46		410,46	181,12		181,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.053,59		2.053,59	137,07		137,07			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.053,59		2.053,59	137,07		137,07			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.493,85		1.493,85	99,75		99,75			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	243,46		243,46	10,27		10,27			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.250,39		1.250,39	89,48		89,48			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	541,35		541,35	35,18		35,18			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	116,95		116,95	9,23		9,23			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	424,40		424,40	25,95		25,95			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	18,39		18,39	2,14		2,14			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700,08	35,95	664,13	273,39		273,39	181,12		181,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	700,08	35,95	664,13	273,39		273,39	181,12		181,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,68		11,68	11,68		11,68	11,68		11,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,68		11,68	11,68		11,68	11,68		11,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	174,45	17,97	156,48	129,97		129,97	116,83		116,83
33903001	Combustíveis Automotivos	82,38	7,06	75,32	75,32		75,32	75,32		75,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,47		2,47	2,47		2,47			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,74		5,74	5,67		5,67	2,46		2,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,69		0,69	0,61		0,61	0,61		0,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,15		0,15						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,92		7,92	6,14		6,14			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,18		6,18	1,32		1,32			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,25		1,25						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	47,81	10,91	36,90	36,90		36,90	36,90		36,90
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19,86		19,86	1,54		1,54	1,54		1,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	334,78	17,98	316,80	71,87		71,87	4,12		4,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	82,22		82,22	34,23		34,23	0,05		0,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26,22	7,14	19,08	2,66		2,66			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	25,71	10,65	15,06	7,96		7,96	0,66		0,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,78	0,19	0,59	0,51		0,51			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	36,78		36,78	6,38		6,38			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	102,92		102,92	14,34		14,34			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	39,72		39,72						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,85		0,85						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,80		14,80	5,37		5,37	2,99		2,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,78		4,78	0,42		0,42	0,42		0,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	125,04		125,04	9,87		9,87			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,37		0,37	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,68		3,68	0,38		0,38			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,08		50,08	49,58		49,58	48,45		48,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,08		50,08	49,58		49,58	48,45		48,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	19,36		19,36	19,36		19,36	19,36		19,36
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19,36		19,36	19,36		19,36	19,36		19,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	19,36		19,36	19,36		19,36	19,36		19,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	19,36		19,36	19,36		19,36	19,36		19,36



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	19,36		19,36	19,36		19,36	19,36		19,36
Total Grupo :		2.773,03	35,95	2.737,08	429,82	0,00	429,82	200,48	0,00	200,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	200,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	171,61
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-372,09



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.857,53	114,85	8.742,68	1.372,78		1.372,78	640,15		640,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.857,53	114,85	8.742,68	1.372,78		1.372,78	640,15		640,15
3	DESPESAS CORRENTES	8.795,68	114,85	8.680,83	1.310,93		1.310,93	578,30		578,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.559,69		6.559,69	437,85		437,85			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.559,69		6.559,69	437,85		437,85			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.771,75		4.771,75	318,64		318,64			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	777,67		777,67	32,80		32,80			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.994,08		3.994,08	285,84		285,84			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.729,20		1.729,20	112,38		112,38			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	373,56		373,56	29,49		29,49			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.355,64		1.355,64	82,89		82,89			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	58,74		58,74	6,83		6,83			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.235,99	114,85	2.121,14	873,08		873,08	578,30		578,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.235,99	114,85	2.121,14	873,08		873,08	578,30		578,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	37,34		37,34	37,34		37,34	37,34		37,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,34		37,34	37,34		37,34	37,34		37,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	557,30	57,42	499,88	415,20		415,20	373,13		373,13
33903001	Combustíveis Automotivos	263,14	22,57	240,57	240,57		240,57	240,57		240,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,91		7,91	7,91		7,91			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,35		18,35	18,12		18,12	7,85		7,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,19		2,19	1,94		1,94	1,94		1,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,49		0,49						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,35		25,35	19,66		19,66			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,74		19,74	4,23		4,23			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,98		3,98						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	152,71	34,85	117,86	117,86		117,86	117,86		117,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63,44		63,44	4,91		4,91	4,91		4,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.069,34	57,43	1.011,91	229,59		229,59	13,14		13,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	262,60		262,60	109,31		109,31	0,14		0,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	83,72	22,80	60,92	8,49		8,49			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	82,14	34,03	48,11	25,42		25,42	2,10		2,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,52	0,60	1,92	1,66		1,66			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	117,47		117,47	20,40		20,40			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	328,76		328,76	45,79		45,79			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	126,88		126,88						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,70		2,70						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	47,28		47,28	17,17		17,17	9,55		9,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,27		15,27	1,35		1,35	1,35		1,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	399,41		399,41	31,51		31,51			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,17		1,17	0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,75		11,75	1,21		1,21			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	159,68		159,68	158,09		158,09	154,55		154,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	159,68		159,68	158,09		158,09	154,55		154,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	61,85		61,85	61,85		61,85	61,85		61,85
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	61,85		61,85	61,85		61,85	61,85		61,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	61,85		61,85	61,85		61,85	61,85		61,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	61,85		61,85	61,85		61,85	61,85		61,85



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	61,85		61,85	61,85		61,85	61,85		61,85
Total Grupo :		8.857,53	114,85	8.742,68	1.372,78	0,00	1.372,78	640,15	0,00	640,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	640,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	545,28
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.185,43



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.774,06	113,77	8.660,29	1.359,96		1.359,96	634,23		634,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.774,06	113,77	8.660,29	1.359,96		1.359,96	634,23		634,23
3	DESPESAS CORRENTES	8.712,79	113,77	8.599,02	1.298,69		1.298,69	572,96		572,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.497,74		6.497,74	433,73		433,73			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.497,74		6.497,74	433,73		433,73			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.726,69		4.726,69	315,63		315,63			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	770,33		770,33	32,49		32,49			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.956,36		3.956,36	283,14		283,14			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.712,87		1.712,87	111,33		111,33			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	370,03		370,03	29,21		29,21			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.342,84		1.342,84	82,12		82,12			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	58,18		58,18	6,77		6,77			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.215,05	113,77	2.101,28	864,96		864,96	572,96		572,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.215,05	113,77	2.101,28	864,96		864,96	572,96		572,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	37,09		37,09	37,09		37,09	37,09		37,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,09		37,09	37,09		37,09	37,09		37,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	552,06	56,87	495,19	411,29		411,29	369,63		369,63
33903001	Combustíveis Automotivos	260,65	22,35	238,30	238,30		238,30	238,30		238,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,83		7,83	7,83		7,83			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,20		18,20	17,97		17,97	7,79		7,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,17		2,17	1,92		1,92	1,92		1,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,49		0,49						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,10		25,10	19,46		19,46			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,55		19,55	4,19		4,19			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,95		3,95						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	151,28	34,52	116,76	116,76		116,76	116,76		116,76
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62,84		62,84	4,86		4,86	4,86		4,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.059,29	56,90	1.002,39	227,44		227,44	13,01		13,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	260,14		260,14	108,29		108,29	0,14		0,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	82,94	22,59	60,35	8,41		8,41			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	81,37	33,71	47,66	25,19		25,19	2,08		2,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,51	0,60	1,91	1,65		1,65			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	116,36		116,36	20,20		20,20			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	325,66		325,66	45,36		45,36			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	125,68		125,68						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,68		2,68						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	46,83		46,83	17,01		17,01	9,46		9,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,12		15,12	1,33		1,33	1,33		1,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	395,63		395,63	31,20		31,20			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,16		1,16	0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,64		11,64	1,19		1,19			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158,18		158,18	156,61		156,61	153,09		153,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158,18		158,18	156,61		156,61	153,09		153,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	61,27		61,27	61,27		61,27	61,27		61,27
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	61,27		61,27	61,27		61,27	61,27		61,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	61,27		61,27	61,27		61,27	61,27		61,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	61,27		61,27	61,27		61,27	61,27		61,27



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	61,27		61,27	61,27		61,27	61,27		61,27
Total Grupo :		8.774,06	113,77	8.660,29	1.359,96	0,00	1.359,96	634,23	0,00	634,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	634,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	537,60
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.171,83



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.583,23	98,33	7.484,90	1.175,37		1.175,37	548,21		548,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.583,23	98,33	7.484,90	1.175,37		1.175,37	548,21		548,21
3	DESPESAS CORRENTES	7.530,28	98,33	7.431,95	1.122,42		1.122,42	495,26		495,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.615,84		5.615,84	374,84		374,84			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.615,84		5.615,84	374,84		374,84			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.085,16		4.085,16	272,79		272,79			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	665,77		665,77	28,08		28,08			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.419,39		3.419,39	244,71		244,71			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.480,39		1.480,39	96,20		96,20			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	319,81		319,81	25,24		25,24			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.160,58		1.160,58	70,96		70,96			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	50,29		50,29	5,85		5,85			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.914,44	98,33	1.816,11	747,58		747,58	495,26		495,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.914,44	98,33	1.816,11	747,58		747,58	495,26		495,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,05		32,05	32,05		32,05	32,05		32,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,05		32,05	32,05		32,05	32,05		32,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	477,12	49,16	427,96	355,45		355,45	319,44		319,44
33903001	Combustíveis Automotivos	225,28	19,32	205,96	205,96		205,96	205,96		205,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,77		6,77	6,77		6,77			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,73		15,73	15,53		15,53	6,72		6,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,88		1,88	1,66		1,66	1,66		1,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,42		0,42						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,68		21,68	16,81		16,81			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,90		16,90	3,62		3,62			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,41		3,41						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	130,74	29,84	100,90	100,90		100,90	100,90		100,90
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54,31		54,31	4,20		4,20	4,20		4,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	915,48	49,17	866,31	196,54		196,54	11,25		11,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	224,82		224,82	93,57		93,57	0,12		0,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71,67	19,52	52,15	7,26		7,26			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	70,32	29,13	41,19	21,77		21,77	1,80		1,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,16	0,52	1,64	1,42		1,42			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	100,57		100,57	17,46		17,46			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	281,46		281,46	39,20		39,20			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	108,62		108,62						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,31		2,31						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	40,47		40,47	14,70		14,70	8,17		8,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,08		13,08	1,16		1,16	1,16		1,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	341,94		341,94	26,97		26,97			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,01		1,01	0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,06		10,06	1,03		1,03			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136,78		136,78	135,42		135,42	132,40		132,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136,78		136,78	135,42		135,42	132,40		132,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	52,95		52,95	52,95		52,95	52,95		52,95
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52,95		52,95	52,95		52,95	52,95		52,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	52,95		52,95	52,95		52,95	52,95		52,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	52,95		52,95	52,95		52,95	52,95		52,95



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	52,95		52,95	52,95		52,95	52,95		52,95
Total Grupo :		7.583,23	98,33	7.484,90	1.175,37	0,00	1.175,37	548,21	0,00	548,21

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESpesas DO CONTRATO DE RATEIO	548,21
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	458,56
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.006,77



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	36.237,28	469,86	35.767,42	5.616,59		5.616,59	2.619,34		2.619,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.237,28	469,86	35.767,42	5.616,59		5.616,59	2.619,34		2.619,34
3	DESPESAS CORRENTES	35.984,25	469,86	35.514,39	5.363,56		5.363,56	2.366,31		2.366,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.836,15		26.836,15	1.791,30		1.791,30			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	26.836,15		26.836,15	1.791,30		1.791,30			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.521,57		19.521,57	1.303,57		1.303,57			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.181,51		3.181,51	134,19		134,19			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	16.340,06		16.340,06	1.169,38		1.169,38			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.074,29		7.074,29	459,77		459,77			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.528,28		1.528,28	120,63		120,63			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.546,01		5.546,01	339,14		339,14			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	240,29		240,29	27,96		27,96			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.148,10	469,86	8.678,24	3.572,26		3.572,26	2.366,31		2.366,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.148,10	469,86	8.678,24	3.572,26		3.572,26	2.366,31		2.366,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	153,27		153,27	153,27		153,27	153,27		153,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	153,27		153,27	153,27		153,27	153,27		153,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.279,96	234,89	2.045,07	1.698,60		1.698,60	1.526,52		1.526,52
33903001	Combustíveis Automotivos	1.076,52	92,32	984,20	984,20		984,20	984,20		984,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	32,34		32,34	32,34		32,34			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	75,14		75,14	74,19		74,19	32,13		32,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,97		8,97	7,93		7,93	7,93		7,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,02		2,02						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	103,65		103,65	80,38		80,38			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	80,74		80,74	17,30		17,30			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,29		16,29						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	624,77	142,57	482,20	482,20		482,20	482,20		482,20
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	259,52		259,52	20,06		20,06	20,06		20,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.374,80	234,97	4.139,83	939,30		939,30	53,76		53,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.074,38		1.074,38	447,23		447,23	0,59		0,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	342,52	93,28	249,24	34,74		34,74			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	336,06	139,22	196,84	104,03		104,03	8,60		8,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,31	2,47	7,84	6,78		6,78			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	480,59		480,59	83,45		83,45			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.344,98		1.344,98	187,34		187,34			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	519,04		519,04						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11,05		11,05						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	193,39		193,39	70,22		70,22	39,06		39,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	62,48		62,48	5,51		5,51	5,51		5,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.634,01		1.634,01	128,90		128,90			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,81		4,81	0,58		0,58	0,58		0,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	48,06		48,06	4,93		4,93			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	653,19		653,19	646,68		646,68	632,18		632,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	653,19		653,19	646,68		646,68	632,18		632,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	253,03		253,03	253,03		253,03	253,03		253,03
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	253,03		253,03	253,03		253,03	253,03		253,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	253,03		253,03	253,03		253,03	253,03		253,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	253,03		253,03	253,03		253,03	253,03		253,03



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	253,03		253,03	253,03		253,03	253,03		253,03
Total Grupo :		36.237,28	469,86	35.767,42	5.616,59	0,00	5.616,59	2.619,34	0,00	2.619,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.619,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.224,34
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.843,68



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.604,21	137,50	10.466,71	1.643,57		1.643,57	766,49		766,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.604,21	137,50	10.466,71	1.643,57		1.643,57	766,49		766,49
3	DESPESAS CORRENTES	10.530,16	137,50	10.392,66	1.569,52		1.569,52	692,44		692,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.853,14		7.853,14	524,19		524,19			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.853,14		7.853,14	524,19		524,19			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.712,65		5.712,65	381,47		381,47			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	931,01		931,01	39,27		39,27			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.781,64		4.781,64	342,20		342,20			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.070,17		2.070,17	134,54		134,54			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	447,23		447,23	35,30		35,30			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.622,94		1.622,94	99,24		99,24			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	70,32		70,32	8,18		8,18			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.677,02	137,50	2.539,52	1.045,33		1.045,33	692,44		692,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.677,02	137,50	2.539,52	1.045,33		1.045,33	692,44		692,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	44,82		44,82	44,82		44,82	44,82		44,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,82		44,82	44,82		44,82	44,82		44,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	667,20	68,74	598,46	497,07		497,07	446,71		446,71
33903001	Combustíveis Automotivos	315,03	27,02	288,01	288,01		288,01	288,01		288,01
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,46		9,46	9,46		9,46			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,00		22,00	21,72		21,72	9,41		9,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,62		2,62	2,32		2,32	2,32		2,32
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,59		0,59						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,34		30,34	23,53		23,53			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,63		23,63	5,06		5,06			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,77		4,77						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	182,82	41,72	141,10	141,10		141,10	141,10		141,10
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75,94		75,94	5,87		5,87	5,87		5,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.280,21	68,76	1.211,45	274,87		274,87	15,74		15,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	314,40		314,40	130,87		130,87	0,17		0,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100,23	27,30	72,93	10,16		10,16			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	98,34	40,74	57,60	30,44		30,44	2,52		2,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,02	0,72	2,30	1,99		1,99			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	140,64		140,64	24,42		24,42			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	393,59		393,59	54,82		54,82			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	151,88		151,88						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,23		3,23						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	56,59		56,59	20,55		20,55	11,43		11,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,29		18,29	1,62		1,62	1,62		1,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	478,17		478,17	37,72		37,72			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,41		1,41	0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,06		14,06	1,44		1,44			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	191,15		191,15	189,24		189,24	185,00		185,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	191,15		191,15	189,24		189,24	185,00		185,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	74,05		74,05	74,05		74,05	74,05		74,05
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	74,05		74,05	74,05		74,05	74,05		74,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	74,05		74,05	74,05		74,05	74,05		74,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	74,05		74,05	74,05		74,05	74,05		74,05



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	74,05		74,05	74,05		74,05	74,05		74,05
Total Grupo :		10.604,21	137,50	10.466,71	1.643,57	0,00	1.643,57	766,49	0,00	766,49

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	766,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	649,12
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.415,61



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.968,47	77,39	5.891,08	925,12		925,12	431,50		431,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.968,47	77,39	5.891,08	925,12		925,12	431,50		431,50
3	DESPESAS CORRENTES	5.926,79	77,39	5.849,40	883,44		883,44	389,82		389,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.420,02		4.420,02	295,02		295,02			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.420,02		4.420,02	295,02		295,02			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.215,28		3.215,28	214,70		214,70			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	524,01		524,01	22,10		22,10			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.691,27		2.691,27	192,60		192,60			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.165,16		1.165,16	75,72		75,72			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	251,71		251,71	19,87		19,87			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	913,45		913,45	55,85		55,85			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	39,58		39,58	4,60		4,60			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.506,77	77,39	1.429,38	588,42		588,42	389,82		389,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.506,77	77,39	1.429,38	588,42		588,42	389,82		389,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,22		25,22	25,22		25,22	25,22		25,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,22		25,22	25,22		25,22	25,22		25,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	375,53	38,69	336,84	279,78		279,78	251,44		251,44
33903001	Combustíveis Automotivos	177,31	15,21	162,10	162,10		162,10	162,10		162,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,33		5,33	5,33		5,33			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,38		12,38	12,22		12,22	5,30		5,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,48		1,48	1,31		1,31	1,31		1,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,33		0,33						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,07		17,07	13,24		13,24			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,30		13,30	2,85		2,85			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,69		2,69						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	102,90	23,48	79,42	79,42		79,42	79,42		79,42
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42,74		42,74	3,31		3,31	3,31		3,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	720,52	38,70	681,82	154,69		154,69	8,86		8,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	176,96		176,96	73,66		73,66	0,10		0,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56,40	15,36	41,04	5,71		5,71			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	55,35	22,93	32,42	17,13		17,13	1,42		1,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,69	0,41	1,28	1,11		1,11			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	79,16		79,16	13,75		13,75			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	221,52		221,52	30,85		30,85			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	85,48		85,48						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,82		1,82						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	31,85		31,85	11,57		11,57	6,43		6,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,29		10,29	0,91		0,91	0,91		0,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	269,13		269,13	21,23		21,23			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,79		0,79	0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,92		7,92	0,81		0,81			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,66		107,66	106,59		106,59	104,20		104,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,66		107,66	106,59		106,59	104,20		104,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	41,68		41,68	41,68		41,68	41,68		41,68
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	41,68		41,68	41,68		41,68	41,68		41,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	41,68		41,68	41,68		41,68	41,68		41,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	41,68		41,68	41,68		41,68	41,68		41,68



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	41,68		41,68	41,68		41,68	41,68		41,68
Total Grupo :		5.968,47	77,39	5.891,08	925,12	0,00	925,12	431,50	0,00	431,50

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	431,50
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	366,71
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-798,21



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.629,75	137,82	10.491,93	1.647,54		1.647,54	768,35		768,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.629,75	137,82	10.491,93	1.647,54		1.647,54	768,35		768,35
3	DESPESAS CORRENTES	10.555,53	137,82	10.417,71	1.573,32		1.573,32	694,13		694,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.872,04			525,44			525,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			7.872,04			525,44			525,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			5.726,40			382,38			382,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			933,25			39,36			39,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB			4.793,15			343,02			343,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.075,15			134,86			134,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)			448,30			35,38			35,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN			1.626,85			99,48			99,48
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL			70,49			8,20			8,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		137,82	2.545,67		1.047,88		694,13		694,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		137,82	2.545,67		1.047,88		694,13		694,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			44,97		44,97		44,97		44,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			44,97		44,97		44,97		44,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO		68,90	599,89		498,27		447,78		447,78
33903001	Combustíveis Automotivos		27,08	288,70		288,70		288,70		288,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO			9,49		9,49				
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			22,04		21,76		9,42		9,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2,63		2,33		2,33		2,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,59		0,59				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			30,42		23,59		23,59		
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			23,68		5,07		5,07		
33903035	MATERIAL HOSPITALAR			4,77		4,77				
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		41,82	141,44		141,44		141,44		141,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			76,13		5,89		5,89		5,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		68,92	1.214,39		275,53		15,77		15,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			315,16		131,18		0,17		0,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		27,36	73,11		10,19				
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		40,84	57,74		30,51		2,52		2,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME		0,72	2,30		1,99				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			140,98		24,48		24,48		
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			394,53		54,95		54,95		
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			152,26		152,26				
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			3,24		3,24				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO			56,74		20,61		11,46		11,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS			18,33		1,62		1,62		1,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			479,32		37,81		37,81		
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1,41		0,17		0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE			14,10		1,45		1,45		
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			191,59		189,68		185,44		185,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			191,59		189,68		185,44		185,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	74,22		74,22	74,22		74,22	74,22		74,22
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			74,22		74,22		74,22		74,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS			74,22		74,22		74,22		74,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			74,22		74,22		74,22		74,22



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	74,22		74,22	74,22		74,22	74,22		74,22
Total Grupo :		10.629,75	137,82	10.491,93	1.647,54	0,00	1.647,54	768,35	0,00	768,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	768,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	651,40
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.419,75



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.892,90	50,49	3.842,41	603,31		603,31	281,33		281,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.892,90	50,49	3.842,41	603,31		603,31	281,33		281,33
3	DESPESAS CORRENTES	3.865,72	50,49	3.815,23	576,13		576,13	254,15		254,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.883,00		2.883,00	192,44		192,44			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.883,00		2.883,00	192,44		192,44			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.097,19		2.097,19	140,05		140,05			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	341,79		341,79	14,42		14,42			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.755,40		1.755,40	125,63		125,63			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	760,00		760,00	49,39		49,39			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	164,19		164,19	12,96		12,96			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	595,81		595,81	36,43		36,43			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	25,81		25,81	3,00		3,00			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	982,72	50,49	932,23	383,69		383,69	254,15		254,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	982,72	50,49	932,23	383,69		383,69	254,15		254,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,42		16,42	16,42		16,42	16,42		16,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,42		16,42	16,42		16,42	16,42		16,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	244,93	25,24	219,69	182,47		182,47	163,99		163,99
33903001	Combustíveis Automotivos	115,65	9,92	105,73	105,73		105,73	105,73		105,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,47		3,47	3,47		3,47			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,07		8,07	7,97		7,97	3,46		3,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,96		0,96	0,85		0,85	0,85		0,85
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,22		0,22						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,14		11,14	8,64		8,64			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,67		8,67	1,86		1,86			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,75		1,75						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	67,12	15,32	51,80	51,80		51,80	51,80		51,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,88		27,88	2,15		2,15	2,15		2,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	469,99	25,25	444,74	100,90		100,90	5,78		5,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	115,41		115,41	48,03		48,03	0,06		0,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36,79	10,02	26,77	3,73		3,73			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	36,11	14,96	21,15	11,18		11,18	0,92		0,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,11	0,27	0,84	0,73		0,73			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	51,63		51,63	8,96		8,96			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	144,49		144,49	20,12		20,12			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	55,76		55,76						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,19		1,19						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20,78		20,78	7,55		7,55	4,20		4,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,72		6,72	0,60		0,60	0,60		0,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	175,54		175,54	13,85		13,85			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,52		0,52	0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,16		5,16	0,53		0,53			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,16		70,16	69,46		69,46	67,90		67,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,16		70,16	69,46		69,46	67,90		67,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	27,18		27,18	27,18		27,18	27,18		27,18
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27,18		27,18	27,18		27,18	27,18		27,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	27,18		27,18	27,18		27,18	27,18		27,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27,18		27,18	27,18		27,18	27,18		27,18



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	27,18		27,18	27,18		27,18	27,18		27,18
Total Grupo :		3.892,90	50,49	3.842,41	603,31	0,00	603,31	281,33	0,00	281,33

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	281,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	240,27
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-521,60



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	65.499,79	849,28	64.650,51	10.152,28		10.152,28	4.734,67		4.734,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	65.499,79	849,28	64.650,51	10.152,28		10.152,28	4.734,67		4.734,67
3	DESPESAS CORRENTES	65.042,43	849,28	64.193,15	9.694,92		9.694,92	4.277,31		4.277,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.506,85		48.506,85	3.237,79		3.237,79			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	48.506,85		48.506,85	3.237,79		3.237,79			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.285,60		35.285,60	2.356,22		2.356,22			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.750,63		5.750,63	242,55		242,55			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	29.534,97		29.534,97	2.113,67		2.113,67			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.786,91		12.786,91	831,04		831,04			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.762,39		2.762,39	218,05		218,05			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	10.024,52		10.024,52	612,99		612,99			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	434,34		434,34	50,53		50,53			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.535,58	849,28	15.686,30	6.457,13		6.457,13	4.277,31		4.277,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.535,58	849,28	15.686,30	6.457,13		6.457,13	4.277,31		4.277,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	277,10		277,10	277,10		277,10	277,10		277,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	277,10		277,10	277,10		277,10	277,10		277,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.121,10	424,57	3.696,53	3.070,29		3.070,29	2.759,22		2.759,22
33903001	Combustíveis Automotivos	1.945,83	166,87	1.778,96	1.778,96		1.778,96	1.778,96		1.778,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	58,46		58,46	58,46		58,46			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	135,82		135,82	134,10		134,10	58,08		58,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,20		16,20	14,33		14,33	14,33		14,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,65		3,65						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	187,39		187,39	145,32		145,32			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	145,94		145,94	31,27		31,27			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	29,45		29,45						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.129,28	257,70	871,58	871,58		871,58	871,58		871,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	469,08		469,08	36,27		36,27	36,27		36,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.907,57	424,71	7.482,86	1.697,81		1.697,81	97,18		97,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.941,97		1.941,97	808,38		808,38	1,07		1,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	619,12	168,61	450,51	62,78		62,78			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	607,43	251,64	355,79	188,03		188,03	15,55		15,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,65	4,46	14,19	12,28		12,28			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	868,68		868,68	150,83		150,83			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.431,08		2.431,08	338,61		338,61			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	938,16		938,16						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19,98		19,98						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	349,57		349,57	126,94		126,94	70,60		70,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	112,93		112,93	9,96		9,96	9,96		9,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.953,50		2.953,50	232,98		232,98			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,69		8,69	1,05		1,05	1,05		1,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	86,87		86,87	8,92		8,92			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.180,75		1.180,75	1.168,98		1.168,98	1.142,76		1.142,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.180,75		1.180,75	1.168,98		1.168,98	1.142,76		1.142,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	457,36		457,36	457,36		457,36	457,36		457,36
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	457,36		457,36	457,36		457,36	457,36		457,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	457,36		457,36	457,36		457,36	457,36		457,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	457,36		457,36	457,36		457,36	457,36		457,36



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	457,36		457,36	457,36		457,36	457,36		457,36
Total Grupo :		65.499,79	849,28	64.650,51	10.152,28	0,00	10.152,28	4.734,67	0,00	4.734,67

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.734,67
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.007,36
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.742,03



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.535,46	84,73	6.450,73	1.012,94		1.012,94	472,39		472,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.535,46	84,73	6.450,73	1.012,94		1.012,94	472,39		472,39
3	DESPESAS CORRENTES	6.489,83	84,73	6.405,10	967,31		967,31	426,76		426,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.839,98		4.839,98	323,07		323,07			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.839,98		4.839,98	323,07		323,07			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.520,77		3.520,77	235,10		235,10			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	573,79		573,79	24,20		24,20			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.946,98		2.946,98	210,90		210,90			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.275,87		1.275,87	82,93		82,93			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	275,63		275,63	21,76		21,76			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.000,24		1.000,24	61,17		61,17			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	43,34		43,34	5,04		5,04			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.649,85	84,73	1.565,12	644,24		644,24	426,76		426,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.649,85	84,73	1.565,12	644,24		644,24	426,76		426,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,62		27,62	27,62		27,62	27,62		27,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,62		27,62	27,62		27,62	27,62		27,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	411,17	42,36	368,81	306,34		306,34	275,32		275,32
33903001	Combustíveis Automotivos	194,15	16,65	177,50	177,50		177,50	177,50		177,50
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,83		5,83	5,83		5,83			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,55		13,55	13,38		13,38	5,80		5,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,62		1,62	1,43		1,43	1,43		1,43
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,36		0,36						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,68		18,68	14,49		14,49			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,56		14,56	3,12		3,12			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,94		2,94						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	112,68	25,71	86,97	86,97		86,97	86,97		86,97
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46,80		46,80	3,62		3,62	3,62		3,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	789,00	42,37	746,63	169,39		169,39	9,70		9,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	193,78		193,78	80,66		80,66	0,11		0,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61,77	16,82	44,95	6,26		6,26			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	60,61	25,11	35,50	18,76		18,76	1,55		1,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,85	0,44	1,41	1,22		1,22			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	86,68		86,68	15,05		15,05			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	242,57		242,57	33,78		33,78			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	93,60		93,60						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,99		1,99						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	34,88		34,88	12,66		12,66	7,04		7,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,27		11,27	1,00		1,00	1,00		1,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	294,70		294,70	23,25		23,25			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,87		0,87	0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,67		8,67	0,89		0,89			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,82		117,82	116,64		116,64	114,01		114,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,82		117,82	116,64		116,64	114,01		114,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	45,63		45,63	45,63		45,63	45,63		45,63
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,63		45,63	45,63		45,63	45,63		45,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	45,63		45,63	45,63		45,63	45,63		45,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45,63		45,63	45,63		45,63	45,63		45,63



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	45,63		45,63	45,63		45,63	45,63		45,63
Total Grupo :		6.535,46	84,73	6.450,73	1.012,94	0,00	1.012,94	472,39	0,00	472,39

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	472,39
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	407,23
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-879,62



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.031,56	130,07	9.901,49	1.554,91		1.554,91	725,20		725,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.031,56	130,07	9.901,49	1.554,91		1.554,91	725,20		725,20
3	DESPESAS CORRENTES	9.961,51	130,07	9.831,44	1.484,86		1.484,86	655,15		655,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.428,99			495,88			495,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			7.428,99			495,88			495,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			5.404,11			360,87			360,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			880,73			37,15			37,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB			4.523,38			323,72			323,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.958,36			127,27			127,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)			423,07			33,39			33,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN			1.535,29			93,88			93,88
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL			66,52			7,74			7,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.532,52	130,07	2.402,45	988,98		988,98	655,15		655,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.532,52	130,07	2.402,45	988,98		988,98	655,15		655,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			42,53			42,53			42,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			42,53			42,53			42,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	631,16	65,03	566,13	470,22		470,22	422,58		422,58
33903001	Combustíveis Automotivos	298,01	25,56	272,45	272,45		272,45	272,45		272,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO			8,95			8,95			8,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			20,80			20,54	8,90		8,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2,49			2,20	2,20		2,20
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,56			0,56			0,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			28,70			22,26			22,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			22,35			4,79			4,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR			4,51			4,51			4,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		39,47	133,48	133,48		133,48	133,48		133,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			71,84			5,55			5,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.211,05	65,04	1.146,01	260,01		260,01	14,87		14,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			297,42			123,80	0,16		0,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		25,82	68,99			9,61			9,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		38,54	54,49			28,80			28,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME		0,68	2,17			1,88			1,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			133,04			23,10			23,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			372,33			51,86			51,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			143,68			143,68			143,68
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			3,06			3,06			3,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO			53,54			19,44	10,81		10,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS			17,29			1,52	1,52		1,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			452,34			35,68			35,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1,33			0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE			13,30			1,37			1,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			180,81			179,01	175,01		175,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			180,81			179,01	175,01		175,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	70,05		70,05	70,05		70,05	70,05		70,05
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			70,05			70,05	70,05		70,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS			70,05			70,05	70,05		70,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			70,05			70,05	70,05		70,05



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	70,05		70,05	70,05		70,05	70,05		70,05
Total Grupo :		10.031,56	130,07	9.901,49	1.554,91	0,00	1.554,91	725,20	0,00	725,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	725,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	616,26
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.341,46



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.870,99	102,05	7.768,94	1.219,99		1.219,99	568,95		568,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.870,99	102,05	7.768,94	1.219,99		1.219,99	568,95		568,95
3	DESPESAS CORRENTES	7.816,03	102,05	7.713,98	1.165,03		1.165,03	513,99		513,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.828,97		5.828,97	389,08		389,08			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.828,97		5.828,97	389,08		389,08			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.240,20		4.240,20	283,15		283,15			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	691,04		691,04	29,15		29,15			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.549,16		3.549,16	254,00		254,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.536,58		1.536,58	99,86		99,86			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	331,95		331,95	26,20		26,20			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.204,63		1.204,63	73,66		73,66			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	52,19		52,19	6,07		6,07			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.987,06	102,05	1.885,01	775,95		775,95	513,99		513,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.987,06	102,05	1.885,01	775,95		775,95	513,99		513,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,31		33,31	33,31		33,31	33,31		33,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,31		33,31	33,31		33,31	33,31		33,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	495,23	51,01	444,22	368,95		368,95	331,57		331,57
33903001	Combustíveis Automotivos	233,83	20,05	213,78	213,78		213,78	213,78		213,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,02		7,02	7,02		7,02			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,33		16,33	16,12		16,12	6,98		6,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,95		1,95	1,72		1,72	1,72		1,72
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,44		0,44						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,51		22,51	17,46		17,46			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,54		17,54	3,76		3,76			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,54		3,54						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	135,70	30,96	104,74	104,74		104,74	104,74		104,74
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56,37		56,37	4,35		4,35	4,35		4,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	950,24	51,04	899,20	204,02		204,02	11,67		11,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	233,36		233,36	97,15		97,15	0,13		0,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	74,39	20,26	54,13	7,54		7,54			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	73,00	30,24	42,76	22,60		22,60	1,87		1,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,25	0,54	1,71	1,48		1,48			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	104,39		104,39	18,12		18,12			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	292,14		292,14	40,69		40,69			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	112,74		112,74						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,40		2,40						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	42,00		42,00	15,25		15,25	8,48		8,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,57		13,57	1,19		1,19	1,19		1,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	354,92		354,92	28,00		28,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,04		1,04	0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,44		10,44	1,07		1,07			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,88		141,88	140,47		140,47	137,31		137,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,88		141,88	140,47		140,47	137,31		137,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	54,96		54,96	54,96		54,96	54,96		54,96
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	54,96		54,96	54,96		54,96	54,96		54,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	54,96		54,96	54,96		54,96	54,96		54,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	54,96		54,96	54,96		54,96	54,96		54,96



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	54,96		54,96	54,96		54,96	54,96		54,96
Total Grupo :		7.870,99	102,05	7.768,94	1.219,99	0,00	1.219,99	568,95	0,00	568,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	568,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	481,19
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.050,14



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	101.286,40	1.313,29	99.973,11	15.699,21		15.699,21	7.321,59		7.321,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	101.286,40	1.313,29	99.973,11	15.699,21		15.699,21	7.321,59		7.321,59
3	DESPESAS CORRENTES	100.579,16	1.313,29	99.265,87	14.991,97		14.991,97	6.614,35		6.614,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75.009,12	5.006,80		5.006,80			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			75.009,12	5.006,80		5.006,80			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			54.564,30	3.643,58		3.643,58			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			8.892,56	375,08		375,08			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB			45.671,74	3.268,50		3.268,50			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			19.773,18	1.285,08		1.285,08			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)			4.271,65	337,18		337,18			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN			15.501,53	947,90		947,90			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL			671,64	78,14		78,14			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.570,04	1.313,29	24.256,75	9.985,17		9.985,17	6.614,35		6.614,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.570,04	1.313,29	24.256,75	9.985,17		9.985,17	6.614,35		6.614,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	428,55		428,55	428,55		428,55	428,55		428,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	428,55		428,55	428,55		428,55	428,55		428,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.372,69	656,54	5.716,15	4.747,78		4.747,78	4.266,74		4.266,74
33903001	Combustíveis Automotivos	3.008,96	258,04	2.750,92	2.750,92		2.750,92	2.750,92		2.750,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO	90,40		90,40	90,40		90,40			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	210,03		210,03	207,37		207,37	89,81		89,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,06		25,06	22,16		22,16	22,16		22,16
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,64		5,64						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	289,75		289,75	224,72		224,72			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	225,67		225,67	48,36		48,36			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	45,54		45,54						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.746,27	398,50	1.347,77	1.347,77		1.347,77	1.347,77		1.347,77
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	725,37		725,37	56,08		56,08	56,08		56,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.227,92	656,75	11.571,17	2.625,42		2.625,42	150,26		150,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.002,97		3.002,97	1.250,04		1.250,04	1,65		1,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	957,38	260,73	696,65	97,09		97,09			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	939,30	389,12	550,18	290,77		290,77	24,04		24,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	28,85	6,90	21,95	18,99		18,99			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.343,29		1.343,29	233,24		233,24			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.759,32		3.759,32	523,61		523,61			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.450,74		1.450,74						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	30,90		30,90						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	540,55		540,55	196,28		196,28	109,17		109,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	174,62		174,62	15,40		15,40	15,40		15,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.567,18		4.567,18	360,27		360,27			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,43		13,43	1,63		1,63	1,63		1,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	134,33		134,33	13,79		13,79			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.825,94		1.825,94	1.807,73		1.807,73	1.767,17		1.767,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.825,94		1.825,94	1.807,73		1.807,73	1.767,17		1.767,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	707,24		707,24	707,24		707,24	707,24		707,24
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	707,24		707,24	707,24		707,24	707,24		707,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	707,24		707,24	707,24		707,24	707,24		707,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	707,24		707,24	707,24		707,24	707,24		707,24



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	707,24		707,24	707,24		707,24	707,24		707,24
Total Grupo :		101.286,40	1.313,29	99.973,11	15.699,21	0,00	15.699,21	7.321,59	0,00	7.321,59

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.321,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6.201,77
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.523,36



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.189,69	41,36	3.148,33	494,31		494,31	230,51		230,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.189,69	41,36	3.148,33	494,31		494,31	230,51		230,51
3	DESPESAS CORRENTES	3.167,42	41,36	3.126,06	472,04		472,04	208,24		208,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.362,24		2.362,24	157,67		157,67			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.362,24		2.362,24	157,67		157,67			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.718,38		1.718,38	114,74		114,74			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	280,05		280,05	11,81		11,81			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.438,33		1.438,33	102,93		102,93			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	622,71		622,71	40,47		40,47			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	134,53		134,53	10,62		10,62			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	488,18		488,18	29,85		29,85			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	21,15		21,15	2,46		2,46			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	805,18	41,36	763,82	314,37		314,37	208,24		208,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	805,18	41,36	763,82	314,37		314,37	208,24		208,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,44		13,44	13,44		13,44	13,44		13,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,44		13,44	13,44		13,44	13,44		13,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	200,70	20,68	180,02	149,52		149,52	134,37		134,37
33903001	Combustíveis Automotivos	94,76	8,13	86,63	86,63		86,63	86,63		86,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,85		2,85	2,85		2,85			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,62		6,62	6,54		6,54	2,84		2,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,79		0,79	0,70		0,70	0,70		0,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,18		0,18						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,13		9,13	7,08		7,08			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,11		7,11	1,52		1,52			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,43		1,43						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	54,99	12,55	42,44	42,44		42,44	42,44		42,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22,84		22,84	1,76		1,76	1,76		1,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	385,07	20,68	364,39	82,67		82,67	4,73		4,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	94,57		94,57	39,36		39,36	0,05		0,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,15	8,21	21,94	3,06		3,06			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	29,57	12,25	17,32	9,15		9,15	0,76		0,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,91	0,22	0,69	0,60		0,60			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42,30		42,30	7,34		7,34			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	118,39		118,39	16,49		16,49			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	45,68		45,68						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,97		0,97						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,03		17,03	6,19		6,19	3,44		3,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,50		5,50	0,48		0,48	0,48		0,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	143,83		143,83	11,34		11,34			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,42		0,42	0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,23		4,23	0,43		0,43			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,49		57,49	56,92		56,92	55,65		55,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,49		57,49	56,92		56,92	55,65		55,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	22,27		22,27	22,27		22,27	22,27		22,27
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	22,27		22,27	22,27		22,27	22,27		22,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	22,27		22,27	22,27		22,27	22,27		22,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	22,27		22,27	22,27		22,27	22,27		22,27



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	22,27		22,27	22,27		22,27	22,27		22,27
Total Grupo :		3.189,69	41,36	3.148,33	494,31	0,00	494,31	230,51	0,00	230,51

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPEAS DO CONTRATO DE RATEIO	230,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	195,95
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-426,46



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.093,93	130,88	9.963,05	1.564,58		1.564,58	729,66		729,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.093,93	130,88	9.963,05	1.564,58		1.564,58	729,66		729,66
3	DESPESAS CORRENTES	10.023,45	130,88	9.892,57	1.494,10		1.494,10	659,18		659,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.475,19		7.475,19	498,96		498,96			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.475,19		7.475,19	498,96		498,96			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.437,72		5.437,72	363,11		363,11			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	886,21		886,21	37,38		37,38			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.551,51		4.551,51	325,73		325,73			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.970,54		1.970,54	128,06		128,06			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	425,70		425,70	33,60		33,60			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.544,84		1.544,84	94,46		94,46			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	66,93		66,93	7,79		7,79			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.548,26	130,88	2.417,38	995,14		995,14	659,18		659,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.548,26	130,88	2.417,38	995,14		995,14	659,18		659,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	42,77		42,77	42,77		42,77	42,77		42,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,77		42,77	42,77		42,77	42,77		42,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	635,09	65,43	569,66	473,15		473,15	425,20		425,20
33903001	Combustíveis Automotivos	299,86	25,72	274,14	274,14		274,14	274,14		274,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,01		9,01	9,01		9,01			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,94		20,94	20,67		20,67	8,94		8,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,50		2,50	2,21		2,21	2,21		2,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,56		0,56						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,87		28,87	22,39		22,39			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,49		22,49	4,82		4,82			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,54		4,54						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	174,03	39,71	134,32	134,32		134,32	134,32		134,32
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72,29		72,29	5,59		5,59	5,59		5,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.218,59	65,45	1.153,14	261,66		261,66	14,98		14,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	299,26		299,26	124,57		124,57	0,16		0,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	95,41	25,98	69,43	9,68		9,68			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	93,61	38,78	54,83	28,98		28,98	2,40		2,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,87	0,69	2,18	1,89		1,89			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	133,87		133,87	23,25		23,25			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	374,64		374,64	52,19		52,19			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	144,58		144,58						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,08		3,08						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	53,87		53,87	19,56		19,56	10,88		10,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,40		17,40	1,54		1,54	1,54		1,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	455,15		455,15	35,91		35,91			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,34		1,34	0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,39		13,39	1,37		1,37			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181,93		181,93	180,12		180,12	176,07		176,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181,93		181,93	180,12		180,12	176,07		176,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	70,48		70,48	70,48		70,48	70,48		70,48
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70,48		70,48	70,48		70,48	70,48		70,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	70,48		70,48	70,48		70,48	70,48		70,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70,48		70,48	70,48		70,48	70,48		70,48



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	70,48		70,48	70,48		70,48	70,48		70,48
Total Grupo :		10.093,93	130,88	9.963,05	1.564,58	0,00	1.564,58	729,66	0,00	729,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	729,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	619,55
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.349,21



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.923,75	128,69	9.795,06	1.538,11		1.538,11	717,28		717,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.923,75	128,69	9.795,06	1.538,11		1.538,11	717,28		717,28
3	DESPESAS CORRENTES	9.854,46	128,69	9.725,77	1.468,82		1.468,82	647,99		647,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.349,20		7.349,20	490,55		490,55			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.349,20		7.349,20	490,55		490,55			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.346,07		5.346,07	356,99		356,99			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	871,27		871,27	36,75		36,75			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.474,80		4.474,80	320,24		320,24			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.937,32		1.937,32	125,90		125,90			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	418,52		418,52	33,03		33,03			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.518,80		1.518,80	92,87		92,87			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	65,81		65,81	7,66		7,66			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.505,26	128,69	2.376,57	978,27		978,27	647,99		647,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.505,26	128,69	2.376,57	978,27		978,27	647,99		647,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,94		41,94	41,94		41,94	41,94		41,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,94		41,94	41,94		41,94	41,94		41,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	624,37	64,33	560,04	465,17		465,17	418,04		418,04
33903001	Combustíveis Automotivos	294,81	25,28	269,53	269,53		269,53	269,53		269,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,86		8,86	8,86		8,86			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,58		20,58	20,32		20,32	8,80		8,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,45		2,45	2,17		2,17	2,17		2,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,55		0,55						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,38		28,38	22,01		22,01			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,11		22,11	4,74		4,74			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,46		4,46						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	171,10	39,05	132,05	132,05		132,05	132,05		132,05
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71,07		71,07	5,49		5,49	5,49		5,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.198,11	64,36	1.133,75	257,25		257,25	14,73		14,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	294,23		294,23	122,48		122,48	0,16		0,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93,81	25,55	68,26	9,51		9,51			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	92,04	38,13	53,91	28,49		28,49	2,36		2,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,84	0,68	2,16	1,87		1,87			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	131,61		131,61	22,85		22,85			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	368,33		368,33	51,30		51,30			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	142,14		142,14						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,03		3,03						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	52,97		52,97	19,24		19,24	10,70		10,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,11		17,11	1,51		1,51	1,51		1,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	447,48		447,48	35,30		35,30			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,32		1,32	0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,16		13,16	1,35		1,35			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	178,88		178,88	177,10		177,10	173,12		173,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	178,88		178,88	177,10		177,10	173,12		173,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	69,29		69,29	69,29		69,29	69,29		69,29
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	69,29		69,29	69,29		69,29	69,29		69,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	69,29		69,29	69,29		69,29	69,29		69,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	69,29		69,29	69,29		69,29	69,29		69,29



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	69,29		69,29	69,29		69,29	69,29		69,29
Total Grupo :		9.923,75	128,69	9.795,06	1.538,11	0,00	1.538,11	717,28	0,00	717,28

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	717,28
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	613,74
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.331,02



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.825,19	75,54	5.749,65	902,79		902,79	420,97		420,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.825,19	75,54	5.749,65	902,79		902,79	420,97		420,97
3	DESPESAS CORRENTES	5.784,51	75,54	5.708,97	862,11		862,11	380,29		380,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.313,99		4.313,99	287,96		287,96			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.313,99		4.313,99	287,96		287,96			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.138,15		3.138,15	209,55		209,55			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	511,44		511,44	21,57		21,57			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.626,71		2.626,71	187,98		187,98			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.137,21		1.137,21	73,92		73,92			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	245,67		245,67	19,40		19,40			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	891,54		891,54	54,52		54,52			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	38,63		38,63	4,49		4,49			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.470,52	75,54	1.394,98	574,15		574,15	380,29		380,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.470,52	75,54	1.394,98	574,15		574,15	380,29		380,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,56		24,56	24,56		24,56	24,56		24,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,56		24,56	24,56		24,56	24,56		24,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	366,50	37,76	328,74	273,05		273,05	245,38		245,38
33903001	Combustíveis Automotivos	173,05	14,84	158,21	158,21		158,21	158,21		158,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,20		5,20	5,20		5,20			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,07		12,07	11,92		11,92	5,16		5,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,44		1,44	1,27		1,27	1,27		1,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,32		0,32						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,67		16,67	12,93		12,93			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,98		12,98	2,78		2,78			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,62		2,62						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	100,43	22,92	77,51	77,51		77,51	77,51		77,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,72		41,72	3,23		3,23	3,23		3,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	703,29	37,78	665,51	150,99		150,99	8,64		8,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	172,71		172,71	71,90		71,90	0,10		0,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55,07	15,00	40,07	5,58		5,58			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	54,02	22,38	31,64	16,72		16,72	1,38		1,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,67	0,40	1,27	1,10		1,10			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	77,26		77,26	13,41		13,41			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	216,21		216,21	30,11		30,11			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	83,44		83,44						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,78		1,78						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	31,09		31,09	11,29		11,29	6,28		6,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,04		10,04	0,88		0,88	0,88		0,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	262,67		262,67	20,72		20,72			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,77		0,77	0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,73		7,73	0,79		0,79			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,00		105,00	103,95		103,95	101,62		101,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,00		105,00	103,95		103,95	101,62		101,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	40,68		40,68	40,68		40,68	40,68		40,68
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40,68		40,68	40,68		40,68			40,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	40,68		40,68	40,68		40,68			40,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40,68		40,68	40,68		40,68			40,68



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	40,68		40,68	40,68		40,68	40,68		40,68
Total Grupo :		5.825,19	75,54	5.749,65	902,79	0,00	902,79	420,97	0,00	420,97

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	420,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	358,42
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-779,39



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.927,10	115,75	8.811,35	1.383,69		1.383,69	645,27		645,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.927,10	115,75	8.811,35	1.383,69		1.383,69	645,27		645,27
3	DESPESAS CORRENTES	8.864,77	115,75	8.749,02	1.321,36		1.321,36	582,94		582,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.611,12		6.611,12	441,30		441,30			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.611,12		6.611,12	441,30		441,30			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.809,17		4.809,17	321,14		321,14			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	783,77		783,77	33,06		33,06			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.025,40		4.025,40	288,08		288,08			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.742,75		1.742,75	113,27		113,27			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	376,49		376,49	29,72		29,72			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.366,26		1.366,26	83,55		83,55			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	59,20		59,20	6,89		6,89			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.253,65	115,75	2.137,90	880,06		880,06	582,94		582,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.253,65	115,75	2.137,90	880,06		880,06	582,94		582,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	37,81		37,81	37,81		37,81	37,81		37,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,81		37,81	37,81		37,81	37,81		37,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	561,68	57,86	503,82	418,46		418,46	376,06		376,06
33903001	Combustíveis Automotivos	265,20	22,74	242,46	242,46		242,46	242,46		242,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,97		7,97	7,97		7,97			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,51		18,51	18,28		18,28	7,92		7,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,21		2,21	1,95		1,95	1,95		1,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,50		0,50						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,54		25,54	19,81		19,81			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,89		19,89	4,26		4,26			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,02		4,02						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	153,91	35,12	118,79	118,79		118,79	118,79		118,79
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63,93		63,93	4,94		4,94	4,94		4,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.077,73	57,89	1.019,84	231,40		231,40	13,24		13,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	264,68		264,68	110,19		110,19	0,15		0,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	84,38	22,98	61,40	8,56		8,56			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	82,80	34,30	48,50	25,63		25,63	2,12		2,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,53	0,61	1,92	1,66		1,66			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	118,39		118,39	20,56		20,56			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	331,34		331,34	46,15		46,15			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	127,86		127,86						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,72		2,72						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	47,64		47,64	17,30		17,30	9,62		9,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,39		15,39	1,35		1,35	1,35		1,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	402,54		402,54	31,76		31,76			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,18		1,18	0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,84		11,84	1,22		1,22			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160,87		160,87	159,27		159,27	155,69		155,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160,87		160,87	159,27		159,27	155,69		155,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	62,33		62,33	62,33		62,33	62,33		62,33
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	62,33		62,33	62,33		62,33	62,33		62,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	62,33		62,33	62,33		62,33	62,33		62,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	62,33		62,33	62,33		62,33	62,33		62,33



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	62,33		62,33	62,33		62,33	62,33		62,33
Total Grupo :		8.927,10	115,75	8.811,35	1.383,69	0,00	1.383,69	645,27	0,00	645,27

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	645,27
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	546,96
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.192,23



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	113.459,97	1.471,13	111.988,84	17.585,98		17.585,98	8.201,46		8.201,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	113.459,97	1.471,13	111.988,84	17.585,98		17.585,98	8.201,46		8.201,46
3	DESPESAS CORRENTES	112.667,73	1.471,13	111.196,60	16.793,74		16.793,74	7.409,22		7.409,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.024,50		84.024,50	5.608,57		5.608,57			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	84.024,50		84.024,50	5.608,57		5.608,57			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.122,40		61.122,40	4.081,50		4.081,50			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	9.961,36		9.961,36	420,16		420,16			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	51.161,04		51.161,04	3.661,34		3.661,34			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.149,73		22.149,73	1.439,54		1.439,54			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4.785,07		4.785,07	377,70		377,70			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	17.364,66		17.364,66	1.061,84		1.061,84			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	752,37		752,37	87,53		87,53			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.643,23	1.471,13	27.172,10	11.185,17		11.185,17	7.409,22		7.409,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	28.643,23	1.471,13	27.172,10	11.185,17		11.185,17	7.409,22		7.409,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	480,04		480,04	480,04		480,04	480,04		480,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	480,04		480,04	480,04		480,04	480,04		480,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.138,63	735,45	6.403,18	5.318,41		5.318,41	4.779,57		4.779,57
33903001	Combustíveis Automotivos	3.370,61	289,05	3.081,56	3.081,56		3.081,56	3.081,56		3.081,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	101,26		101,26	101,26		101,26			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	235,27		235,27	232,29		232,29	100,60		100,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,07		28,07	24,83		24,83	24,83		24,83
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,32		6,32						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	324,57		324,57	251,72		251,72			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	252,80		252,80	54,17		54,17			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	51,01		51,01						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.956,16	446,40	1.509,76	1.509,76		1.509,76	1.509,76		1.509,76
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	812,56		812,56	62,82		62,82	62,82		62,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.697,63	735,68	12.961,95	2.940,98		2.940,98	168,33		168,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.363,93		3.363,93	1.400,28		1.400,28	1,85		1,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.072,45	292,07	780,38	108,76		108,76			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.052,19	435,89	616,30	325,71		325,71	26,93		26,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,29	7,72	24,57	21,26		21,26			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.504,74		1.504,74	261,28		261,28			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.211,16		4.211,16	586,55		586,55			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.625,12		1.625,12						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	34,61		34,61						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	605,52		605,52	219,88		219,88	122,29		122,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	195,62		195,62	17,26		17,26	17,26		17,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.116,11		5.116,11	403,57		403,57			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,05		15,05	1,82		1,82	1,82		1,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	150,47		150,47	15,45		15,45			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.045,30		2.045,30	2.024,90		2.024,90	1.979,46		1.979,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.045,30		2.045,30	2.024,90		2.024,90	1.979,46		1.979,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	792,24		792,24	792,24		792,24	792,24		792,24
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	792,24		792,24	792,24		792,24	792,24		792,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	792,24		792,24	792,24		792,24	792,24		792,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	792,24		792,24	792,24		792,24	792,24		792,24



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	792,24		792,24	792,24		792,24	792,24		792,24
Total Grupo :		113.459,97	1.471,13	111.988,84	17.585,98	0,00	17.585,98	8.201,46	0,00	8.201,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.201,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6.946,98
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-15.148,44



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	80.722,73	1.046,67	79.676,06	12.511,71		12.511,71	5.834,96		5.834,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	80.722,73	1.046,67	79.676,06	12.511,71		12.511,71	5.834,96		5.834,96
3	DESPESAS CORRENTES	80.159,08	1.046,67	79.112,41	11.948,06		11.948,06	5.271,31		5.271,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.780,51		59.780,51	3.990,31		3.990,31			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	59.780,51		59.780,51	3.990,31		3.990,31			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.486,47		43.486,47	2.903,85		2.903,85			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	7.087,16		7.087,16	298,93		298,93			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	36.399,31		36.399,31	2.604,92		2.604,92			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.758,76		15.758,76	1.024,18		1.024,18			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3.404,41		3.404,41	268,72		268,72			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	12.354,35		12.354,35	755,46		755,46			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	535,28		535,28	62,28		62,28			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.378,57	1.046,67	19.331,90	7.957,75		7.957,75	5.271,31		5.271,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.378,57	1.046,67	19.331,90	7.957,75		7.957,75	5.271,31		5.271,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	341,48		341,48	341,48		341,48	341,48		341,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	341,48		341,48	341,48		341,48	341,48		341,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.078,90	523,25	4.555,65	3.783,87		3.783,87	3.400,51		3.400,51
33903001	Combustíveis Automotivos	2.398,07	205,65	2.192,42	2.192,42		2.192,42	2.192,42		2.192,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO	72,05		72,05	72,05		72,05			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	167,40		167,40	165,28		165,28	71,59		71,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,97		19,97	17,66		17,66	17,66		17,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,50		4,50						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	230,91		230,91	179,08		179,08			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	179,86		179,86	38,54		38,54			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	36,29		36,29						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.391,74	317,60	1.074,14	1.074,14		1.074,14	1.074,14		1.074,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	578,11		578,11	44,70		44,70	44,70		44,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.745,42	523,42	9.222,00	2.092,42		2.092,42	119,77		119,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.393,32		2.393,32	996,26		996,26	1,32		1,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	763,02	207,80	555,22	77,38		77,38			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	748,60	310,12	438,48	231,73		231,73	19,16		19,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,99	5,50	17,49	15,13		15,13			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.070,57		1.070,57	185,89		185,89			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.996,09		2.996,09	417,31		417,31			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.156,22		1.156,22						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	24,62		24,62						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	430,81		430,81	156,44		156,44	87,01		87,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	139,18		139,18	12,28		12,28	12,28		12,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.639,93		3.639,93	287,13		287,13			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,71		10,71	1,30		1,30	1,30		1,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	107,06		107,06	10,99		10,99			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.455,07		1.455,07	1.440,56		1.440,56	1.408,25		1.408,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.455,07		1.455,07	1.440,56		1.440,56	1.408,25		1.408,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	563,65		563,65	563,65		563,65	563,65		563,65
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	563,65		563,65	563,65		563,65	563,65		563,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	563,65		563,65	563,65		563,65	563,65		563,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	563,65		563,65	563,65		563,65	563,65		563,65



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	563,65		563,65	563,65		563,65	563,65		563,65
Total Grupo :		80.722,73	1.046,67	79.676,06	12.511,71	0,00	12.511,71	5.834,96	0,00	5.834,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.834,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.959,87
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.794,83



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.187,60	93,19	7.094,41	1.114,02		1.114,02	519,53		519,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.187,60	93,19	7.094,41	1.114,02		1.114,02	519,53		519,53
3	DESPESAS CORRENTES	7.137,41	93,19	7.044,22	1.063,83		1.063,83	469,34		469,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.322,91		5.322,91	355,29		355,29			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.322,91		5.322,91	355,29		355,29			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.872,08		3.872,08	258,56		258,56			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	631,05		631,05	26,62		26,62			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.241,03		3.241,03	231,94		231,94			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.403,17		1.403,17	91,19		91,19			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	303,13		303,13	23,92		23,92			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.100,04		1.100,04	67,27		67,27			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	47,66		47,66	5,54		5,54			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.814,50	93,19	1.721,31	708,54		708,54	469,34		469,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.814,50	93,19	1.721,31	708,54		708,54	469,34		469,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,36		30,36	30,36		30,36	30,36		30,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,36		30,36	30,36		30,36	30,36		30,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	452,24	46,59	405,65	336,92		336,92	302,78		302,78
33903001	Combustíveis Automotivos	213,53	18,31	195,22	195,22		195,22	195,22		195,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,42		6,42	6,42		6,42			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,90		14,90	14,71		14,71	6,37		6,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,78		1,78	1,57		1,57	1,57		1,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,40		0,40						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,57		20,57	15,95		15,95			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,01		16,01	3,43		3,43			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,23		3,23						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	123,92	28,28	95,64	95,64		95,64	95,64		95,64
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51,48		51,48	3,98		3,98	3,98		3,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	867,75	46,60	821,15	186,31		186,31	10,67		10,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	213,11		213,11	88,71		88,71	0,12		0,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	67,94	18,50	49,44	6,89		6,89			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	66,65	27,61	39,04	20,63		20,63	1,71		1,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,04	0,49	1,55	1,34		1,34			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	95,32		95,32	16,55		16,55			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	266,78		266,78	37,16		37,16			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	102,96		102,96						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,19		2,19						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	38,37		38,37	13,94		13,94	7,75		7,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,39		12,39	1,09		1,09	1,09		1,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	324,10		324,10	25,57		25,57			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,95		0,95	0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,53		9,53	0,98		0,98			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129,57		129,57	128,28		128,28	125,41		125,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129,57		129,57	128,28		128,28	125,41		125,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	50,19		50,19	50,19		50,19	50,19		50,19
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50,19		50,19	50,19		50,19	50,19		50,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	50,19		50,19	50,19		50,19	50,19		50,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	50,19		50,19	50,19		50,19	50,19		50,19



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	50,19		50,19	50,19		50,19	50,19		50,19
Total Grupo :		7.187,60	93,19	7.094,41	1.114,02	0,00	1.114,02	519,53	0,00	519,53

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	519,53
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	440,52
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-960,05



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.045,12	39,49	3.005,63	471,94		471,94	220,06		220,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.045,12	39,49	3.005,63	471,94		471,94	220,06		220,06
3	DESPESAS CORRENTES	3.023,86	39,49	2.984,37	450,68		450,68	198,80		198,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.255,16		2.255,16	150,54		150,54			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.255,16		2.255,16	150,54		150,54			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.640,48		1.640,48	109,55		109,55			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	267,36		267,36	11,28		11,28			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.373,12		1.373,12	98,27		98,27			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	594,49		594,49	38,64		38,64			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	128,43		128,43	10,14		10,14			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	466,06		466,06	28,50		28,50			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	20,19		20,19	2,35		2,35			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	768,70	39,49	729,21	300,14		300,14	198,80		198,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	768,70	39,49	729,21	300,14		300,14	198,80		198,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,79		12,79	12,79		12,79	12,79		12,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,79		12,79	12,79		12,79	12,79		12,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	191,59	19,74	171,85	142,74		142,74	128,29		128,29
33903001	Combustíveis Automotivos	90,46	7,76	82,70	82,70		82,70	82,70		82,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,72		2,72	2,72		2,72			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,32		6,32	6,24		6,24	2,71		2,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,76		0,76	0,67		0,67	0,67		0,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,17		0,17						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,70		8,70	6,75		6,75			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,78		6,78	1,45		1,45			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,37		1,37						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	52,50	11,98	40,52	40,52		40,52	40,52		40,52
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21,81		21,81	1,69		1,69	1,69		1,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	367,63	19,75	347,88	78,93		78,93	4,51		4,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	90,28		90,28	37,58		37,58	0,05		0,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,78	7,84	20,94	2,92		2,92			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	28,24	11,70	16,54	8,74		8,74	0,72		0,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,87	0,21	0,66	0,57		0,57			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40,39		40,39	7,01		7,01			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	113,02		113,02	15,75		15,75			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	43,62		43,62						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,93		0,93						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,25		16,25	5,90		5,90	3,28		3,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,25		5,25	0,46		0,46	0,46		0,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	137,32		137,32	10,84		10,84			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,40		0,40	0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,04		4,04	0,41		0,41			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,93		54,93	54,38		54,38	53,16		53,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,93		54,93	54,38		54,38	53,16		53,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	21,26		21,26	21,26		21,26	21,26		21,26
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21,26		21,26	21,26		21,26	21,26		21,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	21,26		21,26	21,26		21,26	21,26		21,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	21,26		21,26	21,26		21,26	21,26		21,26



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	21,26		21,26	21,26		21,26	21,26		21,26
Total Grupo :		3.045,12	39,49	3.005,63	471,94	0,00	471,94	220,06	0,00	220,06

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	220,06
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	188,10
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-408,16



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	193.658,28	2.510,99	191.147,29	30.016,53		30.016,53	13.998,66		13.998,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	193.658,28	2.510,99	191.147,29	30.016,53		30.016,53	13.998,66		13.998,66
3	DESPESAS CORRENTES	192.306,05	2.510,99	189.795,06	28.664,30		28.664,30	12.646,43		12.646,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.416,54		143.416,54	9.572,92		9.572,92			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	143.416,54		143.416,54	9.572,92		9.572,92			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.326,29		104.326,29	6.966,47		6.966,47			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	17.002,46		17.002,46	717,14		717,14			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	87.323,83		87.323,83	6.249,33		6.249,33			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.806,08		37.806,08	2.457,05		2.457,05			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	8.167,35		8.167,35	644,67		644,67			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	29.638,73		29.638,73	1.812,38		1.812,38			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.284,17		1.284,17	149,40		149,40			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.889,51	2.510,99	46.378,52	19.091,38		19.091,38	12.646,43		12.646,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	48.889,51	2.510,99	46.378,52	19.091,38		19.091,38	12.646,43		12.646,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	819,36		819,36	819,36		819,36	819,36		819,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	819,36		819,36	819,36		819,36	819,36		819,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.184,57	1.255,29	10.929,28	9.077,73		9.077,73	8.157,98		8.157,98
33903001	Combustíveis Automotivos	5.753,10	493,37	5.259,73	5.259,73		5.259,73	5.259,73		5.259,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	172,84		172,84	172,84		172,84			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	401,59		401,59	396,50		396,50	171,71		171,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,92		47,92	42,38		42,38	42,38		42,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,79		10,79						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	554,02		554,02	429,66		429,66			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	431,48		431,48	92,46		92,46			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	87,07		87,07						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.338,85	761,92	2.576,93	2.576,93		2.576,93	2.576,93		2.576,93
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.386,91		1.386,91	107,23		107,23	107,23		107,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	23.379,69	1.255,70	22.123,99	5.019,79		5.019,79	287,33		287,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.741,67		5.741,67	2.390,05		2.390,05	3,16		3,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.830,52	498,52	1.332,00	185,64		185,64			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.795,94	744,00	1.051,94	555,94		555,94	45,97		45,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	55,12	13,18	41,94	36,29		36,29			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.568,35		2.568,35	445,96		445,96			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.187,78		7.187,78	1.001,14		1.001,14			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.773,82		2.773,82						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	59,07		59,07						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.033,54		1.033,54	375,31		375,31	208,74		208,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	333,88		333,88	29,46		29,46	29,46		29,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.732,38		8.732,38	688,83		688,83			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25,68		25,68	3,11		3,11	3,11		3,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	256,83		256,83	26,37		26,37			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.491,00		3.491,00	3.456,19		3.456,19	3.378,65		3.378,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.491,00		3.491,00	3.456,19		3.456,19	3.378,65		3.378,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.352,23		1.352,23	1.352,23		1.352,23	1.352,23		1.352,23
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.352,23		1.352,23	1.352,23		1.352,23	1.352,23		1.352,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.352,23		1.352,23	1.352,23		1.352,23	1.352,23		1.352,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.352,23		1.352,23	1.352,23		1.352,23	1.352,23		1.352,23



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.352,23		1.352,23	1.352,23		1.352,23	1.352,23		1.352,23
Total Grupo :		193.658,28	2.510,99	191.147,29	30.016,53	0,00	30.016,53	13.998,66	0,00	13.998,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.998,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	11.848,15
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-25.846,81



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.281,33	159,24	12.122,09	1.903,55		1.903,55	887,76		887,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.281,33	159,24	12.122,09	1.903,55		1.903,55	887,76		887,76
3	DESPESAS CORRENTES	12.195,57	159,24	12.036,33	1.817,79		1.817,79	802,00		802,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.095,17		9.095,17	607,09		607,09			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.095,17		9.095,17	607,09		607,09			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.616,15		6.616,15	441,80		441,80			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.078,26		1.078,26	45,48		45,48			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.537,89		5.537,89	396,32		396,32			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.397,58		2.397,58	155,82		155,82			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	517,96		517,96	40,89		40,89			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.879,62		1.879,62	114,93		114,93			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	81,44		81,44	9,47		9,47			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.100,40	159,24	2.941,16	1.210,70		1.210,70	802,00		802,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.100,40	159,24	2.941,16	1.210,70		1.210,70	802,00		802,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	52,01		52,01	52,01		52,01	52,01		52,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,01		52,01	52,01		52,01	52,01		52,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	772,68	79,61	693,07	575,67		575,67	517,36		517,36
33903001	Combustíveis Automotivos	364,85	31,29	333,56	333,56		333,56	333,56		333,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,96		10,96	10,96		10,96			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,45		25,45	25,13		25,13	10,89		10,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,04		3,04	2,69		2,69	2,69		2,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,68		0,68						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,13		35,13	27,25		27,25			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,36		27,36	5,86		5,86			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,52		5,52						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	211,74	48,32	163,42	163,42		163,42	163,42		163,42
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	87,95		87,95	6,80		6,80	6,80		6,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.482,68	79,63	1.403,05	318,35		318,35	18,23		18,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	364,12		364,12	151,57		151,57	0,20		0,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116,08	31,61	84,47	11,77		11,77			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	113,89	47,18	66,71	35,26		35,26	2,92		2,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,51	0,84	2,67	2,31		2,31			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	162,88		162,88	28,28		28,28			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	455,83		455,83	63,49		63,49			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	175,90		175,90						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,75		3,75						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	65,54		65,54	23,80		23,80	13,24		13,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,18		21,18	1,87		1,87	1,87		1,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	553,79		553,79	43,68		43,68			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,63		1,63	0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,29		16,29	1,67		1,67			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	221,32		221,32	219,12		219,12	214,20		214,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	221,32		221,32	219,12		219,12	214,20		214,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	85,76		85,76	85,76		85,76	85,76		85,76
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	85,76		85,76	85,76		85,76	85,76		85,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	85,76		85,76	85,76		85,76	85,76		85,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	85,76		85,76	85,76		85,76	85,76		85,76



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	85,76		85,76	85,76		85,76	85,76		85,76
Total Grupo :		12.281,33	159,24	12.122,09	1.903,55	0,00	1.903,55	887,76	0,00	887,76

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	887,76
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	758,12
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.645,88



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.612,36	46,84	3.565,52	559,98		559,98	261,22		261,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.612,36	46,84	3.565,52	559,98		559,98	261,22		261,22
3	DESPESAS CORRENTES	3.587,14	46,84	3.540,30	534,76		534,76	236,00		236,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.675,11		2.675,11	178,56		178,56			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.675,11		2.675,11	178,56		178,56			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.945,97		1.945,97	129,95		129,95			
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	317,14		317,14	13,38		13,38			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.628,83		1.628,83	116,57		116,57			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	705,19		705,19	45,82		45,82			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	152,34		152,34	12,02		12,02			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	552,85		552,85	33,80		33,80			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	23,95		23,95	2,79		2,79			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	912,03	46,84	865,19	356,20		356,20	236,00		236,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	912,03	46,84	865,19	356,20		356,20	236,00		236,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,35		15,35	15,35		15,35	15,35		15,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,35		15,35	15,35		15,35	15,35		15,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	227,25	23,41	203,84	169,30		169,30	152,17		152,17
33903001	Combustíveis Automotivos	107,31	9,20	98,11	98,11		98,11	98,11		98,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,22		3,22	3,22		3,22			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,47		7,47	7,38		7,38	3,20		3,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,89		0,89	0,79		0,79	0,79		0,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,20		0,20						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,33		10,33	8,01		8,01			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,05		8,05	1,72		1,72			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,63		1,63						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	62,28	14,21	48,07	48,07		48,07	48,07		48,07
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25,87		25,87	2,00		2,00	2,00		2,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	436,11	23,43	412,68	93,65		93,65	5,36		5,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	107,10		107,10	44,59		44,59	0,06		0,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34,15	9,30	24,85	3,47		3,47			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	33,51	13,88	19,63	10,38		10,38	0,86		0,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,03	0,25	0,78	0,67		0,67			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	47,91		47,91	8,32		8,32			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	134,07		134,07	18,68		18,68			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	51,74		51,74						
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,10		1,10						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,27		19,27	6,99		6,99	3,89		3,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,23		6,23	0,55		0,55	0,55		0,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	162,89		162,89	12,84		12,84			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,48		0,48	0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,79		4,79	0,49		0,49			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,16		65,16	64,51		64,51	63,06		63,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,16		65,16	64,51		64,51	63,06		63,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	25,22		25,22	25,22		25,22	25,22		25,22
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25,22		25,22	25,22		25,22	25,22		25,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	25,22		25,22	25,22		25,22	25,22		25,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	25,22		25,22	25,22		25,22	25,22		25,22



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	25,22		25,22	25,22		25,22	25,22		25,22
Total Grupo :		3.612,36	46,84	3.565,52	559,98	0,00	559,98	261,22	0,00	261,22

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	261,22
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	222,99
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-484,21