



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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	545.186,29	399,00	544.787,29	512.169,26	300,00	511.869,26	380.287,46	300,00	379.987,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	545.186,29	399,00	544.787,29	512.169,26	300,00	511.869,26	380.287,46	300,00	379.987,46
3	DESPESAS CORRENTES	516.567,69	399,00	516.168,69	485.681,44	300,00	485.381,44	380.287,46	300,00	379.987,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				217.546,76		217.546,76	163.589,84		163.589,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				217.546,76		217.546,76	163.589,84		163.589,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				164.169,44		164.169,44	148.131,00		148.131,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13.634,42		13.634,42	13.961,13		13.961,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				150.535,02		150.535,02	134.169,87		134.169,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				51.676,26		51.676,26	12.550,31		12.550,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				13.542,98		13.542,98	12.550,31		12.550,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				38.133,28		38.133,28			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1.701,06		1.701,06	2.908,53		2.908,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	516.567,69	399,00	516.168,69	268.134,68	300,00	267.834,68	216.697,62	300,00	216.397,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	516.567,69	399,00	516.168,69	268.134,68	300,00	267.834,68	216.697,62	300,00	216.397,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4.200,00	300,00	3.900,00	4.200,00	300,00	3.900,00	4.200,00	300,00	3.900,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4.200,00	300,00	3.900,00	4.200,00	300,00	3.900,00	4.200,00	300,00	3.900,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	59.640,63	99,00	59.541,63	56.158,24		56.158,24	22.717,73		22.717,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO							3.364,83		3.364,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29.451,56	99,00	29.352,56	26.758,81		26.758,81	8.221,21		8.221,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	679,75		679,75	787,55		787,55	679,75		679,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	143,82		143,82	210,00		210,00			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21.087,50		21.087,50	17.256,00		17.256,00	8.364,40		8.364,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.198,00		8.198,00						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	80,00		80,00	5.580,00		5.580,00			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				1.695,00		1.695,00			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3.870,88		3.870,88	2.087,54		2.087,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	26.701,16		26.701,16	6.385,88		6.385,88	6.385,88		6.385,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23.701,16		23.701,16	3.385,88		3.385,88	3.385,88		3.385,88
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	339.294,45		339.294,45	100.807,97		100.807,97	86.741,90		86.741,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	195.673,17		195.673,17	12.243,57		12.243,57	36.679,81		36.679,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.323,00		1.323,00	1.673,00		1.673,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.698,00		1.698,00	5.476,00		5.476,00	5.398,00		5.398,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29.266,90		29.266,90	12.341,35		12.341,35	906,66		906,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7.813,07		7.813,07	8.681,80		8.681,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.465,72		4.465,72	23.955,72		23.955,72	4.465,72		4.465,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	22.694,43		22.694,43	22.694,43		22.694,43	11.413,22		11.413,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	35.160,02		35.160,02	5.320,66		5.320,66	5.320,66		5.320,66
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.150,00		1.150,00	1.150,00		1.150,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	43.979,62		43.979,62	3.979,62		3.979,62	6.542,48		6.542,48
33903963	HOSPEDAGENS	3.300,00		3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00		3.300,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.056,59		3.056,59	1.210,55		1.210,55	1.210,55		1.210,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13.482,00		13.482,00	13.410,00		13.410,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.023,21		1.023,21	1.178,35		1.178,35	1.178,35		1.178,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				593,60		593,60	513,30		513,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.708,24		85.708,24	85.328,64		85.328,64	81.550,46		81.550,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.708,24		85.708,24	85.328,64		85.328,64	81.550,46		81.550,46



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
FEVEREIRO DE 2022

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	DESPESAS DE CAPITAL	28.618,60		28.618,60	26.487,82		26.487,82			
44	INVESTIMENTOS	2.130,78		2.130,78						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.130,78		2.130,78						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.130,78		2.130,78						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.130,78		2.130,78						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26.487,82		26.487,82	26.487,82		26.487,82			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26.487,82		26.487,82	26.487,82		26.487,82			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26.487,82		26.487,82	26.487,82		26.487,82			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26.487,82		26.487,82	26.487,82		26.487,82			
Total Grupo :		545.186,29	399,00	544.787,29	512.169,26	300,00	511.869,26	380.287,46	300,00	379.987,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-503.740,69
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	379.987,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	15.618,07
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-899.346,22



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
FEVEREIRO 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	1.225,21	0,89	1.224,32	1.151,02	0,67	1.150,35	854,63	0,67	853,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.225,21	0,89	1.224,32	1.151,02	0,67	1.150,35	854,63	0,67	853,96
3	DESPESAS CORRENTES	1.160,90	0,89	1.160,01	1.091,50	0,67	1.090,83	854,63	0,67	853,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				488,88		488,88	367,61		367,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				488,88		488,88	367,61		367,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				368,92		368,92	332,87		332,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,64		30,64	31,37		31,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				338,28		338,28	301,50		301,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				116,14		116,14	28,20		28,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,44		30,44	28,20		28,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				85,70		85,70			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,82		3,82	6,54		6,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.160,90	0,89	1.160,01	602,62	0,67	601,95	487,02	0,67	486,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.160,90	0,89	1.160,01	602,62	0,67	601,95	487,02	0,67	486,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,38	0,67	8,71	9,38	0,67	8,71	9,38	0,67	8,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,38	0,67	8,71	9,38	0,67	8,71	9,38	0,67	8,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	134,02	0,22	133,80	126,20		126,20	51,06		51,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO							7,56		7,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,18	0,22	65,96	60,13		60,13	18,48		18,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,53		1,53	1,77		1,77	1,53		1,53
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,32		0,32	0,47		0,47			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,39		47,39	38,78		38,78	18,80		18,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,42		18,42						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,18		0,18	12,54		12,54			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3,81		3,81			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,70		8,70	4,69		4,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	60,00		60,00	14,35		14,35	14,35		14,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53,26		53,26	7,61		7,61	7,61		7,61
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,74		6,74	6,74		6,74	6,74		6,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	762,50		762,50	226,56		226,56	194,94		194,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	439,72		439,72	27,51		27,51	82,43		82,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,97		2,97	3,76		3,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,82		3,82	12,31		12,31	12,13		12,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	65,79		65,79	27,76		27,76	2,04		2,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,55		17,55	19,51		19,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10,04		10,04	53,84		53,84	10,04		10,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	51,00		51,00	51,00		51,00	25,65		25,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	79,01		79,01	11,96		11,96	11,96		11,96
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2,58		2,58	2,58		2,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	98,83		98,83	8,94		8,94	14,70		14,70
33903963	HOSPEDAGENS	7,42		7,42	7,42		7,42	7,42		7,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,87		6,87	2,72		2,72	2,72		2,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,30		30,30	30,14		30,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,30		2,30	2,65		2,65	2,65		2,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,33		1,33	1,15		1,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	192,70		192,70	191,85		191,85	183,35		183,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	192,70		192,70	191,85		191,85	183,35		183,35



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	64,31		64,31	59,52		59,52			
44	INVESTIMENTOS	4,79		4,79						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,79		4,79						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,79		4,79						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,79		4,79						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59,52		59,52	59,52		59,52			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	59,52		59,52	59,52		59,52			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	59,52		59,52	59,52		59,52			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	59,52		59,52	59,52		59,52			
Total Grupo :		1.225,21	0,89	1.224,32	1.151,02	0,67	1.150,35	854,63	0,67	853,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.137,03
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	853,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	35,49
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.026,48



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
FEVEREIRO 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	546,32	0,40	545,92	513,26	0,30	512,96	381,06	0,30	380,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	546,32	0,40	545,92	513,26	0,30	512,96	381,06	0,30	380,76
3	DESPESAS CORRENTES	517,65	0,40	517,25	486,72	0,30	486,42	381,06	0,30	380,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				218,00		218,00	163,93		163,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				218,00		218,00	163,93		163,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				164,52		164,52	148,45		148,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,66		13,66	13,99		13,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				150,86		150,86	134,46		134,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				51,78		51,78	12,57		12,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				13,57		13,57	12,57		12,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				38,21		38,21			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,70		1,70	2,91		2,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	517,65	0,40	517,25	268,72	0,30	268,42	217,13	0,30	216,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	517,65	0,40	517,25	268,72	0,30	268,42	217,13	0,30	216,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,20	0,30	3,90	4,20	0,30	3,90	4,20	0,30	3,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,20	0,30	3,90	4,20	0,30	3,90	4,20	0,30	3,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	59,77	0,10	59,67	56,30		56,30	22,76		22,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO							3,37		3,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,53	0,10	29,43	26,83		26,83	8,25		8,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,68		0,68	0,79		0,79	0,68		0,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,14		0,14	0,21		0,21			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,13		21,13	17,30		17,30	8,37		8,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,21		8,21						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,08		0,08	5,59		5,59			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				1,70		1,70			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,88		3,88	2,09		2,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	26,76		26,76	6,40		6,40	6,40		6,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23,75		23,75	3,39		3,39	3,39		3,39
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,01		3,01	3,01		3,01	3,01		3,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	340,02		340,02	101,04		101,04	86,95		86,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	196,07		196,07	12,26		12,26	36,76		36,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,33		1,33	1,68		1,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,70		1,70	5,49		5,49	5,41		5,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,34		29,34	12,37		12,37	0,91		0,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,83		7,83	8,70		8,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4,48		4,48	24,01		24,01	4,48		4,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	22,75		22,75	22,75		22,75	11,44		11,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	35,23		35,23	5,33		5,33	5,33		5,33
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,15		1,15	1,15		1,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	44,08		44,08	3,99		3,99	6,56		6,56
33903963	HOSPEDAGENS	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,06		3,06	1,22		1,22	1,22		1,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,51		13,51	13,44		13,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,03		1,03	1,19		1,19	1,19		1,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,59		0,59	0,51		0,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85,87		85,87	85,49		85,49	81,68		81,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85,87		85,87	85,49		85,49	81,68		81,68



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	28,67		28,67	26,54		26,54			
44	INVESTIMENTOS	2,13		2,13						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,13		2,13						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,13		2,13						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,13		2,13						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,54		26,54	26,54		26,54			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,54		26,54	26,54		26,54			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26,54		26,54	26,54		26,54			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,54		26,54	26,54		26,54			
Total Grupo :		546,32	0,40	545,92	513,26	0,30	512,96	381,06	0,30	380,76

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-506,79
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	380,76
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	15,75
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-903,30



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
FEVEREIRO 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	617,37	0,45	616,92	579,98	0,34	579,64	430,66	0,34	430,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	617,37	0,45	616,92	579,98	0,34	579,64	430,66	0,34	430,32
3	DESPESAS CORRENTES	584,97	0,45	584,52	549,99	0,34	549,65	430,66	0,34	430,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				246,32		246,32	185,22		185,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				246,32		246,32	185,22		185,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				185,88		185,88	167,72		167,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				15,44		15,44	15,81		15,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				170,44		170,44	151,91		151,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				58,51		58,51	14,21		14,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				15,33		15,33	14,21		14,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				43,18		43,18			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,93		1,93	3,29		3,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	584,97	0,45	584,52	303,67	0,34	303,33	245,44	0,34	245,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	584,97	0,45	584,52	303,67	0,34	303,33	245,44	0,34	245,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,72	0,34	4,38	4,72	0,34	4,38	4,72	0,34	4,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,72	0,34	4,38	4,72	0,34	4,38	4,72	0,34	4,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	67,54	0,11	67,43	63,60		63,60	25,74		25,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO							3,81		3,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,34	0,11	33,23	30,29		30,29	9,31		9,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,77		0,77	0,89		0,89	0,77		0,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,16		0,16	0,24		0,24			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,89		23,89	19,55		19,55	9,48		9,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,29		9,29						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,09		0,09	6,32		6,32			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				1,92		1,92			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,39		4,39	2,37		2,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	30,24		30,24	7,23		7,23	7,23		7,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26,84		26,84	3,83		3,83	3,83		3,83
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,40		3,40	3,40		3,40	3,40		3,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	384,18		384,18	114,15		114,15	98,22		98,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	221,55		221,55	13,87		13,87	41,53		41,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,50		1,50	1,90		1,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,93		1,93	6,21		6,21	6,11		6,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	33,14		33,14	13,98		13,98	1,04		1,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,85		8,85	9,83		9,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5,06		5,06	27,12		27,12	5,06		5,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	25,69		25,69	25,69		25,69	12,92		12,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	39,81		39,81	6,02		6,02	6,02		6,02
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,30		1,30	1,30		1,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	49,80		49,80	4,51		4,51	7,41		7,41
33903963	HOSPEDAGENS	3,74		3,74	3,74		3,74	3,74		3,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,46		3,46	1,36		1,36	1,36		1,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,26		15,26	15,18		15,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,16		1,16	1,34		1,34	1,34		1,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,67		0,67	0,58		0,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,13		97,13	96,70		96,70	92,43		92,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,13		97,13	96,70		96,70	92,43		92,43



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	32,40		32,40	29,99		29,99			
44	INVESTIMENTOS	2,41		2,41						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,41		2,41						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,41		2,41						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,41		2,41						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29,99		29,99	29,99		29,99			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	29,99		29,99	29,99		29,99			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	29,99		29,99	29,99		29,99			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	29,99		29,99	29,99		29,99			
Total Grupo :		617,37	0,45	616,92	579,98	0,34	579,64	430,66	0,34	430,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-571,45
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	430,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	17,65
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.019,42



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
FEVEREIRO 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	16.501,96	12,08	16.489,88	15.502,56	9,08	15.493,48	11.510,74	9,08	11.501,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.501,96	12,08	16.489,88	15.502,56	9,08	15.493,48	11.510,74	9,08	11.501,66
3	DESPESAS CORRENTES	15.635,72	12,08	15.623,64	14.700,81	9,08	14.691,73	11.510,74	9,08	11.501,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.584,79		6.584,79	4.951,62		4.951,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				6.584,79		6.584,79	4.951,62		4.951,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.969,15		4.969,15	4.483,70		4.483,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				412,69		412,69	422,58		422,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.556,46		4.556,46	4.061,12		4.061,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.564,15		1.564,15	379,88		379,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				409,92		409,92	379,88		379,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.154,23		1.154,23			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				51,49		51,49	88,04		88,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.635,72	12,08	15.623,64	8.116,02	9,08	8.106,94	6.559,12	9,08	6.550,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.635,72	12,08	15.623,64	8.116,02	9,08	8.106,94	6.559,12	9,08	6.550,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	127,16	9,08	118,08	127,16	9,08	118,08	127,16	9,08	118,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	127,16	9,08	118,08	127,16	9,08	118,08	127,16	9,08	118,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.805,22	3,00	1.802,22	1.699,81		1.699,81	687,62		687,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO							101,85		101,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	891,44	3,00	888,44	809,94		809,94	248,84		248,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,57		20,57	23,83		23,83	20,57		20,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,35		4,35	6,36		6,36			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	638,30		638,30	522,32		522,32	253,18		253,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	248,14		248,14						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,42		2,42	168,90		168,90			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				51,30		51,30			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				117,16		117,16	63,18		63,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	808,21		808,21	193,30		193,30	193,30		193,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	717,40		717,40	102,49		102,49	102,49		102,49
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	90,81		90,81	90,81		90,81	90,81		90,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.269,92		10.269,92	3.051,29		3.051,29	2.625,53		2.625,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.922,73		5.922,73	370,59		370,59	1.110,24		1.110,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				40,05		40,05	50,64		50,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	51,40		51,40	165,76		165,76	163,39		163,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	885,85		885,85	373,54		373,54	27,44		27,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				236,49		236,49	262,78		262,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	135,17		135,17	725,10		725,10	135,17		135,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	686,92		686,92	686,92		686,92	345,46		345,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.064,24		1.064,24	161,05		161,05	161,05		161,05
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				34,81		34,81	34,81		34,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.331,20		1.331,20	120,46		120,46	198,03		198,03
33903963	HOSPEDAGENS	99,89		99,89	99,89		99,89	99,89		99,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	92,52		92,52	36,63		36,63	36,63		36,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				408,08		408,08	405,90		405,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30,97		30,97	35,66		35,66	35,66		35,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				17,97		17,97	15,54		15,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.594,24		2.594,24	2.582,75		2.582,75	2.468,41		2.468,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.594,24		2.594,24	2.582,75		2.582,75	2.468,41		2.468,41



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	866,24		866,24	801,75		801,75			
44	INVESTIMENTOS	64,49		64,49						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	64,49		64,49						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64,49		64,49						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	64,49		64,49						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	801,75		801,75	801,75		801,75			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	801,75		801,75	801,75		801,75			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	801,75		801,75	801,75		801,75			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	801,75		801,75	801,75		801,75			
Total Grupo :		16.501,96	12,08	16.489,88	15.502,56	9,08	15.493,48	11.510,74	9,08	11.501,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-15.240,63
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.501,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	472,22
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-27.214,51



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
FEVEREIRO 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	4.091,55	2,99	4.088,56	3.843,79	2,25	3.841,54	2.854,00	2,25	2.851,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.091,55	2,99	4.088,56	3.843,79	2,25	3.841,54	2.854,00	2,25	2.851,75
3	DESPESAS CORRENTES	3.876,77	2,99	3.873,78	3.645,00	2,25	3.642,75	2.854,00	2,25	2.851,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.632,67		1.632,67	1.227,73		1.227,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.632,67		1.632,67	1.227,73		1.227,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.232,07		1.232,07	1.111,71		1.111,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				102,32		102,32	104,78		104,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.129,75		1.129,75	1.006,93		1.006,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				387,83		387,83	94,19		94,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				101,64		101,64	94,19		94,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				286,19		286,19			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				12,77		12,77	21,83		21,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.876,77	2,99	3.873,78	2.012,33	2,25	2.010,08	1.626,27	2,25	1.624,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.876,77	2,99	3.873,78	2.012,33	2,25	2.010,08	1.626,27	2,25	1.624,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,50	2,25	29,25	31,50	2,25	29,25	31,50	2,25	29,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,50	2,25	29,25	31,50	2,25	29,25	31,50	2,25	29,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	447,57	0,74	446,83	421,46		421,46	170,49		170,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO							25,25		25,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	221,02	0,74	220,28	200,82		200,82	61,69		61,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,10		5,10	5,91		5,91	5,10		5,10
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,08		1,08	1,58		1,58			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	158,25		158,25	129,50		129,50	62,78		62,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	61,52		61,52						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,60		0,60	41,88		41,88			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				12,72		12,72			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				29,05		29,05	15,67		15,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	200,38		200,38	47,92		47,92	47,92		47,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	177,87		177,87	25,41		25,41	25,41		25,41
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	22,51		22,51	22,51		22,51	22,51		22,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.546,37		2.546,37	756,55		756,55	650,97		650,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.468,50		1.468,50	91,87		91,87	275,27		275,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,93		9,93	12,56		12,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,75		12,75	41,10		41,10	40,51		40,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	219,65		219,65	92,64		92,64	6,80		6,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				58,63		58,63	65,15		65,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	33,51		33,51	179,78		179,78	33,51		33,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	170,31		170,31	170,31		170,31	85,65		85,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	263,87		263,87	39,93		39,93	39,93		39,93
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				8,63		8,63	8,63		8,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	330,07		330,07	29,87		29,87	49,10		49,10
33903963	HOSPEDAGENS	24,77		24,77	24,77		24,77	24,77		24,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,94		22,94	9,09		9,09	9,09		9,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				101,18		101,18	100,64		100,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,68		7,68	8,84		8,84	8,84		8,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,45		4,45	3,85		3,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	643,27		643,27	640,43		640,43	612,06		612,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	643,27		643,27	640,43		640,43	612,06		612,06



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	214,78		214,78	198,79		198,79			
44	INVESTIMENTOS	15,99		15,99						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,99		15,99						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,99		15,99						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,99		15,99						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	198,79		198,79	198,79		198,79			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	198,79		198,79	198,79		198,79			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	198,79		198,79	198,79		198,79			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	198,79		198,79	198,79		198,79			
Total Grupo :		4.091,55	2,99	4.088,56	3.843,79	2,25	3.841,54	2.854,00	2,25	2.851,75

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.780,42
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.851,75
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	117,19
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.749,36



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
FEVEREIRO 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	2.976,16	2,18	2.973,98	2.795,94	1,64	2.794,30	2.075,97	1,64	2.074,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.976,16	2,18	2.973,98	2.795,94	1,64	2.794,30	2.075,97	1,64	2.074,33
3	DESPESAS CORRENTES	2.819,94	2,18	2.817,76	2.651,35	1,64	2.649,71	2.075,97	1,64	2.074,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.187,58		1.187,58	893,02		893,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.187,58		1.187,58	893,02		893,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				896,19		896,19	808,63		808,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				74,43		74,43	76,21		76,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				821,76		821,76	732,42		732,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				282,10		282,10	68,51		68,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				73,93		73,93	68,51		68,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				208,17		208,17			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				9,29		9,29	15,88		15,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.819,94	2,18	2.817,76	1.463,77	1,64	1.462,13	1.182,95	1,64	1.181,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.819,94	2,18	2.817,76	1.463,77	1,64	1.462,13	1.182,95	1,64	1.181,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,98	1,64	21,34	22,98	1,64	21,34	22,98	1,64	21,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,98	1,64	21,34	22,98	1,64	21,34	22,98	1,64	21,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	325,58	0,54	325,04	306,57		306,57	123,98		123,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO							18,37		18,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	160,76	0,54	160,22	146,06		146,06	44,86		44,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,71		3,71	4,30		4,30	3,71		3,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,79		0,79	1,15		1,15			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	115,13		115,13	94,22		94,22	45,65		45,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	44,75		44,75						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,44		0,44	30,46		30,46			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				9,25		9,25			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				21,13		21,13	11,39		11,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	145,76		145,76	34,86		34,86	34,86		34,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	129,38		129,38	18,48		18,48	18,48		18,48
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	16,38		16,38	16,38		16,38	16,38		16,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.852,16		1.852,16	550,29		550,29	473,50		473,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.068,14		1.068,14	66,83		66,83	200,23		200,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,22		7,22	9,13		9,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,27		9,27	29,90		29,90	29,47		29,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	159,78		159,78	67,38		67,38	4,95		4,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				42,65		42,65	47,39		47,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	24,38		24,38	130,77		130,77	24,38		24,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	123,88		123,88	123,88		123,88	62,30		62,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	191,93		191,93	29,05		29,05	29,05		29,05
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				6,28		6,28	6,28		6,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	240,08		240,08	21,72		21,72	35,71		35,71
33903963	HOSPEDAGENS	18,01		18,01	18,01		18,01	18,01		18,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,69		16,69	6,60		6,60	6,60		6,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				73,60		73,60	73,21		73,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,59		5,59	6,44		6,44	6,44		6,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,24		3,24	2,80		2,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	467,87		467,87	465,79		465,79	445,18		445,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	467,87		467,87	465,79		465,79	445,18		445,18



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	156,22		156,22	144,59		144,59			
44	INVESTIMENTOS	11,63		11,63						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,63		11,63						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,63		11,63						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,63		11,63						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	144,59		144,59	144,59		144,59			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	144,59		144,59	144,59		144,59			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	144,59		144,59	144,59		144,59			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	144,59		144,59	144,59		144,59			
Total Grupo :		2.976,16	2,18	2.973,98	2.795,94	1,64	2.794,30	2.075,97	1,64	2.074,33

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.752,21
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.074,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	85,43
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.911,97



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
FEVEREIRO 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	8.486,55	6,21	8.480,34	7.972,61	4,67	7.967,94	5.919,64	4,67	5.914,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.486,55	6,21	8.480,34	7.972,61	4,67	7.967,94	5.919,64	4,67	5.914,97
3	DESPESAS CORRENTES	8.041,06	6,21	8.034,85	7.560,29	4,67	7.555,62	5.919,64	4,67	5.914,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.386,40		3.386,40	2.546,48		2.546,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.386,40		3.386,40	2.546,48		2.546,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.555,51		2.555,51	2.305,84		2.305,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				212,24		212,24	217,32		217,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.343,27		2.343,27	2.088,52		2.088,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				804,41		804,41	195,36		195,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				210,82		210,82	195,36		195,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				593,59		593,59			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				26,48		26,48	45,28		45,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.041,06	6,21	8.034,85	4.173,89	4,67	4.169,22	3.373,16	4,67	3.368,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.041,06	6,21	8.034,85	4.173,89	4,67	4.169,22	3.373,16	4,67	3.368,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	65,42	4,67	60,75	65,42	4,67	60,75	65,42	4,67	60,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	65,42	4,67	60,75	65,42	4,67	60,75	65,42	4,67	60,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	928,40	1,54	926,86	874,20		874,20	353,64		353,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO							52,38		52,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	458,46	1,54	456,92	416,55		416,55	127,98		127,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,58		10,58	12,26		12,26	10,58		10,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,24		2,24	3,27		3,27			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	328,26		328,26	268,61		268,61	130,20		130,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	127,61		127,61						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,25		1,25	86,87		86,87			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				26,38		26,38			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				60,26		60,26	32,50		32,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	415,64		415,64	99,41		99,41	99,41		99,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	368,94		368,94	52,71		52,71	52,71		52,71
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	46,70		46,70	46,70		46,70	46,70		46,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.281,54		5.281,54	1.569,19		1.569,19	1.350,24		1.350,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.045,90		3.045,90	190,58		190,58	570,96		570,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,59		20,59	26,04		26,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	26,43		26,43	85,24		85,24	84,03		84,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	455,57		455,57	192,11		192,11	14,11		14,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				121,62		121,62	135,14		135,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	69,51		69,51	372,89		372,89	69,51		69,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	353,27		353,27	353,27		353,27	177,66		177,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	547,31		547,31	82,82		82,82	82,82		82,82
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				17,90		17,90	17,90		17,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	684,60		684,60	61,95		61,95	101,85		101,85
33903963	HOSPEDAGENS	51,37		51,37	51,37		51,37	51,37		51,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	47,58		47,58	18,85		18,85	18,85		18,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				209,87		209,87	208,74		208,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,93		15,93	18,34		18,34	18,34		18,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,24		9,24	7,99		7,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.334,13		1.334,13	1.328,22		1.328,22	1.269,38		1.269,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.334,13		1.334,13	1.328,22		1.328,22	1.269,38		1.269,38



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	445,49		445,49	412,32		412,32			
44	INVESTIMENTOS	33,17		33,17						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,17		33,17						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,17		33,17						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	33,17		33,17						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	412,32		412,32	412,32		412,32			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	412,32		412,32	412,32		412,32			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	412,32		412,32	412,32		412,32			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	412,32		412,32	412,32		412,32			
Total Grupo :		8.486,55	6,21	8.480,34	7.972,61	4,67	7.967,94	5.919,64	4,67	5.914,97

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.832,55
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.914,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	242,58
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.990,10



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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	2.231,20	1,64	2.229,56	2.096,12	1,23	2.094,89	1.556,35	1,23	1.555,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.231,20	1,64	2.229,56	2.096,12	1,23	2.094,89	1.556,35	1,23	1.555,12
3	DESPESAS CORRENTES	2.114,08	1,64	2.112,44	1.987,72	1,23	1.986,49	1.556,35	1,23	1.555,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				890,28		890,28	669,46		669,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				890,28		890,28	669,46		669,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				671,84		671,84	606,20		606,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				55,80		55,80	57,13		57,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				616,04		616,04	549,07		549,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				211,48		211,48	51,36		51,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				55,42		55,42	51,36		51,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				156,06		156,06			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,96		6,96	11,90		11,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.114,08	1,64	2.112,44	1.097,44	1,23	1.096,21	886,89	1,23	885,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.114,08	1,64	2.112,44	1.097,44	1,23	1.096,21	886,89	1,23	885,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,19	1,23	15,96	17,19	1,23	15,96	17,19	1,23	15,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,19	1,23	15,96	17,19	1,23	15,96	17,19	1,23	15,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	244,10	0,41	243,69	229,85		229,85	93,00		93,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO							13,77		13,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	120,55	0,41	120,14	109,53		109,53	33,67		33,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,78		2,78	3,22		3,22	2,78		2,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,59		0,59	0,86		0,86			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	86,30		86,30	70,62		70,62	34,24		34,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,55		33,55						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,33		0,33	22,84		22,84			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				6,94		6,94			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,84		15,84	8,54		8,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	109,27		109,27	26,14		26,14	26,14		26,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	96,99		96,99	13,86		13,86	13,86		13,86
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	12,28		12,28	12,28		12,28	12,28		12,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.388,52		1.388,52	412,56		412,56	354,99		354,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	800,76		800,76	50,10		50,10	150,10		150,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,41		5,41	6,84		6,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,95		6,95	22,41		22,41	22,09		22,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	119,77		119,77	50,51		50,51	3,72		3,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,98		31,98	35,53		35,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	18,28		18,28	98,04		98,04	18,28		18,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	92,88		92,88	92,88		92,88	46,71		46,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	143,89		143,89	21,77		21,77	21,77		21,77
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				4,71		4,71	4,71		4,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	179,98		179,98	16,29		16,29	26,78		26,78
33903963	HOSPEDAGENS	13,50		13,50	13,50		13,50	13,50		13,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,51		12,51	4,96		4,96	4,96		4,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				55,18		55,18	54,88		54,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,19		4,19	4,83		4,83	4,83		4,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,43		2,43	2,10		2,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	350,81		350,81	349,26		349,26	333,76		333,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	350,81		350,81	349,26		349,26	333,76		333,76



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	117,12		117,12	108,40		108,40			
44	INVESTIMENTOS	8,72		8,72						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,72		8,72						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,72		8,72						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,72		8,72						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	108,40		108,40	108,40		108,40			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	108,40		108,40	108,40		108,40			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	108,40		108,40	108,40		108,40			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	108,40		108,40	108,40		108,40			
Total Grupo :		2.231,20	1,64	2.229,56	2.096,12	1,23	2.094,89	1.556,35	1,23	1.555,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.056,73
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.555,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	63,62
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.675,47



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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	3.112,30	2,28	3.110,02	2.923,81	1,71	2.922,10	2.170,91	1,71	2.169,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.112,30	2,28	3.110,02	2.923,81	1,71	2.922,10	2.170,91	1,71	2.169,20
3	DESPESAS CORRENTES	2.948,93	2,28	2.946,65	2.772,60	1,71	2.770,89	2.170,91	1,71	2.169,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.241,88		1.241,88	933,86		933,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.241,88		1.241,88	933,86		933,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				937,17		937,17	845,62		845,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				77,83		77,83	79,70		79,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				859,34		859,34	765,92		765,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				295,00		295,00	71,64		71,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				77,31		77,31	71,64		71,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				217,69		217,69			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				9,71		9,71	16,60		16,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.948,93	2,28	2.946,65	1.530,72	1,71	1.529,01	1.237,05	1,71	1.235,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.948,93	2,28	2.946,65	1.530,72	1,71	1.529,01	1.237,05	1,71	1.235,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,98	1,71	22,27	23,98	1,71	22,27	23,98	1,71	22,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,98	1,71	22,27	23,98	1,71	22,27	23,98	1,71	22,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	340,48	0,57	339,91	320,60		320,60	129,71		129,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO							19,21		19,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	168,12	0,57	167,55	152,75		152,75	46,94		46,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,88		3,88	4,50		4,50	3,88		3,88
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,82		0,82	1,20		1,20			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	120,40		120,40	98,52		98,52	47,76		47,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	46,80		46,80						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,46		0,46	31,86		31,86			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				9,67		9,67			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				22,10		22,10	11,92		11,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	152,43		152,43	36,46		36,46	36,46		36,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	135,30		135,30	19,33		19,33	19,33		19,33
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	17,13		17,13	17,13		17,13	17,13		17,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.936,91		1.936,91	575,47		575,47	495,15		495,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.117,02		1.117,02	69,89		69,89	209,39		209,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,55		7,55	9,55		9,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,69		9,69	31,26		31,26	30,81		30,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	167,10		167,10	70,47		70,47	5,17		5,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				44,60		44,60	49,56		49,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	25,49		25,49	136,75		136,75	25,49		25,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	129,55		129,55	129,55		129,55	65,15		65,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	200,71		200,71	30,37		30,37	30,37		30,37
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				6,56		6,56	6,56		6,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	251,06		251,06	22,72		22,72	37,35		37,35
33903963	HOSPEDAGENS	18,84		18,84	18,84		18,84	18,84		18,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,45		17,45	6,91		6,91	6,91		6,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				76,97		76,97	76,56		76,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,84		5,84	6,72		6,72	6,72		6,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,39		3,39	2,93		2,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	489,29		489,29	487,13		487,13	465,54		465,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	489,29		489,29	487,13		487,13	465,54		465,54



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	163,37		163,37	151,21		151,21			
44	INVESTIMENTOS	12,16		12,16						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,16		12,16						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,16		12,16						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,16		12,16						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	151,21		151,21	151,21		151,21			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	151,21		151,21	151,21		151,21			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	151,21		151,21	151,21		151,21			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	151,21		151,21	151,21		151,21			
Total Grupo :		3.112,30	2,28	3.110,02	2.923,81	1,71	2.922,10	2.170,91	1,71	2.169,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.872,99
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.169,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	89,05
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.131,24



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
FEVEREIRO 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
10	SAÚDE	3.936,02	2,88	3.933,14	3.697,62	2,17	3.695,45	2.745,47	2,17	2.743,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.936,02	2,88	3.933,14	3.697,62	2,17	3.695,45	2.745,47	2,17	2.743,30
3	DESPESAS CORRENTES	3.729,41	2,88	3.726,53	3.506,39	2,17	3.504,22	2.745,47	2,17	2.743,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.570,57		1.570,57	1.181,02		1.181,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.570,57		1.570,57	1.181,02		1.181,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.185,21		1.185,21	1.069,42		1.069,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				98,43		98,43	100,79		100,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.086,78		1.086,78	968,63		968,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				373,08		373,08	90,60		90,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				97,78		97,78	90,60		90,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				275,30		275,30			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				12,28		12,28	21,00		21,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.729,41	2,88	3.726,53	1.935,82	2,17	1.933,65	1.564,45	2,17	1.562,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.729,41	2,88	3.726,53	1.935,82	2,17	1.933,65	1.564,45	2,17	1.562,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,30	2,17	28,13	30,30	2,17	28,13	30,30	2,17	28,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,30	2,17	28,13	30,30	2,17	28,13	30,30	2,17	28,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	430,60	0,71	429,89	405,44		405,44	163,99		163,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO							24,29		24,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	212,62	0,71	211,91	193,18		193,18	59,34		59,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,91		4,91	5,69		5,69	4,91		4,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,04		1,04	1,52		1,52			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	152,26		152,26	124,59		124,59	60,38		60,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	59,19		59,19						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,58		0,58	40,28		40,28			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				12,23		12,23			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				27,95		27,95	15,07		15,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	192,77		192,77	46,10		46,10	46,10		46,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	171,11		171,11	24,44		24,44	24,44		24,44
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	21,66		21,66	21,66		21,66	21,66		21,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.449,52		2.449,52	727,76		727,76	626,23		626,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.412,65		1.412,65	88,38		88,38	264,80		264,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,55		9,55	12,08		12,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,26		12,26	39,54		39,54	38,97		38,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	211,29		211,29	89,09		89,09	6,55		6,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				56,40		56,40	62,68		62,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	32,24		32,24	172,95		172,95	32,24		32,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	163,84		163,84	163,84		163,84	82,40		82,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	253,84		253,84	38,42		38,42	38,42		38,42
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				8,30		8,30	8,30		8,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	317,51		317,51	28,73		28,73	47,23		47,23
33903963	HOSPEDAGENS	23,82		23,82	23,82		23,82	23,82		23,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,07		22,07	8,74		8,74	8,74		8,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				97,33		97,33	96,81		96,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,39		7,39	8,51		8,51	8,51		8,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,29		4,29	3,71		3,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	618,83		618,83	616,09		616,09	588,80		588,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	618,83		618,83	616,09		616,09	588,80		588,80



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	206,61		206,61	191,23		191,23			
44	INVESTIMENTOS	15,38		15,38						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,38		15,38						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,38		15,38						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,38		15,38						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	191,23		191,23	191,23		191,23			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	191,23		191,23	191,23		191,23			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	191,23		191,23	191,23		191,23			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	191,23		191,23	191,23		191,23			
Total Grupo :		3.936,02	2,88	3.933,14	3.697,62	2,17	3.695,45	2.745,47	2,17	2.743,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.641,15
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.743,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	112,95
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.497,40



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
FEVEREIRO 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	1.184,60	0,87	1.183,73	1.112,85	0,65	1.112,20	826,32	0,65	825,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.184,60	0,87	1.183,73	1.112,85	0,65	1.112,20	826,32	0,65	825,67
3	DESPESAS CORRENTES	1.122,42	0,87	1.121,55	1.055,30	0,65	1.054,65	826,32	0,65	825,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				472,67		472,67	355,43		355,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				472,67		472,67	355,43		355,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				356,69		356,69	321,84		321,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,62		29,62	30,33		30,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				327,07		327,07	291,51		291,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				112,28		112,28	27,27		27,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				29,43		29,43	27,27		27,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				82,85		82,85			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,70		3,70	6,32		6,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.122,42	0,87	1.121,55	582,63	0,65	581,98	470,89	0,65	470,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.122,42	0,87	1.121,55	582,63	0,65	581,98	470,89	0,65	470,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,15	0,65	8,50	9,15	0,65	8,50	9,15	0,65	8,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,15	0,65	8,50	9,15	0,65	8,50	9,15	0,65	8,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	129,60	0,22	129,38	122,03		122,03	49,40		49,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO							7,31		7,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,00	0,22	63,78	58,15		58,15	17,88		17,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,48		1,48	1,71		1,71	1,48		1,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,31		0,31	0,46		0,46			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,83		45,83	37,50		37,50	18,19		18,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,81		17,81						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,17		0,17	12,12		12,12			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3,68		3,68			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,41		8,41	4,54		4,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	58,02		58,02	13,88		13,88	13,88		13,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51,50		51,50	7,36		7,36	7,36		7,36
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,52		6,52	6,52		6,52	6,52		6,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	737,18		737,18	219,01		219,01	188,46		188,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	425,14		425,14	26,59		26,59	79,69		79,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,87		2,87	3,63		3,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,69		3,69	11,90		11,90	11,73		11,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	63,58		63,58	26,81		26,81	1,97		1,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,97		16,97	18,86		18,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9,70		9,70	52,05		52,05	9,70		9,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	49,31		49,31	49,31		49,31	24,80		24,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	76,39		76,39	11,56		11,56	11,56		11,56
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2,50		2,50	2,50		2,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	95,56		95,56	8,65		8,65	14,22		14,22
33903963	HOSPEDAGENS	7,17		7,17	7,17		7,17	7,17		7,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,64		6,64	2,63		2,63	2,63		2,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,29		29,29	29,14		29,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,22		2,22	2,56		2,56	2,56		2,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,29		1,29	1,11		1,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	186,25		186,25	185,42		185,42	177,19		177,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	186,25		186,25	185,42		185,42	177,19		177,19



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	62,18		62,18	57,55		57,55			
44	INVESTIMENTOS	4,63		4,63						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,63		4,63						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,63		4,63						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,63		4,63						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57,55		57,55	57,55		57,55			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	57,55		57,55	57,55		57,55			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	57,55		57,55	57,55		57,55			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	57,55		57,55	57,55		57,55			
Total Grupo :		1.184,60	0,87	1.183,73	1.112,85	0,65	1.112,20	826,32	0,65	825,67

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.094,43
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	825,67
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	33,85
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.953,95



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
FEVEREIRO 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	8.245,18	6,04	8.239,14	7.745,86	4,54	7.741,32	5.751,36	4,54	5.746,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.245,18	6,04	8.239,14	7.745,86	4,54	7.741,32	5.751,36	4,54	5.746,82
3	DESPESAS CORRENTES	7.812,37	6,04	7.806,33	7.345,27	4,54	7.340,73	5.751,36	4,54	5.746,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.290,11		3.290,11	2.474,09		2.474,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.290,11		3.290,11	2.474,09		2.474,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.482,85		2.482,85	2.240,29		2.240,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				206,20		206,20	211,14		211,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.276,65		2.276,65	2.029,15		2.029,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				781,53		781,53	189,81		189,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				204,82		204,82	189,81		189,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				576,71		576,71			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				25,73		25,73	43,99		43,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.812,37	6,04	7.806,33	4.055,16	4,54	4.050,62	3.277,27	4,54	3.272,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.812,37	6,04	7.806,33	4.055,16	4,54	4.050,62	3.277,27	4,54	3.272,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	63,50	4,54	58,96	63,50	4,54	58,96	63,50	4,54	58,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	63,50	4,54	58,96	63,50	4,54	58,96	63,50	4,54	58,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	902,01	1,50	900,51	849,33		849,33	343,60		343,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO							50,89		50,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	445,42	1,50	443,92	404,69		404,69	124,35		124,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,28		10,28	11,91		11,91	10,28		10,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,18		2,18	3,18		3,18			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	318,93		318,93	260,98		260,98	126,50		126,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	123,99		123,99						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,21		1,21	84,39		84,39			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				25,63		25,63			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				58,55		58,55	31,58		31,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	403,82		403,82	96,58		96,58	96,58		96,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	358,45		358,45	51,21		51,21	51,21		51,21
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	45,37		45,37	45,37		45,37	45,37		45,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.131,37		5.131,37	1.524,59		1.524,59	1.311,87		1.311,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.959,31		2.959,31	185,18		185,18	554,74		554,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,01		20,01	25,30		25,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	25,68		25,68	82,82		82,82	81,64		81,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	442,59		442,59	186,62		186,62	13,71		13,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				118,17		118,17	131,30		131,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	67,54		67,54	362,30		362,30	67,54		67,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	343,22		343,22	343,22		343,22	172,61		172,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	531,75		531,75	80,47		80,47	80,47		80,47
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				17,39		17,39	17,39		17,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	665,14		665,14	60,19		60,19	98,95		98,95
33903963	HOSPEDAGENS	49,91		49,91	49,91		49,91	49,91		49,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	46,23		46,23	18,31		18,31	18,31		18,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				203,90		203,90	202,81		202,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,47		15,47	17,82		17,82	17,82		17,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,98		8,98	7,76		7,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.296,20		1.296,20	1.290,46		1.290,46	1.233,33		1.233,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.296,20		1.296,20	1.290,46		1.290,46	1.233,33		1.233,33



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	432,81		432,81	400,59		400,59			
44	INVESTIMENTOS	32,22		32,22						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,22		32,22						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,22		32,22						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	32,22		32,22						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400,59		400,59	400,59		400,59			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	400,59		400,59	400,59		400,59			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	400,59		400,59	400,59		400,59			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	400,59		400,59	400,59		400,59			
Total Grupo :		8.245,18	6,04	8.239,14	7.745,86	4,54	7.741,32	5.751,36	4,54	5.746,82

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.628,76
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.746,82
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	236,79
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.612,37



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
FEVEREIRO 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	870,16	0,64	869,52	817,49	0,48	817,01	606,97	0,48	606,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	870,16	0,64	869,52	817,49	0,48	817,01	606,97	0,48	606,49
3	DESPESAS CORRENTES	824,49	0,64	823,85	775,22	0,48	774,74	606,97	0,48	606,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				347,16		347,16	261,06		261,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				347,16		347,16	261,06		261,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				261,99		261,99	236,40		236,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,76		21,76	22,28		22,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				240,23		240,23	214,12		214,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				82,46		82,46	20,02		20,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				21,61		21,61	20,02		20,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				60,85		60,85			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,71		2,71	4,64		4,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	824,49	0,64	823,85	428,06	0,48	427,58	345,91	0,48	345,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	824,49	0,64	823,85	428,06	0,48	427,58	345,91	0,48	345,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,72	0,48	6,24	6,72	0,48	6,24	6,72	0,48	6,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,72	0,48	6,24	6,72	0,48	6,24	6,72	0,48	6,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	95,19	0,16	95,03	89,65		89,65	36,25		36,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO							5,37		5,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,02	0,16	46,86	42,72		42,72	13,13		13,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,08		1,08	1,25		1,25	1,08		1,08
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,23		0,23	0,34		0,34			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,65		33,65	27,54		27,54	13,34		13,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,08		13,08						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,13		0,13	8,91		8,91			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				2,71		2,71			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,18		6,18	3,33		3,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	42,61		42,61	10,19		10,19	10,19		10,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37,82		37,82	5,40		5,40	5,40		5,40
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,79		4,79	4,79		4,79	4,79		4,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	541,49		541,49	160,90		160,90	138,43		138,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	312,28		312,28	19,55		19,55	58,54		58,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,11		2,11	2,67		2,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,71		2,71	8,74		8,74	8,62		8,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	46,71		46,71	19,70		19,70	1,44		1,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,47		12,47	13,85		13,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7,13		7,13	38,24		38,24	7,13		7,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	36,21		36,21	36,21		36,21	18,21		18,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	56,11		56,11	8,49		8,49	8,49		8,49
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,84		1,84	1,84		1,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	70,19		70,19	6,35		6,35	10,44		10,44
33903963	HOSPEDAGENS	5,27		5,27	5,27		5,27	5,27		5,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,88		4,88	1,93		1,93	1,93		1,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,52		21,52	21,41		21,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,63		1,63	1,88		1,88	1,88		1,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,95		0,95	0,82		0,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136,85		136,85	136,25		136,25	130,21		130,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136,85		136,85	136,25		136,25	130,21		130,21



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	45,67		45,67	42,27		42,27			
44	INVESTIMENTOS	3,40		3,40						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,40		3,40						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,40		3,40						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,40		3,40						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	42,27		42,27	42,27		42,27			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	42,27		42,27	42,27		42,27			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	42,27		42,27	42,27		42,27			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	42,27		42,27	42,27		42,27			
Total Grupo :		870,16	0,64	869,52	817,49	0,48	817,01	606,97	0,48	606,49

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-803,63
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	606,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	24,91
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.435,03



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
FEVEREIRO 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	2.160,12	1,58	2.158,54	2.029,33	1,19	2.028,14	1.506,78	1,19	1.505,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.160,12	1,58	2.158,54	2.029,33	1,19	2.028,14	1.506,78	1,19	1.505,59
3	DESPESAS CORRENTES	2.046,72	1,58	2.045,14	1.924,38	1,19	1.923,19	1.506,78	1,19	1.505,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				861,98		861,98	648,19		648,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				861,98		861,98	648,19		648,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				650,48		650,48	586,94		586,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				54,02		54,02	55,32		55,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				596,46		596,46	531,62		531,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				204,76		204,76	49,73		49,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				53,66		53,66	49,73		49,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				151,10		151,10			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,74		6,74	11,52		11,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.046,72	1,58	2.045,14	1.062,40	1,19	1.061,21	858,59	1,19	857,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.046,72	1,58	2.045,14	1.062,40	1,19	1.061,21	858,59	1,19	857,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,68	1,19	15,49	16,68	1,19	15,49	16,68	1,19	15,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,68	1,19	15,49	16,68	1,19	15,49	16,68	1,19	15,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	236,31	0,39	235,92	222,52		222,52	90,01		90,01
33903004	GÁS ENGARRAFADO							13,33		13,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	116,69	0,39	116,30	106,02		106,02	32,58		32,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,69		2,69	3,12		3,12	2,69		2,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,57		0,57	0,83		0,83			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	83,56		83,56	68,39		68,39	33,14		33,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,48		32,48						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,32		0,32	22,11		22,11			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				6,71		6,71			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,34		15,34	8,27		8,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	105,80		105,80	25,31		25,31	25,31		25,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	93,91		93,91	13,42		13,42	13,42		13,42
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,89		11,89	11,89		11,89	11,89		11,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.344,36		1.344,36	399,44		399,44	343,69		343,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	775,28		775,28	48,51		48,51	145,32		145,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,24		5,24	6,63		6,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,73		6,73	21,70		21,70	21,39		21,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	115,98		115,98	48,92		48,92	3,59		3,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,95		30,95	34,40		34,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	17,69		17,69	94,91		94,91	17,69		17,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	89,92		89,92	89,92		89,92	45,22		45,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	139,31		139,31	21,08		21,08	21,08		21,08
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				4,56		4,56	4,56		4,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	174,26		174,26	15,77		15,77	25,93		25,93
33903963	HOSPEDAGENS	13,08		13,08	13,08		13,08	13,08		13,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,11		12,11	4,80		4,80	4,80		4,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				53,42		53,42	53,13		53,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,05		4,05	4,66		4,66	4,66		4,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,35		2,35	2,03		2,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	339,52		339,52	338,02		338,02	323,08		323,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	339,52		339,52	338,02		338,02	323,08		323,08



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	113,40		113,40	104,95		104,95			
44	INVESTIMENTOS	8,45		8,45						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,45		8,45						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,45		8,45						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,45		8,45						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	104,95		104,95	104,95		104,95			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	104,95		104,95	104,95		104,95			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	104,95		104,95	104,95		104,95			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	104,95		104,95	104,95		104,95			
Total Grupo :		2.160,12	1,58	2.158,54	2.029,33	1,19	2.028,14	1.506,78	1,19	1.505,59

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.001,83
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.505,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	62,23
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.569,65



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
FEVEREIRO 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	4.021,05	2,94	4.018,11	3.777,53	2,21	3.775,32	2.804,85	2,21	2.802,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.021,05	2,94	4.018,11	3.777,53	2,21	3.775,32	2.804,85	2,21	2.802,64
3	DESPESAS CORRENTES	3.809,98	2,94	3.807,04	3.582,17	2,21	3.579,96	2.804,85	2,21	2.802,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.604,52		1.604,52	1.206,55		1.206,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.604,52		1.604,52	1.206,55		1.206,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.210,83		1.210,83	1.092,54		1.092,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				100,56		100,56	102,97		102,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.110,27		1.110,27	989,57		989,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				381,14		381,14	92,56		92,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				99,89		99,89	92,56		92,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				281,25		281,25			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				12,55		12,55	21,45		21,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.809,98	2,94	3.807,04	1.977,65	2,21	1.975,44	1.598,30	2,21	1.596,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.809,98	2,94	3.807,04	1.977,65	2,21	1.975,44	1.598,30	2,21	1.596,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,00	2,21	28,79	31,00	2,21	28,79	31,00	2,21	28,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,00	2,21	28,79	31,00	2,21	28,79	31,00	2,21	28,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	439,87	0,73	439,14	414,18		414,18	167,55		167,55
33903004	GÁS ENGARRAFADO							24,82		24,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	217,21	0,73	216,48	197,34		197,34	60,62		60,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,01		5,01	5,81		5,81	5,01		5,01
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,06		1,06	1,55		1,55			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	155,54		155,54	127,28		127,28	61,70		61,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	60,46		60,46						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,59		0,59	41,15		41,15			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				12,50		12,50			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				28,55		28,55	15,40		15,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	196,94		196,94	47,10		47,10	47,10		47,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	174,81		174,81	24,97		24,97	24,97		24,97
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	22,13		22,13	22,13		22,13	22,13		22,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.502,47		2.502,47	743,51		743,51	639,76		639,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.443,18		1.443,18	90,29		90,29	270,52		270,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,76		9,76	12,34		12,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,53		12,53	40,39		40,39	39,82		39,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	215,87		215,87	91,03		91,03	6,69		6,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				57,63		57,63	64,03		64,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	32,94		32,94	176,69		176,69	32,94		32,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	167,38		167,38	167,38		167,38	84,18		84,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	259,32		259,32	39,24		39,24	39,24		39,24
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				8,48		8,48	8,48		8,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	324,37		324,37	29,35		29,35	48,25		48,25
33903963	HOSPEDAGENS	24,34		24,34	24,34		24,34	24,34		24,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,54		22,54	8,93		8,93	8,93		8,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				99,44		99,44	98,91		98,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,55		7,55	8,69		8,69	8,69		8,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,38		4,38	3,79		3,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	632,15		632,15	629,35		629,35	601,50		601,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	632,15		632,15	629,35		629,35	601,50		601,50



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	211,07		211,07	195,36		195,36			
44	INVESTIMENTOS	15,71		15,71						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,71		15,71						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,71		15,71						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,71		15,71						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	195,36		195,36	195,36		195,36			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	195,36		195,36	195,36		195,36			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	195,36		195,36	195,36		195,36			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	195,36		195,36	195,36		195,36			
Total Grupo :		4.021,05	2,94	4.018,11	3.777,53	2,21	3.775,32	2.804,85	2,21	2.802,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.706,71
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.802,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	114,61
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.623,96



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
FEVEREIRO 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	3.064,70	2,25	3.062,45	2.879,12	1,69	2.877,43	2.137,71	1,69	2.136,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.064,70	2,25	3.062,45	2.879,12	1,69	2.877,43	2.137,71	1,69	2.136,02
3	DESPESAS CORRENTES	2.903,82	2,25	2.901,57	2.730,22	1,69	2.728,53	2.137,71	1,69	2.136,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.222,90		1.222,90	919,59		919,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.222,90		1.222,90	919,59		919,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				922,85		922,85	832,69		832,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				76,64		76,64	78,48		78,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				846,21		846,21	754,21		754,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				290,49		290,49	70,55		70,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				76,13		76,13	70,55		70,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				214,36		214,36			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				9,56		9,56	16,35		16,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.903,82	2,25	2.901,57	1.507,32	1,69	1.505,63	1.218,12	1,69	1.216,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.903,82	2,25	2.901,57	1.507,32	1,69	1.505,63	1.218,12	1,69	1.216,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,58	1,69	21,89	23,58	1,69	21,89	23,58	1,69	21,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,58	1,69	21,89	23,58	1,69	21,89	23,58	1,69	21,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	335,27	0,56	334,71	315,70		315,70	127,70		127,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO							18,91		18,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	165,55	0,56	164,99	150,42		150,42	46,21		46,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,82		3,82	4,43		4,43	3,82		3,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,81		0,81	1,18		1,18			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	118,55		118,55	97,01		97,01	47,03		47,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	46,09		46,09						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,45		0,45	31,37		31,37			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				9,53		9,53			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				21,76		21,76	11,73		11,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	150,09		150,09	35,89		35,89	35,89		35,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	133,23		133,23	19,03		19,03	19,03		19,03
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	16,86		16,86	16,86		16,86	16,86		16,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.907,30		1.907,30	566,70		566,70	487,63		487,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.099,96		1.099,96	68,84		68,84	206,19		206,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,44		7,44	9,41		9,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,55		9,55	30,79		30,79	30,35		30,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	164,51		164,51	69,37		69,37	5,10		5,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				43,92		43,92	48,81		48,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	25,10		25,10	134,66		134,66	25,10		25,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	127,58		127,58	127,58		127,58	64,16		64,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	197,65		197,65	29,91		29,91	29,91		29,91
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				6,46		6,46	6,46		6,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	247,22		247,22	22,37		22,37	36,78		36,78
33903963	HOSPEDAGENS	18,55		18,55	18,55		18,55	18,55		18,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,18		17,18	6,81		6,81	6,81		6,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				75,79		75,79	75,38		75,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,75		5,75	6,62		6,62	6,62		6,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,34		3,34	2,89		2,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	481,83		481,83	479,70		479,70	458,43		458,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	481,83		481,83	479,70		479,70	458,43		458,43



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	160,88		160,88	148,90		148,90			
44	INVESTIMENTOS	11,98		11,98						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,98		11,98						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,98		11,98						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,98		11,98						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	148,90		148,90	148,90		148,90			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	148,90		148,90	148,90		148,90			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	148,90		148,90	148,90		148,90			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	148,90		148,90	148,90		148,90			
Total Grupo :		3.064,70	2,25	3.062,45	2.879,12	1,69	2.877,43	2.137,71	1,69	2.136,02

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.840,41
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.136,02
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	88,39
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.064,82



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
FEVEREIRO 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	2.954,20	2,17	2.952,03	2.775,26	1,63	2.773,63	2.060,62	1,63	2.058,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.954,20	2,17	2.952,03	2.775,26	1,63	2.773,63	2.060,62	1,63	2.058,99
3	DESPESAS CORRENTES	2.799,12	2,17	2.796,95	2.631,73	1,63	2.630,10	2.060,62	1,63	2.058,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.178,81		1.178,81	886,43		886,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.178,81		1.178,81	886,43		886,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				889,57		889,57	802,67		802,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				73,88		73,88	75,65		75,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				815,69		815,69	727,02		727,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				280,02		280,02	68,00		68,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				73,39		73,39	68,00		68,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				206,63		206,63			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				9,22		9,22	15,76		15,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.799,12	2,17	2.796,95	1.452,92	1,63	1.451,29	1.174,19	1,63	1.172,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.799,12	2,17	2.796,95	1.452,92	1,63	1.451,29	1.174,19	1,63	1.172,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,73	1,63	21,10	22,73	1,63	21,10	22,73	1,63	21,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,73	1,63	21,10	22,73	1,63	21,10	22,73	1,63	21,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	323,16	0,54	322,62	304,28		304,28	123,07		123,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO							18,23		18,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	159,58	0,54	159,04	144,99		144,99	44,54		44,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,68		3,68	4,26		4,26	3,68		3,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,78		0,78	1,14		1,14			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	114,27		114,27	93,51		93,51	45,31		45,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	44,42		44,42						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,43		0,43	30,23		30,23			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				9,18		9,18			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				20,97		20,97	11,31		11,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	144,69		144,69	34,61		34,61	34,61		34,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	128,43		128,43	18,35		18,35	18,35		18,35
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	16,26		16,26	16,26		16,26	16,26		16,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.838,53		1.838,53	546,24		546,24	470,03		470,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.060,29		1.060,29	66,34		66,34	198,76		198,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,17		7,17	9,07		9,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,20		9,20	29,67		29,67	29,25		29,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	158,60		158,60	66,89		66,89	4,92		4,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				42,33		42,33	47,04		47,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	24,20		24,20	129,81		129,81	24,20		24,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	122,97		122,97	122,97		122,97	61,84		61,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	190,52		190,52	28,83		28,83	28,83		28,83
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				6,23		6,23	6,23		6,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	238,31		238,31	21,56		21,56	35,45		35,45
33903963	HOSPEDAGENS	17,88		17,88	17,88		17,88	17,88		17,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,56		16,56	6,56		6,56	6,56		6,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				73,05		73,05	72,66		72,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,54		5,54	6,38		6,38	6,38		6,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,22		3,22	2,78		2,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	464,47		464,47	462,41		462,41	441,93		441,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	464,47		464,47	462,41		462,41	441,93		441,93



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	155,08		155,08	143,53		143,53			
44	INVESTIMENTOS	11,55		11,55						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,55		11,55						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,55		11,55						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,55		11,55						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143,53		143,53	143,53		143,53			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	143,53		143,53	143,53		143,53			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	143,53		143,53	143,53		143,53			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	143,53		143,53	143,53		143,53			
Total Grupo :		2.954,20	2,17	2.952,03	2.775,26	1,63	2.773,63	2.060,62	1,63	2.058,99

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.740,52
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.058,99
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	85,42
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.884,93



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
FEVEREIRO 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	2.253,32	1,65	2.251,67	2.116,84	1,24	2.115,60	1.571,78	1,24	1.570,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.253,32	1,65	2.251,67	2.116,84	1,24	2.115,60	1.571,78	1,24	1.570,54
3	DESPESAS CORRENTES	2.135,05	1,65	2.133,40	2.007,37	1,24	2.006,13	1.571,78	1,24	1.570,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				899,12		899,12	676,11		676,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				899,12		899,12	676,11		676,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				678,51		678,51	612,22		612,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				56,35		56,35	57,70		57,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				622,16		622,16	554,52		554,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				213,58		213,58	51,87		51,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				55,97		55,97	51,87		51,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				157,61		157,61			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,03		7,03	12,02		12,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.135,05	1,65	2.133,40	1.108,25	1,24	1.107,01	895,67	1,24	894,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.135,05	1,65	2.133,40	1.108,25	1,24	1.107,01	895,67	1,24	894,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,32	1,24	16,08	17,32	1,24	16,08	17,32	1,24	16,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,32	1,24	16,08	17,32	1,24	16,08	17,32	1,24	16,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	246,51	0,41	246,10	232,12		232,12	93,90		93,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO							13,91		13,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	121,73	0,41	121,32	110,60		110,60	33,99		33,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,81		2,81	3,26		3,26	2,81		2,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,59		0,59	0,87		0,87			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	87,16		87,16	71,32		71,32	34,56		34,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,89		33,89						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,33		0,33	23,06		23,06			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				7,01		7,01			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,00		16,00	8,63		8,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	110,36		110,36	26,39		26,39	26,39		26,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	97,96		97,96	13,99		13,99	13,99		13,99
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	12,40		12,40	12,40		12,40	12,40		12,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.402,33		1.402,33	416,64		416,64	358,52		358,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	808,72		808,72	50,60		50,60	151,61		151,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,47		5,47	6,92		6,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,02		7,02	22,63		22,63	22,31		22,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	120,97		120,97	51,01		51,01	3,75		3,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,29		32,29	35,88		35,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	18,46		18,46	99,01		99,01	18,46		18,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	93,80		93,80	93,80		93,80	47,17		47,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	145,32		145,32	21,99		21,99	21,99		21,99
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				4,75		4,75	4,75		4,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	181,77		181,77	16,45		16,45	27,04		27,04
33903963	HOSPEDAGENS	13,64		13,64	13,64		13,64	13,64		13,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,63		12,63	5,00		5,00	5,00		5,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				55,72		55,72	55,43		55,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,23		4,23	4,87		4,87	4,87		4,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,45		2,45	2,12		2,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	354,30		354,30	352,74		352,74	337,12		337,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	354,30		354,30	352,74		352,74	337,12		337,12



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	118,27		118,27	109,47		109,47			
44	INVESTIMENTOS	8,80		8,80						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,80		8,80						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,80		8,80						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,80		8,80						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	109,47		109,47	109,47		109,47			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	109,47		109,47	109,47		109,47			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	109,47		109,47	109,47		109,47			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	109,47		109,47	109,47		109,47			
Total Grupo :		2.253,32	1,65	2.251,67	2.116,84	1,24	2.115,60	1.571,78	1,24	1.570,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.087,79
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.570,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	64,98
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.723,31



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
FEVEREIRO 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	2.885,51	2,11	2.883,40	2.710,73	1,59	2.709,14	2.012,71	1,59	2.011,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.885,51	2,11	2.883,40	2.710,73	1,59	2.709,14	2.012,71	1,59	2.011,12
3	DESPESAS CORRENTES	2.734,04	2,11	2.731,93	2.570,54	1,59	2.568,95	2.012,71	1,59	2.011,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.151,40		1.151,40	865,82		865,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.151,40		1.151,40	865,82		865,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				868,90		868,90	784,01		784,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				72,16		72,16	73,89		73,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				796,74		796,74	710,12		710,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				273,50		273,50	66,42		66,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				71,68		71,68	66,42		66,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				201,82		201,82			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				9,00		9,00	15,39		15,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.734,04	2,11	2.731,93	1.419,14	1,59	1.417,55	1.146,89	1,59	1.145,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.734,04	2,11	2.731,93	1.419,14	1,59	1.417,55	1.146,89	1,59	1.145,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,23	1,59	20,64	22,23	1,59	20,64	22,23	1,59	20,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,23	1,59	20,64	22,23	1,59	20,64	22,23	1,59	20,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	315,68	0,52	315,16	297,23		297,23	120,25		120,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO							17,81		17,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	155,88	0,52	155,36	141,62		141,62	43,51		43,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,60		3,60	4,17		4,17	3,60		3,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,76		0,76	1,11		1,11			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	111,63		111,63	91,35		91,35	44,29		44,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,39		43,39						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,42		0,42	29,53		29,53			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				8,97		8,97			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				20,48		20,48	11,04		11,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	141,32		141,32	33,80		33,80	33,80		33,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	125,44		125,44	17,92		17,92	17,92		17,92
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	15,88		15,88	15,88		15,88	15,88		15,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.795,81		1.795,81	533,57		533,57	459,11		459,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.035,64		1.035,64	64,81		64,81	194,14		194,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,00		7,00	8,85		8,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,99		8,99	28,98		28,98	28,57		28,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	154,91		154,91	65,33		65,33	4,80		4,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				41,35		41,35	45,95		45,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	23,64		23,64	126,80		126,80	23,64		23,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	120,12		120,12	120,12		120,12	60,41		60,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	186,09		186,09	28,16		28,16	28,16		28,16
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				6,09		6,09	6,09		6,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	232,77		232,77	21,06		21,06	34,63		34,63
33903963	HOSPEDAGENS	17,47		17,47	17,47		17,47	17,47		17,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,18		16,18	6,40		6,40	6,40		6,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,36		71,36	70,98		70,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,42		5,42	6,24		6,24	6,24		6,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,14		3,14	2,72		2,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	453,58		453,58	451,57		451,57	431,56		431,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	453,58		453,58	451,57		451,57	431,56		431,56



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	151,47		151,47	140,19		140,19			
44	INVESTIMENTOS	11,28		11,28						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,28		11,28						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,28		11,28						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,28		11,28						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140,19		140,19	140,19		140,19			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	140,19		140,19	140,19		140,19			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	140,19		140,19	140,19		140,19			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	140,19		140,19	140,19		140,19			
Total Grupo :		2.885,51	2,11	2.883,40	2.710,73	1,59	2.709,14	2.012,71	1,59	2.011,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.672,75
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.011,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	83,13
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.767,00



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
FEVEREIRO 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	2.373,87	1,74	2.372,13	2.230,10	1,31	2.228,79	1.655,90	1,31	1.654,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.373,87	1,74	2.372,13	2.230,10	1,31	2.228,79	1.655,90	1,31	1.654,59
3	DESPESAS CORRENTES	2.249,26	1,74	2.247,52	2.114,77	1,31	2.113,46	1.655,90	1,31	1.654,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				947,24		947,24	712,29		712,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				947,24		947,24	712,29		712,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				714,82		714,82	644,98		644,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				59,37		59,37	60,79		60,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				655,45		655,45	584,19		584,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				225,01		225,01	54,65		54,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				58,97		58,97	54,65		54,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				166,04		166,04			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,41		7,41	12,66		12,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.249,26	1,74	2.247,52	1.167,53	1,31	1.166,22	943,61	1,31	942,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.249,26	1,74	2.247,52	1.167,53	1,31	1.166,22	943,61	1,31	942,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,34	1,31	17,03	18,34	1,31	17,03	18,34	1,31	17,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,34	1,31	17,03	18,34	1,31	17,03	18,34	1,31	17,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	259,70	0,43	259,27	244,52		244,52	98,91		98,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO							14,65		14,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	128,25	0,43	127,82	116,52		116,52	35,80		35,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,96		2,96	3,43		3,43	2,96		2,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,63		0,63	0,91		0,91			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	91,82		91,82	75,14		75,14	36,41		36,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,69		35,69						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,35		0,35	24,29		24,29			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				7,38		7,38			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,85		16,85	9,09		9,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	116,26		116,26	27,80		27,80	27,80		27,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	103,20		103,20	14,74		14,74	14,74		14,74
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	13,06		13,06	13,06		13,06	13,06		13,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.477,30		1.477,30	438,90		438,90	377,68		377,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	851,96		851,96	53,29		53,29	159,70		159,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,76		5,76	7,28		7,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,40		7,40	23,84		23,84	23,51		23,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	127,43		127,43	53,73		53,73	3,95		3,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				34,02		34,02	37,80		37,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	19,44		19,44	104,30		104,30	19,44		19,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	98,81		98,81	98,81		98,81	49,69		49,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	153,09		153,09	23,17		23,17	23,17		23,17
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				5,01		5,01	5,01		5,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	191,49		191,49	17,33		17,33	28,49		28,49
33903963	HOSPEDAGENS	14,37		14,37	14,37		14,37	14,37		14,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,31		13,31	5,27		5,27	5,27		5,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				58,70		58,70	58,39		58,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,46		4,46	5,14		5,14	5,14		5,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,58		2,58	2,23		2,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	373,20		373,20	371,55		371,55	355,12		355,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	373,20		373,20	371,55		371,55	355,12		355,12



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	124,61		124,61	115,33		115,33			
44	INVESTIMENTOS	9,28		9,28						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,28		9,28						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,28		9,28						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,28		9,28						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	115,33		115,33	115,33		115,33			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	115,33		115,33	115,33		115,33			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	115,33		115,33	115,33		115,33			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	115,33		115,33	115,33		115,33			
Total Grupo :		2.373,87	1,74	2.372,13	2.230,10	1,31	2.228,79	1.655,90	1,31	1.654,59

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.195,87
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.654,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	68,21
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.918,67



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
FEVEREIRO 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	2.981,05	2,18	2.978,87	2.800,51	1,64	2.798,87	2.079,37	1,64	2.077,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.981,05	2,18	2.978,87	2.800,51	1,64	2.798,87	2.079,37	1,64	2.077,73
3	DESPESAS CORRENTES	2.824,57	2,18	2.822,39	2.655,68	1,64	2.654,04	2.079,37	1,64	2.077,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.189,52		1.189,52	894,49		894,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.189,52		1.189,52	894,49		894,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				897,66		897,66	809,97		809,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				74,55		74,55	76,34		76,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				823,11		823,11	733,63		733,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				282,56		282,56	68,62		68,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				74,05		74,05	68,62		68,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				208,51		208,51			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				9,30		9,30	15,90		15,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.824,57	2,18	2.822,39	1.466,16	1,64	1.464,52	1.184,88	1,64	1.183,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.824,57	2,18	2.822,39	1.466,16	1,64	1.464,52	1.184,88	1,64	1.183,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,00	1,64	21,36	23,00	1,64	21,36	23,00	1,64	21,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,00	1,64	21,36	23,00	1,64	21,36	23,00	1,64	21,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	326,12	0,54	325,58	307,07		307,07	124,21		124,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO							18,40		18,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	161,04	0,54	160,50	146,32		146,32	44,95		44,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,72		3,72	4,31		4,31	3,72		3,72
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,79		0,79	1,15		1,15			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	115,30		115,30	94,35		94,35	45,73		45,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	44,83		44,83						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,44		0,44	30,51		30,51			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				9,27		9,27			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				21,16		21,16	11,41		11,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	146,00		146,00	34,91		34,91	34,91		34,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	129,60		129,60	18,51		18,51	18,51		18,51
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	16,40		16,40	16,40		16,40	16,40		16,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.855,22		1.855,22	551,21		551,21	474,30		474,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.069,90		1.069,90	66,94		66,94	200,57		200,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,23		7,23	9,14		9,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,29		9,29	29,94		29,94	29,52		29,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	160,04		160,04	67,49		67,49	4,95		4,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				42,73		42,73	47,48		47,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	24,42		24,42	130,99		130,99	24,42		24,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	124,09		124,09	124,09		124,09	62,41		62,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	192,25		192,25	29,09		29,09	29,09		29,09
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				6,29		6,29	6,29		6,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	240,48		240,48	21,76		21,76	35,77		35,77
33903963	HOSPEDAGENS	18,04		18,04	18,04		18,04	18,04		18,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,71		16,71	6,62		6,62	6,62		6,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				73,72		73,72	73,33		73,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,59		5,59	6,44		6,44	6,44		6,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,25		3,25	2,81		2,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	468,64		468,64	466,56		466,56	445,88		445,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	468,64		468,64	466,56		466,56	445,88		445,88



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	156,48		156,48	144,83		144,83			
44	INVESTIMENTOS	11,65		11,65						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,65		11,65						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,65		11,65						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,65		11,65						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	144,83		144,83	144,83		144,83			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	144,83		144,83	144,83		144,83			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	144,83		144,83	144,83		144,83			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	144,83		144,83	144,83		144,83			
Total Grupo :		2.981,05	2,18	2.978,87	2.800,51	1,64	2.798,87	2.079,37	1,64	2.077,73

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.755,74
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.077,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	85,54
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.919,01



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
FEVEREIRO 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	4.469,39	3,27	4.466,12	4.198,74	2,46	4.196,28	3.117,57	2,46	3.115,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.469,39	3,27	4.466,12	4.198,74	2,46	4.196,28	3.117,57	2,46	3.115,11
3	DESPESAS CORRENTES	4.234,78	3,27	4.231,51	3.981,60	2,46	3.979,14	3.117,57	2,46	3.115,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.783,44		1.783,44	1.341,08		1.341,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.783,44		1.783,44	1.341,08		1.341,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.345,84		1.345,84	1.214,36		1.214,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				111,77		111,77	114,45		114,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.234,07		1.234,07	1.099,91		1.099,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				423,65		423,65	102,88		102,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				111,03		111,03	102,88		102,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				312,62		312,62			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				13,95		13,95	23,84		23,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.234,78	3,27	4.231,51	2.198,16	2,46	2.195,70	1.776,49	2,46	1.774,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.234,78	3,27	4.231,51	2.198,16	2,46	2.195,70	1.776,49	2,46	1.774,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,44	2,46	31,98	34,44	2,46	31,98	34,44	2,46	31,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,44	2,46	31,98	34,44	2,46	31,98	34,44	2,46	31,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	488,94	0,81	488,13	460,39		460,39	186,23		186,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO							27,58		27,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	241,45	0,81	240,64	219,37		219,37	67,40		67,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,57		5,57	6,45		6,45	5,57		5,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,18		1,18	1,72		1,72			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	172,88		172,88	141,47		141,47	68,57		68,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	67,20		67,20						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,66		0,66	45,75		45,75			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				13,90		13,90			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				31,73		31,73	17,11		17,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	218,89		218,89	52,35		52,35	52,35		52,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	194,30		194,30	27,76		27,76	27,76		27,76
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	24,59		24,59	24,59		24,59	24,59		24,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.781,48		2.781,48	826,39		826,39	711,08		711,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.604,11		1.604,11	100,37		100,37	300,69		300,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,85		10,85	13,72		13,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,92		13,92	44,89		44,89	44,25		44,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	239,91		239,91	101,16		101,16	7,43		7,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				64,05		64,05	71,17		71,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	36,61		36,61	196,39		196,39	36,61		36,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	186,04		186,04	186,04		186,04	93,56		93,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	288,24		288,24	43,62		43,62	43,62		43,62
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				9,43		9,43	9,43		9,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	360,54		360,54	32,62		32,62	53,63		53,63
33903963	HOSPEDAGENS	27,05		27,05	27,05		27,05	27,05		27,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,06		25,06	9,92		9,92	9,92		9,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				110,53		110,53	109,94		109,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,39		8,39	9,66		9,66	9,66		9,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,87		4,87	4,21		4,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,64		702,64	699,53		699,53	668,58		668,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,64		702,64	699,53		699,53	668,58		668,58



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	234,61		234,61	217,14		217,14			
44	INVESTIMENTOS	17,47		17,47						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,47		17,47						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,47		17,47						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,47		17,47						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	217,14		217,14	217,14		217,14			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	217,14		217,14	217,14		217,14			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	217,14		217,14	217,14		217,14			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	217,14		217,14	217,14		217,14			
Total Grupo :		4.469,39	3,27	4.466,12	4.198,74	2,46	4.196,28	3.117,57	2,46	3.115,11

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.136,99
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.115,11
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	128,56
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.380,66



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
FEVEREIRO 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	2.626,59	1,93	2.624,66	2.467,53	1,45	2.466,08	1.832,16	1,45	1.830,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.626,59	1,93	2.624,66	2.467,53	1,45	2.466,08	1.832,16	1,45	1.830,71
3	DESPESAS CORRENTES	2.488,71	1,93	2.486,78	2.339,92	1,45	2.338,47	1.832,16	1,45	1.830,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.048,10		1.048,10	788,13		788,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.048,10		1.048,10	788,13		788,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				790,93		790,93	713,66		713,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				65,69		65,69	67,26		67,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				725,24		725,24	646,40		646,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				248,97		248,97	60,46		60,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				65,25		65,25	60,46		60,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				183,72		183,72			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				8,20		8,20	14,01		14,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.488,71	1,93	2.486,78	1.291,82	1,45	1.290,37	1.044,03	1,45	1.042,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.488,71	1,93	2.486,78	1.291,82	1,45	1.290,37	1.044,03	1,45	1.042,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,21	1,45	18,76	20,21	1,45	18,76	20,21	1,45	18,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,21	1,45	18,76	20,21	1,45	18,76	20,21	1,45	18,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	287,33	0,48	286,85	270,54		270,54	109,44		109,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO							16,21		16,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	141,87	0,48	141,39	128,89		128,89	39,60		39,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,27		3,27	3,79		3,79	3,27		3,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,69		0,69	1,01		1,01			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	101,61		101,61	83,15		83,15	40,30		40,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	39,50		39,50						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,39		0,39	26,89		26,89			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				8,16		8,16			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,65		18,65	10,06		10,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	128,64		128,64	30,76		30,76	30,76		30,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	114,19		114,19	16,31		16,31	16,31		16,31
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	14,45		14,45	14,45		14,45	14,45		14,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.634,62		1.634,62	485,67		485,67	417,92		417,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	942,69		942,69	58,99		58,99	176,72		176,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,37		6,37	8,06		8,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,18		8,18	26,38		26,38	26,01		26,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	141,00		141,00	59,46		59,46	4,37		4,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				37,64		37,64	41,83		41,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	21,51		21,51	115,41		115,41	21,51		21,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	109,34		109,34	109,34		109,34	54,99		54,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	169,39		169,39	25,64		25,64	25,64		25,64
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				5,54		5,54	5,54		5,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	211,88		211,88	19,17		19,17	31,52		31,52
33903963	HOSPEDAGENS	15,90		15,90	15,90		15,90	15,90		15,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,73		14,73	5,83		5,83	5,83		5,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64,95		64,95	64,61		64,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,93		4,93	5,68		5,68	5,68		5,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,86		2,86	2,47		2,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	412,98		412,98	411,15		411,15	392,94		392,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	412,98		412,98	411,15		411,15	392,94		392,94



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	137,88		137,88	127,61		127,61			
44	INVESTIMENTOS	10,27		10,27						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,27		10,27						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,27		10,27						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,27		10,27						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	127,61		127,61	127,61		127,61			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	127,61		127,61	127,61		127,61			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	127,61		127,61	127,61		127,61			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	127,61		127,61	127,61		127,61			
Total Grupo :		2.626,59	1,93	2.624,66	2.467,53	1,45	2.466,08	1.832,16	1,45	1.830,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.433,05
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.830,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	75,58
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.339,34



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
FEVEREIRO 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	6.112,10	4,47	6.107,63	5.741,96	3,36	5.738,60	4.263,38	3,36	4.260,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.112,10	4,47	6.107,63	5.741,96	3,36	5.738,60	4.263,38	3,36	4.260,02
3	DESPESAS CORRENTES	5.791,25	4,47	5.786,78	5.445,00	3,36	5.441,64	4.263,38	3,36	4.260,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.438,93		2.438,93	1.834,01		1.834,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.438,93		2.438,93	1.834,01		1.834,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.840,52		1.840,52	1.660,70		1.660,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				152,86		152,86	156,52		156,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.687,66		1.687,66	1.504,18		1.504,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				579,34		579,34	140,70		140,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				151,83		151,83	140,70		140,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				427,51		427,51			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				19,07		19,07	32,61		32,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.791,25	4,47	5.786,78	3.006,07	3,36	3.002,71	2.429,37	3,36	2.426,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.791,25	4,47	5.786,78	3.006,07	3,36	3.002,71	2.429,37	3,36	2.426,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	47,08	3,36	43,72	47,08	3,36	43,72	47,08	3,36	43,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,08	3,36	43,72	47,08	3,36	43,72	47,08	3,36	43,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	668,63	1,11	667,52	629,59		629,59	254,68		254,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO							37,72		37,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	330,18	1,11	329,07	300,00		300,00	92,17		92,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,62		7,62	8,83		8,83	7,62		7,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,61		1,61	2,35		2,35			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	236,41		236,41	193,46		193,46	93,77		93,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	91,91		91,91						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,90		0,90						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				19,00		19,00			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				43,39		43,39	23,40		23,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	299,35		299,35	71,59		71,59	71,59		71,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	265,72		265,72	37,96		37,96	37,96		37,96
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	33,63		33,63	33,63		33,63	33,63		33,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.803,86		3.803,86	1.130,19		1.130,19	972,46		972,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.193,70		2.193,70	137,26		137,26	411,21		411,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,83		14,83	18,75		18,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,04		19,04	61,40		61,40	60,52		60,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	328,12		328,12	138,37		138,37	10,17		10,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				87,60		87,60	97,33		97,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	50,07		50,07	268,58		268,58	50,07		50,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	254,42		254,42	254,42		254,42	127,95		127,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	394,18		394,18	59,65		59,65	59,65		59,65
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				12,89		12,89	12,89		12,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	493,06		493,06	44,62		44,62	73,35		73,35
33903963	HOSPEDAGENS	37,00		37,00	37,00		37,00	37,00		37,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34,27		34,27	13,57		13,57	13,57		13,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				151,15		151,15	150,34		150,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,47		11,47	13,21		13,21	13,21		13,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,66		6,66	5,76		5,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	960,86		960,86	956,60		956,60	914,25		914,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	960,86		960,86	956,60		956,60	914,25		914,25



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	320,85		320,85	296,96		296,96			
44	INVESTIMENTOS	23,89		23,89						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,89		23,89						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,89		23,89						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,89		23,89						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	296,96		296,96	296,96		296,96			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	296,96		296,96	296,96		296,96			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	296,96		296,96	296,96		296,96			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	296,96		296,96	296,96		296,96			
Total Grupo :		6.112,10	4,47	6.107,63	5.741,96	3,36	5.738,60	4.263,38	3,36	4.260,02

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.638,06
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.260,02
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	174,43
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.072,51



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
FEVEREIRO 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	3.436,36	2,51	3.433,85	3.228,24	1,89	3.226,35	2.397,01	1,89	2.395,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.436,36	2,51	3.433,85	3.228,24	1,89	3.226,35	2.397,01	1,89	2.395,12
3	DESPESAS CORRENTES	3.255,98	2,51	3.253,47	3.061,29	1,89	3.059,40	2.397,01	1,89	2.395,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.371,21		1.371,21	1.031,13		1.031,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.371,21		1.371,21	1.031,13		1.031,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.034,78		1.034,78	933,69		933,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				85,94		85,94	88,00		88,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				948,84		948,84	845,69		845,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				325,71		325,71	79,11		79,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				85,36		85,36	79,11		79,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				240,35		240,35			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,72		10,72	18,33		18,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.255,98	2,51	3.253,47	1.690,08	1,89	1.688,19	1.365,88	1,89	1.363,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.255,98	2,51	3.253,47	1.690,08	1,89	1.688,19	1.365,88	1,89	1.363,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,46	1,89	24,57	26,46	1,89	24,57	26,46	1,89	24,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,46	1,89	24,57	26,46	1,89	24,57	26,46	1,89	24,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	375,92	0,62	375,30	353,97		353,97	143,19		143,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO							21,21		21,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	185,64	0,62	185,02	168,66		168,66	51,81		51,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,28		4,28	4,96		4,96	4,28		4,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,91		0,91	1,32		1,32			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	132,92		132,92	108,77		108,77	52,73		52,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,67		51,67						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,50		0,50	35,17		35,17			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				10,69		10,69			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				24,40		24,40	13,16		13,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	168,30		168,30	40,25		40,25	40,25		40,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	149,39		149,39	21,34		21,34	21,34		21,34
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	18,91		18,91	18,91		18,91	18,91		18,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.138,60		2.138,60	635,39		635,39	546,75		546,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.233,33		1.233,33	77,17		77,17	231,20		231,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,34		8,34	10,55		10,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,70		10,70	34,51		34,51	34,03		34,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	184,48		184,48	77,79		77,79	5,72		5,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				49,24		49,24	54,72		54,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	28,15		28,15	151,00		151,00	28,15		28,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	143,05		143,05	143,05		143,05	71,94		71,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	221,62		221,62	33,54		33,54	33,54		33,54
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				7,25		7,25	7,25		7,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	277,20		277,20	25,08		25,08	41,23		41,23
33903963	HOSPEDAGENS	20,80		20,80	20,80		20,80	20,80		20,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,27		19,27	7,62		7,62	7,62		7,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				84,98		84,98	84,53		84,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,45		6,45	7,43		7,43	7,43		7,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,74		3,74	3,24		3,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	540,25		540,25	537,86		537,86	514,03		514,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	540,25		540,25	537,86		537,86	514,03		514,03



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	180,38		180,38	166,95		166,95			
44	INVESTIMENTOS	13,43		13,43						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,43		13,43						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,43		13,43						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,43		13,43						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	166,95		166,95	166,95		166,95			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	166,95		166,95	166,95		166,95			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	166,95		166,95	166,95		166,95			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	166,95		166,95	166,95		166,95			
Total Grupo :		3.436,36	2,51	3.433,85	3.228,24	1,89	3.226,35	2.397,01	1,89	2.395,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.174,34
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.395,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	98,27
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.667,73



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
FEVEREIRO 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	4.316,37	3,16	4.313,21	4.054,94	2,38	4.052,56	3.010,90	2,38	3.008,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.316,37	3,16	4.313,21	4.054,94	2,38	4.052,56	3.010,90	2,38	3.008,52
3	DESPESAS CORRENTES	4.089,80	3,16	4.086,64	3.845,24	2,38	3.842,86	3.010,90	2,38	3.008,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.722,32		1.722,32	1.295,15		1.295,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.722,32		1.722,32	1.295,15		1.295,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.299,73		1.299,73	1.172,76		1.172,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				107,94		107,94	110,53		110,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.191,79		1.191,79	1.062,23		1.062,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				409,12		409,12	99,36		99,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				107,22		107,22	99,36		99,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				301,90		301,90			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				13,47		13,47	23,03		23,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.089,80	3,16	4.086,64	2.122,92	2,38	2.120,54	1.715,75	2,38	1.713,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.089,80	3,16	4.086,64	2.122,92	2,38	2.120,54	1.715,75	2,38	1.713,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,23	2,38	30,85	33,23	2,38	30,85	33,23	2,38	30,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,23	2,38	30,85	33,23	2,38	30,85	33,23	2,38	30,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	472,18	0,78	471,40	444,60		444,60	179,88		179,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO							26,64		26,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	233,18	0,78	232,40	211,86		211,86	65,10		65,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,38		5,38	6,23		6,23	5,38		5,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,14		1,14	1,66		1,66			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	166,95		166,95	136,61		136,61	66,23		66,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	64,90		64,90						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,63		0,63	44,17		44,17			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				13,42		13,42			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				30,65		30,65	16,53		16,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	211,39		211,39	50,56		50,56	50,56		50,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	187,64		187,64	26,81		26,81	26,81		26,81
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	23,75		23,75	23,75		23,75	23,75		23,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.686,22		2.686,22	798,10		798,10	686,76		686,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.549,16		1.549,16	96,93		96,93	290,40		290,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,47		10,47	13,24		13,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,44		13,44	43,35		43,35	42,74		42,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	231,71		231,71	97,71		97,71	7,18		7,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				61,85		61,85	68,73		68,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	35,36		35,36	189,66		189,66	35,36		35,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	179,67		179,67	179,67		179,67	90,36		90,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	278,36		278,36	42,13		42,13	42,13		42,13
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				9,10		9,10	9,10		9,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	348,19		348,19	31,51		31,51	51,80		51,80
33903963	HOSPEDAGENS	26,13		26,13	26,13		26,13	26,13		26,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,20		24,20	9,59		9,59	9,59		9,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				106,73		106,73	106,16		106,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,10		8,10	9,33		9,33	9,33		9,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,70		4,70	4,06		4,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	678,68		678,68	675,67		675,67	645,77		645,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	678,68		678,68	675,67		675,67	645,77		645,77



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	226,57		226,57	209,70		209,70			
44	INVESTIMENTOS	16,87		16,87						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,87		16,87						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,87		16,87						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,87		16,87						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	209,70		209,70	209,70		209,70			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	209,70		209,70	209,70		209,70			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	209,70		209,70	209,70		209,70			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	209,70		209,70	209,70		209,70			
Total Grupo :		4.316,37	3,16	4.313,21	4.054,94	2,38	4.052,56	3.010,90	2,38	3.008,52

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.997,96
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.008,52
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	124,39
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.130,87



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
FEVEREIRO 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	2.388,48	1,74	2.386,74	2.243,83	1,31	2.242,52	1.666,00	1,31	1.664,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.388,48	1,74	2.386,74	2.243,83	1,31	2.242,52	1.666,00	1,31	1.664,69
3	DESPESAS CORRENTES	2.263,10	1,74	2.261,36	2.127,78	1,31	2.126,47	1.666,00	1,31	1.664,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				953,11		953,11	716,72		716,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				953,11		953,11	716,72		716,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				719,25		719,25	649,00		649,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				59,73		59,73	61,17		61,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				659,52		659,52	587,83		587,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				226,41		226,41	54,98		54,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				59,34		59,34	54,98		54,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				167,07		167,07			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,45		7,45	12,74		12,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.263,10	1,74	2.261,36	1.174,67	1,31	1.173,36	949,28	1,31	947,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.263,10	1,74	2.261,36	1.174,67	1,31	1.173,36	949,28	1,31	947,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,42	1,31	17,11	18,42	1,31	17,11	18,42	1,31	17,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,42	1,31	17,11	18,42	1,31	17,11	18,42	1,31	17,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	261,29	0,43	260,86	246,03		246,03	99,53		99,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO							14,74		14,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	129,03	0,43	128,60	117,23		117,23	36,01		36,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,98		2,98	3,45		3,45	2,98		2,98
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,63		0,63	0,92		0,92			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	92,39		92,39	75,59		75,59	36,65		36,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,91		35,91						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,35		0,35	24,45		24,45			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				7,43		7,43			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,96		16,96	9,15		9,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	116,98		116,98	27,97		27,97	27,97		27,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	103,84		103,84	14,83		14,83	14,83		14,83
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	13,14		13,14	13,14		13,14	13,14		13,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.486,54		1.486,54	441,69		441,69	380,03		380,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	857,29		857,29	53,66		53,66	160,70		160,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,80		5,80	7,33		7,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,44		7,44	23,99		23,99	23,65		23,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	128,24		128,24	54,08		54,08	3,96		3,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				34,23		34,23	38,04		38,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	19,57		19,57	104,96		104,96	19,57		19,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	99,42		99,42	99,42		99,42	50,00		50,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	154,04		154,04	23,31		23,31	23,31		23,31
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				5,04		5,04	5,04		5,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	192,69		192,69	17,44		17,44	28,67		28,67
33903963	HOSPEDAGENS	14,46		14,46	14,46		14,46	14,46		14,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,39		13,39	5,30		5,30	5,30		5,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				59,07		59,07	58,75		58,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,48		4,48	5,16		5,16	5,16		5,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,60		2,60	2,25		2,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	375,39		375,39	373,73		373,73	357,17		357,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	375,39		375,39	373,73		373,73	357,17		357,17



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	125,38		125,38	116,05		116,05			
44	INVESTIMENTOS	9,33		9,33						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,33		9,33						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,33		9,33						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,33		9,33						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	116,05		116,05	116,05		116,05			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	116,05		116,05	116,05		116,05			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	116,05		116,05	116,05		116,05			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	116,05		116,05	116,05		116,05			
Total Grupo :		2.388,48	1,74	2.386,74	2.243,83	1,31	2.242,52	1.666,00	1,31	1.664,69

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.212,64
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.664,69
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	68,75
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.946,08



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
FEVEREIRO 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	5.912,67	4,32	5.908,35	5.554,59	3,25	5.551,34	4.124,26	3,25	4.121,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.912,67	4,32	5.908,35	5.554,59	3,25	5.551,34	4.124,26	3,25	4.121,01
3	DESPESAS CORRENTES	5.602,28	4,32	5.597,96	5.267,31	3,25	5.264,06	4.124,26	3,25	4.121,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.359,42		2.359,42	1.774,23		1.774,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.359,42		2.359,42	1.774,23		1.774,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.780,51		1.780,51	1.606,57		1.606,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				147,87		147,87	151,42		151,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.632,64		1.632,64	1.455,15		1.455,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				560,46		560,46	136,12		136,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				146,89		146,89	136,12		136,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				413,57		413,57			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				18,45		18,45	31,54		31,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.602,28	4,32	5.597,96	2.907,89	3,25	2.904,64	2.350,03	3,25	2.346,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.602,28	4,32	5.597,96	2.907,89	3,25	2.904,64	2.350,03	3,25	2.346,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	45,50	3,25	42,25	45,50	3,25	42,25	45,50	3,25	42,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,50	3,25	42,25	45,50	3,25	42,25	45,50	3,25	42,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	646,84	1,07	645,77	609,08		609,08	246,38		246,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO							36,49		36,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	319,42	1,07	318,35	290,22		290,22	89,16		89,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,37		7,37	8,54		8,54	7,37		7,37
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,56		1,56	2,28		2,28			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	228,71		228,71	187,16		187,16	90,72		90,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	88,91		88,91						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,87		0,87	60,52		60,52			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				18,38		18,38			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				41,98		41,98	22,64		22,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	289,59		289,59	69,26		69,26	69,26		69,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	257,05		257,05	36,72		36,72	36,72		36,72
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	32,54		32,54	32,54		32,54	32,54		32,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.679,80		3.679,80	1.093,28		1.093,28	940,75		940,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.122,17		2.122,17	132,78		132,78	397,81		397,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,35		14,35	18,15		18,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	18,41		18,41	59,39		59,39	58,54		58,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	317,41		317,41	133,83		133,83	9,83		9,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				84,74		84,74	94,16		94,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	48,43		48,43	259,81		259,81	48,43		48,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	246,13		246,13	246,13		246,13	123,78		123,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	381,33		381,33	57,70		57,70	57,70		57,70
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				12,47		12,47	12,47		12,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	476,98		476,98	43,16		43,16	70,96		70,96
33903963	HOSPEDAGENS	35,79		35,79	35,79		35,79	35,79		35,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33,15		33,15	13,13		13,13	13,13		13,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				146,22		146,22	145,44		145,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,10		11,10	12,78		12,78	12,78		12,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,44		6,44	5,57		5,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	929,45		929,45	925,33		925,33	884,35		884,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	929,45		929,45	925,33		925,33	884,35		884,35



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	310,39		310,39	287,28		287,28			
44	INVESTIMENTOS	23,11		23,11						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,11		23,11						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,11		23,11						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,11		23,11						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	287,28		287,28	287,28		287,28			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	287,28		287,28	287,28		287,28			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	287,28		287,28	287,28		287,28			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	287,28		287,28	287,28		287,28			
Total Grupo :		5.912,67	4,32	5.908,35	5.554,59	3,25	5.551,34	4.124,26	3,25	4.121,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.470,60
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.121,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	169,82
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.761,43



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
FEVEREIRO 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	1.412,56	1,04	1.411,52	1.327,01	0,78	1.326,23	985,28	0,78	984,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.412,56	1,04	1.411,52	1.327,01	0,78	1.326,23	985,28	0,78	984,50
3	DESPESAS CORRENTES	1.338,41	1,04	1.337,37	1.258,38	0,78	1.257,60	985,28	0,78	984,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				563,65		563,65	423,85		423,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				563,65		563,65	423,85		423,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				425,35		425,35	383,79		383,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				35,33		35,33	36,17		36,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				390,02		390,02	347,62		347,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				133,89		133,89	32,52		32,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				35,09		35,09	32,52		32,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				98,80		98,80			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,41		4,41	7,54		7,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.338,41	1,04	1.337,37	694,73	0,78	693,95	561,43	0,78	560,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.338,41	1,04	1.337,37	694,73	0,78	693,95	561,43	0,78	560,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,88	0,78	10,10	10,88	0,78	10,10	10,88	0,78	10,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,88	0,78	10,10	10,88	0,78	10,10	10,88	0,78	10,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	154,52	0,26	154,26	145,50		145,50	58,86		58,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO							8,72		8,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	76,29	0,26	76,03	69,32		69,32	21,29		21,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,76		1,76	2,04		2,04	1,76		1,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,37		0,37	0,54		0,54			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,65		54,65	44,72		44,72	21,68		21,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,24		21,24						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,21		0,21	14,46		14,46			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				4,39		4,39			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,03		10,03	5,41		5,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	69,18		69,18	16,54		16,54	16,54		16,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	61,41		61,41	8,77		8,77	8,77		8,77
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,77		7,77	7,77		7,77	7,77		7,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	879,07		879,07	261,16		261,16	224,72		224,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	506,98		506,98	31,73		31,73	95,04		95,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,43		3,43	4,34		4,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,40		4,40	14,19		14,19	13,98		13,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	75,81		75,81	31,96		31,96	2,34		2,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,24		20,24	22,49		22,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11,57		11,57	62,06		62,06	11,57		11,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	58,80		58,80	58,80		58,80	29,57		29,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	91,10		91,10	13,78		13,78	13,78		13,78
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2,98		2,98	2,98		2,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	113,94		113,94	10,31		10,31	16,95		16,95
33903963	HOSPEDAGENS	8,55		8,55	8,55		8,55	8,55		8,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,92		7,92	3,13		3,13	3,13		3,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,93		34,93	34,75		34,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,65		2,65	3,05		3,05	3,05		3,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,54		1,54	1,33		1,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	222,11		222,11	221,13		221,13	211,30		211,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	222,11		222,11	221,13		221,13	211,30		211,30



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	74,15		74,15	68,63		68,63			
44	INVESTIMENTOS	5,52		5,52						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,52		5,52						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,52		5,52						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,52		5,52						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68,63		68,63	68,63		68,63			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	68,63		68,63	68,63		68,63			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	68,63		68,63	68,63		68,63			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	68,63		68,63	68,63		68,63			
Total Grupo :		1.412,56	1,04	1.411,52	1.327,01	0,78	1.326,23	985,28	0,78	984,50

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.310,99
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	984,50
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	40,81
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.336,30



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
FEVEREIRO 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	1.775,93	1,30	1.774,63	1.668,36	0,98	1.667,38	1.238,75	0,98	1.237,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.775,93	1,30	1.774,63	1.668,36	0,98	1.667,38	1.238,75	0,98	1.237,77
3	DESPESAS CORRENTES	1.682,70	1,30	1.681,40	1.582,07	0,98	1.581,09	1.238,75	0,98	1.237,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				708,68		708,68	532,91		532,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				708,68		708,68	532,91		532,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				534,80		534,80	482,55		482,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				44,42		44,42	45,48		45,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				490,38		490,38	437,07		437,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				168,34		168,34	40,89		40,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				44,12		44,12	40,89		40,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				124,22		124,22			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,54		5,54	9,47		9,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.682,70	1,30	1.681,40	873,39	0,98	872,41	705,84	0,98	704,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.682,70	1,30	1.681,40	873,39	0,98	872,41	705,84	0,98	704,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,73	0,98	12,75	13,73	0,98	12,75	13,73	0,98	12,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,73	0,98	12,75	13,73	0,98	12,75	13,73	0,98	12,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	194,29	0,32	193,97	182,92		182,92	73,99		73,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO							10,96		10,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	95,95	0,32	95,63	87,18		87,18	26,77		26,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,21		2,21	2,56		2,56	2,21		2,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,47		0,47	0,68		0,68			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	68,69		68,69	56,20		56,20	27,25		27,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,71		26,71						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,26		0,26	18,17		18,17			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				5,52		5,52			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,61		12,61	6,80		6,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	86,98		86,98	20,80		20,80	20,80		20,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	77,21		77,21	11,03		11,03	11,03		11,03
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	9,77		9,77	9,77		9,77	9,77		9,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.105,29		1.105,29	328,40		328,40	282,57		282,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	637,42		637,42	39,88		39,88	119,48		119,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,31		4,31	5,45		5,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,53		5,53	17,84		17,84	17,58		17,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	95,35		95,35	40,21		40,21	2,96		2,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,45		25,45	28,28		28,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	14,55		14,55	78,04		78,04	14,55		14,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	73,93		73,93	73,93		73,93	37,18		37,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	114,54		114,54	17,33		17,33	17,33		17,33
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3,75		3,75	3,75		3,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	143,26		143,26	12,96		12,96	21,31		21,31
33903963	HOSPEDAGENS	10,75		10,75	10,75		10,75	10,75		10,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,96		9,96	3,95		3,95	3,95		3,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,92		43,92	43,68		43,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,33		3,33	3,84		3,84	3,84		3,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,93		1,93	1,67		1,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	279,08		279,08	277,85		277,85	265,56		265,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	279,08		279,08	277,85		277,85	265,56		265,56



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	93,23		93,23	86,29		86,29			
44	INVESTIMENTOS	6,94		6,94						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,94		6,94						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,94		6,94						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,94		6,94						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	86,29		86,29	86,29		86,29			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	86,29		86,29	86,29		86,29			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	86,29		86,29	86,29		86,29			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	86,29		86,29	86,29		86,29			
Total Grupo :		1.775,93	1,30	1.774,63	1.668,36	0,98	1.667,38	1.238,75	0,98	1.237,77

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.642,30
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.237,77
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	50,98
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.931,05



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
FEVEREIRO 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	1.392,46	1,02	1.391,44	1.308,14	0,77	1.307,37	971,30	0,77	970,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.392,46	1,02	1.391,44	1.308,14	0,77	1.307,37	971,30	0,77	970,53
3	DESPESAS CORRENTES	1.319,36	1,02	1.318,34	1.240,49	0,77	1.239,72	971,30	0,77	970,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				555,62		555,62	417,82		417,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				555,62		555,62	417,82		417,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				419,29		419,29	378,33		378,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,82		34,82	35,66		35,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				384,47		384,47	342,67		342,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				131,99		131,99	32,06		32,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				34,59		34,59	32,06		32,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				97,40		97,40			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,34		4,34	7,43		7,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.319,36	1,02	1.318,34	684,87	0,77	684,10	553,48	0,77	552,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.319,36	1,02	1.318,34	684,87	0,77	684,10	553,48	0,77	552,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,78	0,77	10,01	10,78	0,77	10,01	10,78	0,77	10,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,78	0,77	10,01	10,78	0,77	10,01	10,78	0,77	10,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	152,35	0,25	152,10	143,44		143,44	58,02		58,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO							8,59		8,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	75,23	0,25	74,98	68,35		68,35	20,99		20,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,74		1,74	2,02		2,02	1,74		1,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,37		0,37	0,54		0,54			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,87		53,87	44,08		44,08	21,37		21,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,94		20,94						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,20		0,20	14,24		14,24			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				4,33		4,33			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,88		9,88	5,33		5,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	68,19		68,19	16,31		16,31	16,31		16,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60,53		60,53	8,65		8,65	8,65		8,65
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,66		7,66	7,66		7,66	7,66		7,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	866,57		866,57	257,49		257,49	221,54		221,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	499,73		499,73	31,26		31,26	93,68		93,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,38		3,38	4,27		4,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,34		4,34	13,99		13,99	13,79		13,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	74,77		74,77	31,54		31,54	2,32		2,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,96		19,96	22,17		22,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11,41		11,41	61,19		61,19	11,41		11,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	57,96		57,96	57,96		57,96	29,15		29,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	89,80		89,80	13,59		13,59	13,59		13,59
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2,94		2,94	2,94		2,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	112,32		112,32	10,16		10,16	16,70		16,70
33903963	HOSPEDAGENS	8,43		8,43	8,43		8,43	8,43		8,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,81		7,81	3,09		3,09	3,09		3,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,43		34,43	34,25		34,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,61		2,61	3,01		3,01	3,01		3,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,52		1,52	1,31		1,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	218,86		218,86	217,89		217,89	208,26		208,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	218,86		218,86	217,89		217,89	208,26		208,26



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	73,10		73,10	67,65		67,65			
44	INVESTIMENTOS	5,45		5,45						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,45		5,45						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,45		5,45						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,45		5,45						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67,65		67,65	67,65		67,65			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	67,65		67,65	67,65		67,65			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	67,65		67,65	67,65		67,65			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	67,65		67,65	67,65		67,65			
Total Grupo :		1.392,46	1,02	1.391,44	1.308,14	0,77	1.307,37	971,30	0,77	970,53

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.286,62
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	970,53
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	39,85
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.297,00



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
FEVEREIRO 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	2.497,47	1,82	2.495,65	2.346,22	1,37	2.344,85	1.742,08	1,37	1.740,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.497,47	1,82	2.495,65	2.346,22	1,37	2.344,85	1.742,08	1,37	1.740,71
3	DESPESAS CORRENTES	2.366,37	1,82	2.364,55	2.224,88	1,37	2.223,51	1.742,08	1,37	1.740,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				996,55		996,55	749,37		749,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				996,55		996,55	749,37		749,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				752,03		752,03	678,56		678,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				62,46		62,46	63,95		63,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				689,57		689,57	614,61		614,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				236,73		236,73	57,49		57,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				62,04		62,04	57,49		57,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				174,69		174,69			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,79		7,79	13,32		13,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.366,37	1,82	2.364,55	1.228,33	1,37	1.226,96	992,71	1,37	991,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.366,37	1,82	2.364,55	1.228,33	1,37	1.226,96	992,71	1,37	991,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,26	1,37	17,89	19,26	1,37	17,89	19,26	1,37	17,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,26	1,37	17,89	19,26	1,37	17,89	19,26	1,37	17,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	273,21	0,45	272,76	257,25		257,25	104,05		104,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO							15,41		15,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	134,90	0,45	134,45	122,57		122,57	37,65		37,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,11		3,11	3,60		3,60	3,11		3,11
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,66		0,66	0,96		0,96			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	96,61		96,61	79,05		79,05	38,32		38,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	37,56		37,56						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,37		0,37	25,57		25,57			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				7,77		7,77			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,73		17,73	9,56		9,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	122,31		122,31	29,25		29,25	29,25		29,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	108,57		108,57	15,51		15,51	15,51		15,51
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	13,74		13,74	13,74		13,74	13,74		13,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.554,26		1.554,26	461,79		461,79	397,36		397,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	896,35		896,35	56,08		56,08	168,02		168,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,06		6,06	7,66		7,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,78		7,78	25,09		25,09	24,73		24,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	134,07		134,07	56,53		56,53	4,16		4,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,79		35,79	39,77		39,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	20,46		20,46	109,74		109,74	20,46		20,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	103,96		103,96	103,96		103,96	52,28		52,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	161,06		161,06	24,37		24,37	24,37		24,37
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				5,27		5,27	5,27		5,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	201,46		201,46	18,23		18,23	29,97		29,97
33903963	HOSPEDAGENS	15,12		15,12	15,12		15,12	15,12		15,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,00		14,00	5,55		5,55	5,55		5,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				61,76		61,76	61,43		61,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,69		4,69	5,40		5,40	5,40		5,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,72		2,72	2,35		2,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	392,64		392,64	390,90		390,90	373,61		373,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	392,64		392,64	390,90		390,90	373,61		373,61



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	131,10		131,10	121,34		121,34			
44	INVESTIMENTOS	9,76		9,76						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,76		9,76						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,76		9,76						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,76		9,76						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	121,34		121,34	121,34		121,34			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	121,34		121,34	121,34		121,34			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	121,34		121,34	121,34		121,34			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	121,34		121,34	121,34		121,34			
Total Grupo :		2.497,47	1,82	2.495,65	2.346,22	1,37	2.344,85	1.742,08	1,37	1.740,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.312,14
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.740,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	71,90
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.124,75



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
FEVEREIRO 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	3.064,27	2,25	3.062,02	2.878,71	1,69	2.877,02	2.137,42	1,69	2.135,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.064,27	2,25	3.062,02	2.878,71	1,69	2.877,02	2.137,42	1,69	2.135,73
3	DESPESAS CORRENTES	2.903,41	2,25	2.901,16	2.729,83	1,69	2.728,14	2.137,42	1,69	2.135,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.222,73		1.222,73	919,47		919,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.222,73		1.222,73	919,47		919,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				922,72		922,72	832,58		832,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				76,63		76,63	78,47		78,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				846,09		846,09	754,11		754,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				290,45		290,45	70,54		70,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				76,12		76,12	70,54		70,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				214,33		214,33			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				9,56		9,56	16,35		16,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.903,41	2,25	2.901,16	1.507,10	1,69	1.505,41	1.217,95	1,69	1.216,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.903,41	2,25	2.901,16	1.507,10	1,69	1.505,41	1.217,95	1,69	1.216,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,58	1,69	21,89	23,58	1,69	21,89	23,58	1,69	21,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,58	1,69	21,89	23,58	1,69	21,89	23,58	1,69	21,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	335,23	0,56	334,67	315,65		315,65	127,67		127,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO							18,91		18,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	165,52	0,56	164,96	150,39		150,39	46,20		46,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,82		3,82	4,43		4,43	3,82		3,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,81		0,81	1,18		1,18			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	118,55		118,55	97,01		97,01	47,01		47,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	46,08		46,08						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,45		0,45	31,36		31,36			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				9,53		9,53			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				21,75		21,75	11,73		11,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	150,07		150,07	35,89		35,89	35,89		35,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	133,21		133,21	19,03		19,03	19,03		19,03
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	16,86		16,86	16,86		16,86	16,86		16,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.907,01		1.907,01	566,60		566,60	487,56		487,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.099,79		1.099,79	68,81		68,81	206,17		206,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,44		7,44	9,41		9,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,54		9,54	30,78		30,78	30,33		30,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	164,48		164,48	69,35		69,35	5,10		5,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				43,92		43,92	48,80		48,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	25,10		25,10	134,65		134,65	25,10		25,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	127,56		127,56	127,56		127,56	64,15		64,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	197,62		197,62	29,91		29,91	29,91		29,91
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				6,46		6,46	6,46		6,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	247,19		247,19	22,37		22,37	36,78		36,78
33903963	HOSPEDAGENS	18,55		18,55	18,55		18,55	18,55		18,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,18		17,18	6,80		6,80	6,80		6,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				75,78		75,78	75,37		75,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,75		5,75	6,62		6,62	6,62		6,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,34		3,34	2,88		2,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	481,77		481,77	479,64		479,64	458,38		458,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	481,77		481,77	479,64		479,64	458,38		458,38



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	160,86		160,86	148,88		148,88			
44	INVESTIMENTOS	11,98		11,98						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,98		11,98						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,98		11,98						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,98		11,98						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	148,88		148,88	148,88		148,88			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	148,88		148,88	148,88		148,88			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	148,88		148,88	148,88		148,88			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	148,88		148,88	148,88		148,88			
Total Grupo :		3.064,27	2,25	3.062,02	2.878,71	1,69	2.877,02	2.137,42	1,69	2.135,73

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.830,39
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.135,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	87,73
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.053,85



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
FEVEREIRO 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	4.360,24	3,19	4.357,05	4.096,16	2,40	4.093,76	3.041,45	2,40	3.039,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.360,24	3,19	4.357,05	4.096,16	2,40	4.093,76	3.041,45	2,40	3.039,05
3	DESPESAS CORRENTES	4.131,35	3,19	4.128,16	3.884,32	2,40	3.881,92	3.041,45	2,40	3.039,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.739,82		1.739,82	1.308,30		1.308,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.739,82		1.739,82	1.308,30		1.308,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.312,94		1.312,94	1.184,67		1.184,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				109,04		109,04	111,65		111,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.203,90		1.203,90	1.073,02		1.073,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				413,28		413,28	100,37		100,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				108,31		108,31	100,37		100,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				304,97		304,97			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				13,60		13,60	23,26		23,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.131,35	3,19	4.128,16	2.144,50	2,40	2.142,10	1.733,15	2,40	1.730,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.131,35	3,19	4.128,16	2.144,50	2,40	2.142,10	1.733,15	2,40	1.730,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,60	2,40	31,20	33,60	2,40	31,20	33,60	2,40	31,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,60	2,40	31,20	33,60	2,40	31,20	33,60	2,40	31,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	476,99	0,79	476,20	449,13		449,13	181,69		181,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO							26,91		26,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	235,53	0,79	234,74	213,99		213,99	65,74		65,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,44		5,44	6,30		6,30	5,44		5,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,15		1,15	1,68		1,68			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	168,66		168,66	138,01		138,01	66,90		66,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	65,57		65,57						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,64		0,64	44,63		44,63			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				13,56		13,56			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				30,96		30,96	16,70		16,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	213,54		213,54	51,07		51,07	51,07		51,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	189,55		189,55	27,08		27,08	27,08		27,08
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	23,99		23,99	23,99		23,99	23,99		23,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.713,51		2.713,51	806,21		806,21	693,75		693,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.564,90		1.564,90	97,92		97,92	293,36		293,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,58		10,58	13,38		13,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,58		13,58	43,79		43,79	43,17		43,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	234,06		234,06	98,70		98,70	7,26		7,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				62,49		62,49	69,44		69,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	35,71		35,71	191,58		191,58	35,71		35,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	181,50		181,50	181,50		181,50	91,28		91,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	281,19		281,19	42,55		42,55	42,55		42,55
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				9,20		9,20	9,20		9,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	351,73		351,73	31,83		31,83	52,33		52,33
33903963	HOSPEDAGENS	26,39		26,39	26,39		26,39	26,39		26,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,45		24,45	9,68		9,68	9,68		9,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				107,83		107,83	107,25		107,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,18		8,18	9,42		9,42	9,42		9,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,75		4,75	4,11		4,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	685,53		685,53	682,49		682,49	652,26		652,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	685,53		685,53	682,49		682,49	652,26		652,26



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	228,89		228,89	211,84		211,84			
44	INVESTIMENTOS	17,05		17,05						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,05		17,05						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,05		17,05						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,05		17,05						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	211,84		211,84	211,84		211,84			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	211,84		211,84	211,84		211,84			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	211,84		211,84	211,84		211,84			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	211,84		211,84	211,84		211,84			
Total Grupo :		4.360,24	3,19	4.357,05	4.096,16	2,40	4.093,76	3.041,45	2,40	3.039,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.034,77
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.039,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	125,36
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.199,18



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
FEVEREIRO 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	830,01	0,61	829,40	779,75	0,46	779,29	578,94	0,46	578,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	830,01	0,61	829,40	779,75	0,46	779,29	578,94	0,46	578,48
3	DESPESAS CORRENTES	786,44	0,61	785,83	739,42	0,46	738,96	578,94	0,46	578,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				331,23		331,23	249,09		249,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				331,23		331,23	249,09		249,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				249,96		249,96	225,55		225,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,76		20,76	21,26		21,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				229,20		229,20	204,29		204,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				78,68		78,68	19,11		19,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				20,62		20,62	19,11		19,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				58,06		58,06			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,59		2,59	4,43		4,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	786,44	0,61	785,83	408,19	0,46	407,73	329,85	0,46	329,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	786,44	0,61	785,83	408,19	0,46	407,73	329,85	0,46	329,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,38	0,46	5,92	6,38	0,46	5,92	6,38	0,46	5,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,38	0,46	5,92	6,38	0,46	5,92	6,38	0,46	5,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	90,80	0,15	90,65	85,49		85,49	34,56		34,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO							5,12		5,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,82	0,15	44,67	40,72		40,72	12,51		12,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,03		1,03	1,19		1,19	1,03		1,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,22		0,22	0,32		0,32			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,12		32,12	26,29		26,29	12,72		12,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,49		12,49						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,12		0,12	8,49		8,49			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				2,58		2,58			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,90		5,90	3,18		3,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	40,66		40,66	9,73		9,73	9,73		9,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36,09		36,09	5,16		5,16	5,16		5,16
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,57		4,57	4,57		4,57	4,57		4,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	516,58		516,58	153,48		153,48	132,04		132,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	297,92		297,92	18,63		18,63	55,83		55,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,01		2,01	2,54		2,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,58		2,58	8,33		8,33	8,22		8,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	44,56		44,56	18,80		18,80	1,38		1,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,90		11,90	13,22		13,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6,80		6,80	36,48		36,48	6,80		6,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	34,56		34,56	34,56		34,56	17,38		17,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	53,53		53,53	8,10		8,10	8,10		8,10
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,75		1,75	1,75		1,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	66,96		66,96	6,06		6,06	9,96		9,96
33903963	HOSPEDAGENS	5,02		5,02	5,02		5,02	5,02		5,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,65		4,65	1,84		1,84	1,84		1,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,53		20,53	20,42		20,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,56		1,56	1,80		1,80	1,80		1,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,90		0,90	0,78		0,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130,46		130,46	129,88		129,88	124,14		124,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130,46		130,46	129,88		129,88	124,14		124,14



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	43,57		43,57	40,33		40,33			
44	INVESTIMENTOS	3,24		3,24						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,24		3,24						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,24		3,24						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,24		3,24						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40,33		40,33	40,33		40,33			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	40,33		40,33	40,33		40,33			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40,33		40,33	40,33		40,33			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	40,33		40,33	40,33		40,33			
Total Grupo :		830,01	0,61	829,40	779,75	0,46	779,29	578,94	0,46	578,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-768,53
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	578,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	23,88
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.370,89



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
FEVEREIRO 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	914,56	0,67	913,89	859,22	0,50	858,72	638,00	0,50	637,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	914,56	0,67	913,89	859,22	0,50	858,72	638,00	0,50	637,50
3	DESPESAS CORRENTES	866,56	0,67	865,89	814,79	0,50	814,29	638,00	0,50	637,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				364,93		364,93	274,41		274,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				364,93		364,93	274,41		274,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				275,39		275,39	248,48		248,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,87		22,87	23,42		23,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				252,52		252,52	225,06		225,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				86,69		86,69	21,05		21,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				22,72		22,72	21,05		21,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				63,97		63,97			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,85		2,85	4,88		4,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	866,56	0,67	865,89	449,86	0,50	449,36	363,59	0,50	363,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	866,56	0,67	865,89	449,86	0,50	449,36	363,59	0,50	363,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,06	0,50	6,56	7,06	0,50	6,56	7,06	0,50	6,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,06	0,50	6,56	7,06	0,50	6,56	7,06	0,50	6,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100,07	0,17	99,90	94,24		94,24	38,11		38,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO							5,64		5,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,42	0,17	49,25	44,90		44,90	13,80		13,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,14		1,14	1,32		1,32	1,14		1,14
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,24		0,24	0,35		0,35			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,39		35,39	28,97		28,97	14,03		14,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,75		13,75						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,13		0,13	9,36		9,36			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				2,85		2,85			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,49		6,49	3,50		3,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	44,79		44,79	10,71		10,71	10,71		10,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39,76		39,76	5,68		5,68	5,68		5,68
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	5,03		5,03	5,03		5,03	5,03		5,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	569,16		569,16	169,12		169,12	145,55		145,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	328,23		328,23	20,53		20,53	61,52		61,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,22		2,22	2,81		2,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,85		2,85	9,19		9,19	9,06		9,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	49,09		49,09	20,69		20,69	1,53		1,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,11		13,11	14,57		14,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7,49		7,49	40,19		40,19	7,49		7,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	38,07		38,07	38,07		38,07	19,15		19,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	58,98		58,98	8,93		8,93	8,93		8,93
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,93		1,93	1,93		1,93
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	73,78		73,78	6,68		6,68	10,98		10,98
33903963	HOSPEDAGENS	5,54		5,54	5,54		5,54	5,54		5,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,13		5,13	2,04		2,04	2,04		2,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,62		22,62	22,49		22,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,72		1,72	1,98		1,98	1,98		1,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,00		1,00	0,86		0,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143,76		143,76	143,13		143,13	136,83		136,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143,76		143,76	143,13		143,13	136,83		136,83



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	48,00		48,00	44,43		44,43			
44	INVESTIMENTOS	3,57		3,57						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,57		3,57						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,57		3,57						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,57		3,57						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	44,43		44,43	44,43		44,43			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	44,43		44,43	44,43		44,43			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	44,43		44,43	44,43		44,43			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	44,43		44,43	44,43		44,43			
Total Grupo :		914,56	0,67	913,89	859,22	0,50	858,72	638,00	0,50	637,50

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-848,60
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	637,50
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	26,45
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.512,55



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
FEVEREIRO 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	737,42	0,54	736,88	692,78	0,41	692,37	514,39	0,41	513,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	737,42	0,54	736,88	692,78	0,41	692,37	514,39	0,41	513,98
3	DESPESAS CORRENTES	698,71	0,54	698,17	656,95	0,41	656,54	514,39	0,41	513,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				294,24		294,24	221,27		221,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				294,24		294,24	221,27		221,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				222,05		222,05	200,36		200,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				18,44		18,44	18,88		18,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				203,61		203,61	181,48		181,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				69,89		69,89	16,98		16,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,32		18,32	16,98		16,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				51,57		51,57			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,30		2,30	3,93		3,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	698,71	0,54	698,17	362,71	0,41	362,30	293,12	0,41	292,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	698,71	0,54	698,17	362,71	0,41	362,30	293,12	0,41	292,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,74	0,41	5,33	5,74	0,41	5,33	5,74	0,41	5,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,74	0,41	5,33	5,74	0,41	5,33	5,74	0,41	5,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	80,66	0,13	80,53	75,96		75,96	30,72		30,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO							4,55		4,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,82	0,13	39,69	36,18		36,18	11,11		11,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,92		0,92	1,07		1,07	0,92		0,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,19		0,19	0,28		0,28			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,54		28,54	23,35		23,35	11,31		11,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,08		11,08						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,11		0,11	7,55		7,55			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				2,29		2,29			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,24		5,24	2,83		2,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	36,12		36,12	8,64		8,64	8,64		8,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32,06		32,06	4,58		4,58	4,58		4,58
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,06		4,06	4,06		4,06	4,06		4,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	458,91		458,91	136,35		136,35	117,33		117,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	264,67		264,67	16,57		16,57	49,62		49,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,79		1,79	2,26		2,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,29		2,29	7,40		7,40	7,30		7,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	39,58		39,58	16,68		16,68	1,22		1,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,57		10,57	11,74		11,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6,04		6,04	32,40		32,40	6,04		6,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	30,70		30,70	30,70		30,70	15,44		15,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	47,56		47,56	7,20		7,20	7,20		7,20
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,56		1,56	1,56		1,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	59,48		59,48	5,38		5,38	8,85		8,85
33903963	HOSPEDAGENS	4,46		4,46	4,46		4,46	4,46		4,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,13		4,13	1,64		1,64	1,64		1,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,24		18,24	18,14		18,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,38		1,38	1,59		1,59	1,59		1,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,80		0,80	0,69		0,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,90		115,90	115,39		115,39	110,27		110,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,90		115,90	115,39		115,39	110,27		110,27



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	38,71		38,71	35,83		35,83			
44	INVESTIMENTOS	2,88		2,88						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,88		2,88						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,88		2,88						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,88		2,88						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35,83		35,83	35,83		35,83			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	35,83		35,83	35,83		35,83			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	35,83		35,83	35,83		35,83			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	35,83		35,83	35,83		35,83			
Total Grupo :		737,42	0,54	736,88	692,78	0,41	692,37	514,39	0,41	513,98

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-681,53
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	513,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	21,07
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.216,58



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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	4.430,17	3,24	4.426,93	4.161,83	2,44	4.159,39	3.090,14	2,44	3.087,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.430,17	3,24	4.426,93	4.161,83	2,44	4.159,39	3.090,14	2,44	3.087,70
3	DESPESAS CORRENTES	4.197,61	3,24	4.194,37	3.946,59	2,44	3.944,15	3.090,14	2,44	3.087,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.767,79			1.329,34		1.329,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.767,79			1.329,34		1.329,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.334,05			1.203,72		1.203,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				110,79			113,45		113,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.223,26			1.090,27		1.090,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				419,92			101,99		101,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				110,05			101,99		101,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				309,87					
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				13,82			23,63		23,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.197,61	3,24	4.194,37	2.178,80	2,44	2.176,36	1.760,80	2,44	1.758,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.197,61	3,24	4.194,37	2.178,80	2,44	2.176,36	1.760,80	2,44	1.758,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,11	2,44	31,67	34,11	2,44	31,67	34,11	2,44	31,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,11	2,44	31,67	34,11	2,44	31,67	34,11	2,44	31,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	484,66	0,80	483,86	456,36		456,36	184,60		184,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO							27,34		27,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	239,33	0,80	238,53	217,45		217,45	66,80		66,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,52		5,52	6,40		6,40	5,52		5,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,17		1,17	1,71		1,71			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	171,37		171,37	140,23		140,23	67,97		67,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	66,62		66,62						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,65		0,65	45,34		45,34			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				13,77		13,77			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				31,46		31,46	16,97		16,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	216,98		216,98	51,89		51,89	51,89		51,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	192,60		192,60	27,51		27,51	27,51		27,51
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	24,38		24,38	24,38		24,38	24,38		24,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.757,16		2.757,16	819,20		819,20	704,87		704,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.590,06		1.590,06	99,50		99,50	298,06		298,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,75		10,75	13,59		13,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,80		13,80	44,49		44,49	43,86		43,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	237,85		237,85	100,30		100,30	7,36		7,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				63,49		63,49	70,55		70,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	36,29		36,29	194,67		194,67	36,29		36,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	184,41		184,41	184,41		184,41	92,74		92,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	285,71		285,71	43,24		43,24	43,24		43,24
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				9,35		9,35	9,35		9,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	357,38		357,38	32,34		32,34	53,17		53,17
33903963	HOSPEDAGENS	26,82		26,82	26,82		26,82	26,82		26,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,84		24,84	9,84		9,84	9,84		9,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				109,55		109,55	108,97		108,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,31		8,31	9,57		9,57	9,57		9,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,82		4,82	4,17		4,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	696,39		696,39	693,30		693,30	662,62		662,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	696,39		696,39	693,30		693,30	662,62		662,62



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	232,56		232,56	215,24		215,24			
44	INVESTIMENTOS	17,32		17,32						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,32		17,32						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,32		17,32						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,32		17,32						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	215,24		215,24	215,24		215,24			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	215,24		215,24	215,24		215,24			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	215,24		215,24	215,24		215,24			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	215,24		215,24	215,24		215,24			
Total Grupo :		4.430,17	3,24	4.426,93	4.161,83	2,44	4.159,39	3.090,14	2,44	3.087,70

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.107,43
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.087,70
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	127,77
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.322,90



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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	994,79	0,73	994,06	934,54	0,55	933,99	693,87	0,55	693,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	994,79	0,73	994,06	934,54	0,55	933,99	693,87	0,55	693,32
3	DESPESAS CORRENTES	942,56	0,73	941,83	886,20	0,55	885,65	693,87	0,55	693,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				397,00		397,00	298,54		298,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				397,00		397,00	298,54		298,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				299,59		299,59	270,33		270,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				24,88		24,88	25,48		25,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				274,71		274,71	244,85		244,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				94,31		94,31	22,90		22,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				24,72		24,72	22,90		22,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				69,59		69,59			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,10		3,10	5,31		5,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	942,56	0,73	941,83	489,20	0,55	488,65	395,33	0,55	394,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	942,56	0,73	941,83	489,20	0,55	488,65	395,33	0,55	394,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,64	0,55	7,09	7,64	0,55	7,09	7,64	0,55	7,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,64	0,55	7,09	7,64	0,55	7,09	7,64	0,55	7,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	108,82	0,18	108,64	102,47		102,47	41,45		41,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO							6,14		6,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,73	0,18	53,55	48,82		48,82	15,00		15,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,24		1,24	1,44		1,44	1,24		1,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,26		0,26	0,38		0,38			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,48		38,48	31,49		31,49	15,26		15,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,96		14,96						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,15		0,15	10,19		10,19			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3,09		3,09			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,06		7,06	3,81		3,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	48,72		48,72	11,65		11,65	11,65		11,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43,25		43,25	6,18		6,18	6,18		6,18
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	5,47		5,47	5,47		5,47	5,47		5,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	619,17		619,17	183,97		183,97	158,28		158,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	357,08		357,08	22,34		22,34	66,92		66,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,41		2,41	3,05		3,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,09		3,09	9,99		9,99	9,85		9,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	53,41		53,41	22,52		22,52	1,64		1,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,26		14,26	15,85		15,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8,15		8,15	43,72		43,72	8,15		8,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	41,42		41,42	41,42		41,42	20,83		20,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	64,16		64,16	9,71		9,71	9,71		9,71
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2,10		2,10	2,10		2,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	80,26		80,26	7,26		7,26	11,94		11,94
33903963	HOSPEDAGENS	6,02		6,02	6,02		6,02	6,02		6,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,58		5,58	2,22		2,22	2,22		2,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,60		24,60	24,47		24,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,87		1,87	2,15		2,15	2,15		2,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,08		1,08	0,94		0,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156,34		156,34	155,64		155,64	148,75		148,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156,34		156,34	155,64		155,64	148,75		148,75



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	52,23		52,23	48,34		48,34			
44	INVESTIMENTOS	3,89		3,89						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,89		3,89						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,89		3,89						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,89		3,89						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	48,34		48,34	48,34		48,34			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	48,34		48,34	48,34		48,34			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	48,34		48,34	48,34		48,34			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	48,34		48,34	48,34		48,34			
Total Grupo :		994,79	0,73	994,06	934,54	0,55	933,99	693,87	0,55	693,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-917,35
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	693,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	28,62
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.639,29



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
FEVEREIRO 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	2.116,11	1,54	2.114,57	1.987,91	1,16	1.986,75	1.476,01	1,16	1.474,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.116,11	1,54	2.114,57	1.987,91	1,16	1.986,75	1.476,01	1,16	1.474,85
3	DESPESAS CORRENTES	2.005,02	1,54	2.003,48	1.885,10	1,16	1.883,94	1.476,01	1,16	1.474,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				844,38		844,38	634,97		634,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				844,38		844,38	634,97		634,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				637,21		637,21	574,96		574,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				52,92		52,92	54,19		54,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				584,29		584,29	520,77		520,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				200,57		200,57	48,72		48,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				52,56		52,56	48,72		48,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				148,01		148,01			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,60		6,60	11,29		11,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.005,02	1,54	2.003,48	1.040,72	1,16	1.039,56	841,04	1,16	839,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.005,02	1,54	2.003,48	1.040,72	1,16	1.039,56	841,04	1,16	839,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,33	1,16	15,17	16,33	1,16	15,17	16,33	1,16	15,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,33	1,16	15,17	16,33	1,16	15,17	16,33	1,16	15,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	231,51	0,38	231,13	217,98		217,98	88,16		88,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO							13,06		13,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	114,33	0,38	113,95	103,87		103,87	31,90		31,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,64		2,64	3,06		3,06	2,64		2,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,56		0,56	0,82		0,82			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	81,85		81,85	66,97		66,97	32,46		32,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,82		31,82						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,31		0,31	21,66		21,66			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				6,58		6,58			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,02		15,02	8,10		8,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	103,63		103,63	24,78		24,78	24,78		24,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	91,99		91,99	13,14		13,14	13,14		13,14
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,64		11,64	11,64		11,64	11,64		11,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.316,96		1.316,96	391,29		391,29	336,69		336,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	759,48		759,48	47,51		47,51	142,37		142,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,13		5,13	6,49		6,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,59		6,59	21,26		21,26	20,96		20,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	113,62		113,62	47,93		47,93	3,52		3,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,32		30,32	33,70		33,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	17,33		17,33	92,98		92,98	17,33		17,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	88,09		88,09	88,09		88,09	44,30		44,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	136,47		136,47	20,65		20,65	20,65		20,65
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				4,46		4,46	4,46		4,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	170,71		170,71	15,45		15,45	25,40		25,40
33903963	HOSPEDAGENS	12,81		12,81	12,81		12,81	12,81		12,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,86		11,86	4,70		4,70	4,70		4,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,33		52,33	52,05		52,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,97		3,97	4,57		4,57	4,57		4,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,30		2,30	1,99		1,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	332,62		332,62	331,14		331,14	316,47		316,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	332,62		332,62	331,14		331,14	316,47		316,47



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	111,09		111,09	102,81		102,81			
44	INVESTIMENTOS	8,28		8,28						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,28		8,28						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,28		8,28						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,28		8,28						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	102,81		102,81	102,81		102,81			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	102,81		102,81	102,81		102,81			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	102,81		102,81	102,81		102,81			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	102,81		102,81	102,81		102,81			
Total Grupo :		2.116,11	1,54	2.114,57	1.987,91	1,16	1.986,75	1.476,01	1,16	1.474,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.957,41
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.474,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	60,88
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.493,14



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
FEVEREIRO 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	576,64	0,42	576,22	541,77	0,32	541,45	402,22	0,32	401,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	576,64	0,42	576,22	541,77	0,32	541,45	402,22	0,32	401,90
3	DESPESAS CORRENTES	546,37	0,42	545,95	513,75	0,32	513,43	402,22	0,32	401,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				230,12		230,12	173,05		173,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				230,12		230,12	173,05		173,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				173,65		173,65	156,69		156,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				14,42		14,42	14,77		14,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				159,23		159,23	141,92		141,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				54,67		54,67	13,28		13,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				14,33		14,33	13,28		13,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				40,34		40,34			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,80		1,80	3,08		3,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	546,37	0,42	545,95	283,63	0,32	283,31	229,17	0,32	228,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	546,37	0,42	545,95	283,63	0,32	283,31	229,17	0,32	228,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,49	0,32	4,17	4,49	0,32	4,17	4,49	0,32	4,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,49	0,32	4,17	4,49	0,32	4,17	4,49	0,32	4,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	63,09	0,10	62,99	59,41		59,41	24,01		24,01
33903004	GÁS ENGARRAFADO							3,56		3,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,15	0,10	31,05	28,30		28,30	8,68		8,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,72		0,72	0,83		0,83	0,72		0,72
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,15		0,15	0,22		0,22			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,32		22,32	18,27		18,27	8,84		8,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,67		8,67						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,08		0,08	5,90		5,90			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				1,79		1,79			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,10		4,10	2,21		2,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	28,24		28,24	6,75		6,75	6,75		6,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25,07		25,07	3,58		3,58	3,58		3,58
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,17		3,17	3,17		3,17	3,17		3,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	358,90		358,90	106,68		106,68	91,76		91,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	206,98		206,98	12,96		12,96	38,80		38,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,40		1,40	1,77		1,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,80		1,80	5,80		5,80	5,71		5,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,97		30,97	13,07		13,07	0,96		0,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,27		8,27	9,18		9,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4,72		4,72	25,34		25,34	4,72		4,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	24,00		24,00	24,00		24,00	12,07		12,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	37,19		37,19	5,63		5,63	5,63		5,63
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,22		1,22	1,22		1,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	46,52		46,52	4,21		4,21	6,92		6,92
33903963	HOSPEDAGENS	3,49		3,49	3,49		3,49	3,49		3,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,23		3,23	1,29		1,29	1,29		1,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14,26		14,26	14,19		14,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,08		1,08	1,24		1,24	1,24		1,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,63		0,63	0,54		0,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,57		90,57	90,17		90,17	86,19		86,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,57		90,57	90,17		90,17	86,19		86,19



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	30,27		30,27	28,02		28,02			
44	INVESTIMENTOS	2,25		2,25						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,25		2,25						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,25		2,25						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,25		2,25						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28,02		28,02	28,02		28,02			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	28,02		28,02	28,02		28,02			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	28,02		28,02	28,02		28,02			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	28,02		28,02	28,02		28,02			
Total Grupo :		576,64	0,42	576,22	541,77	0,32	541,45	402,22	0,32	401,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-534,05
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	401,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	16,55
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-952,50



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
FEVEREIRO 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	2.805,30	2,05	2.803,25	2.635,42	1,54	2.633,88	1.956,80	1,54	1.955,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.805,30	2,05	2.803,25	2.635,42	1,54	2.633,88	1.956,80	1,54	1.955,26
3	DESPESAS CORRENTES	2.658,03	2,05	2.655,98	2.499,12	1,54	2.497,58	1.956,80	1,54	1.955,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.119,41		1.119,41	841,78		841,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.119,41		1.119,41	841,78		841,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				844,76		844,76	762,23		762,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				70,16		70,16	71,84		71,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				774,60		774,60	690,39		690,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				265,90		265,90	64,58		64,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				69,68		69,68	64,58		64,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				196,22		196,22			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				8,75		8,75	14,97		14,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.658,03	2,05	2.655,98	1.379,71	1,54	1.378,17	1.115,02	1,54	1.113,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.658,03	2,05	2.655,98	1.379,71	1,54	1.378,17	1.115,02	1,54	1.113,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,56	1,54	20,02	21,56	1,54	20,02	21,56	1,54	20,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,56	1,54	20,02	21,56	1,54	20,02	21,56	1,54	20,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	306,90	0,51	306,39	288,99		288,99	116,92		116,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO							17,31		17,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	151,56	0,51	151,05	137,71		137,71	42,32		42,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,50		3,50	4,05		4,05	3,50		3,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,74		0,74	1,08		1,08			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	108,51		108,51	88,80		88,80	43,05		43,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42,18		42,18						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,41		0,41	28,71		28,71			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				8,72		8,72			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				19,92		19,92	10,74		10,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	137,40		137,40	32,86		32,86	32,86		32,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	121,96		121,96	17,42		17,42	17,42		17,42
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	15,44		15,44	15,44		15,44	15,44		15,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.745,88		1.745,88	518,74		518,74	446,33		446,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.006,84		1.006,84	62,99		62,99	188,73		188,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,81		6,81	8,61		8,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,73		8,73	28,17		28,17	27,77		27,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	150,61		150,61	63,52		63,52	4,66		4,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				40,21		40,21	44,67		44,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	22,98		22,98	123,27		123,27	22,98		22,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	116,78		116,78	116,78		116,78	58,73		58,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	180,92		180,92	27,38		27,38	27,38		27,38
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				5,92		5,92	5,92		5,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	226,31		226,31	20,48		20,48	33,67		33,67
33903963	HOSPEDAGENS	16,98		16,98	16,98		16,98	16,98		16,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,73		15,73	6,23		6,23	6,23		6,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				69,38		69,38	69,01		69,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,27		5,27	6,07		6,07	6,07		6,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,05		3,05	2,64		2,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	441,02		441,02	439,06		439,06	419,63		419,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	441,02		441,02	439,06		439,06	419,63		419,63



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	147,27		147,27	136,30		136,30			
44	INVESTIMENTOS	10,97		10,97						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,97		10,97						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,97		10,97						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,97		10,97						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	136,30		136,30	136,30		136,30			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	136,30		136,30	136,30		136,30			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	136,30		136,30	136,30		136,30			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	136,30		136,30	136,30		136,30			
Total Grupo :		2.805,30	2,05	2.803,25	2.635,42	1,54	2.633,88	1.956,80	1,54	1.955,26

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.594,24
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.955,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	80,46
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.629,96



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
FEVEREIRO 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	2.408,42	1,77	2.406,65	2.262,57	1,33	2.261,24	1.680,01	1,33	1.678,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.408,42	1,77	2.406,65	2.262,57	1,33	2.261,24	1.680,01	1,33	1.678,68
3	DESPESAS CORRENTES	2.281,99	1,77	2.280,22	2.145,56	1,33	2.144,23	1.680,01	1,33	1.678,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				961,04		961,04	722,68		722,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				961,04		961,04	722,68		722,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				725,24		725,24	654,39		654,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				60,23		60,23	61,68		61,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				665,01		665,01	592,71		592,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				228,29		228,29	55,44		55,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				59,83		59,83	55,44		55,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				168,46		168,46			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,51		7,51	12,85		12,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.281,99	1,77	2.280,22	1.184,52	1,33	1.183,19	957,33	1,33	956,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.281,99	1,77	2.280,22	1.184,52	1,33	1.183,19	957,33	1,33	956,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,53	1,33	17,20	18,53	1,33	17,20	18,53	1,33	17,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,53	1,33	17,20	18,53	1,33	17,20	18,53	1,33	17,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	263,46	0,44	263,02	248,07		248,07	100,36		100,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO							14,86		14,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	130,11	0,44	129,67	118,21		118,21	36,33		36,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,00		3,00	3,48		3,48	3,00		3,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,64		0,64	0,93		0,93			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	93,14		93,14	76,22		76,22	36,95		36,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	36,22		36,22						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,35		0,35	24,65		24,65			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				7,48		7,48			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,10		17,10	9,22		9,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	117,95		117,95	28,21		28,21	28,21		28,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	104,70		104,70	14,96		14,96	14,96		14,96
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	13,25		13,25	13,25		13,25	13,25		13,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.498,87		1.498,87	445,34		445,34	383,21		383,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	864,41		864,41	54,08		54,08	162,04		162,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,84		5,84	7,39		7,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,50		7,50	24,19		24,19	23,85		23,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	129,28		129,28	54,53		54,53	4,01		4,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				34,52		34,52	38,36		38,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	19,73		19,73	105,83		105,83	19,73		19,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	100,26		100,26	100,26		100,26	50,42		50,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	155,32		155,32	23,51		23,51	23,51		23,51
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				5,08		5,08	5,08		5,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	194,29		194,29	17,58		17,58	28,90		28,90
33903963	HOSPEDAGENS	14,58		14,58	14,58		14,58	14,58		14,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,50		13,50	5,34		5,34	5,34		5,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				59,56		59,56	59,24		59,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,52		4,52	5,21		5,21	5,21		5,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,62		2,62	2,27		2,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	378,66		378,66	376,98		376,98	360,30		360,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	378,66		378,66	376,98		376,98	360,30		360,30



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	126,43		126,43	117,01		117,01			
44	INVESTIMENTOS	9,42		9,42						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,42		9,42						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,42		9,42						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,42		9,42						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	117,01		117,01	117,01		117,01			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	117,01		117,01	117,01		117,01			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	117,01		117,01	117,01		117,01			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	117,01		117,01	117,01		117,01			
Total Grupo :		2.408,42	1,77	2.406,65	2.262,57	1,33	2.261,24	1.680,01	1,33	1.678,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.221,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.678,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	68,77
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.968,45



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
FEVEREIRO 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	2.476,85	1,81	2.475,04	2.326,80	1,36	2.325,44	1.727,61	1,36	1.726,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.476,85	1,81	2.475,04	2.326,80	1,36	2.325,44	1.727,61	1,36	1.726,25
3	DESPESAS CORRENTES	2.346,82	1,81	2.345,01	2.206,46	1,36	2.205,10	1.727,61	1,36	1.726,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				988,35		988,35	743,22		743,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				988,35		988,35	743,22		743,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				745,85		745,85	672,99		672,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				61,94		61,94	63,43		63,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				683,91		683,91	609,56		609,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				234,77		234,77	57,02		57,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				61,53		61,53	57,02		57,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				173,24		173,24			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,73		7,73	13,21		13,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.346,82	1,81	2.345,01	1.218,11	1,36	1.216,75	984,39	1,36	983,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.346,82	1,81	2.345,01	1.218,11	1,36	1.216,75	984,39	1,36	983,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,03	1,36	17,67	19,03	1,36	17,67	19,03	1,36	17,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,03	1,36	17,67	19,03	1,36	17,67	19,03	1,36	17,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	270,96	0,45	270,51	255,15		255,15	103,23		103,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO							15,29		15,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	133,81	0,45	133,36	121,58		121,58	37,35		37,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,09		3,09	3,58		3,58	3,09		3,09
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,65		0,65	0,95		0,95			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	95,81		95,81	78,40		78,40	38,01		38,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	37,24		37,24						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,36		0,36	25,35		25,35			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				7,70		7,70			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,59		17,59	9,49		9,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	121,31		121,31	29,01		29,01	29,01		29,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	107,68		107,68	15,38		15,38	15,38		15,38
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	13,63		13,63	13,63		13,63	13,63		13,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.541,49		1.541,49	457,96		457,96	394,05		394,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	888,97		888,97	55,60		55,60	166,64		166,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,01		6,01	7,60		7,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,71		7,71	24,87		24,87	24,52		24,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	132,99		132,99	56,09		56,09	4,11		4,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,49		35,49	39,44		39,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	20,29		20,29	108,84		108,84	20,29		20,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	103,10		103,10	103,10		103,10	51,85		51,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	159,74		159,74	24,17		24,17	24,17		24,17
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				5,22		5,22	5,22		5,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	199,81		199,81	18,08		18,08	29,72		29,72
33903963	HOSPEDAGENS	14,99		14,99	14,99		14,99	14,99		14,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,89		13,89	5,50		5,50	5,50		5,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				61,26		61,26	60,93		60,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,65		4,65	5,35		5,35	5,35		5,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,70		2,70	2,33		2,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	389,38		389,38	387,65		387,65	370,46		370,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	389,38		389,38	387,65		387,65	370,46		370,46



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	130,03		130,03	120,34		120,34			
44	INVESTIMENTOS	9,69		9,69						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,69		9,69						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,69		9,69						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,69		9,69						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120,34		120,34	120,34		120,34			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	120,34		120,34	120,34		120,34			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	120,34		120,34	120,34		120,34			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	120,34		120,34	120,34		120,34			
Total Grupo :		2.476,85	1,81	2.475,04	2.326,80	1,36	2.325,44	1.727,61	1,36	1.726,25

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.282,46
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.726,25
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	70,55
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.079,26



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
FEVEREIRO 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	365,83	0,27	365,56	343,66	0,20	343,46	255,20	0,20	255,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	365,83	0,27	365,56	343,66	0,20	343,46	255,20	0,20	255,00
3	DESPESAS CORRENTES	346,63	0,27	346,36	325,89	0,20	325,69	255,20	0,20	255,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				145,93		145,93	109,75		109,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				145,93		145,93	109,75		109,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				110,13		110,13	99,38		99,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				9,15		9,15	9,37		9,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				100,98		100,98	90,01		90,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				34,66		34,66	8,42		8,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				9,08		9,08	8,42		8,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				25,58		25,58			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,14		1,14	1,95		1,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	346,63	0,27	346,36	179,96	0,20	179,76	145,45	0,20	145,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	346,63	0,27	346,36	179,96	0,20	179,76	145,45	0,20	145,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,85	0,20	2,65	2,85	0,20	2,65	2,85	0,20	2,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,85	0,20	2,65	2,85	0,20	2,65	2,85	0,20	2,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	40,02	0,07	39,95	37,67		37,67	15,24		15,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO							2,26		2,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,75	0,07	19,68	17,94		17,94	5,51		5,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,46		0,46	0,53		0,53	0,46		0,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,10		0,10	0,14		0,14			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,16		14,16	11,59		11,59	5,61		5,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,50		5,50						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,05		0,05	3,74		3,74			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				1,13		1,13			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,60		2,60	1,40		1,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17,91		17,91	4,28		4,28	4,28		4,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15,90		15,90	2,27		2,27	2,27		2,27
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,01		2,01	2,01		2,01	2,01		2,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	227,61		227,61	67,61		67,61	58,19		58,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	131,27		131,27	8,21		8,21	24,60		24,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,89		0,89	1,12		1,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,14		1,14	3,67		3,67	3,62		3,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,62		19,62	8,27		8,27	0,62		0,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,24		5,24	5,82		5,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3,00		3,00	16,07		16,07	3,00		3,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	15,23		15,23	15,23		15,23	7,66		7,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23,59		23,59	3,57		3,57	3,57		3,57
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,77		0,77	0,77		0,77
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,50		29,50	2,67		2,67	4,39		4,39
33903963	HOSPEDAGENS	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,05		2,05	0,81		0,81	0,81		0,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9,05		9,05	9,00		9,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,69		0,69	0,80		0,80	0,80		0,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,40		0,40	0,34		0,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,55		57,55	57,30		57,30	54,75		54,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,55		57,55	57,30		57,30	54,75		54,75



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	19,20		19,20	17,77		17,77			
44	INVESTIMENTOS	1,43		1,43						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,43		1,43						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,43		1,43						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,43		1,43						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17,77		17,77	17,77		17,77			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	17,77		17,77	17,77		17,77			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	17,77		17,77	17,77		17,77			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	17,77		17,77	17,77		17,77			
Total Grupo :		365,83	0,27	365,56	343,66	0,20	343,46	255,20	0,20	255,00

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-338,70
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	255,00
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	10,55
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-604,25



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
FEVEREIRO 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	1.871,22	1,37	1.869,85	1.757,88	1,03	1.756,85	1.305,20	1,03	1.304,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.871,22	1,37	1.869,85	1.757,88	1,03	1.756,85	1.305,20	1,03	1.304,17
3	DESPESAS CORRENTES	1.772,98	1,37	1.771,61	1.666,96	1,03	1.665,93	1.305,20	1,03	1.304,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				746,71		746,71	561,51		561,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				563,50		563,50	508,45		508,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				46,80		46,80	47,92		47,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				516,70		516,70	460,53		460,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				177,37		177,37	43,08		43,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				46,48		46,48	43,08		43,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				130,89		130,89			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,84		5,84	9,98		9,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.772,98	1,37	1.771,61	920,25	1,03	919,22	743,69	1,03	742,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.772,98	1,37	1.771,61	920,25	1,03	919,22	743,69	1,03	742,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,38	1,03	13,35	14,38	1,03	13,35	14,38	1,03	13,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,38	1,03	13,35	14,38	1,03	13,35	14,38	1,03	13,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	204,70	0,34	204,36	192,74		192,74	77,95		77,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO							11,55		11,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	101,08	0,34	100,74	91,84		91,84	28,21		28,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,33		2,33	2,70		2,70	2,33		2,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,49		0,49	0,72		0,72			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	72,39		72,39	59,24		59,24	28,70		28,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,14		28,14						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,27		0,27	19,15		19,15			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				5,81		5,81			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,28		13,28	7,16		7,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	91,65		91,65	21,92		21,92	21,92		21,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	81,35		81,35	11,62		11,62	11,62		11,62
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	10,30		10,30	10,30		10,30	10,30		10,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.164,61		1.164,61	346,02		346,02	297,76		297,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	671,63		671,63	42,03		42,03	125,91		125,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,54		4,54	5,74		5,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,83		5,83	18,79		18,79	18,53		18,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	100,46		100,46	42,36		42,36	3,12		3,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,82		26,82	29,80		29,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15,33		15,33	82,23		82,23	15,33		15,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	77,90		77,90	77,90		77,90	39,18		39,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	120,68		120,68	18,26		18,26	18,26		18,26
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3,95		3,95	3,95		3,95
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	150,96		150,96	13,66		13,66	22,46		22,46
33903963	HOSPEDAGENS	11,33		11,33	11,33		11,33	11,33		11,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,49		10,49	4,15		4,15	4,15		4,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46,28		46,28	46,03		46,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,51		3,51	4,04		4,04	4,04		4,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,04		2,04	1,76		1,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	294,13		294,13	292,83		292,83	279,85		279,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	294,13		294,13	292,83		292,83	279,85		279,85



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	98,24		98,24	90,92		90,92			
44	INVESTIMENTOS	7,32		7,32						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,32		7,32						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,32		7,32						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,32		7,32						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	90,92		90,92	90,92		90,92			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	90,92		90,92	90,92		90,92			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	90,92		90,92	90,92		90,92			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	90,92		90,92	90,92		90,92			
Total Grupo :		1.871,22	1,37	1.869,85	1.757,88	1,03	1.756,85	1.305,20	1,03	1.304,17

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.735,97
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.304,17
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	54,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.094,14



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
FEVEREIRO 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	726,07	0,53	725,54	682,10	0,40	681,70	506,45	0,40	506,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	726,07	0,53	725,54	682,10	0,40	681,70	506,45	0,40	506,05
3	DESPESAS CORRENTES	687,95	0,53	687,42	646,82	0,40	646,42	506,45	0,40	506,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				289,75		289,75	217,88		217,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				289,75		289,75	217,88		217,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				218,66		218,66	197,29		197,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				18,16		18,16	18,59		18,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				200,50		200,50	178,70		178,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				68,82		68,82	16,72		16,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,03		18,03	16,72		16,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				50,79		50,79			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,27		2,27	3,87		3,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	687,95	0,53	687,42	357,07	0,40	356,67	288,57	0,40	288,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	687,95	0,53	687,42	357,07	0,40	356,67	288,57	0,40	288,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,56	0,40	5,16	5,56	0,40	5,16	5,56	0,40	5,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,56	0,40	5,16	5,56	0,40	5,16	5,56	0,40	5,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	79,44	0,13	79,31	74,81		74,81	30,26		30,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO							4,48		4,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,23	0,13	39,10	35,64		35,64	10,96		10,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,91		0,91	1,05		1,05	0,91		0,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,19		0,19	0,28		0,28			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,08		28,08	22,98		22,98	11,13		11,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,92		10,92						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,11		0,11	7,44		7,44			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				2,26		2,26			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,16		5,16	2,78		2,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	35,57		35,57	8,51		8,51	8,51		8,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31,57		31,57	4,51		4,51	4,51		4,51
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	451,91		451,91	134,26		134,26	115,52		115,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	260,62		260,62	16,31		16,31	48,85		48,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,76		1,76	2,23		2,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,26		2,26	7,29		7,29	7,19		7,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	38,97		38,97	16,44		16,44	1,20		1,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,40		10,40	11,56		11,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5,95		5,95	31,90		31,90	5,95		5,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	30,23		30,23	30,23		30,23	15,20		15,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	46,83		46,83	7,08		7,08	7,08		7,08
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,53		1,53	1,53		1,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	58,58		58,58	5,30		5,30	8,71		8,71
33903963	HOSPEDAGENS	4,40		4,40	4,40		4,40	4,40		4,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,07		4,07	1,62		1,62	1,62		1,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,96		17,96	17,86		17,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,36		1,36	1,57		1,57	1,57		1,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,79		0,79	0,68		0,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,11		114,11	113,61		113,61	108,61		108,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,11		114,11	113,61		113,61	108,61		108,61



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	38,12		38,12	35,28		35,28			
44	INVESTIMENTOS	2,84		2,84						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,84		2,84						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,84		2,84						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,84		2,84						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35,28		35,28	35,28		35,28			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	35,28		35,28	35,28		35,28			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	35,28		35,28	35,28		35,28			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	35,28		35,28	35,28		35,28			
Total Grupo :		726,07	0,53	725,54	682,10	0,40	681,70	506,45	0,40	506,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-672,17
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	506,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	20,92
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.199,14



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
FEVEREIRO 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	2.096,30	1,53	2.094,77	1.969,34	1,15	1.968,19	1.462,24	1,15	1.461,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.096,30	1,53	2.094,77	1.969,34	1,15	1.968,19	1.462,24	1,15	1.461,09
3	DESPESAS CORRENTES	1.986,26	1,53	1.984,73	1.867,49	1,15	1.866,34	1.462,24	1,15	1.461,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				836,54		836,54	629,04		629,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				836,54		836,54	629,04		629,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				631,28		631,28	569,60		569,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				52,43		52,43	53,68		53,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				578,85		578,85	515,92		515,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				198,72		198,72	48,26		48,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				52,08		52,08	48,26		48,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				146,64		146,64			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,54		6,54	11,18		11,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.986,26	1,53	1.984,73	1.030,95	1,15	1.029,80	833,20	1,15	832,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.986,26	1,53	1.984,73	1.030,95	1,15	1.029,80	833,20	1,15	832,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,10	1,15	14,95	16,10	1,15	14,95	16,10	1,15	14,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,10	1,15	14,95	16,10	1,15	14,95	16,10	1,15	14,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	229,32	0,38	228,94	215,91		215,91	87,33		87,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO							12,94		12,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	113,22	0,38	112,84	102,87		102,87	31,60		31,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,61		2,61	3,02		3,02	2,61		2,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,55		0,55	0,81		0,81			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	81,10		81,10	66,36		66,36	32,16		32,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,53		31,53						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,31		0,31	21,46		21,46			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				6,51		6,51			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,88		14,88	8,02		8,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	102,68		102,68	24,56		24,56	24,56		24,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	91,14		91,14	13,02		13,02	13,02		13,02
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,54		11,54	11,54		11,54	11,54		11,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.304,66		1.304,66	387,61		387,61	333,56		333,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	752,41		752,41	47,07		47,07	141,04		141,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,09		5,09	6,44		6,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,53		6,53	21,06		21,06	20,76		20,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	112,53		112,53	47,44		47,44	3,48		3,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,04		30,04	33,39		33,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	17,17		17,17	92,11		92,11	17,17		17,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	87,27		87,27	87,27		87,27	43,89		43,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	135,20		135,20	20,46		20,46	20,46		20,46
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				4,42		4,42	4,42		4,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	169,11		169,11	15,30		15,30	25,16		25,16
33903963	HOSPEDAGENS	12,69		12,69	12,69		12,69	12,69		12,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,75		11,75	4,66		4,66	4,66		4,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,85		51,85	51,57		51,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,93		3,93	4,53		4,53	4,53		4,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,28		2,28	1,97		1,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	329,57		329,57	328,11		328,11	313,58		313,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	329,57		329,57	328,11		328,11	313,58		313,58



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	110,04		110,04	101,85		101,85			
44	INVESTIMENTOS	8,19		8,19						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,19		8,19						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,19		8,19						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,19		8,19						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	101,85		101,85	101,85		101,85			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	101,85		101,85	101,85		101,85			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	101,85		101,85	101,85		101,85			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	101,85		101,85	101,85		101,85			
Total Grupo :		2.096,30	1,53	2.094,77	1.969,34	1,15	1.968,19	1.462,24	1,15	1.461,09

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.943,16
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.461,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	60,57
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.464,82



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
FEVEREIRO 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	3.172,33	2,33	3.170,00	2.980,23	1,75	2.978,48	2.212,78	1,75	2.211,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.172,33	2,33	3.170,00	2.980,23	1,75	2.978,48	2.212,78	1,75	2.211,03
3	DESPESAS CORRENTES	3.005,80	2,33	3.003,47	2.826,10	1,75	2.824,35	2.212,78	1,75	2.211,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.265,86		1.265,86	951,88		951,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.265,86		1.265,86	951,88		951,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				955,27		955,27	861,94		861,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				79,34		79,34	81,24		81,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				875,93		875,93	780,70		780,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				300,69		300,69	73,02		73,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				78,80		78,80	73,02		73,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				221,89		221,89			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				9,90		9,90	16,92		16,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.005,80	2,33	3.003,47	1.560,24	1,75	1.558,49	1.260,90	1,75	1.259,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.005,80	2,33	3.003,47	1.560,24	1,75	1.558,49	1.260,90	1,75	1.259,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,41	1,75	22,66	24,41	1,75	22,66	24,41	1,75	22,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,41	1,75	22,66	24,41	1,75	22,66	24,41	1,75	22,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	347,02	0,58	346,44	326,77		326,77	132,19		132,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO							19,58		19,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	171,36	0,58	170,78	155,70		155,70	47,84		47,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,96		3,96	4,59		4,59	3,96		3,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,84		0,84	1,22		1,22			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	122,69		122,69	100,40		100,40	48,66		48,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	47,70		47,70						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,47		0,47	32,47		32,47			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				9,86		9,86			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				22,53		22,53	12,15		12,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	155,37		155,37	37,16		37,16	37,16		37,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	137,91		137,91	19,70		19,70	19,70		19,70
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	17,46		17,46	17,46		17,46	17,46		17,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.974,27		1.974,27	586,58		586,58	504,71		504,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.138,57		1.138,57	71,25		71,25	213,42		213,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,70		7,70	9,74		9,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,88		9,88	31,86		31,86	31,41		31,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	170,30		170,30	71,82		71,82	5,28		5,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				45,46		45,46	50,51		50,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	25,98		25,98	139,39		139,39	25,98		25,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	132,05		132,05	132,05		132,05	66,41		66,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	204,59		204,59	30,96		30,96	30,96		30,96
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				6,69		6,69	6,69		6,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	255,91		255,91	23,16		23,16	38,07		38,07
33903963	HOSPEDAGENS	19,20		19,20	19,20		19,20	19,20		19,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,79		17,79	7,04		7,04	7,04		7,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				78,45		78,45	78,03		78,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,95		5,95	6,85		6,85	6,85		6,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,45		3,45	2,99		2,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	498,78		498,78	496,57		496,57	474,56		474,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	498,78		498,78	496,57		496,57	474,56		474,56



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	166,53		166,53	154,13		154,13			
44	INVESTIMENTOS	12,40		12,40						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,40		12,40						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,40		12,40						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,40		12,40						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	154,13		154,13	154,13		154,13			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	154,13		154,13	154,13		154,13			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	154,13		154,13	154,13		154,13			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	154,13		154,13	154,13		154,13			
Total Grupo :		3.172,33	2,33	3.170,00	2.980,23	1,75	2.978,48	2.212,78	1,75	2.211,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.933,42
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.211,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	91,05
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.235,50



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
FEVEREIRO 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	3.636,86	2,66	3.634,20	3.416,59	2,00	3.414,59	2.536,88	2,00	2.534,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.636,86	2,66	3.634,20	3.416,59	2,00	3.414,59	2.536,88	2,00	2.534,88
3	DESPESAS CORRENTES	3.445,94	2,66	3.443,28	3.239,89	2,00	3.237,89	2.536,88	2,00	2.534,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.451,22		1.451,22	1.091,28		1.091,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.451,22		1.451,22	1.091,28		1.091,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.095,15		1.095,15	988,16		988,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				90,95		90,95	93,13		93,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.004,20		1.004,20	895,03		895,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				344,72		344,72	83,72		83,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				90,34		90,34	83,72		83,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				254,38		254,38			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				11,35		11,35	19,40		19,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.445,94	2,66	3.443,28	1.788,67	2,00	1.786,67	1.445,60	2,00	1.443,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.445,94	2,66	3.443,28	1.788,67	2,00	1.786,67	1.445,60	2,00	1.443,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,05	2,00	26,05	28,05	2,00	26,05	28,05	2,00	26,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,05	2,00	26,05	28,05	2,00	26,05	28,05	2,00	26,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	397,84	0,66	397,18	374,61		374,61	151,54		151,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO							22,45		22,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	196,46	0,66	195,80	178,50		178,50	54,85		54,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,53		4,53	5,25		5,25	4,53		4,53
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,96		0,96	1,40		1,40			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	140,68		140,68	115,12		115,12	55,79		55,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	54,68		54,68						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,53		0,53	37,22		37,22			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				11,30		11,30			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				25,82		25,82	13,92		13,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	178,12		178,12	42,60		42,60	42,60		42,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	158,11		158,11	22,59		22,59	22,59		22,59
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	20,01		20,01	20,01		20,01	20,01		20,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.263,40		2.263,40	672,47		672,47	578,67		578,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.305,32		1.305,32	81,67		81,67	244,69		244,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,83		8,83	11,16		11,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,33		11,33	36,53		36,53	36,01		36,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	195,23		195,23	82,32		82,32	6,06		6,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				52,12		52,12	57,92		57,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	29,79		29,79	159,80		159,80	29,79		29,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	151,40		151,40	151,40		151,40	76,14		76,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	234,55		234,55	35,49		35,49	35,49		35,49
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				7,67		7,67	7,67		7,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	293,38		293,38	26,55		26,55	43,65		43,65
33903963	HOSPEDAGENS	22,01		22,01	22,01		22,01	22,01		22,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,39		20,39	8,08		8,08	8,08		8,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				89,94		89,94	89,46		89,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,83		6,83	7,87		7,87	7,87		7,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,96		3,96	3,42		3,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	571,70		571,70	569,17		569,17	543,99		543,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	571,70		571,70	569,17		569,17	543,99		543,99



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	190,92		190,92	176,70		176,70			
44	INVESTIMENTOS	14,22		14,22						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,22		14,22						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,22		14,22						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,22		14,22						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	176,70		176,70	176,70		176,70			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	176,70		176,70	176,70		176,70			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	176,70		176,70	176,70		176,70			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	176,70		176,70	176,70		176,70			
Total Grupo :		3.636,86	2,66	3.634,20	3.416,59	2,00	3.414,59	2.536,88	2,00	2.534,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.368,49
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.534,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	104,73
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.008,10



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	757,45	0,56	756,89	711,58	0,42	711,16	528,38	0,42	527,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	757,45	0,56	756,89	711,58	0,42	711,16	528,38	0,42	527,96
3	DESPESAS CORRENTES	717,70	0,56	717,14	674,79	0,42	674,37	528,38	0,42	527,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				302,19		302,19	227,24		227,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				302,19		302,19	227,24		227,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				228,05		228,05	205,77		205,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				18,94		18,94	19,39		19,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				209,11		209,11	186,38		186,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				71,78		71,78	17,43		17,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,81		18,81	17,43		17,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				52,97		52,97			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,36		2,36	4,04		4,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	717,70	0,56	717,14	372,60	0,42	372,18	301,14	0,42	300,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	717,70	0,56	717,14	372,60	0,42	372,18	301,14	0,42	300,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,84	0,42	5,42	5,84	0,42	5,42	5,84	0,42	5,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,84	0,42	5,42	5,84	0,42	5,42	5,84	0,42	5,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	82,86	0,14	82,72	78,01		78,01	31,56		31,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO							4,67		4,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,93	0,14	40,79	37,19		37,19	11,42		11,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,94		0,94	1,09		1,09	0,94		0,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,20		0,20	0,29		0,29			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,29		29,29	23,96		23,96	11,63		11,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,39		11,39						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,11		0,11	7,75		7,75			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				2,35		2,35			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,38		5,38	2,90		2,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	37,09		37,09	8,87		8,87	8,87		8,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32,92		32,92	4,70		4,70	4,70		4,70
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,17		4,17	4,17		4,17	4,17		4,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	471,30		471,30	140,03		140,03	120,49		120,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	271,80		271,80	17,00		17,00	50,95		50,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,84		1,84	2,33		2,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,35		2,35	7,61		7,61	7,49		7,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	40,67		40,67	17,15		17,15	1,27		1,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,85		10,85	12,06		12,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6,20		6,20	33,28		33,28	6,20		6,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	31,52		31,52	31,52		31,52	15,85		15,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	48,84		48,84	7,39		7,39	7,39		7,39
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,60		1,60	1,60		1,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	61,09		61,09	5,53		5,53	9,09		9,09
33903963	HOSPEDAGENS	4,58		4,58	4,58		4,58	4,58		4,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,25		4,25	1,68		1,68	1,68		1,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,73		18,73	18,63		18,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,42		1,42	1,63		1,63	1,63		1,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,83		0,83	0,71		0,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,19		119,19	118,66		118,66	113,41		113,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,19		119,19	118,66		118,66	113,41		113,41



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
FEVEREIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	DESPESAS DE CAPITAL	39,75		39,75	36,79		36,79			
44	INVESTIMENTOS	2,96		2,96						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,96		2,96						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,96		2,96						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,96		2,96						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	36,79		36,79	36,79		36,79			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	36,79		36,79	36,79		36,79			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	36,79		36,79	36,79		36,79			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	36,79		36,79	36,79		36,79			
Total Grupo :		757,45	0,56	756,89	711,58	0,42	711,16	528,38	0,42	527,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-702,46
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	527,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	21,89
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.252,31



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
FEVEREIRO 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	1.643,34	1,20	1.642,14	1.543,81	0,90	1.542,91	1.146,32	0,90	1.145,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.643,34	1,20	1.642,14	1.543,81	0,90	1.542,91	1.146,32	0,90	1.145,42
3	DESPESAS CORRENTES	1.557,08	1,20	1.555,88	1.463,97	0,90	1.463,07	1.146,32	0,90	1.145,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				655,76		655,76	493,11		493,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				655,76		655,76	493,11		493,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				494,86		494,86	446,51		446,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				41,10		41,10	42,08		42,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				453,76		453,76	404,43		404,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				155,77		155,77	37,83		37,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				40,82		40,82	37,83		37,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				114,95		114,95			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,13		5,13	8,77		8,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.557,08	1,20	1.555,88	808,21	0,90	807,31	653,21	0,90	652,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.557,08	1,20	1.555,88	808,21	0,90	807,31	653,21	0,90	652,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,64	0,90	11,74	12,64	0,90	11,74	12,64	0,90	11,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,64	0,90	11,74	12,64	0,90	11,74	12,64	0,90	11,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	179,76	0,30	179,46	169,26		169,26	68,48		68,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO							10,14		10,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	88,77	0,30	88,47	80,65		80,65	24,78		24,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,05		2,05	2,37		2,37	2,05		2,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,43		0,43	0,63		0,63			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	63,56		63,56	52,01		52,01	25,22		25,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24,71		24,71						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,24		0,24	16,82		16,82			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				5,11		5,11			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,67		11,67	6,29		6,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	80,48		80,48	19,25		19,25	19,25		19,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	71,44		71,44	10,21		10,21	10,21		10,21
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	9,04		9,04	9,04		9,04	9,04		9,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.022,74		1.022,74	303,85		303,85	261,49		261,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	589,83		589,83	36,90		36,90	110,57		110,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,99		3,99	5,05		5,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,12		5,12	16,50		16,50	16,27		16,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	88,22		88,22	37,20		37,20	2,74		2,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,55		23,55	26,17		26,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13,46		13,46	72,21		72,21	13,46		13,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	68,40		68,40	68,40		68,40	34,40		34,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	105,98		105,98	16,03		16,03	16,03		16,03
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3,47		3,47	3,47		3,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	132,57		132,57	12,00		12,00	19,73		19,73
33903963	HOSPEDAGENS	9,95		9,95	9,95		9,95	9,95		9,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,21		9,21	3,65		3,65	3,65		3,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,64		40,64	40,42		40,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,08		3,08	3,55		3,55	3,55		3,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,79		1,79	1,55		1,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	258,38		258,38	257,23		257,23	245,83		245,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	258,38		258,38	257,23		257,23	245,83		245,83



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	86,26		86,26	79,84		79,84			
44	INVESTIMENTOS	6,42		6,42						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,42		6,42						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,42		6,42						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,42		6,42						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	79,84		79,84	79,84		79,84			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	79,84		79,84	79,84		79,84			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	79,84		79,84	79,84		79,84			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	79,84		79,84	79,84		79,84			
Total Grupo :		1.643,34	1,20	1.642,14	1.543,81	0,90	1.542,91	1.146,32	0,90	1.145,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.523,02
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.145,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	47,31
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.715,75



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
FEVEREIRO 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	1.461,93	1,07	1.460,86	1.373,39	0,80	1.372,59	1.019,78	0,80	1.018,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.461,93	1,07	1.460,86	1.373,39	0,80	1.372,59	1.019,78	0,80	1.018,98
3	DESPESAS CORRENTES	1.385,19	1,07	1.384,12	1.302,36	0,80	1.301,56	1.019,78	0,80	1.018,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				583,36		583,36	438,66		438,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				583,36		583,36	438,66		438,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				440,22		440,22	397,21		397,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				36,56		36,56	37,44		37,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				403,66		403,66	359,77		359,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				138,58		138,58	33,65		33,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				36,32		36,32	33,65		33,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				102,26		102,26			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,56		4,56	7,80		7,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.385,19	1,07	1.384,12	719,00	0,80	718,20	581,12	0,80	580,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.385,19	1,07	1.384,12	719,00	0,80	718,20	581,12	0,80	580,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,29	0,80	10,49	11,29	0,80	10,49	11,29	0,80	10,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,29	0,80	10,49	11,29	0,80	10,49	11,29	0,80	10,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	159,92	0,27	159,65	150,57		150,57	60,92		60,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO							9,02		9,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	78,97	0,27	78,70	71,75		71,75	22,06		22,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,82		1,82	2,11		2,11	1,82		1,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,39		0,39	0,56		0,56			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	56,55		56,55	46,28		46,28	22,43		22,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,98		21,98						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,21		0,21	14,96		14,96			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				4,54		4,54			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,37		10,37	5,59		5,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	71,59		71,59	17,12		17,12	17,12		17,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	63,55		63,55	9,08		9,08	9,08		9,08
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	8,04		8,04	8,04		8,04	8,04		8,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	909,79		909,79	270,28		270,28	232,58		232,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	524,71		524,71	32,82		32,82	98,35		98,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,55		3,55	4,49		4,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,55		4,55	14,69		14,69	14,48		14,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	78,45		78,45	33,07		33,07	2,42		2,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,95		20,95	23,28		23,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11,97		11,97	64,23		64,23	11,97		11,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	60,85		60,85	60,85		60,85	30,60		30,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	94,28		94,28	14,27		14,27	14,27		14,27
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3,08		3,08	3,08		3,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	117,93		117,93	10,67		10,67	17,54		17,54
33903963	HOSPEDAGENS	8,85		8,85	8,85		8,85	8,85		8,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,20		8,20	3,25		3,25	3,25		3,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,15		36,15	35,96		35,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,74		2,74	3,16		3,16	3,16		3,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,59		1,59	1,38		1,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	229,86		229,86	228,84		228,84	218,71		218,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	229,86		229,86	228,84		228,84	218,71		218,71



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	76,74		76,74	71,03		71,03			
44	INVESTIMENTOS	5,71		5,71						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,71		5,71						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,71		5,71						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,71		5,71						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71,03		71,03	71,03		71,03			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	71,03		71,03	71,03		71,03			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	71,03		71,03	71,03		71,03			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	71,03		71,03	71,03		71,03			
Total Grupo :		1.461,93	1,07	1.460,86	1.373,39	0,80	1.372,59	1.019,78	0,80	1.018,98

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.352,55
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.018,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	42,02
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.413,55



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
FEVEREIRO 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	1.235,20	0,90	1.234,30	1.160,39	0,68	1.159,71	861,60	0,68	860,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.235,20	0,90	1.234,30	1.160,39	0,68	1.159,71	861,60	0,68	860,92
3	DESPESAS CORRENTES	1.170,36	0,90	1.169,46	1.100,38	0,68	1.099,70	861,60	0,68	860,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				492,86		492,86	370,63		370,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				492,86		492,86	370,63		370,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				371,94		371,94	335,60		335,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,89		30,89	31,63		31,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				341,05		341,05	303,97		303,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				117,07		117,07	28,44		28,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,68		30,68	28,44		28,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				86,39		86,39			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,85		3,85	6,59		6,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.170,36	0,90	1.169,46	607,52	0,68	606,84	490,97	0,68	490,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.170,36	0,90	1.169,46	607,52	0,68	606,84	490,97	0,68	490,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,56	0,68	8,88	9,56	0,68	8,88	9,56	0,68	8,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,56	0,68	8,88	9,56	0,68	8,88	9,56	0,68	8,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	135,13	0,22	134,91	127,25		127,25	51,47		51,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO							7,62		7,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,74	0,22	66,52	60,64		60,64	18,63		18,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,54		1,54	1,78		1,78	1,54		1,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,33		0,33	0,48		0,48			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,77		47,77	39,10		39,10	18,95		18,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,57		18,57						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,18		0,18	12,64		12,64			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3,84		3,84			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,77		8,77	4,73		4,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	60,50		60,50	14,47		14,47	14,47		14,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53,70		53,70	7,67		7,67	7,67		7,67
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,80		6,80	6,80		6,80	6,80		6,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	768,73		768,73	228,42		228,42	196,55		196,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	443,33		443,33	27,75		27,75	83,11		83,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,00		3,00	3,79		3,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,85		3,85	12,41		12,41	12,23		12,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	66,30		66,30	27,95		27,95	2,05		2,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,70		17,70	19,67		19,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10,12		10,12	54,28		54,28	10,12		10,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	51,42		51,42	51,42		51,42	25,86		25,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	79,66		79,66	12,06		12,06	12,06		12,06
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2,61		2,61	2,61		2,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	99,64		99,64	9,02		9,02	14,83		14,83
33903963	HOSPEDAGENS	7,48		7,48	7,48		7,48	7,48		7,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,93		6,93	2,74		2,74	2,74		2,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,54		30,54	30,38		30,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,32		2,32	2,67		2,67	2,67		2,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,35		1,35	1,16		1,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194,12		194,12	193,26		193,26	184,71		184,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194,12		194,12	193,26		193,26	184,71		184,71



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	64,84		64,84	60,01		60,01			
44	INVESTIMENTOS	4,83		4,83						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,83		4,83						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,83		4,83						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,83		4,83						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60,01		60,01	60,01		60,01			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	60,01		60,01	60,01		60,01			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	60,01		60,01	60,01		60,01			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	60,01		60,01	60,01		60,01			
Total Grupo :		1.235,20	0,90	1.234,30	1.160,39	0,68	1.159,71	861,60	0,68	860,92

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.142,73
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	860,92
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	35,51
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.039,16



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
FEVEREIRO 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	614,39	0,45	613,94	577,23	0,34	576,89	428,55	0,34	428,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	614,39	0,45	613,94	577,23	0,34	576,89	428,55	0,34	428,21
3	DESPESAS CORRENTES	582,14	0,45	581,69	547,38	0,34	547,04	428,55	0,34	428,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				245,18		245,18	184,36		184,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				245,18		245,18	184,36		184,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				185,02		185,02	166,94		166,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				15,37		15,37	15,73		15,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				169,65		169,65	151,21		151,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				58,24		58,24	14,14		14,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				15,26		15,26	14,14		14,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				42,98		42,98			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,92		1,92	3,28		3,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	582,14	0,45	581,69	302,20	0,34	301,86	244,19	0,34	243,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	582,14	0,45	581,69	302,20	0,34	301,86	244,19	0,34	243,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,71	0,34	4,37	4,71	0,34	4,37	4,71	0,34	4,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,71	0,34	4,37	4,71	0,34	4,37	4,71	0,34	4,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	67,24	0,11	67,13	63,32		63,32	25,62		25,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO							3,79		3,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,20	0,11	33,09	30,16		30,16	9,27		9,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,77		0,77	0,89		0,89	0,77		0,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,16		0,16	0,24		0,24			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,78		23,78	19,46		19,46	9,43		9,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,24		9,24						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,09		0,09	6,29		6,29			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				1,91		1,91			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,37		4,37	2,36		2,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	30,09		30,09	7,20		7,20	7,20		7,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26,71		26,71	3,82		3,82	3,82		3,82
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,38		3,38	3,38		3,38	3,38		3,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	382,35		382,35	113,61		113,61	97,73		97,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	220,51		220,51	13,80		13,80	41,33		41,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,49		1,49	1,88		1,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,92		1,92	6,18		6,18	6,09		6,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,98		32,98	13,90		13,90	1,01		1,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,81		8,81	9,78		9,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5,03		5,03	27,00		27,00	5,03		5,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	25,57		25,57	25,57		25,57	12,86		12,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	39,62		39,62	6,00		6,00	6,00		6,00
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,30		1,30	1,30		1,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	49,56		49,56	4,48		4,48	7,37		7,37
33903963	HOSPEDAGENS	3,72		3,72	3,72		3,72	3,72		3,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,44		3,44	1,36		1,36	1,36		1,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,20		15,20	15,12		15,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,15		1,15	1,32		1,32	1,32		1,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,67		0,67	0,58		0,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,60		96,60	96,17		96,17	91,91		91,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,60		96,60	96,17		96,17	91,91		91,91



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	32,25		32,25	29,85		29,85			
44	INVESTIMENTOS	2,40		2,40						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,40		2,40						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,40		2,40						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,40		2,40						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29,85		29,85	29,85		29,85			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	29,85		29,85	29,85		29,85			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	29,85		29,85	29,85		29,85			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	29,85		29,85	29,85		29,85			
Total Grupo :		614,39	0,45	613,94	577,23	0,34	576,89	428,55	0,34	428,21

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-569,39
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	428,21
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	17,65
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.015,25



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
FEVEREIRO 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	314,29	0,23	314,06	295,23	0,17	295,06	219,26	0,17	219,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	314,29	0,23	314,06	295,23	0,17	295,06	219,26	0,17	219,09
3	DESPESAS CORRENTES	297,79	0,23	297,56	279,96	0,17	279,79	219,26	0,17	219,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				125,41		125,41	94,31		94,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				125,41		125,41	94,31		94,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				94,64		94,64	85,39		85,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				7,86		7,86	8,05		8,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				86,78		86,78	77,34		77,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				29,79		29,79	7,24		7,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				7,81		7,81	7,24		7,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				21,98		21,98			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,98		0,98	1,68		1,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	297,79	0,23	297,56	154,55	0,17	154,38	124,95	0,17	124,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	297,79	0,23	297,56	154,55	0,17	154,38	124,95	0,17	124,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,44	0,17	2,27	2,44	0,17	2,27	2,44	0,17	2,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,44	0,17	2,27	2,44	0,17	2,27	2,44	0,17	2,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	34,39	0,06	34,33	32,37		32,37	13,10		13,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO							1,94		1,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,99	0,06	16,93	15,43		15,43	4,75		4,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,39		0,39	0,45		0,45	0,39		0,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,08		0,08	0,12		0,12			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,15		12,15	9,95		9,95	4,82		4,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,73		4,73						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,05		0,05	3,22		3,22			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				0,97		0,97			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,23		2,23	1,20		1,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15,39		15,39	3,68		3,68	3,68		3,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13,66		13,66	1,95		1,95	1,95		1,95
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	195,56		195,56	58,07		58,07	49,97		49,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	112,79		112,79	7,05		7,05	21,14		21,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,76		0,76	0,96		0,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,98		0,98	3,15		3,15	3,11		3,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,86		16,86	7,10		7,10	0,52		0,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,51		4,51	5,00		5,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2,57		2,57	13,81		13,81	2,57		2,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	13,08		13,08	13,08		13,08	6,58		6,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20,27		20,27	3,07		3,07	3,07		3,07
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,66		0,66	0,66		0,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25,35		25,35	2,29		2,29	3,77		3,77
33903963	HOSPEDAGENS	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,76		1,76	0,69		0,69	0,69		0,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7,77		7,77	7,73		7,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,59		0,59	0,68		0,68	0,68		0,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,34		0,34	0,30		0,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,42		49,42	49,20		49,20	47,05		47,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,42		49,42	49,20		49,20	47,05		47,05



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	16,50		16,50	15,27		15,27			
44	INVESTIMENTOS	1,23		1,23						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,23		1,23						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,23		1,23						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,23		1,23						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15,27		15,27	15,27		15,27			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	15,27		15,27	15,27		15,27			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15,27		15,27	15,27		15,27			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	15,27		15,27	15,27		15,27			
Total Grupo :		314,29	0,23	314,06	295,23	0,17	295,06	219,26	0,17	219,09

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-290,64
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	219,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-518,73



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
FEVEREIRO 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	5.805,83	4,24	5.801,59	5.454,18	3,19	5.450,99	4.049,76	3,19	4.046,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.805,83	4,24	5.801,59	5.454,18	3,19	5.450,99	4.049,76	3,19	4.046,57
3	DESPESAS CORRENTES	5.501,05	4,24	5.496,81	5.172,10	3,19	5.168,91	4.049,76	3,19	4.046,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.316,71		2.316,71	1.742,12		1.742,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.316,71		2.316,71	1.742,12		1.742,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.748,29		1.748,29	1.577,50		1.577,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				145,20		145,20	148,68		148,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.603,09		1.603,09	1.428,82		1.428,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				550,31		550,31	133,65		133,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				144,22		144,22	133,65		133,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				406,09		406,09			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				18,11		18,11	30,97		30,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.501,05	4,24	5.496,81	2.855,39	3,19	2.852,20	2.307,64	3,19	2.304,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.501,05	4,24	5.496,81	2.855,39	3,19	2.852,20	2.307,64	3,19	2.304,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	44,66	3,19	41,47	44,66	3,19	41,47	44,66	3,19	41,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,66	3,19	41,47	44,66	3,19	41,47	44,66	3,19	41,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	635,11	1,05	634,06	598,03		598,03	241,91		241,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO							35,83		35,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	313,63	1,05	312,58	284,96		284,96	87,54		87,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,24		7,24	8,39		8,39	7,24		7,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,53		1,53	2,24		2,24			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	224,55		224,55	183,75		183,75	89,07		89,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	87,31		87,31						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,85		0,85	59,42		59,42			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				18,05		18,05			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				41,22		41,22	22,23		22,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	284,35		284,35	68,01		68,01	68,01		68,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	252,40		252,40	36,06		36,06	36,06		36,06
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	31,95		31,95	31,95		31,95	31,95		31,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.613,25		3.613,25	1.073,51		1.073,51	923,73		923,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.083,77		2.083,77	130,36		130,36	390,60		390,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,09		14,09	17,82		17,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	18,08		18,08	58,31		58,31	57,48		57,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	311,69		311,69	131,44		131,44	9,66		9,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				83,20		83,20	92,46		92,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	47,56		47,56	255,11		255,11	47,56		47,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	241,68		241,68	241,68		241,68	121,54		121,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	374,43		374,43	56,66		56,66	56,66		56,66
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				12,25		12,25	12,25		12,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	468,35		468,35	42,38		42,38	69,67		69,67
33903963	HOSPEDAGENS	35,14		35,14	35,14		35,14	35,14		35,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32,55		32,55	12,89		12,89	12,89		12,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				143,57		143,57	142,81		142,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,90		10,90	12,55		12,55	12,55		12,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,32		6,32	5,47		5,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	912,78		912,78	908,74		908,74	868,50		868,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	912,78		912,78	908,74		908,74	868,50		868,50



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	304,78		304,78	282,08		282,08			
44	INVESTIMENTOS	22,70		22,70						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,70		22,70						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,70		22,70						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,70		22,70						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	282,08		282,08	282,08		282,08			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	282,08		282,08	282,08		282,08			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	282,08		282,08	282,08		282,08			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	282,08		282,08	282,08		282,08			
Total Grupo :		5.805,83	4,24	5.801,59	5.454,18	3,19	5.450,99	4.049,76	3,19	4.046,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.355,99
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.046,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	165,73
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.568,29



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
FEVEREIRO 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	965,58	0,71	964,87	907,11	0,53	906,58	673,59	0,53	673,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	965,58	0,71	964,87	907,11	0,53	906,58	673,59	0,53	673,06
3	DESPESAS CORRENTES	914,89	0,71	914,18	860,20	0,53	859,67	673,59	0,53	673,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				385,30		385,30	289,75		289,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				385,30		385,30	289,75		289,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				290,77		290,77	262,37		262,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				24,15		24,15	24,73		24,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				266,62		266,62	237,64		237,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				91,52		91,52	22,23		22,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				23,98		23,98	22,23		22,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				67,54		67,54			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,01		3,01	5,15		5,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	914,89	0,71	914,18	474,90	0,53	474,37	383,84	0,53	383,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	914,89	0,71	914,18	474,90	0,53	474,37	383,84	0,53	383,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,47	0,53	6,94	7,47	0,53	6,94	7,47	0,53	6,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,47	0,53	6,94	7,47	0,53	6,94	7,47	0,53	6,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	105,62	0,18	105,44	99,46		99,46	40,24		40,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO							5,96		5,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,16	0,18	51,98	47,39		47,39	14,57		14,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,20		1,20	1,39		1,39	1,20		1,20
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,25		0,25	0,37		0,37			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,35		37,35	30,57		30,57	14,81		14,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,52		14,52						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,14		0,14	9,88		9,88			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3,00		3,00			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,86		6,86	3,70		3,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	47,29		47,29	11,31		11,31	11,31		11,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41,98		41,98	6,00		6,00	6,00		6,00
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	5,31		5,31	5,31		5,31	5,31		5,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	600,91		600,91	178,52		178,52	153,64		153,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	346,57		346,57	21,68		21,68	64,96		64,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,34		2,34	2,96		2,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,01		3,01	9,70		9,70	9,56		9,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	51,82		51,82	21,84		21,84	1,61		1,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,83		13,83	15,38		15,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7,91		7,91	42,43		42,43	7,91		7,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	40,19		40,19	40,19		40,19	20,21		20,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	62,27		62,27	9,43		9,43	9,43		9,43
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2,04		2,04	2,04		2,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	77,89		77,89	7,05		7,05	11,59		11,59
33903963	HOSPEDAGENS	5,84		5,84	5,84		5,84	5,84		5,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,41		5,41	2,15		2,15	2,15		2,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,88		23,88	23,75		23,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,81		1,81	2,09		2,09	2,09		2,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,05		1,05	0,91		0,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151,79		151,79	151,12		151,12	144,43		144,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151,79		151,79	151,12		151,12	144,43		144,43



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	50,69		50,69	46,91		46,91			
44	INVESTIMENTOS	3,78		3,78						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,78		3,78						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,78		3,78						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,78		3,78						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	46,91		46,91	46,91		46,91			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	46,91		46,91	46,91		46,91			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	46,91		46,91	46,91		46,91			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	46,91		46,91	46,91		46,91			
Total Grupo :		965,58	0,71	964,87	907,11	0,53	906,58	673,59	0,53	673,06

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-892,84
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	673,06
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	27,78
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.593,68



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
FEVEREIRO 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	2.334,23	1,70	2.332,53	2.192,84	1,28	2.191,56	1.628,18	1,28	1.626,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.334,23	1,70	2.332,53	2.192,84	1,28	2.191,56	1.628,18	1,28	1.626,90
3	DESPESAS CORRENTES	2.211,69	1,70	2.209,99	2.079,43	1,28	2.078,15	1.628,18	1,28	1.626,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				931,43		931,43	700,41		700,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				931,43		931,43	700,41		700,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				702,90		702,90	634,22		634,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				58,38		58,38	59,77		59,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				644,52		644,52	574,45		574,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				221,25		221,25	53,74		53,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				57,98		57,98	53,74		53,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				163,27		163,27			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,28		7,28	12,45		12,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.211,69	1,70	2.209,99	1.148,00	1,28	1.146,72	927,77	1,28	926,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.211,69	1,70	2.209,99	1.148,00	1,28	1.146,72	927,77	1,28	926,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,01	1,28	16,73	18,01	1,28	16,73	18,01	1,28	16,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,01	1,28	16,73	18,01	1,28	16,73	18,01	1,28	16,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	255,36	0,42	254,94	240,45		240,45	97,25		97,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO							14,41		14,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	126,10	0,42	125,68	114,57		114,57	35,20		35,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,91		2,91	3,37		3,37	2,91		2,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,62		0,62	0,90		0,90			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	90,29		90,29	73,89		73,89	35,80		35,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,10		35,10						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,34		0,34	23,89		23,89			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				7,26		7,26			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,57		16,57	8,93		8,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	114,32		114,32	27,34		27,34	27,34		27,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	101,48		101,48	14,50		14,50	14,50		14,50
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	12,84		12,84	12,84		12,84	12,84		12,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.452,70		1.452,70	431,61		431,61	371,39		371,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	837,78		837,78	52,43		52,43	157,05		157,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,66		5,66	7,16		7,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,27		7,27	23,45		23,45	23,12		23,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	125,30		125,30	52,83		52,83	3,88		3,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				33,45		33,45	37,17		37,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	19,12		19,12	102,57		102,57	19,12		19,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	97,17		97,17	97,17		97,17	48,87		48,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	150,54		150,54	22,78		22,78	22,78		22,78
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				4,92		4,92	4,92		4,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	188,30		188,30	17,04		17,04	28,01		28,01
33903963	HOSPEDAGENS	14,13		14,13	14,13		14,13	14,13		14,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,09		13,09	5,18		5,18	5,18		5,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				57,72		57,72	57,41		57,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,38		4,38	5,04		5,04	5,04		5,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,54		2,54	2,20		2,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	366,92		366,92	365,29		365,29	349,13		349,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	366,92		366,92	365,29		365,29	349,13		349,13



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	122,54		122,54	113,41		113,41			
44	INVESTIMENTOS	9,13		9,13						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,13		9,13						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,13		9,13						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,13		9,13						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	113,41		113,41	113,41		113,41			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	113,41		113,41	113,41		113,41			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	113,41		113,41	113,41		113,41			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	113,41		113,41	113,41		113,41			
Total Grupo :		2.334,23	1,70	2.332,53	2.192,84	1,28	2.191,56	1.628,18	1,28	1.626,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.159,18
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.626,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	67,01
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.853,09



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
FEVEREIRO 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	7.575,30	5,55	7.569,75	7.116,57	4,17	7.112,40	5.284,10	4,17	5.279,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.575,30	5,55	7.569,75	7.116,57	4,17	7.112,40	5.284,10	4,17	5.279,93
3	DESPESAS CORRENTES	7.177,65	5,55	7.172,10	6.748,53	4,17	6.744,36	5.284,10	4,17	5.279,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.022,79		3.022,79	2.273,05		2.273,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.281,11		2.281,11	2.058,26		2.058,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				189,45		189,45	193,99		193,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.091,66		2.091,66	1.864,27		1.864,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				718,04		718,04	174,38		174,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				188,18		188,18	174,38		174,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				529,86		529,86			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				23,64		23,64	40,41		40,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.177,65	5,55	7.172,10	3.725,74	4,17	3.721,57	3.011,05	4,17	3.006,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.177,65	5,55	7.172,10	3.725,74	4,17	3.721,57	3.011,05	4,17	3.006,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	58,38	4,17	54,21	58,38	4,17	54,21	58,38	4,17	54,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,38	4,17	54,21	58,38	4,17	54,21	58,38	4,17	54,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	828,70	1,38	827,32	780,31		780,31	315,68		315,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO							46,75		46,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	409,22	1,38	407,84	371,81		371,81	114,25		114,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,45		9,45	10,95		10,95	9,45		9,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,00		2,00	2,92		2,92			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	293,01		293,01	239,77		239,77	116,23		116,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	113,91		113,91						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,11		1,11	77,53		77,53			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				23,55		23,55			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				53,78		53,78	29,00		29,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	371,00		371,00	88,73		88,73	88,73		88,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	329,32		329,32	47,05		47,05	47,05		47,05
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	41,68		41,68	41,68		41,68	41,68		41,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.714,41		4.714,41	1.400,69		1.400,69	1.205,24		1.205,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.718,83		2.718,83	170,12		170,12	509,65		509,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,38		18,38	23,24		23,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	23,59		23,59	76,08		76,08	75,00		75,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	406,66		406,66	171,48		171,48	12,59		12,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				108,56		108,56	120,64		120,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	62,05		62,05	332,86		332,86	62,05		62,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	315,33		315,33	315,33		315,33	158,58		158,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	488,54		488,54	73,93		73,93	73,93		73,93
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				15,98		15,98	15,98		15,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	611,09		611,09	55,30		55,30	90,91		90,91
33903963	HOSPEDAGENS	45,85		45,85	45,85		45,85	45,85		45,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,47		42,47	16,82		16,82	16,82		16,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				187,33		187,33	186,33		186,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,22		14,22	16,38		16,38	16,38		16,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,25		8,25	7,13		7,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.190,94		1.190,94	1.185,67		1.185,67	1.133,18		1.133,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.190,94		1.190,94	1.185,67		1.185,67	1.133,18		1.133,18



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	397,65		397,65	368,04		368,04			
44	INVESTIMENTOS	29,61		29,61						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,61		29,61						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,61		29,61						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,61		29,61						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	368,04		368,04	368,04		368,04			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	368,04		368,04	368,04		368,04			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	368,04		368,04	368,04		368,04			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	368,04		368,04	368,04		368,04			
Total Grupo :		7.575,30	5,55	7.569,75	7.116,57	4,17	7.112,40	5.284,10	4,17	5.279,93

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.952,46
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.279,93
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	213,88
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.446,27



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
FEVEREIRO 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	487,10	0,36	486,74	457,61	0,27	457,34	339,80	0,27	339,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	487,10	0,36	486,74	457,61	0,27	457,34	339,80	0,27	339,53
3	DESPESAS CORRENTES	461,53	0,36	461,17	433,94	0,27	433,67	339,80	0,27	339,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				194,37		194,37	146,17		146,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				194,37		194,37	146,17		146,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				146,68		146,68	132,35		132,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				12,18		12,18	12,47		12,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				134,50		134,50	119,88		119,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				46,17		46,17	11,22		11,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,10		12,10	11,22		11,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				34,07		34,07			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,52		1,52	2,60		2,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	461,53	0,36	461,17	239,57	0,27	239,30	193,63	0,27	193,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	461,53	0,36	461,17	239,57	0,27	239,30	193,63	0,27	193,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,77	0,27	3,50	3,77	0,27	3,50	3,77	0,27	3,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,77	0,27	3,50	3,77	0,27	3,50	3,77	0,27	3,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	53,27	0,09	53,18	50,16		50,16	20,29		20,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO							3,01		3,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,30	0,09	26,21	23,90		23,90	7,34		7,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,61		0,61	0,71		0,71	0,61		0,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,13		0,13	0,19		0,19			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,84		18,84	15,41		15,41	7,47		7,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,32		7,32						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,07		0,07	4,99		4,99			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				1,51		1,51			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,45		3,45	1,86		1,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	23,86		23,86	5,71		5,71	5,71		5,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21,18		21,18	3,03		3,03	3,03		3,03
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,68		2,68	2,68		2,68	2,68		2,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	303,15		303,15	90,07		90,07	77,51		77,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	174,83		174,83	10,94		10,94	32,78		32,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,18		1,18	1,49		1,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,52		1,52	4,89		4,89	4,83		4,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26,14		26,14	11,02		11,02	0,80		0,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,98		6,98	7,76		7,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3,99		3,99	21,41		21,41	3,99		3,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	20,28		20,28	20,28		20,28	10,20		10,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31,41		31,41	4,75		4,75	4,75		4,75
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,03		1,03	1,03		1,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	39,30		39,30	3,56		3,56	5,85		5,85
33903963	HOSPEDAGENS	2,95		2,95	2,95		2,95	2,95		2,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,73		2,73	1,08		1,08	1,08		1,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,05		12,05	11,98		11,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,91		0,91	1,05		1,05	1,05		1,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,53		0,53	0,46		0,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,57		76,57	76,23		76,23	72,86		72,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,57		76,57	76,23		76,23	72,86		72,86



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	25,57		25,57	23,67		23,67			
44	INVESTIMENTOS	1,90		1,90						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,90		1,90						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,90		1,90						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,90		1,90						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	23,67		23,67	23,67		23,67			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	23,67		23,67	23,67		23,67			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	23,67		23,67	23,67		23,67			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	23,67		23,67	23,67		23,67			
Total Grupo :		487,10	0,36	486,74	457,61	0,27	457,34	339,80	0,27	339,53

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-449,75
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	339,53
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	14,11
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-803,39



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
FEVEREIRO 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	909,63	0,67	908,96	854,58	0,50	854,08	634,54	0,50	634,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	909,63	0,67	908,96	854,58	0,50	854,08	634,54	0,50	634,04
3	DESPESAS CORRENTES	861,89	0,67	861,22	810,39	0,50	809,89	634,54	0,50	634,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				362,98		362,98	272,94		272,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				362,98		362,98	272,94		272,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				273,91		273,91	247,15		247,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,75		22,75	23,29		23,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				251,16		251,16	223,86		223,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				86,23		86,23	20,94		20,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				22,60		22,60	20,94		20,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				63,63		63,63			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,84		2,84	4,85		4,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	861,89	0,67	861,22	447,41	0,50	446,91	361,60	0,50	361,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	861,89	0,67	861,22	447,41	0,50	446,91	361,60	0,50	361,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,04	0,50	6,54	7,04	0,50	6,54	7,04	0,50	6,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,04	0,50	6,54	7,04	0,50	6,54	7,04	0,50	6,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	99,52	0,17	99,35	93,71		93,71	37,92		37,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO							5,61		5,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,16	0,17	48,99	44,67		44,67	13,74		13,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,13		1,13	1,31		1,31	1,13		1,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,24		0,24	0,35		0,35			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,18		35,18	28,78		28,78	13,96		13,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,68		13,68						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,13		0,13	9,31		9,31			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				2,83		2,83			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,46		6,46	3,48		3,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	44,55		44,55	10,66		10,66	10,66		10,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39,54		39,54	5,65		5,65	5,65		5,65
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	5,01		5,01	5,01		5,01	5,01		5,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	566,09		566,09	168,20		168,20	144,71		144,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	326,46		326,46	20,43		20,43	61,19		61,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,21		2,21	2,79		2,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,84		2,84	9,14		9,14	9,01		9,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,83		48,83	20,59		20,59	1,51		1,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,04		13,04	14,48		14,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7,45		7,45	39,97		39,97	7,45		7,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	37,86		37,86	37,86		37,86	19,04		19,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	58,66		58,66	8,87		8,87	8,87		8,87
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,92		1,92	1,92		1,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	73,38		73,38	6,64		6,64	10,92		10,92
33903963	HOSPEDAGENS	5,51		5,51	5,51		5,51	5,51		5,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,10		5,10	2,02		2,02	2,02		2,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,49		22,49	22,37		22,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,71		1,71	1,97		1,97	1,97		1,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,99		0,99	0,86		0,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142,98		142,98	142,35		142,35	136,07		136,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142,98		142,98	142,35		142,35	136,07		136,07



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	47,74		47,74	44,19		44,19			
44	INVESTIMENTOS	3,55		3,55						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,55		3,55						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,55		3,55						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,55		3,55						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	44,19		44,19	44,19		44,19			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	44,19		44,19	44,19		44,19			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	44,19		44,19	44,19		44,19			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	44,19		44,19	44,19		44,19			
Total Grupo :		909,63	0,67	908,96	854,58	0,50	854,08	634,54	0,50	634,04

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-840,34
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	634,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	26,01
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.500,39



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
FEVEREIRO 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	892,79	0,65	892,14	838,72	0,49	838,23	622,71	0,49	622,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	892,79	0,65	892,14	838,72	0,49	838,23	622,71	0,49	622,22
3	DESPESAS CORRENTES	845,92	0,65	845,27	795,34	0,49	794,85	622,71	0,49	622,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				356,27		356,27	267,89		267,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				356,27		356,27	267,89		267,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				268,85		268,85	242,58		242,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,33		22,33	22,86		22,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				246,52		246,52	219,72		219,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				84,63		84,63	20,55		20,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				22,18		22,18	20,55		20,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				62,45		62,45			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,79		2,79	4,76		4,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	845,92	0,65	845,27	439,07	0,49	438,58	354,82	0,49	354,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	845,92	0,65	845,27	439,07	0,49	438,58	354,82	0,49	354,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,84	0,49	6,35	6,84	0,49	6,35	6,84	0,49	6,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,84	0,49	6,35	6,84	0,49	6,35	6,84	0,49	6,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	97,66	0,16	97,50	91,96		91,96	37,21		37,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO							5,51		5,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,21	0,16	48,05	43,80		43,80	13,46		13,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,11		1,11	1,29		1,29	1,11		1,11
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,24		0,24	0,34		0,34			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,54		34,54	28,27		28,27	13,71		13,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,43		13,43						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,13		0,13	9,14		9,14			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				2,78		2,78			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,34		6,34	3,42		3,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	43,72		43,72	10,45		10,45	10,45		10,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38,81		38,81	5,54		5,54	5,54		5,54
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,91		4,91	4,91		4,91	4,91		4,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	555,64		555,64	165,08		165,08	142,02		142,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	320,45		320,45	20,05		20,05	60,06		60,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,17		2,17	2,74		2,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,78		2,78	8,97		8,97	8,84		8,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	47,92		47,92	20,21		20,21	1,48		1,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,80		12,80	14,21		14,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7,31		7,31	39,23		39,23	7,31		7,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	37,16		37,16	37,16		37,16	18,69		18,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	57,58		57,58	8,71		8,71	8,71		8,71
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,88		1,88	1,88		1,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	72,03		72,03	6,52		6,52	10,72		10,72
33903963	HOSPEDAGENS	5,40		5,40	5,40		5,40	5,40		5,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,01		5,01	1,98		1,98	1,98		1,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,08		22,08	21,96		21,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,68		1,68	1,93		1,93	1,93		1,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,97		0,97	0,84		0,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,38		140,38	139,76		139,76	133,57		133,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,38		140,38	139,76		139,76	133,57		133,57



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	46,87		46,87	43,38		43,38			
44	INVESTIMENTOS	3,49		3,49						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,49		3,49						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,49		3,49						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,49		3,49						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43,38		43,38	43,38		43,38			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	43,38		43,38	43,38		43,38			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	43,38		43,38	43,38		43,38			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	43,38		43,38	43,38		43,38			
Total Grupo :		892,79	0,65	892,14	838,72	0,49	838,23	622,71	0,49	622,22

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-826,30
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	622,22
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	25,62
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.474,14



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
FEVEREIRO 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	2.922,97	2,14	2.920,83	2.745,97	1,61	2.744,36	2.038,88	1,61	2.037,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.922,97	2,14	2.920,83	2.745,97	1,61	2.744,36	2.038,88	1,61	2.037,27
3	DESPESAS CORRENTES	2.769,53	2,14	2.767,39	2.603,96	1,61	2.602,35	2.038,88	1,61	2.037,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.166,37		1.166,37	877,08		877,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.166,37		1.166,37	877,08		877,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				880,19		880,19	794,20		794,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				73,10		73,10	74,85		74,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				807,09		807,09	719,35		719,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				277,06		277,06	67,29		67,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				72,61		72,61	67,29		67,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				204,45		204,45			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				9,12		9,12	15,59		15,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.769,53	2,14	2.767,39	1.437,59	1,61	1.435,98	1.161,80	1,61	1.160,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.769,53	2,14	2.767,39	1.437,59	1,61	1.435,98	1.161,80	1,61	1.160,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,56	1,61	20,95	22,56	1,61	20,95	22,56	1,61	20,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,56	1,61	20,95	22,56	1,61	20,95	22,56	1,61	20,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	319,74	0,53	319,21	301,08		301,08	121,77		121,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO							18,04		18,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	157,89	0,53	157,36	143,45		143,45	44,07		44,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,64		3,64	4,22		4,22	3,64		3,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,77		0,77	1,13		1,13			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	113,06		113,06	92,52		92,52	44,83		44,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,95		43,95						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,43		0,43	29,92		29,92			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				9,09		9,09			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				20,75		20,75	11,19		11,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	143,15		143,15	34,23		34,23	34,23		34,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	127,07		127,07	18,15		18,15	18,15		18,15
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	16,08		16,08	16,08		16,08	16,08		16,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.819,12		1.819,12	540,49		540,49	465,08		465,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.049,09		1.049,09	65,64		65,64	196,66		196,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,09		7,09	8,97		8,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,11		9,11	29,37		29,37	28,94		28,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	156,92		156,92	66,17		66,17	4,87		4,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				41,89		41,89	46,55		46,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	23,94		23,94	128,44		128,44	23,94		23,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	121,67		121,67	121,67		121,67	61,19		61,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	188,51		188,51	28,53		28,53	28,53		28,53
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				6,17		6,17	6,17		6,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	235,80		235,80	21,34		21,34	35,08		35,08
33903963	HOSPEDAGENS	17,69		17,69	17,69		17,69	17,69		17,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,39		16,39	6,49		6,49	6,49		6,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				72,29		72,29	71,90		71,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,49		5,49	6,32		6,32	6,32		6,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,18		3,18	2,75		2,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	459,47		459,47	457,44		457,44	437,19		437,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	459,47		459,47	457,44		457,44	437,19		437,19



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	153,44		153,44	142,01		142,01			
44	INVESTIMENTOS	11,43		11,43						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,43		11,43						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,43		11,43						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,43		11,43						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	142,01		142,01	142,01		142,01			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	142,01		142,01	142,01		142,01			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	142,01		142,01	142,01		142,01			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	142,01		142,01	142,01		142,01			
Total Grupo :		2.922,97	2,14	2.920,83	2.745,97	1,61	2.744,36	2.038,88	1,61	2.037,27

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.706,31
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.037,27
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	84,11
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.827,69



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
FEVEREIRO 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	3.898,81	2,86	3.895,95	3.662,68	2,15	3.660,53	2.719,61	2,15	2.717,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.898,81	2,86	3.895,95	3.662,68	2,15	3.660,53	2.719,61	2,15	2.717,46
3	DESPESAS CORRENTES	3.694,15	2,86	3.691,29	3.473,26	2,15	3.471,11	2.719,61	2,15	2.717,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.555,67		1.555,67	1.169,84		1.169,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.555,67		1.555,67	1.169,84		1.169,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.173,98		1.173,98	1.059,29		1.059,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				97,50		97,50	99,84		99,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.076,48		1.076,48	959,45		959,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				369,53		369,53	89,75		89,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				96,84		96,84	89,75		89,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				272,69		272,69			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				12,16		12,16	20,80		20,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.694,15	2,86	3.691,29	1.917,59	2,15	1.915,44	1.549,77	2,15	1.547,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.694,15	2,86	3.691,29	1.917,59	2,15	1.915,44	1.549,77	2,15	1.547,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,10	2,15	27,95	30,10	2,15	27,95	30,10	2,15	27,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,10	2,15	27,95	30,10	2,15	27,95	30,10	2,15	27,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	426,50	0,71	425,79	401,59		401,59	162,46		162,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO							24,06		24,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	210,62	0,71	209,91	191,37		191,37	58,80		58,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,86		4,86	5,63		5,63	4,86		4,86
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,03		1,03	1,50		1,50			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	150,79		150,79	123,39		123,39	59,81		59,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	58,63		58,63						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,57		0,57	39,90		39,90			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				12,12		12,12			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				27,68		27,68	14,93		14,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	190,94		190,94	45,66		45,66	45,66		45,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	169,49		169,49	24,21		24,21	24,21		24,21
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	21,45		21,45	21,45		21,45	21,45		21,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.426,32		2.426,32	720,89		720,89	620,30		620,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.399,27		1.399,27	87,55		87,55	262,31		262,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,46		9,46	11,96		11,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,14		12,14	39,16		39,16	38,60		38,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	209,30		209,30	88,27		88,27	6,48		6,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				55,88		55,88	62,09		62,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	31,93		31,93	171,30		171,30	31,93		31,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	162,29		162,29	162,29		162,29	81,62		81,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	251,43		251,43	38,04		38,04	38,04		38,04
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				8,22		8,22	8,22		8,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	314,50		314,50	28,46		28,46	46,79		46,79
33903963	HOSPEDAGENS	23,60		23,60	23,60		23,60	23,60		23,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,86		21,86	8,66		8,66	8,66		8,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				96,41		96,41	95,89		95,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,32		7,32	8,43		8,43	8,43		8,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,25		4,25	3,67		3,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	612,97		612,97	610,26		610,26	583,26		583,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	612,97		612,97	610,26		610,26	583,26		583,26



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	204,66		204,66	189,42		189,42			
44	INVESTIMENTOS	15,24		15,24						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,24		15,24						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,24		15,24						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,24		15,24						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	189,42		189,42	189,42		189,42			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	189,42		189,42	189,42		189,42			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	189,42		189,42	189,42		189,42			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	189,42		189,42	189,42		189,42			
Total Grupo :		3.898,81	2,86	3.895,95	3.662,68	2,15	3.660,53	2.719,61	2,15	2.717,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.611,43
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.717,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	112,27
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.441,16



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
FEVEREIRO 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	10.676,41	7,81	10.668,60	10.029,84	5,87	10.023,97	7.447,18	5,87	7.441,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.676,41	7,81	10.668,60	10.029,84	5,87	10.023,97	7.447,18	5,87	7.441,31
3	DESPESAS CORRENTES	10.115,98	7,81	10.108,17	9.511,13	5,87	9.505,26	7.447,18	5,87	7.441,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.260,23		4.260,23	3.203,60		3.203,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.260,23		4.260,23	3.203,60		3.203,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.214,94		3.214,94	2.900,86		2.900,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				267,00		267,00	273,40		273,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.947,94		2.947,94	2.627,46		2.627,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.011,98		1.011,98	245,78		245,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				265,22		265,22	245,78		245,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				746,76		746,76			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				33,31		33,31	56,96		56,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.115,98	7,81	10.108,17	5.250,90	5,87	5.245,03	4.243,58	5,87	4.237,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.115,98	7,81	10.108,17	5.250,90	5,87	5.245,03	4.243,58	5,87	4.237,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	82,27	5,87	76,40	82,27	5,87	76,40	82,27	5,87	76,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	82,27	5,87	76,40	82,27	5,87	76,40	82,27	5,87	76,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.167,95	1,94	1.166,01	1.099,76		1.099,76	444,87		444,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO							65,89		65,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	576,75	1,94	574,81	524,02		524,02	160,99		160,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,31		13,31	15,42		15,42	13,31		13,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,82		2,82	4,11		4,11			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	412,96		412,96	337,93		337,93	163,80		163,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	160,54		160,54						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,57		1,57	109,28		109,28			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				33,20		33,20			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				75,80		75,80	40,88		40,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	522,89		522,89	125,06		125,06	125,06		125,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	464,14		464,14	66,31		66,31	66,31		66,31
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	58,75		58,75	58,75		58,75	58,75		58,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.644,46		6.644,46	1.974,14		1.974,14	1.698,66		1.698,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.831,90		3.831,90	239,77		239,77	718,31		718,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,91		25,91	32,76		32,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	33,26		33,26	107,25		107,25	105,71		105,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	573,15		573,15	241,68		241,68	17,75		17,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				153,01		153,01	170,01		170,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	87,45		87,45	469,12		469,12	87,45		87,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	444,43		444,43	444,43		444,43	223,51		223,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	688,54		688,54	104,19		104,19	104,19		104,19
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				22,52		22,52	22,52		22,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	861,25		861,25	77,93		77,93	128,12		128,12
33903963	HOSPEDAGENS	64,62		64,62	64,62		64,62	64,62		64,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,86		59,86	23,71		23,71	23,71		23,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				264,02		264,02	262,61		262,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,04		20,04	23,08		23,08	23,08		23,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				11,63		11,63	10,05		10,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.678,37		1.678,37	1.670,94		1.670,94	1.596,98		1.596,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.678,37		1.678,37	1.670,94		1.670,94	1.596,98		1.596,98



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	560,43		560,43	518,71		518,71			
44	INVESTIMENTOS	41,72		41,72						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	41,72		41,72						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,72		41,72						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	41,72		41,72						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	518,71		518,71	518,71		518,71			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	518,71		518,71	518,71		518,71			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	518,71		518,71	518,71		518,71			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	518,71		518,71	518,71		518,71			
Total Grupo :		10.676,41	7,81	10.668,60	10.029,84	5,87	10.023,97	7.447,18	5,87	7.441,31

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.874,72
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.441,31
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	306,48
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.622,51



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
FEVEREIRO 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	1.351,12	0,99	1.350,13	1.269,27	0,74	1.268,53	942,39	0,74	941,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.351,12	0,99	1.350,13	1.269,27	0,74	1.268,53	942,39	0,74	941,65
3	DESPESAS CORRENTES	1.280,19	0,99	1.279,20	1.203,62	0,74	1.202,88	942,39	0,74	941,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				539,17		539,17	405,45		405,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				539,17		539,17	405,45		405,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				406,88		406,88	367,13		367,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,79		33,79	34,60		34,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				373,09		373,09	332,53		332,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				128,07		128,07	31,11		31,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				33,56		33,56	31,11		31,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				94,51		94,51			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,22		4,22	7,21		7,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.280,19	0,99	1.279,20	664,45	0,74	663,71	536,94	0,74	536,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.280,19	0,99	1.279,20	664,45	0,74	663,71	536,94	0,74	536,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,42	0,74	9,68	10,42	0,74	9,68	10,42	0,74	9,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,42	0,74	9,68	10,42	0,74	9,68	10,42	0,74	9,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	147,83	0,25	147,58	139,19		139,19	56,31		56,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO							8,34		8,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73,01	0,25	72,76	66,33		66,33	20,39		20,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,68		1,68	1,95		1,95	1,68		1,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,36		0,36	0,52		0,52			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	52,27		52,27	42,77		42,77	20,73		20,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,31		20,31						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,20		0,20	13,83		13,83			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				4,20		4,20			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,59		9,59	5,17		5,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	66,18		66,18	15,83		15,83	15,83		15,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58,74		58,74	8,39		8,39	8,39		8,39
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,44		7,44	7,44		7,44	7,44		7,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	840,93		840,93	249,86		249,86	214,98		214,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	484,95		484,95	30,33		30,33	90,90		90,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,28		3,28	4,15		4,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,21		4,21	13,58		13,58	13,38		13,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	72,55		72,55	30,60		30,60	2,26		2,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,37		19,37	21,51		21,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11,07		11,07	59,38		59,38	11,07		11,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	56,25		56,25	56,25		56,25	28,29		28,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	87,14		87,14	13,18		13,18	13,18		13,18
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2,85		2,85	2,85		2,85
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	109,00		109,00	9,86		9,86	16,21		16,21
33903963	HOSPEDAGENS	8,18		8,18	8,18		8,18	8,18		8,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,58		7,58	3,00		3,00	3,00		3,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,41		33,41	33,23		33,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,54		2,54	2,92		2,92	2,92		2,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,47		1,47	1,27		1,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	212,29		212,29	211,35		211,35	201,98		201,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	212,29		212,29	211,35		211,35	201,98		201,98



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	70,93		70,93	65,65		65,65			
44	INVESTIMENTOS	5,28		5,28						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,28		5,28						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,28		5,28						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,28		5,28						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65,65		65,65	65,65		65,65			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	65,65		65,65	65,65		65,65			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	65,65		65,65	65,65		65,65			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	65,65		65,65	65,65		65,65			
Total Grupo :		1.351,12	0,99	1.350,13	1.269,27	0,74	1.268,53	942,39	0,74	941,65

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.248,64
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	941,65
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	38,72
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.229,01



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
FEVEREIRO 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	2.867,34	2,10	2.865,24	2.693,73	1,58	2.692,15	2.000,12	1,58	1.998,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.867,34	2,10	2.865,24	2.693,73	1,58	2.692,15	2.000,12	1,58	1.998,54
3	DESPESAS CORRENTES	2.716,84	2,10	2.714,74	2.554,43	1,58	2.552,85	2.000,12	1,58	1.998,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.144,14		1.144,14	860,36		860,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.144,14		1.144,14	860,36		860,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				863,41		863,41	779,05		779,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				71,71		71,71	73,42		73,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				791,70		791,70	705,63		705,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				271,78		271,78	66,01		66,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				71,22		71,22	66,01		66,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				200,56		200,56			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				8,95		8,95	15,30		15,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.716,84	2,10	2.714,74	1.410,29	1,58	1.408,71	1.139,76	1,58	1.138,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.716,84	2,10	2.714,74	1.410,29	1,58	1.408,71	1.139,76	1,58	1.138,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,14	1,58	20,56	22,14	1,58	20,56	22,14	1,58	20,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,14	1,58	20,56	22,14	1,58	20,56	22,14	1,58	20,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	313,65	0,52	313,13	295,33		295,33	119,46		119,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO							17,70		17,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	154,88	0,52	154,36	140,72		140,72	43,23		43,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,57		3,57	4,14		4,14	3,57		3,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,76		0,76	1,10		1,10			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	110,90		110,90	90,75		90,75	43,98		43,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,12		43,12						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,42		0,42	29,35		29,35			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				8,91		8,91			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				20,36		20,36	10,98		10,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	140,43		140,43	33,59		33,59	33,59		33,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	124,65		124,65	17,81		17,81	17,81		17,81
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	15,78		15,78	15,78		15,78	15,78		15,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.784,41		1.784,41	530,18		530,18	456,20		456,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.029,08		1.029,08	64,39		64,39	192,90		192,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,96		6,96	8,80		8,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,93		8,93	28,80		28,80	28,39		28,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	153,91		153,91	64,90		64,90	4,76		4,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				41,09		41,09	45,66		45,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	23,49		23,49	125,99		125,99	23,49		23,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	119,35		119,35	119,35		119,35	60,02		60,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	184,91		184,91	27,99		27,99	27,99		27,99
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				6,05		6,05	6,05		6,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	231,30		231,30	20,93		20,93	34,41		34,41
33903963	HOSPEDAGENS	17,36		17,36	17,36		17,36	17,36		17,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,08		16,08	6,37		6,37	6,37		6,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				70,90		70,90	70,52		70,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,38		5,38	6,20		6,20	6,20		6,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,12		3,12	2,70		2,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	450,83		450,83	448,83		448,83	428,95		428,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	450,83		450,83	448,83		448,83	428,95		428,95



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	150,50		150,50	139,30		139,30			
44	INVESTIMENTOS	11,20		11,20						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,20		11,20						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,20		11,20						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,20		11,20						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	139,30		139,30	139,30		139,30			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	139,30		139,30	139,30		139,30			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	139,30		139,30	139,30		139,30			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	139,30		139,30	139,30		139,30			
Total Grupo :		2.867,34	2,10	2.865,24	2.693,73	1,58	2.692,15	2.000,12	1,58	1.998,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.641,86
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.998,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	81,59
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.721,99



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
FEVEREIRO 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	715,92	0,52	715,40	672,57	0,39	672,18	499,40	0,39	499,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	715,92	0,52	715,40	672,57	0,39	672,18	499,40	0,39	499,01
3	DESPESAS CORRENTES	678,34	0,52	677,82	637,79	0,39	637,40	499,40	0,39	499,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				285,66		285,66	214,81		214,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				285,66		285,66	214,81		214,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				215,57		215,57	194,51		194,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,90		17,90	18,33		18,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				197,67		197,67	176,18		176,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				67,86		67,86	16,48		16,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,78		17,78	16,48		16,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				50,08		50,08			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,23		2,23	3,82		3,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	678,34	0,52	677,82	352,13	0,39	351,74	284,59	0,39	284,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	678,34	0,52	677,82	352,13	0,39	351,74	284,59	0,39	284,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,50	0,39	5,11	5,50	0,39	5,11	5,50	0,39	5,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,50	0,39	5,11	5,50	0,39	5,11	5,50	0,39	5,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	78,32	0,13	78,19	73,76		73,76	29,85		29,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO							4,42		4,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,67	0,13	38,54	35,14		35,14	10,80		10,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,89		0,89	1,03		1,03	0,89		0,89
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,19		0,19	0,28		0,28			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,69		27,69	22,67		22,67	10,99		10,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,77		10,77						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,11		0,11	7,33		7,33			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				2,22		2,22			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,09		5,09	2,75		2,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	35,06		35,06	8,39		8,39	8,39		8,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31,12		31,12	4,45		4,45	4,45		4,45
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,94		3,94	3,94		3,94	3,94		3,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	445,54		445,54	132,38		132,38	113,91		113,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	256,95		256,95	16,09		16,09	48,17		48,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,74		1,74	2,20		2,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,23		2,23	7,19		7,19	7,09		7,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	38,44		38,44	16,21		16,21	1,19		1,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,26		10,26	11,40		11,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5,86		5,86	31,45		31,45	5,86		5,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	29,80		29,80	29,80		29,80	14,99		14,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	46,17		46,17	6,98		6,98	6,98		6,98
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,51		1,51	1,51		1,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	57,75		57,75	5,23		5,23	8,60		8,60
33903963	HOSPEDAGENS	4,33		4,33	4,33		4,33	4,33		4,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,01		4,01	1,59		1,59	1,59		1,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,70		17,70	17,61		17,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,34		1,34	1,54		1,54	1,54		1,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,78		0,78	0,67		0,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112,58		112,58	112,08		112,08	107,12		107,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112,58		112,58	112,08		112,08	107,12		107,12



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	37,58		37,58	34,78		34,78			
44	INVESTIMENTOS	2,80		2,80						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,80		2,80						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,80		2,80						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,80		2,80						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	34,78		34,78	34,78		34,78			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	34,78		34,78	34,78		34,78			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	34,78		34,78	34,78		34,78			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	34,78		34,78	34,78		34,78			
Total Grupo :		715,92	0,52	715,40	672,57	0,39	672,18	499,40	0,39	499,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-662,81
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	499,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	20,59
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.182,41



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
FEVEREIRO 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	1.355,20	1,00	1.354,20	1.273,15	0,75	1.272,40	945,34	0,75	944,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.355,20	1,00	1.354,20	1.273,15	0,75	1.272,40	945,34	0,75	944,59
3	DESPESAS CORRENTES	1.284,07	1,00	1.283,07	1.207,31	0,75	1.206,56	945,34	0,75	944,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				540,73		540,73	406,61		406,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				540,73		540,73	406,61		406,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				408,05		408,05	368,19		368,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,89		33,89	34,70		34,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				374,16		374,16	333,49		333,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				128,45		128,45	31,19		31,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				33,66		33,66	31,19		31,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				94,79		94,79			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,23		4,23	7,23		7,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.284,07	1,00	1.283,07	666,58	0,75	665,83	538,73	0,75	537,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.284,07	1,00	1.283,07	666,58	0,75	665,83	538,73	0,75	537,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,46	0,75	9,71	10,46	0,75	9,71	10,46	0,75	9,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,46	0,75	9,71	10,46	0,75	9,71	10,46	0,75	9,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	148,24	0,25	147,99	139,57		139,57	56,45		56,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO							8,36		8,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73,21	0,25	72,96	66,52		66,52	20,44		20,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,69		1,69	1,96		1,96	1,69		1,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,36		0,36	0,52		0,52			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	52,40		52,40	42,88		42,88	20,78		20,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,38		20,38						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,20		0,20	13,87		13,87			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				4,21		4,21			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,61		9,61	5,18		5,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	66,37		66,37	15,88		15,88	15,88		15,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58,91		58,91	8,42		8,42	8,42		8,42
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,46		7,46	7,46		7,46	7,46		7,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	843,33		843,33	250,58		250,58	215,62		215,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	486,35		486,35	30,43		30,43	91,18		91,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,29		3,29	4,16		4,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,22		4,22	13,61		13,61	13,42		13,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	72,75		72,75	30,69		30,69	2,26		2,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,42		19,42	21,58		21,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11,10		11,10	59,55		59,55	11,10		11,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	56,41		56,41	56,41		56,41	28,37		28,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	87,39		87,39	13,22		13,22	13,22		13,22
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2,86		2,86	2,86		2,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	109,31		109,31	9,89		9,89	16,26		16,26
33903963	HOSPEDAGENS	8,20		8,20	8,20		8,20	8,20		8,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,60		7,60	3,01		3,01	3,01		3,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,51		33,51	33,33		33,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,54		2,54	2,92		2,92	2,92		2,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,48		1,48	1,28		1,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	213,13		213,13	212,18		212,18	202,79		202,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	213,13		213,13	212,18		212,18	202,79		202,79



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	71,13		71,13	65,84		65,84			
44	INVESTIMENTOS	5,29		5,29						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,29		5,29						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,29		5,29						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,29		5,29						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65,84		65,84	65,84		65,84			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	65,84		65,84	65,84		65,84			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	65,84		65,84	65,84		65,84			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	65,84		65,84	65,84		65,84			
Total Grupo :		1.355,20	1,00	1.354,20	1.273,15	0,75	1.272,40	945,34	0,75	944,59

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.249,85
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	944,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	38,64
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.233,08



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
FEVEREIRO 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	2.551,15	1,86	2.549,29	2.396,59	1,40	2.395,19	1.779,50	1,40	1.778,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.551,15	1,86	2.549,29	2.396,59	1,40	2.395,19	1.779,50	1,40	1.778,10
3	DESPESAS CORRENTES	2.417,22	1,86	2.415,36	2.272,64	1,40	2.271,24	1.779,50	1,40	1.778,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.017,98		1.017,98	765,50		765,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.017,98		1.017,98	765,50		765,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				768,21		768,21	693,16		693,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				63,80		63,80	65,33		65,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				704,41		704,41	627,83		627,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				241,81		241,81	58,73		58,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				63,37		63,37	58,73		58,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				178,44		178,44			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,96		7,96	13,61		13,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.417,22	1,86	2.415,36	1.254,66	1,40	1.253,26	1.014,00	1,40	1.012,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.417,22	1,86	2.415,36	1.254,66	1,40	1.253,26	1.014,00	1,40	1.012,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,68	1,40	18,28	19,68	1,40	18,28	19,68	1,40	18,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,68	1,40	18,28	19,68	1,40	18,28	19,68	1,40	18,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	279,08	0,46	278,62	262,77		262,77	106,29		106,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO							15,75		15,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	137,82	0,46	137,36	125,22		125,22	38,47		38,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,18		3,18	3,68		3,68	3,18		3,18
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,67		0,67	0,98		0,98			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	98,68		98,68	80,75		80,75	39,13		39,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38,36		38,36						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,37		0,37	26,11		26,11			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				7,93		7,93			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,10		18,10	9,76		9,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	124,95		124,95	29,88		29,88	29,88		29,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	110,91		110,91	15,84		15,84	15,84		15,84
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	14,04		14,04	14,04		14,04	14,04		14,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.587,67		1.587,67	471,68		471,68	405,88		405,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	915,63		915,63	57,27		57,27	171,63		171,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,19		6,19	7,83		7,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,94		7,94	25,62		25,62	25,25		25,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	136,94		136,94	57,73		57,73	4,24		4,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				36,56		36,56	40,62		40,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	20,90		20,90	112,10		112,10	20,90		20,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	106,20		106,20	106,20		106,20	53,41		53,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	164,53		164,53	24,90		24,90	24,90		24,90
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				5,38		5,38	5,38		5,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	205,79		205,79	18,62		18,62	30,61		30,61
33903963	HOSPEDAGENS	15,44		15,44	15,44		15,44	15,44		15,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,30		14,30	5,67		5,67	5,67		5,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,08		63,08	62,75		62,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,79		4,79	5,52		5,52	5,52		5,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,78		2,78	2,40		2,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	401,05		401,05	399,27		399,27	381,60		381,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	401,05		401,05	399,27		399,27	381,60		381,60



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	133,93		133,93	123,95		123,95			
44	INVESTIMENTOS	9,98		9,98						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,98		9,98						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,98		9,98						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,98		9,98						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	123,95		123,95	123,95		123,95			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	123,95		123,95	123,95		123,95			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	123,95		123,95	123,95		123,95			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	123,95		123,95	123,95		123,95			
Total Grupo :		2.551,15	1,86	2.549,29	2.396,59	1,40	2.395,19	1.779,50	1,40	1.778,10

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.356,95
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.778,10
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	73,13
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.208,18



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
FEVEREIRO 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	1.508,53	1,10	1.507,43	1.417,19	0,83	1.416,36	1.052,29	0,83	1.051,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.508,53	1,10	1.507,43	1.417,19	0,83	1.416,36	1.052,29	0,83	1.051,46
3	DESPESAS CORRENTES	1.429,34	1,10	1.428,24	1.343,90	0,83	1.343,07	1.052,29	0,83	1.051,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				601,92		601,92	452,63		452,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				601,92		601,92	452,63		452,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				454,23		454,23	409,86		409,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				37,72		37,72	38,63		38,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				416,51		416,51	371,23		371,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				142,98		142,98	34,72		34,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				37,47		37,47	34,72		34,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				105,51		105,51			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,71		4,71	8,05		8,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.429,34	1,10	1.428,24	741,98	0,83	741,15	599,66	0,83	598,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.429,34	1,10	1.428,24	741,98	0,83	741,15	599,66	0,83	598,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,66	0,83	10,83	11,66	0,83	10,83	11,66	0,83	10,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,66	0,83	10,83	11,66	0,83	10,83	11,66	0,83	10,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	165,01	0,27	164,74	155,38		155,38	62,87		62,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO							9,31		9,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	81,49	0,27	81,22	74,04		74,04	22,75		22,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,88		1,88	2,18		2,18	1,88		1,88
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,40		0,40	0,58		0,58			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	58,34		58,34	47,74		47,74	23,15		23,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,68		22,68						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,22		0,22	15,44		15,44			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				4,69		4,69			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,71		10,71	5,78		5,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	73,88		73,88	17,67		17,67	17,67		17,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	65,58		65,58	9,37		9,37	9,37		9,37
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	8,30		8,30	8,30		8,30	8,30		8,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	938,75		938,75	278,91		278,91	239,99		239,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	541,39		541,39	33,88		33,88	101,48		101,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,66		3,66	4,63		4,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,69		4,69	15,15		15,15	14,93		14,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	80,97		80,97	34,14		34,14	2,52		2,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,62		21,62	24,02		24,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12,36		12,36	66,29		66,29	12,36		12,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	62,79		62,79	62,79		62,79	31,58		31,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	97,28		97,28	14,72		14,72	14,72		14,72
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3,18		3,18	3,18		3,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	121,68		121,68	11,01		11,01	18,10		18,10
33903963	HOSPEDAGENS	9,13		9,13	9,13		9,13	9,13		9,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,46		8,46	3,34		3,34	3,34		3,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,30		37,30	37,10		37,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,83		2,83	3,26		3,26	3,26		3,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,64		1,64	1,42		1,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	237,21		237,21	236,16		236,16	225,69		225,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	237,21		237,21	236,16		236,16	225,69		225,69



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	79,19		79,19	73,29		73,29			
44	INVESTIMENTOS	5,90		5,90						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,90		5,90						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,90		5,90						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,90		5,90						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73,29		73,29	73,29		73,29			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	73,29		73,29	73,29		73,29			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	73,29		73,29	73,29		73,29			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	73,29		73,29	73,29		73,29			
Total Grupo :		1.508,53	1,10	1.507,43	1.417,19	0,83	1.416,36	1.052,29	0,83	1.051,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.394,56
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.051,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	43,24
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.489,26



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
FEVEREIRO 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	569,14	0,41	568,73	534,66	0,31	534,35	396,99	0,31	396,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	569,14	0,41	568,73	534,66	0,31	534,35	396,99	0,31	396,68
3	DESPESAS CORRENTES	539,26	0,41	538,85	507,01	0,31	506,70	396,99	0,31	396,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				227,10		227,10	170,77		170,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				227,10		227,10	170,77		170,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				171,37		171,37	154,63		154,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				14,23		14,23	14,57		14,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				157,14		157,14	140,06		140,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				53,95		53,95	13,10		13,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				14,14		14,14	13,10		13,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				39,81		39,81			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,78		1,78	3,04		3,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	539,26	0,41	538,85	279,91	0,31	279,60	226,22	0,31	225,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	539,26	0,41	538,85	279,91	0,31	279,60	226,22	0,31	225,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,34	0,31	4,03	4,34	0,31	4,03	4,34	0,31	4,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,34	0,31	4,03	4,34	0,31	4,03	4,34	0,31	4,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	62,27	0,10	62,17	58,62		58,62	23,71		23,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO							3,51		3,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,76	0,10	30,66	27,94		27,94	8,58		8,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,71		0,71	0,82		0,82	0,71		0,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,15		0,15	0,22		0,22			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,01		22,01	18,01		18,01	8,73		8,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,56		8,56						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,08		0,08	5,82		5,82			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				1,77		1,77			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,04		4,04	2,18		2,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	27,87		27,87	6,66		6,66	6,66		6,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24,74		24,74	3,53		3,53	3,53		3,53
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,13		3,13	3,13		3,13	3,13		3,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	354,16		354,16	105,22		105,22	90,54		90,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	204,26		204,26	12,77		12,77	38,30		38,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,38		1,38	1,75		1,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,77		1,77	5,72		5,72	5,63		5,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,55		30,55	12,88		12,88	0,94		0,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,16		8,16	9,07		9,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4,66		4,66	25,01		25,01	4,66		4,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	23,69		23,69	23,69		23,69	11,91		11,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	36,70		36,70	5,56		5,56	5,56		5,56
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,20		1,20	1,20		1,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	45,90		45,90	4,15		4,15	6,82		6,82
33903963	HOSPEDAGENS	3,44		3,44	3,44		3,44	3,44		3,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,19		3,19	1,26		1,26	1,26		1,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14,07		14,07	13,99		13,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,07		1,07	1,23		1,23	1,23		1,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,62		0,62	0,54		0,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,55		89,55	89,15		89,15	85,21		85,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,55		89,55	89,15		89,15	85,21		85,21



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	29,88		29,88	27,65		27,65			
44	INVESTIMENTOS	2,23		2,23						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,23		2,23						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,23		2,23						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,23		2,23						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27,65		27,65	27,65		27,65			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	27,65		27,65	27,65		27,65			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27,65		27,65	27,65		27,65			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	27,65		27,65	27,65		27,65			
Total Grupo :		569,14	0,41	568,73	534,66	0,31	534,35	396,99	0,31	396,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-526,26
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	396,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	16,39
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-939,33



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
FEVEREIRO 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	2.074,27	1,52	2.072,75	1.948,66	1,14	1.947,52	1.446,89	1,14	1.445,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.074,27	1,52	2.072,75	1.948,66	1,14	1.947,52	1.446,89	1,14	1.445,75
3	DESPESAS CORRENTES	1.965,39	1,52	1.963,87	1.847,88	1,14	1.846,74	1.446,89	1,14	1.445,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				827,70		827,70	622,42		622,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				827,70		827,70	622,42		622,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				624,62		624,62	563,59		563,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				51,88		51,88	53,12		53,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				572,74		572,74	510,47		510,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				196,61		196,61	47,76		47,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				51,53		51,53	47,76		47,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				145,08		145,08			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,47		6,47	11,07		11,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.965,39	1,52	1.963,87	1.020,18	1,14	1.019,04	824,47	1,14	823,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.965,39	1,52	1.963,87	1.020,18	1,14	1.019,04	824,47	1,14	823,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,96	1,14	14,82	15,96	1,14	14,82	15,96	1,14	14,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,96	1,14	14,82	15,96	1,14	14,82	15,96	1,14	14,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	226,91	0,38	226,53	213,67		213,67	86,44		86,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO							12,80		12,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	112,05	0,38	111,67	101,81		101,81	31,29		31,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,59		2,59	3,00		3,00	2,59		2,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,55		0,55	0,80		0,80			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	80,23		80,23	65,65		65,65	31,82		31,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,19		31,19						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,30		0,30	21,23		21,23			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				6,45		6,45			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,73		14,73	7,94		7,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	101,59		101,59	24,29		24,29	24,29		24,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	90,18		90,18	12,88		12,88	12,88		12,88
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,41		11,41	11,41		11,41	11,41		11,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.290,92		1.290,92	383,55		383,55	330,01		330,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	744,49		744,49	46,58		46,58	139,55		139,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,03		5,03	6,36		6,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,46		6,46	20,83		20,83	20,53		20,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	111,35		111,35	46,97		46,97	3,46		3,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				29,73		29,73	33,03		33,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	16,99		16,99	91,15		91,15	16,99		16,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	86,34		86,34	86,34		86,34	43,42		43,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	133,77		133,77	20,24		20,24	20,24		20,24
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				4,38		4,38	4,38		4,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	167,33		167,33	15,14		15,14	24,89		24,89
33903963	HOSPEDAGENS	12,56		12,56	12,56		12,56	12,56		12,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,63		11,63	4,60		4,60	4,60		4,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,30		51,30	51,02		51,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,89		3,89	4,48		4,48	4,48		4,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,26		2,26	1,95		1,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	326,12		326,12	324,67		324,67	310,32		310,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	326,12		326,12	324,67		324,67	310,32		310,32



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	108,88		108,88	100,78		100,78			
44	INVESTIMENTOS	8,10		8,10						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,10		8,10						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,10		8,10						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,10		8,10						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100,78		100,78	100,78		100,78			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	100,78		100,78	100,78		100,78			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,78		100,78	100,78		100,78			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	100,78		100,78	100,78		100,78			
Total Grupo :		2.074,27	1,52	2.072,75	1.948,66	1,14	1.947,52	1.446,89	1,14	1.445,75

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.917,93
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.445,75
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	59,57
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.423,25



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
FEVEREIRO 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	19.954,19	14,60	19.939,59	18.745,74	10,98	18.734,76	13.918,75	10,98	13.907,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.954,19	14,60	19.939,59	18.745,74	10,98	18.734,76	13.918,75	10,98	13.907,77
3	DESPESAS CORRENTES	18.906,72	14,60	18.892,12	17.776,26	10,98	17.765,28	13.918,75	10,98	13.907,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.962,39		7.962,39	5.987,53		5.987,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				7.962,39		7.962,39	5.987,53		5.987,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.008,74		6.008,74	5.421,72		5.421,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				499,03		499,03	510,99		510,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				5.509,71		5.509,71	4.910,73		4.910,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.891,39		1.891,39	459,36		459,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				495,68		495,68	459,36		459,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.395,71		1.395,71			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				62,26		62,26	106,45		106,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.906,72	14,60	18.892,12	9.813,87	10,98	9.802,89	7.931,22	10,98	7.920,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.906,72	14,60	18.892,12	9.813,87	10,98	9.802,89	7.931,22	10,98	7.920,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	153,72	10,98	142,74	153,72	10,98	142,74	153,72	10,98	142,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	153,72	10,98	142,74	153,72	10,98	142,74	153,72	10,98	142,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.182,90	3,62	2.179,28	2.055,45		2.055,45	831,48		831,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO							123,16		123,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.077,95	3,62	1.074,33	979,39		979,39	300,89		300,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,88		24,88	28,83		28,83	24,88		24,88
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,26		5,26	7,69		7,69			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	771,83		771,83	631,58		631,58	306,14		306,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	300,05		300,05						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,93		2,93	204,24		204,24			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				62,04		62,04			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				141,68		141,68	76,41		76,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	977,28		977,28	233,73		233,73	233,73		233,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	867,48		867,48	123,93		123,93	123,93		123,93
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	109,80		109,80	109,80		109,80	109,80		109,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.418,46		12.418,46	3.689,64		3.689,64	3.174,80		3.174,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.161,80		7.161,80	448,12		448,12	1.342,51		1.342,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				48,42		48,42	61,23		61,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	62,15		62,15	200,43		200,43	197,57		197,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.071,20		1.071,20	451,71		451,71	33,19		33,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				285,97		285,97	317,76		317,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	163,45		163,45	876,80		876,80	163,45		163,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	830,63		830,63	830,63		830,63	417,73		417,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.286,89		1.286,89	194,74		194,74	194,74		194,74
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				42,09		42,09	42,09		42,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.609,69		1.609,69	145,66		145,66	239,46		239,46
33903963	HOSPEDAGENS	120,78		120,78	120,78		120,78	120,78		120,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	111,87		111,87	44,29		44,29	44,29		44,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				493,45		493,45	490,82		490,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37,45		37,45	43,13		43,13	43,13		43,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				21,73		21,73	18,79		18,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.136,91		3.136,91	3.123,02		3.123,02	2.984,75		2.984,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.136,91		3.136,91	3.123,02		3.123,02	2.984,75		2.984,75



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.047,47		1.047,47	969,48		969,48			
44	INVESTIMENTOS	77,99		77,99						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	77,99		77,99						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77,99		77,99						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	77,99		77,99						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	969,48		969,48	969,48		969,48			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	969,48		969,48	969,48		969,48			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	969,48		969,48	969,48		969,48			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	969,48		969,48	969,48		969,48			
Total Grupo :		19.954,19	14,60	19.939,59	18.745,74	10,98	18.734,76	13.918,75	10,98	13.907,77

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-18.441,32
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.907,77
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	571,94
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-32.921,03



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
FEVEREIRO 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	2.082,31	1,53	2.080,78	1.956,18	1,15	1.955,03	1.452,44	1,15	1.451,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.082,31	1,53	2.080,78	1.956,18	1,15	1.955,03	1.452,44	1,15	1.451,29
3	DESPESAS CORRENTES	1.973,00	1,53	1.971,47	1.855,01	1,15	1.853,86	1.452,44	1,15	1.451,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				830,89		830,89	624,81		624,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				830,89		830,89	624,81		624,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				627,02		627,02	565,77		565,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				52,07		52,07	53,32		53,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				574,95		574,95	512,45		512,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				197,37		197,37	47,93		47,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				51,73		51,73	47,93		47,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				145,64		145,64			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,50		6,50	11,11		11,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.973,00	1,53	1.971,47	1.024,12	1,15	1.022,97	827,63	1,15	826,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.973,00	1,53	1.971,47	1.024,12	1,15	1.022,97	827,63	1,15	826,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,02	1,15	14,87	16,02	1,15	14,87	16,02	1,15	14,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,02	1,15	14,87	16,02	1,15	14,87	16,02	1,15	14,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	227,82	0,38	227,44	214,49		214,49	86,77		86,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO							12,85		12,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	112,51	0,38	112,13	102,22		102,22	31,41		31,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,60		2,60	3,01		3,01	2,60		2,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,55		0,55	0,80		0,80			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	80,54		80,54	65,90		65,90	31,94		31,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,31		31,31						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,31		0,31	21,31		21,31			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				6,47		6,47			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,78		14,78	7,97		7,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	101,98		101,98	24,39		24,39	24,39		24,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	90,52		90,52	12,93		12,93	12,93		12,93
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,46		11,46	11,46		11,46	11,46		11,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.295,87		1.295,87	385,01		385,01	331,29		331,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	747,33		747,33	46,74		46,74	140,08		140,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,05		5,05	6,39		6,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,49		6,49	20,92		20,92	20,62		20,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	111,78		111,78	47,14		47,14	3,46		3,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				29,84		29,84	33,16		33,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	17,06		17,06	91,50		91,50	17,06		17,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	86,68		86,68	86,68		86,68	43,59		43,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	134,29		134,29	20,32		20,32	20,32		20,32
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				4,39		4,39	4,39		4,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	167,97		167,97	15,20		15,20	24,99		24,99
33903963	HOSPEDAGENS	12,60		12,60	12,60		12,60	12,60		12,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,67		11,67	4,63		4,63	4,63		4,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,49		51,49	51,22		51,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,91		3,91	4,50		4,50	4,50		4,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,27		2,27	1,96		1,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	327,40		327,40	325,95		325,95	311,48		311,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	327,40		327,40	325,95		325,95	311,48		311,48



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	109,31		109,31	101,17		101,17			
44	INVESTIMENTOS	8,14		8,14						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,14		8,14						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,14		8,14						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,14		8,14						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	101,17		101,17	101,17		101,17			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	101,17		101,17	101,17		101,17			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	101,17		101,17	101,17		101,17			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	101,17		101,17	101,17		101,17			
Total Grupo :		2.082,31	1,53	2.080,78	1.956,18	1,15	1.955,03	1.452,44	1,15	1.451,29

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.931,67
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.451,29
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	60,17
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.443,13



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
FEVEREIRO 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	3.221,48	2,35	3.219,13	3.026,40	1,77	3.024,63	2.247,13	1,77	2.245,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.221,48	2,35	3.219,13	3.026,40	1,77	3.024,63	2.247,13	1,77	2.245,36
3	DESPESAS CORRENTES	3.052,37	2,35	3.050,02	2.869,88	1,77	2.868,11	2.247,13	1,77	2.245,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.285,48		1.285,48	966,66		966,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.285,48		1.285,48	966,66		966,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				970,08		970,08	875,31		875,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				80,57		80,57	82,50		82,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				889,51		889,51	792,81		792,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				305,35		305,35	74,16		74,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				80,03		80,03	74,16		74,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				225,32		225,32			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,05		10,05	17,19		17,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.052,37	2,35	3.050,02	1.584,40	1,77	1.582,63	1.280,47	1,77	1.278,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.052,37	2,35	3.050,02	1.584,40	1,77	1.582,63	1.280,47	1,77	1.278,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,82	1,77	23,05	24,82	1,77	23,05	24,82	1,77	23,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,82	1,77	23,05	24,82	1,77	23,05	24,82	1,77	23,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	352,41	0,58	351,83	331,83		331,83	134,24		134,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO							19,88		19,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	174,02	0,58	173,44	158,11		158,11	48,57		48,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,02		4,02	4,66		4,66	4,02		4,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,85		0,85	1,24		1,24			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	124,61		124,61	101,96		101,96	49,43		49,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	48,44		48,44						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,47		0,47	32,97		32,97			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				10,01		10,01			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				22,88		22,88	12,34		12,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	157,78		157,78	37,74		37,74	37,74		37,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	140,05		140,05	20,01		20,01	20,01		20,01
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	17,73		17,73	17,73		17,73	17,73		17,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.004,90		2.004,90	595,69		595,69	512,58		512,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.156,23		1.156,23	72,34		72,34	216,75		216,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,82		7,82	9,89		9,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,03		10,03	32,36		32,36	31,90		31,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	172,95		172,95	72,93		72,93	5,36		5,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				46,17		46,17	51,30		51,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	26,39		26,39	141,56		141,56	26,39		26,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	134,10		134,10	134,10		134,10	67,44		67,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	207,76		207,76	31,44		31,44	31,44		31,44
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				6,80		6,80	6,80		6,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	259,88		259,88	23,52		23,52	38,66		38,66
33903963	HOSPEDAGENS	19,50		19,50	19,50		19,50	19,50		19,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,06		18,06	7,15		7,15	7,15		7,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				79,67		79,67	79,24		79,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,05		6,05	6,97		6,97	6,97		6,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,51		3,51	3,03		3,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	506,41		506,41	504,17		504,17	481,85		481,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	506,41		506,41	504,17		504,17	481,85		481,85



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	169,11		169,11	156,52		156,52			
44	INVESTIMENTOS	12,59		12,59						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,59		12,59						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,59		12,59						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,59		12,59						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	156,52		156,52	156,52		156,52			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	156,52		156,52	156,52		156,52			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	156,52		156,52	156,52		156,52			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	156,52		156,52	156,52		156,52			
Total Grupo :		3.221,48	2,35	3.219,13	3.026,40	1,77	3.024,63	2.247,13	1,77	2.245,36

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.972,05
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.245,36
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	92,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.309,41



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
FEVEREIRO 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	3.161,76	2,31	3.159,45	2.970,30	1,74	2.968,56	2.205,44	1,74	2.203,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.161,76	2,31	3.159,45	2.970,30	1,74	2.968,56	2.205,44	1,74	2.203,70
3	DESPESAS CORRENTES	2.995,79	2,31	2.993,48	2.816,68	1,74	2.814,94	2.205,44	1,74	2.203,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.261,68		1.261,68	948,76		948,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.261,68		1.261,68	948,76		948,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				952,11		952,11	859,10		859,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				79,07		79,07	80,97		80,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				873,04		873,04	778,13		778,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				299,70		299,70	72,79		72,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				78,54		78,54	72,79		72,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				221,16		221,16			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				9,87		9,87	16,87		16,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.995,79	2,31	2.993,48	1.555,00	1,74	1.553,26	1.256,68	1,74	1.254,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.995,79	2,31	2.993,48	1.555,00	1,74	1.553,26	1.256,68	1,74	1.254,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,36	1,74	22,62	24,36	1,74	22,62	24,36	1,74	22,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,36	1,74	22,62	24,36	1,74	22,62	24,36	1,74	22,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	345,86	0,57	345,29	325,67		325,67	131,73		131,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO							19,51		19,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	170,79	0,57	170,22	155,17		155,17	47,66		47,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,94		3,94	4,57		4,57	3,94		3,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,83		0,83	1,22		1,22			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	122,29		122,29	100,07		100,07	48,51		48,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	47,55		47,55						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,46		0,46	32,36		32,36			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				9,83		9,83			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				22,45		22,45	12,11		12,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	154,86		154,86	37,04		37,04	37,04		37,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	137,46		137,46	19,64		19,64	19,64		19,64
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	17,40		17,40	17,40		17,40	17,40		17,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.967,77		1.967,77	584,66		584,66	503,06		503,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.134,81		1.134,81	71,00		71,00	212,73		212,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,67		7,67	9,70		9,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,85		9,85	31,76		31,76	31,31		31,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	169,75		169,75	71,59		71,59	5,25		5,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				45,32		45,32	50,35		50,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	25,90		25,90	138,93		138,93	25,90		25,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	131,62		131,62	131,62		131,62	66,19		66,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	203,91		203,91	30,86		30,86	30,86		30,86
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				6,67		6,67	6,67		6,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	255,06		255,06	23,08		23,08	37,94		37,94
33903963	HOSPEDAGENS	19,14		19,14	19,14		19,14	19,14		19,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,73		17,73	7,02		7,02	7,02		7,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				78,19		78,19	77,78		77,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,93		5,93	6,83		6,83	6,83		6,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,44		3,44	2,98		2,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	497,01		497,01	494,81		494,81	472,90		472,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	497,01		497,01	494,81		494,81	472,90		472,90



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	165,97		165,97	153,62		153,62			
44	INVESTIMENTOS	12,35		12,35						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,35		12,35						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,35		12,35						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,35		12,35						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	153,62		153,62	153,62		153,62			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	153,62		153,62	153,62		153,62			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	153,62		153,62	153,62		153,62			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	153,62		153,62	153,62		153,62			
Total Grupo :		3.161,76	2,31	3.159,45	2.970,30	1,74	2.968,56	2.205,44	1,74	2.203,70

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.920,36
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.203,70
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	90,47
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.214,53



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
FEVEREIRO 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	2.025,73	1,48	2.024,25	1.903,07	1,11	1.901,96	1.412,99	1,11	1.411,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.025,73	1,48	2.024,25	1.903,07	1,11	1.901,96	1.412,99	1,11	1.411,88
3	DESPESAS CORRENTES	1.919,39	1,48	1.917,91	1.804,65	1,11	1.803,54	1.412,99	1,11	1.411,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				808,32		808,32	607,83		607,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				808,32		808,32	607,83		607,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				609,99		609,99	550,39		550,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				50,66		50,66	51,87		51,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				559,33		559,33	498,52		498,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				192,01		192,01	46,63		46,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				50,32		50,32	46,63		46,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				141,69		141,69			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,32		6,32	10,81		10,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.919,39	1,48	1.917,91	996,33	1,11	995,22	805,16	1,11	804,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.919,39	1,48	1.917,91	996,33	1,11	995,22	805,16	1,11	804,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,58	1,11	14,47	15,58	1,11	14,47	15,58	1,11	14,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,58	1,11	14,47	15,58	1,11	14,47	15,58	1,11	14,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	221,62	0,37	221,25	208,70		208,70	84,43		84,43
33903004	GÁS ENGARRAFADO							12,50		12,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	109,44	0,37	109,07	99,44		99,44	30,56		30,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,53		2,53	2,93		2,93	2,53		2,53
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,53		0,53	0,78		0,78			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	78,35		78,35	64,12		64,12	31,08		31,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,47		30,47						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,30		0,30	20,74		20,74			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				6,30		6,30			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,39		14,39	7,76		7,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	99,21		99,21	23,73		23,73	23,73		23,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	88,06		88,06	12,58		12,58	12,58		12,58
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,15		11,15	11,15		11,15	11,15		11,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.260,71		1.260,71	374,57		374,57	322,29		322,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	727,05		727,05	45,48		45,48	136,28		136,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,92		4,92	6,22		6,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,31		6,31	20,35		20,35	20,06		20,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	108,76		108,76	45,87		45,87	3,38		3,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				29,03		29,03	32,25		32,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	16,59		16,59	89,01		89,01	16,59		16,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	84,33		84,33	84,33		84,33	42,41		42,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	130,64		130,64	19,77		19,77	19,77		19,77
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				4,27		4,27	4,27		4,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	163,41		163,41	14,79		14,79	24,31		24,31
33903963	HOSPEDAGENS	12,26		12,26	12,26		12,26	12,26		12,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,36		11,36	4,49		4,49	4,49		4,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50,10		50,10	49,83		49,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,80		3,80	4,38		4,38	4,38		4,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,21		2,21	1,91		1,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	318,47		318,47	317,06		317,06	303,01		303,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	318,47		318,47	317,06		317,06	303,01		303,01



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	106,34		106,34	98,42		98,42			
44	INVESTIMENTOS	7,92		7,92						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,92		7,92						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,92		7,92						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,92		7,92						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	98,42		98,42	98,42		98,42			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	98,42		98,42	98,42		98,42			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	98,42		98,42	98,42		98,42			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	98,42		98,42	98,42		98,42			
Total Grupo :		2.025,73	1,48	2.024,25	1.903,07	1,11	1.901,96	1.412,99	1,11	1.411,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.867,70
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.411,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	57,70
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.337,28



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
FEVEREIRO 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	3.320,98	2,43	3.318,55	3.119,90	1,83	3.118,07	2.316,53	1,83	2.314,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.320,98	2,43	3.318,55	3.119,90	1,83	3.118,07	2.316,53	1,83	2.314,70
3	DESPESAS CORRENTES	3.146,65	2,43	3.144,22	2.958,55	1,83	2.956,72	2.316,53	1,83	2.314,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.325,16		1.325,16	996,49		996,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.325,16		1.325,16	996,49		996,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.000,02		1.000,02	902,32		902,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				83,05		83,05	85,04		85,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				916,97		916,97	817,28		817,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				314,78		314,78	76,45		76,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				82,49		82,49	76,45		76,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				232,29		232,29			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,36		10,36	17,72		17,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.146,65	2,43	3.144,22	1.633,39	1,83	1.631,56	1.320,04	1,83	1.318,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.146,65	2,43	3.144,22	1.633,39	1,83	1.631,56	1.320,04	1,83	1.318,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,58	1,83	23,75	25,58	1,83	23,75	25,58	1,83	23,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,58	1,83	23,75	25,58	1,83	23,75	25,58	1,83	23,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	363,30	0,60	362,70	342,08		342,08	138,38		138,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO							20,50		20,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	179,41	0,60	178,81	163,01		163,01	50,08		50,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,14		4,14	4,80		4,80	4,14		4,14
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,88		0,88	1,28		1,28			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	128,44		128,44	105,10		105,10	50,95		50,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	49,94		49,94						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,49		0,49	33,99		33,99			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				10,33		10,33			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				23,57		23,57	12,71		12,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	162,64		162,64	38,89		38,89	38,89		38,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	144,37		144,37	20,62		20,62	20,62		20,62
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	18,27		18,27	18,27		18,27	18,27		18,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.066,76		2.066,76	614,09		614,09	528,36		528,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.191,93		1.191,93	74,60		74,60	223,42		223,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,06		8,06	10,19		10,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,35		10,35	33,36		33,36	32,89		32,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	178,26		178,26	75,17		75,17	5,52		5,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				47,60		47,60	52,88		52,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	27,20		27,20	145,93		145,93	27,20		27,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	138,24		138,24	138,24		138,24	69,52		69,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	214,17		214,17	32,41		32,41	32,41		32,41
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				7,01		7,01	7,01		7,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	267,89		267,89	24,24		24,24	39,85		39,85
33903963	HOSPEDAGENS	20,10		20,10	20,10		20,10	20,10		20,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,62		18,62	7,37		7,37	7,37		7,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				82,12		82,12	81,68		81,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,23		6,23	7,18		7,18	7,18		7,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,62		3,62	3,13		3,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	522,14		522,14	519,83		519,83	496,84		496,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	522,14		522,14	519,83		519,83	496,84		496,84



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	174,33		174,33	161,35		161,35			
44	INVESTIMENTOS	12,98		12,98						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,98		12,98						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,98		12,98						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,98		12,98						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	161,35		161,35	161,35		161,35			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	161,35		161,35	161,35		161,35			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	161,35		161,35	161,35		161,35			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	161,35		161,35	161,35		161,35			
Total Grupo :		3.320,98	2,43	3.318,55	3.119,90	1,83	3.118,07	2.316,53	1,83	2.314,70

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.067,86
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.314,70
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	95,07
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.477,63



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
FEVEREIRO 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	1.230,11	0,90	1.229,21	1.155,60	0,68	1.154,92	858,02	0,68	857,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.230,11	0,90	1.229,21	1.155,60	0,68	1.154,92	858,02	0,68	857,34
3	DESPESAS CORRENTES	1.165,54	0,90	1.164,64	1.095,84	0,68	1.095,16	858,02	0,68	857,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				490,83		490,83	369,09		369,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				490,83		490,83	369,09		369,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				370,39		370,39	334,21		334,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,76		30,76	31,50		31,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				339,63		339,63	302,71		302,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				116,60		116,60	28,32		28,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,56		30,56	28,32		28,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				86,04		86,04			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,84		3,84	6,56		6,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.165,54	0,90	1.164,64	605,01	0,68	604,33	488,93	0,68	488,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.165,54	0,90	1.164,64	605,01	0,68	604,33	488,93	0,68	488,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,52	0,68	8,84	9,52	0,68	8,84	9,52	0,68	8,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,52	0,68	8,84	9,52	0,68	8,84	9,52	0,68	8,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	134,56	0,22	134,34	126,70		126,70	51,23		51,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO							7,59		7,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,45	0,22	66,23	60,37		60,37	18,53		18,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,53		1,53	1,77		1,77	1,53		1,53
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,32		0,32	0,47		0,47			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,59		47,59	38,95		38,95	18,87		18,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,49		18,49						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,18		0,18	12,59		12,59			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3,82		3,82			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,73		8,73	4,71		4,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	60,24		60,24	14,41		14,41	14,41		14,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53,47		53,47	7,64		7,64	7,64		7,64
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,77		6,77	6,77		6,77	6,77		6,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	765,55		765,55	227,46		227,46	195,72		195,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	441,49		441,49	27,64		27,64	82,76		82,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,98		2,98	3,77		3,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,83		3,83	12,35		12,35	12,18		12,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	66,04		66,04	27,85		27,85	2,05		2,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,63		17,63	19,59		19,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10,08		10,08	54,05		54,05	10,08		10,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	51,20		51,20	51,20		51,20	25,75		25,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	79,33		79,33	12,00		12,00	12,00		12,00
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2,59		2,59	2,59		2,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	99,23		99,23	8,98		8,98	14,76		14,76
33903963	HOSPEDAGENS	7,45		7,45	7,45		7,45	7,45		7,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,90		6,90	2,74		2,74	2,74		2,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,42		30,42	30,26		30,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,31		2,31	2,66		2,66	2,66		2,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,34		1,34	1,16		1,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	193,36		193,36	192,50		192,50	183,97		183,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	193,36		193,36	192,50		192,50	183,97		183,97



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	64,57		64,57	59,76		59,76			
44	INVESTIMENTOS	4,81		4,81						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,81		4,81						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,81		4,81						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,81		4,81						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59,76		59,76	59,76		59,76			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	59,76		59,76	59,76		59,76			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	59,76		59,76	59,76		59,76			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	59,76		59,76	59,76		59,76			
Total Grupo :		1.230,11	0,90	1.229,21	1.155,60	0,68	1.154,92	858,02	0,68	857,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.141,37
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	857,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	35,62
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.034,33



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
FEVEREIRO 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	772,43	0,57	771,86	725,64	0,43	725,21	538,81	0,43	538,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	772,43	0,57	771,86	725,64	0,43	725,21	538,81	0,43	538,38
3	DESPESAS CORRENTES	731,88	0,57	731,31	688,11	0,43	687,68	538,81	0,43	538,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				308,24		308,24	231,78		231,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				308,24		308,24	231,78		231,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				232,61		232,61	209,88		209,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,32		19,32	19,78		19,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				213,29		213,29	190,10		190,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				73,22		73,22	17,78		17,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				19,19		19,19	17,78		17,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				54,03		54,03			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,41		2,41	4,12		4,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	731,88	0,57	731,31	379,87	0,43	379,44	307,03	0,43	306,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	731,88	0,57	731,31	379,87	0,43	379,44	307,03	0,43	306,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,93	0,43	5,50	5,93	0,43	5,50	5,93	0,43	5,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,93	0,43	5,50	5,93	0,43	5,50	5,93	0,43	5,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	84,48	0,14	84,34	79,54		79,54	32,19		32,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO							4,77		4,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,72	0,14	41,58	37,91		37,91	11,65		11,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,96		0,96	1,11		1,11	0,96		0,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,20		0,20	0,30		0,30			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,87		29,87	24,43		24,43	11,85		11,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,62		11,62						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,11		0,11	7,90		7,90			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				2,40		2,40			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,49		5,49	2,96		2,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	37,83		37,83	9,05		9,05	9,05		9,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,58		33,58	4,80		4,80	4,80		4,80
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,25		4,25	4,25		4,25	4,25		4,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	480,76		480,76	142,84		142,84	122,92		122,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	277,25		277,25	17,34		17,34	51,99		51,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,87		1,87	2,37		2,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,40		2,40	7,76		7,76	7,65		7,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	41,48		41,48	17,50		17,50	1,28		1,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,07		11,07	12,30		12,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6,33		6,33	33,95		33,95	6,33		6,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	32,15		32,15	32,15		32,15	16,17		16,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	49,82		49,82	7,54		7,54	7,54		7,54
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,63		1,63	1,63		1,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	62,32		62,32	5,64		5,64	9,27		9,27
33903963	HOSPEDAGENS	4,68		4,68	4,68		4,68	4,68		4,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,33		4,33	1,71		1,71	1,71		1,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,10		19,10	19,00		19,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,45		1,45	1,67		1,67	1,67		1,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,84		0,84	0,73		0,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121,43		121,43	120,90		120,90	115,54		115,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121,43		121,43	120,90		120,90	115,54		115,54



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	40,55		40,55	37,53		37,53			
44	INVESTIMENTOS	3,02		3,02						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,02		3,02						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,02		3,02						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,02		3,02						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37,53		37,53	37,53		37,53			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	37,53		37,53	37,53		37,53			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	37,53		37,53	37,53		37,53			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	37,53		37,53	37,53		37,53			
Total Grupo :		772,43	0,57	771,86	725,64	0,43	725,21	538,81	0,43	538,38

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-717,37
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	538,38
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	22,31
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.278,06



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
FEVEREIRO 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	5.384,39	3,94	5.380,45	5.058,27	2,96	5.055,31	3.755,80	2,96	3.752,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.384,39	3,94	5.380,45	5.058,27	2,96	5.055,31	3.755,80	2,96	3.752,84
3	DESPESAS CORRENTES	5.101,75	3,94	5.097,81	4.796,67	2,96	4.793,71	3.755,80	2,96	3.752,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.148,53		2.148,53	1.615,63		1.615,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.148,53		2.148,53	1.615,63		1.615,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.621,36		1.621,36	1.462,96		1.462,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				134,66		134,66	137,88		137,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.486,70		1.486,70	1.325,08		1.325,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				510,37		510,37	123,95		123,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				133,76		133,76	123,95		123,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				376,61		376,61			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				16,80		16,80	28,72		28,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.101,75	3,94	5.097,81	2.648,14	2,96	2.645,18	2.140,17	2,96	2.137,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.101,75	3,94	5.097,81	2.648,14	2,96	2.645,18	2.140,17	2,96	2.137,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,50	2,96	38,54	41,50	2,96	38,54	41,50	2,96	38,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,50	2,96	38,54	41,50	2,96	38,54	41,50	2,96	38,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	589,02	0,98	588,04	554,60		554,60	224,36		224,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO							33,23		33,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	290,89	0,98	289,91	264,29		264,29	81,20		81,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,71		6,71	7,77		7,77	6,71		6,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,42		1,42	2,07		2,07			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	208,25		208,25	170,40		170,40	82,61		82,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	80,96		80,96						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,79		0,79	55,11		55,11			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				16,74		16,74			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				38,22		38,22	20,61		20,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	263,71		263,71	63,07		63,07	63,07		63,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	234,08		234,08	33,44		33,44	33,44		33,44
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	29,63		29,63	29,63		29,63	29,63		29,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.350,95		3.350,95	995,61		995,61	856,70		856,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.932,50		1.932,50	120,92		120,92	362,27		362,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,07		13,07	16,53		16,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	16,77		16,77	54,08		54,08	53,31		53,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	289,07		289,07	121,91		121,91	8,96		8,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				77,16		77,16	85,74		85,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	44,10		44,10	236,58		236,58	44,10		44,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	224,13		224,13	224,13		224,13	112,72		112,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	347,25		347,25	52,55		52,55	52,55		52,55
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				11,36		11,36	11,36		11,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	434,35		434,35	39,30		39,30	64,61		64,61
33903963	HOSPEDAGENS	32,59		32,59	32,59		32,59	32,59		32,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,19		30,19	11,96		11,96	11,96		11,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				133,15		133,15	132,44		132,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,11		10,11	11,64		11,64	11,64		11,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,86		5,86	5,07		5,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	846,46		846,46	842,71		842,71	805,39		805,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	846,46		846,46	842,71		842,71	805,39		805,39



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	282,64		282,64	261,60		261,60			
44	INVESTIMENTOS	21,04		21,04						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,04		21,04						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,04		21,04						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,04		21,04						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	261,60		261,60	261,60		261,60			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	261,60		261,60	261,60		261,60			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	261,60		261,60	261,60		261,60			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	261,60		261,60	261,60		261,60			
Total Grupo :		5.384,39	3,94	5.380,45	5.058,27	2,96	5.055,31	3.755,80	2,96	3.752,84

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.962,09
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.752,84
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	153,40
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.868,33



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
FEVEREIRO 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	1.576,80	1,16	1.575,64	1.481,29	0,87	1.480,42	1.099,86	0,87	1.098,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.576,80	1,16	1.575,64	1.481,29	0,87	1.480,42	1.099,86	0,87	1.098,99
3	DESPESAS CORRENTES	1.494,03	1,16	1.492,87	1.404,69	0,87	1.403,82	1.099,86	0,87	1.098,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				629,17		629,17	473,11		473,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				629,17		629,17	473,11		473,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				474,79		474,79	428,41		428,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				39,43		39,43	40,38		40,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				435,36		435,36	388,03		388,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				149,46		149,46	36,29		36,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,17		39,17	36,29		36,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				110,29		110,29			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,92		4,92	8,41		8,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.494,03	1,16	1.492,87	775,52	0,87	774,65	626,75	0,87	625,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.494,03	1,16	1.492,87	775,52	0,87	774,65	626,75	0,87	625,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,15	0,87	11,28	12,15	0,87	11,28	12,15	0,87	11,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,15	0,87	11,28	12,15	0,87	11,28	12,15	0,87	11,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	172,51	0,29	172,22	162,41		162,41	65,70		65,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO							9,73		9,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	85,18	0,29	84,89	77,39		77,39	23,78		23,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,97		1,97	2,28		2,28	1,97		1,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,42		0,42	0,61		0,61			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	61,00		61,00	49,91		49,91	24,19		24,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,71		23,71						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,23		0,23	16,13		16,13			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				4,90		4,90			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,19		11,19	6,03		6,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	77,23		77,23	18,47		18,47	18,47		18,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	68,55		68,55	9,79		9,79	9,79		9,79
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	8,68		8,68	8,68		8,68	8,68		8,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	981,27		981,27	291,56		291,56	250,87		250,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	565,89		565,89	35,41		35,41	106,08		106,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,83		3,83	4,84		4,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,91		4,91	15,83		15,83	15,61		15,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	84,65		84,65	35,70		35,70	2,62		2,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,59		22,59	25,11		25,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12,92		12,92	69,29		69,29	12,92		12,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	65,64		65,64	65,64		65,64	33,01		33,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	101,69		101,69	15,39		15,39	15,39		15,39
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3,33		3,33	3,33		3,33
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	127,19		127,19	11,51		11,51	18,92		18,92
33903963	HOSPEDAGENS	9,54		9,54	9,54		9,54	9,54		9,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,84		8,84	3,50		3,50	3,50		3,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,99		38,99	38,79		38,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,96		2,96	3,41		3,41	3,41		3,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,72		1,72	1,48		1,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	247,91		247,91	246,81		246,81	235,88		235,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	247,91		247,91	246,81		246,81	235,88		235,88



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	82,77		82,77	76,60		76,60			
44	INVESTIMENTOS	6,17		6,17						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,17		6,17						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,17		6,17						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,17		6,17						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	76,60		76,60	76,60		76,60			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	76,60		76,60	76,60		76,60			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	76,60		76,60	76,60		76,60			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	76,60		76,60	76,60		76,60			
Total Grupo :		1.576,80	1,16	1.575,64	1.481,29	0,87	1.480,42	1.099,86	0,87	1.098,99

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.460,09
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.098,99
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	45,36
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.604,44



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
FEVEREIRO 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	979,98	0,72	979,26	920,66	0,54	920,12	683,61	0,54	683,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	979,98	0,72	979,26	920,66	0,54	920,12	683,61	0,54	683,07
3	DESPESAS CORRENTES	928,54	0,72	927,82	873,05	0,54	872,51	683,61	0,54	683,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				391,02		391,02	294,04		294,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				391,02		391,02	294,04		294,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				295,08		295,08	266,25		266,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				24,51		24,51	25,09		25,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				270,57		270,57	241,16		241,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				92,88		92,88	22,56		22,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				24,34		24,34	22,56		22,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				68,54		68,54			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,06		3,06	5,23		5,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	928,54	0,72	927,82	482,03	0,54	481,49	389,57	0,54	389,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	928,54	0,72	927,82	482,03	0,54	481,49	389,57	0,54	389,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,56	0,54	7,02	7,56	0,54	7,02	7,56	0,54	7,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,56	0,54	7,02	7,56	0,54	7,02	7,56	0,54	7,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	107,20	0,18	107,02	100,95		100,95	40,83		40,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO							6,05		6,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,94	0,18	52,76	48,10		48,10	14,78		14,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,22		1,22	1,41		1,41	1,22		1,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,26		0,26	0,38		0,38			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,91		37,91	31,02		31,02	15,03		15,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,73		14,73						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,14		0,14	10,03		10,03			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3,05		3,05			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,96		6,96	3,75		3,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	47,99		47,99	11,48		11,48	11,48		11,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42,60		42,60	6,09		6,09	6,09		6,09
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	5,39		5,39	5,39		5,39	5,39		5,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	609,87		609,87	181,22		181,22	155,93		155,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	351,71		351,71	22,00		22,00	65,92		65,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,38		2,38	3,01		3,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,06		3,06	9,85		9,85	9,71		9,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	52,61		52,61	22,20		22,20	1,63		1,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,04		14,04	15,61		15,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8,03		8,03	43,06		43,06	8,03		8,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	40,79		40,79	40,79		40,79	20,51		20,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	63,20		63,20	9,57		9,57	9,57		9,57
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2,07		2,07	2,07		2,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	79,05		79,05	7,15		7,15	11,76		11,76
33903963	HOSPEDAGENS	5,93		5,93	5,93		5,93	5,93		5,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,49		5,49	2,18		2,18	2,18		2,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,23		24,23	24,10		24,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,84		1,84	2,12		2,12	2,12		2,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,07		1,07	0,92		0,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	154,08		154,08	153,40		153,40	146,63		146,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	154,08		154,08	153,40		153,40	146,63		146,63



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	51,44		51,44	47,61		47,61			
44	INVESTIMENTOS	3,83		3,83						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,83		3,83						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,83		3,83						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,83		3,83						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	47,61		47,61	47,61		47,61			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	47,61		47,61	47,61		47,61			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	47,61		47,61	47,61		47,61			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	47,61		47,61	47,61		47,61			
Total Grupo :		979,98	0,72	979,26	920,66	0,54	920,12	683,61	0,54	683,07

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-908,29
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	683,07
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	28,24
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.619,60



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
FEVEREIRO 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	2.189,67	1,60	2.188,07	2.057,00	1,20	2.055,80	1.527,34	1,20	1.526,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.189,67	1,60	2.188,07	2.057,00	1,20	2.055,80	1.527,34	1,20	1.526,14
3	DESPESAS CORRENTES	2.074,72	1,60	2.073,12	1.950,61	1,20	1.949,41	1.527,34	1,20	1.526,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				873,76		873,76	657,04		657,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				873,76		873,76	657,04		657,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				659,37		659,37	594,95		594,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				54,76		54,76	56,07		56,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				604,61		604,61	538,88		538,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				207,56		207,56	50,41		50,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				54,40		54,40	50,41		50,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				153,16		153,16			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,83		6,83	11,68		11,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.074,72	1,60	2.073,12	1.076,85	1,20	1.075,65	870,30	1,20	869,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.074,72	1,60	2.073,12	1.076,85	1,20	1.075,65	870,30	1,20	869,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,84	1,20	15,64	16,84	1,20	15,64	16,84	1,20	15,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,84	1,20	15,64	16,84	1,20	15,64	16,84	1,20	15,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	239,55	0,40	239,15	225,55		225,55	91,23		91,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO							13,51		13,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	118,31	0,40	117,91	107,49		107,49	33,02		33,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,73		2,73	3,16		3,16	2,73		2,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,58		0,58	0,84		0,84			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	84,69		84,69	69,30		69,30	33,59		33,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,92		32,92						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,32		0,32	22,41		22,41			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				6,81		6,81			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,54		15,54	8,38		8,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	107,24		107,24	25,65		25,65	25,65		25,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	95,19		95,19	13,60		13,60	13,60		13,60
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	12,05		12,05	12,05		12,05	12,05		12,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.362,73		1.362,73	404,83		404,83	348,37		348,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	785,89		785,89	49,15		49,15	147,31		147,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,31		5,31	6,72		6,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,82		6,82	21,99		21,99	21,68		21,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	117,54		117,54	49,56		49,56	3,65		3,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,38		31,38	34,87		34,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	17,94		17,94	96,22		96,22	17,94		17,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	91,15		91,15	91,15		91,15	45,84		45,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	141,22		141,22	21,37		21,37	21,37		21,37
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				4,62		4,62	4,62		4,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	176,64		176,64	15,98		15,98	26,27		26,27
33903963	HOSPEDAGENS	13,25		13,25	13,25		13,25	13,25		13,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,28		12,28	4,85		4,85	4,85		4,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				54,15		54,15	53,86		53,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,11		4,11	4,73		4,73	4,73		4,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,38		2,38	2,06		2,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	344,25		344,25	342,72		342,72	327,56		327,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	344,25		344,25	342,72		342,72	327,56		327,56



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	114,95		114,95	106,39		106,39			
44	INVESTIMENTOS	8,56		8,56						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,56		8,56						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,56		8,56						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,56		8,56						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	106,39		106,39	106,39		106,39			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	106,39		106,39	106,39		106,39			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	106,39		106,39	106,39		106,39			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	106,39		106,39	106,39		106,39			
Total Grupo :		2.189,67	1,60	2.188,07	2.057,00	1,20	2.055,80	1.527,34	1,20	1.526,14

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.017,69
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.526,14
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	62,34
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.606,17



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
FEVEREIRO 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	4.286,23	3,14	4.283,09	4.026,64	2,36	4.024,28	2.989,86	2,36	2.987,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.286,23	3,14	4.283,09	4.026,64	2,36	4.024,28	2.989,86	2,36	2.987,50
3	DESPESAS CORRENTES	4.061,23	3,14	4.058,09	3.818,40	2,36	3.816,04	2.989,86	2,36	2.987,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.710,29		1.710,29	1.286,11		1.286,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.710,29		1.710,29	1.286,11		1.286,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.290,66		1.290,66	1.164,57		1.164,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				107,19		107,19	109,76		109,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.183,47		1.183,47	1.054,81		1.054,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				406,26		406,26	98,67		98,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				106,47		106,47	98,67		98,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				299,79		299,79			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				13,37		13,37	22,87		22,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.061,23	3,14	4.058,09	2.108,11	2,36	2.105,75	1.703,75	2,36	1.701,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.061,23	3,14	4.058,09	2.108,11	2,36	2.105,75	1.703,75	2,36	1.701,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,06	2,36	30,70	33,06	2,36	30,70	33,06	2,36	30,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,06	2,36	30,70	33,06	2,36	30,70	33,06	2,36	30,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	468,89	0,78	468,11	441,51		441,51	178,60		178,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO							26,45		26,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	231,55	0,78	230,77	210,38		210,38	64,64		64,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,34		5,34	6,19		6,19	5,34		5,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,13		1,13	1,65		1,65			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	165,79		165,79	135,66		135,66	65,76		65,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	64,45		64,45						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,63		0,63	43,87		43,87			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				13,33		13,33			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				30,43		30,43	16,41		16,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	209,92		209,92	50,21		50,21	50,21		50,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	186,33		186,33	26,62		26,62	26,62		26,62
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	23,59		23,59	23,59		23,59	23,59		23,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.667,45		2.667,45	792,53		792,53	681,94		681,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.538,33		1.538,33	96,27		96,27	288,38		288,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,40		10,40	13,15		13,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,35		13,35	43,05		43,05	42,43		42,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	230,09		230,09	97,02		97,02	7,13		7,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				61,42		61,42	68,25		68,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	35,11		35,11	188,34		188,34	35,11		35,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	178,42		178,42	178,42		178,42	89,73		89,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	276,42		276,42	41,83		41,83	41,83		41,83
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				9,04		9,04	9,04		9,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	345,76		345,76	31,29		31,29	51,44		51,44
33903963	HOSPEDAGENS	25,94		25,94	25,94		25,94	25,94		25,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,03		24,03	9,51		9,51	9,51		9,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				105,99		105,99	105,43		105,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,04		8,04	9,26		9,26	9,26		9,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,67		4,67	4,04		4,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	673,87		673,87	670,88		670,88	641,21		641,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	673,87		673,87	670,88		670,88	641,21		641,21



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
FEVEREIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	DESPESAS DE CAPITAL	225,00		225,00	208,24		208,24			
44	INVESTIMENTOS	16,76		16,76						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,76		16,76						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,76		16,76						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,76		16,76						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	208,24		208,24	208,24		208,24			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	208,24		208,24	208,24		208,24			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	208,24		208,24	208,24		208,24			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	208,24		208,24	208,24		208,24			
Total Grupo :		4.286,23	3,14	4.283,09	4.026,64	2,36	4.024,28	2.989,86	2,36	2.987,50

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.961,99
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.987,50
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	122,90
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.072,39



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
FEVEREIRO 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	21.481,40	15,72	21.465,68	20.180,44	11,82	20.168,62	14.984,07	11,82	14.972,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.481,40	15,72	21.465,68	20.180,44	11,82	20.168,62	14.984,07	11,82	14.972,25
3	DESPESAS CORRENTES	20.353,77	15,72	20.338,05	19.136,77	11,82	19.124,95	14.984,07	11,82	14.972,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.571,77		8.571,77	6.445,76		6.445,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				8.571,77		8.571,77	6.445,76		6.445,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.468,59		6.468,59	5.836,65		5.836,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				537,22		537,22	550,10		550,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				5.931,37		5.931,37	5.286,55		5.286,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.036,15		2.036,15	494,51		494,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				533,62		533,62	494,51		494,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.502,53		1.502,53			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				67,03		67,03	114,60		114,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.353,77	15,72	20.338,05	10.565,00	11,82	10.553,18	8.538,31	11,82	8.526,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.353,77	15,72	20.338,05	10.565,00	11,82	10.553,18	8.538,31	11,82	8.526,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	165,48	11,82	153,66	165,48	11,82	153,66	165,48	11,82	153,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	165,48	11,82	153,66	165,48	11,82	153,66	165,48	11,82	153,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.349,94	3,90	2.346,04	2.212,72		2.212,72	895,10		895,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO							132,58		132,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.160,42	3,90	1.156,52	1.054,32		1.054,32	323,92		323,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,78		26,78	31,03		31,03	26,78		26,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,67		5,67	8,27		8,27			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	830,90		830,90	679,94		679,94	329,57		329,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	323,02		323,02						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,15		3,15	219,86		219,86			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				66,78		66,78			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				152,52		152,52	82,25		82,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.052,08		1.052,08	251,62		251,62	251,62		251,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	933,87		933,87	133,41		133,41	133,41		133,41
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	118,21		118,21	118,21		118,21	118,21		118,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.368,86		13.368,86	3.972,01		3.972,01	3.417,80		3.417,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.709,90		7.709,90	482,42		482,42	1.445,26		1.445,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				52,13		52,13	65,92		65,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	66,90		66,90	215,76		215,76	212,69		212,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.153,18		1.153,18	486,27		486,27	35,73		35,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				307,85		307,85	342,08		342,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	175,96		175,96	943,90		943,90	175,96		175,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	894,20		894,20	894,20		894,20	449,70		449,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.385,37		1.385,37	209,64		209,64	209,64		209,64
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				45,31		45,31	45,31		45,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.732,88		1.732,88	156,80		156,80	257,78		257,78
33903963	HOSPEDAGENS	130,03		130,03	130,03		130,03	130,03		130,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	120,44		120,44	47,70		47,70	47,70		47,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				531,22		531,22	528,38		528,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40,32		40,32	46,43		46,43	46,43		46,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				23,39		23,39	20,23		20,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.377,09		3.377,09	3.362,13		3.362,13	3.213,27		3.213,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.377,09		3.377,09	3.362,13		3.362,13	3.213,27		3.213,27



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.127,63		1.127,63	1.043,67		1.043,67			
44	INVESTIMENTOS	83,96		83,96						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	83,96		83,96						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83,96		83,96						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	83,96		83,96						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.043,67		1.043,67	1.043,67		1.043,67			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.043,67		1.043,67	1.043,67		1.043,67			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.043,67		1.043,67	1.043,67		1.043,67			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.043,67		1.043,67	1.043,67		1.043,67			
Total Grupo :		21.481,40	15,72	21.465,68	20.180,44	11,82	20.168,62	14.984,07	11,82	14.972,25

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-19.807,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.972,25
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	612,69
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-35.392,72



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
FEVEREIRO 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	1.114,72	0,81	1.113,91	1.047,19	0,61	1.046,58	777,57	0,61	776,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.114,72	0,81	1.113,91	1.047,19	0,61	1.046,58	777,57	0,61	776,96
3	DESPESAS CORRENTES	1.056,20	0,81	1.055,39	993,03	0,61	992,42	777,57	0,61	776,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				444,85		444,85	334,52		334,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				444,85		444,85	334,52		334,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				335,70		335,70	302,91		302,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				27,88		27,88	28,55		28,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				307,82		307,82	274,36		274,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				105,67		105,67	25,66		25,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,70		27,70	25,66		25,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				77,97		77,97			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,48		3,48	5,95		5,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.056,20	0,81	1.055,39	548,18	0,61	547,57	443,05	0,61	442,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.056,20	0,81	1.055,39	548,18	0,61	547,57	443,05	0,61	442,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,54	0,61	7,93	8,54	0,61	7,93	8,54	0,61	7,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,54	0,61	7,93	8,54	0,61	7,93	8,54	0,61	7,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	121,92	0,20	121,72	114,81		114,81	46,46		46,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO							6,88		6,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,20	0,20	60,00	54,70		54,70	16,81		16,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,39		1,39	1,61		1,61	1,39		1,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,29		0,29	0,43		0,43			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,12		43,12	35,28		35,28	17,11		17,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,76		16,76						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,16		0,16	11,41		11,41			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3,46		3,46			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,92		7,92	4,27		4,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	54,60		54,60	13,05		13,05	13,05		13,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48,47		48,47	6,92		6,92	6,92		6,92
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,13		6,13	6,13		6,13	6,13		6,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	693,80		693,80	206,12		206,12	177,37		177,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	400,11		400,11	25,03		25,03	75,00		75,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,70		2,70	3,42		3,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,47		3,47	11,19		11,19	11,04		11,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	59,85		59,85	25,23		25,23	1,85		1,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,98		15,98	17,75		17,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9,13		9,13	48,98		48,98	9,13		9,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	46,41		46,41	46,41		46,41	23,34		23,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	71,90		71,90	10,88		10,88	10,88		10,88
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2,35		2,35	2,35		2,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	89,93		89,93	8,14		8,14	13,38		13,38
33903963	HOSPEDAGENS	6,75		6,75	6,75		6,75	6,75		6,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,25		6,25	2,48		2,48	2,48		2,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,57		27,57	27,42		27,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,09		2,09	2,41		2,41	2,41		2,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,21		1,21	1,05		1,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175,25		175,25	174,47		174,47	166,75		166,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175,25		175,25	174,47		174,47	166,75		166,75



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	58,52		58,52	54,16		54,16			
44	INVESTIMENTOS	4,36		4,36						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,36		4,36						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,36		4,36						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,36		4,36						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	54,16		54,16	54,16		54,16			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	54,16		54,16	54,16		54,16			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	54,16		54,16	54,16		54,16			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	54,16		54,16	54,16		54,16			
Total Grupo :		1.114,72	0,81	1.113,91	1.047,19	0,61	1.046,58	777,57	0,61	776,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.033,22
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	776,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	32,20
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.842,38



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
FEVEREIRO 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	8.694,89	6,36	8.688,53	8.168,32	4,78	8.163,54	6.065,00	4,78	6.060,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.694,89	6,36	8.688,53	8.168,32	4,78	8.163,54	6.065,00	4,78	6.060,22
3	DESPESAS CORRENTES	8.238,46	6,36	8.232,10	7.745,87	4,78	7.741,09	6.065,00	4,78	6.060,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.469,60		3.469,60	2.609,05		2.609,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.469,60		3.469,60	2.609,05		2.609,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.618,29		2.618,29	2.362,50		2.362,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				217,45		217,45	222,66		222,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.400,84		2.400,84	2.139,84		2.139,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				824,18		824,18	200,16		200,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				216,00		216,00	200,16		200,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				608,18		608,18			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				27,13		27,13	46,39		46,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.238,46	6,36	8.232,10	4.276,27	4,78	4.271,49	3.455,95	4,78	3.451,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.238,46	6,36	8.232,10	4.276,27	4,78	4.271,49	3.455,95	4,78	3.451,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	66,92	4,78	62,14	66,92	4,78	62,14	66,92	4,78	62,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	66,92	4,78	62,14	66,92	4,78	62,14	66,92	4,78	62,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	951,18	1,58	949,60	895,65		895,65	362,32		362,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO							53,66		53,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	469,71	1,58	468,13	426,76		426,76	131,12		131,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,84		10,84	12,56		12,56	10,84		10,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,29		2,29	3,35		3,35			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	336,32		336,32	275,21		275,21	133,40		133,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	130,74		130,74						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,28		1,28	89,00		89,00			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				27,03		27,03			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				61,74		61,74	33,30		33,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	425,85		425,85	101,85		101,85	101,85		101,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	378,00		378,00	54,00		54,00	54,00		54,00
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	47,85		47,85	47,85		47,85	47,85		47,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.411,30		5.411,30	1.607,73		1.607,73	1.383,43		1.383,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.120,74		3.120,74	195,27		195,27	585,00		585,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				21,10		21,10	26,68		26,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	27,08		27,08	87,33		87,33	86,09		86,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	466,75		466,75	196,82		196,82	14,47		14,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				124,61		124,61	138,47		138,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	71,22		71,22	382,06		382,06	71,22		71,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	361,95		361,95	361,95		361,95	182,03		182,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	560,76		560,76	84,86		84,86	84,86		84,86
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				18,34		18,34	18,34		18,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	701,42		701,42	63,47		63,47	104,35		104,35
33903963	HOSPEDAGENS	52,63		52,63	52,63		52,63	52,63		52,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	48,75		48,75	19,29		19,29	19,29		19,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				215,02		215,02	213,87		213,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,32		16,32	18,79		18,79	18,79		18,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,47		9,47	8,19		8,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.366,89		1.366,89	1.360,84		1.360,84	1.300,58		1.300,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.366,89		1.366,89	1.360,84		1.360,84	1.300,58		1.300,58



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	456,43		456,43	422,45		422,45			
44	INVESTIMENTOS	33,98		33,98						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,98		33,98						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,98		33,98						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	33,98		33,98						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	422,45		422,45	422,45		422,45			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	422,45		422,45	422,45		422,45			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	422,45		422,45	422,45		422,45			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	422,45		422,45	422,45		422,45			
Total Grupo :		8.694,89	6,36	8.688,53	8.168,32	4,78	8.163,54	6.065,00	4,78	6.060,22

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.028,84
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.060,22
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	248,77
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-14.337,83



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
FEVEREIRO 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	2.881,68	2,11	2.879,57	2.707,16	1,59	2.705,57	2.010,08	1,59	2.008,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.881,68	2,11	2.879,57	2.707,16	1,59	2.705,57	2.010,08	1,59	2.008,49
3	DESPESAS CORRENTES	2.730,41	2,11	2.728,30	2.567,16	1,59	2.565,57	2.010,08	1,59	2.008,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.149,86		1.149,86	864,65		864,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.149,86		1.149,86	864,65		864,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				867,73		867,73	782,95		782,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				72,07		72,07	73,79		73,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				795,66		795,66	709,16		709,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				273,14		273,14	66,33		66,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				71,58		71,58	66,33		66,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				201,56		201,56			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				8,99		8,99	15,37		15,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.730,41	2,11	2.728,30	1.417,30	1,59	1.415,71	1.145,43	1,59	1.143,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.730,41	2,11	2.728,30	1.417,30	1,59	1.415,71	1.145,43	1,59	1.143,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,22	1,59	20,63	22,22	1,59	20,63	22,22	1,59	20,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,22	1,59	20,63	22,22	1,59	20,63	22,22	1,59	20,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	315,23	0,52	314,71	296,81		296,81	120,07		120,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO							17,78		17,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	155,67	0,52	155,15	141,44		141,44	43,45		43,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,59		3,59	4,16		4,16	3,59		3,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,76		0,76	1,11		1,11			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	111,45		111,45	91,20		91,20	44,22		44,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,34		43,34						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,42		0,42	29,49		29,49			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				8,95		8,95			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				20,46		20,46	11,03		11,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	141,13		141,13	33,76		33,76	33,76		33,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	125,27		125,27	17,90		17,90	17,90		17,90
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	15,86		15,86	15,86		15,86	15,86		15,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.793,34		1.793,34	532,81		532,81	458,49		458,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.034,24		1.034,24	64,71		64,71	193,88		193,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,99		6,99	8,84		8,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,98		8,98	28,95		28,95	28,54		28,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	154,68		154,68	65,22		65,22	4,79		4,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				41,30		41,30	45,89		45,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	23,60		23,60	126,61		126,61	23,60		23,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	119,95		119,95	119,95		119,95	60,32		60,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	185,84		185,84	28,13		28,13	28,13		28,13
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				6,08		6,08	6,08		6,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	232,45		232,45	21,03		21,03	34,58		34,58
33903963	HOSPEDAGENS	17,44		17,44	17,44		17,44	17,44		17,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,16		16,16	6,40		6,40	6,40		6,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,26		71,26	70,88		70,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,41		5,41	6,23		6,23	6,23		6,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,14		3,14	2,71		2,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	453,08		453,08	451,07		451,07	431,07		431,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	453,08		453,08	451,07		451,07	431,07		431,07



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	151,27		151,27	140,00		140,00			
44	INVESTIMENTOS	11,27		11,27						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,27		11,27						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,27		11,27						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,27		11,27						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140,00		140,00	140,00		140,00			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	140,00		140,00	140,00		140,00			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	140,00		140,00	140,00		140,00			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	140,00		140,00	140,00		140,00			
Total Grupo :		2.881,68	2,11	2.879,57	2.707,16	1,59	2.705,57	2.010,08	1,59	2.008,49

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.672,49
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.008,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	83,31
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.764,29



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
FEVEREIRO 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	559,24	0,41	558,83	525,38	0,31	525,07	390,11	0,31	389,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	559,24	0,41	558,83	525,38	0,31	525,07	390,11	0,31	389,80
3	DESPESAS CORRENTES	529,89	0,41	529,48	498,21	0,31	497,90	390,11	0,31	389,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				223,16		223,16	167,80		167,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				223,16		223,16	167,80		167,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				168,41		168,41	151,95		151,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,99		13,99	14,32		14,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				154,42		154,42	137,63		137,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				53,00		53,00	12,87		12,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				13,89		13,89	12,87		12,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				39,11		39,11			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,75		1,75	2,98		2,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	529,89	0,41	529,48	275,05	0,31	274,74	222,31	0,31	222,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	529,89	0,41	529,48	275,05	0,31	274,74	222,31	0,31	222,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,29	0,31	3,98	4,29	0,31	3,98	4,29	0,31	3,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,29	0,31	3,98	4,29	0,31	3,98	4,29	0,31	3,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	61,16	0,10	61,06	57,59		57,59	23,31		23,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO							3,45		3,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,20	0,10	30,10	27,44		27,44	8,43		8,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,70		0,70	0,81		0,81	0,70		0,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,15		0,15	0,22		0,22			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,62		21,62	17,69		17,69	8,59		8,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,41		8,41						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,08		0,08	5,72		5,72			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				1,74		1,74			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,97		3,97	2,14		2,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	27,39		27,39	6,55		6,55	6,55		6,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24,31		24,31	3,47		3,47	3,47		3,47
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,08		3,08	3,08		3,08	3,08		3,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	348,05		348,05	103,41		103,41	89,01		89,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	200,73		200,73	12,57		12,57	37,63		37,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,36		1,36	1,72		1,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,75		1,75	5,62		5,62	5,54		5,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,00		30,00	12,64		12,64	0,93		0,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,01		8,01	8,91		8,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4,58		4,58	24,57		24,57	4,58		4,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	23,28		23,28	23,28		23,28	11,71		11,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	36,07		36,07	5,46		5,46	5,46		5,46
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,18		1,18	1,18		1,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	45,11		45,11	4,08		4,08	6,71		6,71
33903963	HOSPEDAGENS	3,39		3,39	3,39		3,39	3,39		3,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,14		3,14	1,25		1,25	1,25		1,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,83		13,83	13,75		13,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,05		1,05	1,21		1,21	1,21		1,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,61		0,61	0,53		0,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,95		87,95	87,56		87,56	83,66		83,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,95		87,95	87,56		87,56	83,66		83,66



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	29,35		29,35	27,17		27,17			
44	INVESTIMENTOS	2,18		2,18						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,18		2,18						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,18		2,18						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,18		2,18						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27,17		27,17	27,17		27,17			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	27,17		27,17	27,17		27,17			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27,17		27,17	27,17		27,17			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	27,17		27,17	27,17		27,17			
Total Grupo :		559,24	0,41	558,83	525,38	0,31	525,07	390,11	0,31	389,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-520,31
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	389,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	16,32
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-926,43



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
FEVEREIRO 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	798,15	0,58	797,57	749,83	0,44	749,39	556,78	0,44	556,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	798,15	0,58	797,57	749,83	0,44	749,39	556,78	0,44	556,34
3	DESPESAS CORRENTES	756,25	0,58	755,67	711,05	0,44	710,61	556,78	0,44	556,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				318,48		318,48	239,49		239,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				318,48		318,48	239,49		239,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				240,33		240,33	216,85		216,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,96		19,96	20,44		20,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				220,37		220,37	196,41		196,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				75,66		75,66	18,38		18,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				19,83		19,83	18,38		18,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				55,83		55,83			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,49		2,49	4,26		4,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	756,25	0,58	755,67	392,57	0,44	392,13	317,29	0,44	316,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	756,25	0,58	755,67	392,57	0,44	392,13	317,29	0,44	316,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,18	0,44	5,74	6,18	0,44	5,74	6,18	0,44	5,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,18	0,44	5,74	6,18	0,44	5,74	6,18	0,44	5,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	87,30	0,14	87,16	82,21		82,21	33,26		33,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO							4,93		4,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,11	0,14	42,97	39,17		39,17	12,03		12,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,00		1,00	1,16		1,16	1,00		1,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,21		0,21	0,31		0,31			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,86		30,86	25,26		25,26	12,25		12,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,00		12,00						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,12		0,12	8,17		8,17			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				2,48		2,48			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,66		5,66	3,05		3,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	39,09		39,09	9,35		9,35	9,35		9,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34,70		34,70	4,96		4,96	4,96		4,96
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,39		4,39	4,39		4,39	4,39		4,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	496,72		496,72	147,59		147,59	127,00		127,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	286,45		286,45	17,92		17,92	53,70		53,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,94		1,94	2,45		2,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,49		2,49	8,02		8,02	7,91		7,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	42,86		42,86	18,08		18,08	1,33		1,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,44		11,44	12,71		12,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6,54		6,54	35,07		35,07	6,54		6,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	33,22		33,22	33,22		33,22	16,71		16,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	51,47		51,47	7,79		7,79	7,79		7,79
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,68		1,68	1,68		1,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	64,39		64,39	5,83		5,83	9,58		9,58
33903963	HOSPEDAGENS	4,83		4,83	4,83		4,83	4,83		4,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,47		4,47	1,77		1,77	1,77		1,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,73		19,73	19,63		19,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,50		1,50	1,73		1,73	1,73		1,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,87		0,87	0,75		0,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125,46		125,46	124,91		124,91	119,39		119,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125,46		125,46	124,91		124,91	119,39		119,39



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	41,90		41,90	38,78		38,78			
44	INVESTIMENTOS	3,12		3,12						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,12		3,12						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,12		3,12						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,12		3,12						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38,78		38,78	38,78		38,78			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	38,78		38,78	38,78		38,78			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	38,78		38,78	38,78		38,78			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	38,78		38,78	38,78		38,78			
Total Grupo :		798,15	0,58	797,57	749,83	0,44	749,39	556,78	0,44	556,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-739,24
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	556,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	22,99
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.318,57



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
FEVEREIRO 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	1.789,23	1,30	1.787,93	1.680,89	0,98	1.679,91	1.248,06	0,98	1.247,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.789,23	1,30	1.787,93	1.680,89	0,98	1.679,91	1.248,06	0,98	1.247,08
3	DESPESAS CORRENTES	1.695,32	1,30	1.694,02	1.593,97	0,98	1.592,99	1.248,06	0,98	1.247,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				713,91		713,91	536,85		536,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				713,91		713,91	536,85		536,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				538,74		538,74	486,12		486,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				44,74		44,74	45,82		45,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				494,00		494,00	440,30		440,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				169,59		169,59	41,19		41,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				44,45		44,45	41,19		41,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				125,14		125,14			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,58		5,58	9,54		9,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.695,32	1,30	1.694,02	880,06	0,98	879,08	711,21	0,98	710,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.695,32	1,30	1.694,02	880,06	0,98	879,08	711,21	0,98	710,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,81	0,98	12,83	13,81	0,98	12,83	13,81	0,98	12,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,81	0,98	12,83	13,81	0,98	12,83	13,81	0,98	12,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	195,73	0,32	195,41	184,30		184,30	74,54		74,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO							11,04		11,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	96,66	0,32	96,34	87,82		87,82	26,98		26,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,23		2,23	2,58		2,58	2,23		2,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,47		0,47	0,69		0,69			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	69,21		69,21	56,64		56,64	27,44		27,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,90		26,90						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,26		0,26	18,31		18,31			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				5,56		5,56			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,70		12,70	6,85		6,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	87,62		87,62	20,95		20,95	20,95		20,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	77,78		77,78	11,11		11,11	11,11		11,11
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	9,84		9,84	9,84		9,84	9,84		9,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.113,42		1.113,42	330,80		330,80	284,64		284,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	642,13		642,13	40,19		40,19	120,36		120,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,34		4,34	5,49		5,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,57		5,57	17,97		17,97	17,72		17,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	96,03		96,03	40,48		40,48	2,97		2,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,64		25,64	28,49		28,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	14,65		14,65	78,61		78,61	14,65		14,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	74,47		74,47	74,47		74,47	37,45		37,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	115,38		115,38	17,46		17,46	17,46		17,46
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3,77		3,77	3,77		3,77
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	144,33		144,33	13,06		13,06	21,47		21,47
33903963	HOSPEDAGENS	10,83		10,83	10,83		10,83	10,83		10,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,03		10,03	3,98		3,98	3,98		3,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44,25		44,25	44,01		44,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,36		3,36	3,87		3,87	3,87		3,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,95		1,95	1,68		1,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	281,38		281,38	280,13		280,13	267,71		267,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	281,38		281,38	280,13		280,13	267,71		267,71



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	93,91		93,91	86,92		86,92			
44	INVESTIMENTOS	6,99		6,99						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,99		6,99						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,99		6,99						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,99		6,99						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	86,92		86,92	86,92		86,92			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	86,92		86,92	86,92		86,92			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	86,92		86,92	86,92		86,92			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	86,92		86,92	86,92		86,92			
Total Grupo :		1.789,23	1,30	1.787,93	1.680,89	0,98	1.679,91	1.248,06	0,98	1.247,08

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.653,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.247,08
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	51,38
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.952,24



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
FEVEREIRO 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	2.696,19	1,97	2.694,22	2.532,92	1,48	2.531,44	1.880,69	1,48	1.879,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.696,19	1,97	2.694,22	2.532,92	1,48	2.531,44	1.880,69	1,48	1.879,21
3	DESPESAS CORRENTES	2.554,65	1,97	2.552,68	2.401,92	1,48	2.400,44	1.880,69	1,48	1.879,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.075,90		1.075,90	809,04		809,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.075,90		1.075,90	809,04		809,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				811,92		811,92	732,60		732,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				67,43		67,43	69,05		69,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				744,49		744,49	663,55		663,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				255,57		255,57	62,06		62,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				66,98		66,98	62,06		62,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				188,59		188,59			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				8,41		8,41	14,38		14,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.554,65	1,97	2.552,68	1.326,02	1,48	1.324,54	1.071,65	1,48	1.070,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.554,65	1,97	2.552,68	1.326,02	1,48	1.324,54	1.071,65	1,48	1.070,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,72	1,48	19,24	20,72	1,48	19,24	20,72	1,48	19,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,72	1,48	19,24	20,72	1,48	19,24	20,72	1,48	19,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	294,96	0,49	294,47	277,75		277,75	112,35		112,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO							16,64		16,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	145,66	0,49	145,17	132,35		132,35	40,66		40,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,36		3,36	3,89		3,89	3,36		3,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,71		0,71	1,04		1,04			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	104,29		104,29	85,34		85,34	41,36		41,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40,54		40,54						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,40		0,40	27,60		27,60			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				8,38		8,38			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				19,15		19,15	10,33		10,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	132,06		132,06	31,59		31,59	31,59		31,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	117,22		117,22	16,75		16,75	16,75		16,75
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	14,84		14,84	14,84		14,84	14,84		14,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.677,98		1.677,98	498,52		498,52	428,98		428,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	967,70		967,70	60,53		60,53	181,39		181,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,54		6,54	8,27		8,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,39		8,39	27,08		27,08	26,69		26,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	144,73		144,73	61,01		61,01	4,48		4,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				38,64		38,64	42,93		42,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	22,09		22,09	118,48		118,48	22,09		22,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	112,24		112,24	112,24		112,24	56,45		56,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	173,89		173,89	26,32		26,32	26,32		26,32
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				5,69		5,69	5,69		5,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	217,50		217,50	19,68		19,68	32,36		32,36
33903963	HOSPEDAGENS	16,32		16,32	16,32		16,32	16,32		16,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,12		15,12	5,99		5,99	5,99		5,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,68		66,68	66,32		66,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,06		5,06	5,83		5,83	5,83		5,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,94		2,94	2,54		2,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	423,87		423,87	421,99		421,99	403,32		403,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	423,87		423,87	421,99		421,99	403,32		403,32



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	141,54		141,54	131,00		131,00			
44	INVESTIMENTOS	10,54		10,54						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,54		10,54						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,54		10,54						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,54		10,54						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	131,00		131,00	131,00		131,00			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	131,00		131,00	131,00		131,00			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	131,00		131,00	131,00		131,00			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	131,00		131,00	131,00		131,00			
Total Grupo :		2.696,19	1,97	2.694,22	2.532,92	1,48	2.531,44	1.880,69	1,48	1.879,21

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.498,50
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.879,21
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	77,83
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.455,54



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
FEVEREIRO 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	4.410,38	3,23	4.407,15	4.143,28	2,43	4.140,85	3.076,39	2,43	3.073,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.410,38	3,23	4.407,15	4.143,28	2,43	4.140,85	3.076,39	2,43	3.073,96
3	DESPESAS CORRENTES	4.178,86	3,23	4.175,63	3.929,00	2,43	3.926,57	3.076,39	2,43	3.073,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.759,87		1.759,87	1.323,39		1.323,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.759,87		1.759,87	1.323,39		1.323,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.328,07		1.328,07	1.198,33		1.198,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				110,30		110,30	112,94		112,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.217,77		1.217,77	1.085,39		1.085,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				418,04		418,04	101,53		101,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				109,55		109,55	101,53		101,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				308,49		308,49			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				13,76		13,76	23,53		23,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.178,86	3,23	4.175,63	2.169,13	2,43	2.166,70	1.753,00	2,43	1.750,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.178,86	3,23	4.175,63	2.169,13	2,43	2.166,70	1.753,00	2,43	1.750,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,98	2,43	31,55	33,98	2,43	31,55	33,98	2,43	31,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,98	2,43	31,55	33,98	2,43	31,55	33,98	2,43	31,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	482,47	0,80	481,67	454,31		454,31	183,77		183,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO							27,22		27,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	238,25	0,80	237,45	216,47		216,47	66,50		66,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,50		5,50	6,37		6,37	5,50		5,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,16		1,16	1,70		1,70			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	170,60		170,60	139,61		139,61	67,67		67,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	66,31		66,31						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,65		0,65	45,14		45,14			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				13,71		13,71			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				31,31		31,31	16,88		16,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	216,00		216,00	51,66		51,66	51,66		51,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	191,73		191,73	27,39		27,39	27,39		27,39
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	24,27		24,27	24,27		24,27	24,27		24,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.744,77		2.744,77	815,49		815,49	701,71		701,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.582,92		1.582,92	99,06		99,06	296,72		296,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,70		10,70	13,53		13,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,74		13,74	44,30		44,30	43,67		43,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	236,76		236,76	99,83		99,83	7,34		7,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				63,20		63,20	70,24		70,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	36,13		36,13	193,79		193,79	36,13		36,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	183,59		183,59	183,59		183,59	92,33		92,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	284,43		284,43	43,04		43,04	43,04		43,04
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				9,30		9,30	9,30		9,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	355,77		355,77	32,19		32,19	52,92		52,92
33903963	HOSPEDAGENS	26,70		26,70	26,70		26,70	26,70		26,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,73		24,73	9,79		9,79	9,79		9,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				109,07		109,07	108,48		108,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,28		8,28	9,53		9,53	9,53		9,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,80		4,80	4,15		4,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	693,36		693,36	690,29		690,29	659,72		659,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	693,36		693,36	690,29		690,29	659,72		659,72



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	231,52		231,52	214,28		214,28			
44	INVESTIMENTOS	17,24		17,24						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,24		17,24						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,24		17,24						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,24		17,24						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	214,28		214,28	214,28		214,28			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	214,28		214,28	214,28		214,28			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	214,28		214,28	214,28		214,28			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	214,28		214,28	214,28		214,28			
Total Grupo :		4.410,38	3,23	4.407,15	4.143,28	2,43	4.140,85	3.076,39	2,43	3.073,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.085,85
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.073,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	127,04
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.286,85



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
FEVEREIRO 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	4.926,13	3,60	4.922,53	4.627,78	2,71	4.625,07	3.436,09	2,71	3.433,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.926,13	3,60	4.922,53	4.627,78	2,71	4.625,07	3.436,09	2,71	3.433,38
3	DESPESAS CORRENTES	4.667,54	3,60	4.663,94	4.388,44	2,71	4.385,73	3.436,09	2,71	3.433,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.965,70		1.965,70	1.478,15		1.478,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.483,39		1.483,39	1.338,47		1.338,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				123,20		123,20	126,15		126,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.360,19		1.360,19	1.212,32		1.212,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				466,94		466,94	113,40		113,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				122,38		122,38	113,40		113,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				344,56		344,56			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				15,37		15,37	26,28		26,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.667,54	3,60	4.663,94	2.422,74	2,71	2.420,03	1.957,94	2,71	1.955,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.667,54	3,60	4.663,94	2.422,74	2,71	2.420,03	1.957,94	2,71	1.955,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	37,90	2,71	35,19	37,90	2,71	35,19	37,90	2,71	35,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,90	2,71	35,19	37,90	2,71	35,19	37,90	2,71	35,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	538,89	0,89	538,00	507,43		507,43	205,24		205,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO							30,40		30,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	266,11	0,89	265,22	241,78		241,78	74,27		74,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,14		6,14	7,11		7,11	6,14		6,14
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,30		1,30	1,90		1,90			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	190,54		190,54	155,93		155,93	75,57		75,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	74,08		74,08						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,72		0,72	50,42		50,42			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				15,32		15,32			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				34,97		34,97	18,86		18,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	241,27		241,27	57,70		57,70	57,70		57,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	214,16		214,16	30,59		30,59	30,59		30,59
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	27,11		27,11	27,11		27,11	27,11		27,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.065,78		3.065,78	910,86		910,86	783,78		783,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.768,06		1.768,06	110,64		110,64	331,43		331,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,95		11,95	15,11		15,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	15,34		15,34	49,47		49,47	48,77		48,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	264,44		264,44	111,51		111,51	8,20		8,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				70,60		70,60	78,45		78,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	40,35		40,35	216,45		216,45	40,35		40,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	205,06		205,06	205,06		205,06	103,13		103,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	317,70		317,70	48,07		48,07	48,07		48,07
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				10,39		10,39	10,39		10,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	397,39		397,39	35,96		35,96	59,12		59,12
33903963	HOSPEDAGENS	29,82		29,82	29,82		29,82	29,82		29,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,62		27,62	10,94		10,94	10,94		10,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				121,82		121,82	121,17		121,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,25		9,25	10,65		10,65	10,65		10,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,36		5,36	4,64		4,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	774,45		774,45	771,02		771,02	736,86		736,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	774,45		774,45	771,02		771,02	736,86		736,86



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	258,59		258,59	239,34		239,34			
44	INVESTIMENTOS	19,25		19,25						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,25		19,25						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,25		19,25						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,25		19,25						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	239,34		239,34	239,34		239,34			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	239,34		239,34	239,34		239,34			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	239,34		239,34	239,34		239,34			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	239,34		239,34	239,34		239,34			
Total Grupo :		4.926,13	3,60	4.922,53	4.627,78	2,71	4.625,07	3.436,09	2,71	3.433,38

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.542,72
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.433,38
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	140,47
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.116,57



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
FEVEREIRO 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	1.228,82	0,90	1.227,92	1.154,41	0,68	1.153,73	857,19	0,68	856,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.228,82	0,90	1.227,92	1.154,41	0,68	1.153,73	857,19	0,68	856,51
3	DESPESAS CORRENTES	1.164,32	0,90	1.163,42	1.094,71	0,68	1.094,03	857,19	0,68	856,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				490,34		490,34	368,74		368,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				490,34		490,34	368,74		368,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				370,03		370,03	333,89		333,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,73		30,73	31,47		31,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				339,30		339,30	302,42		302,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				116,48		116,48	28,29		28,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,53		30,53	28,29		28,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				85,95		85,95			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,83		3,83	6,56		6,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.164,32	0,90	1.163,42	604,37	0,68	603,69	488,45	0,68	487,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.164,32	0,90	1.163,42	604,37	0,68	603,69	488,45	0,68	487,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,52	0,68	8,84	9,52	0,68	8,84	9,52	0,68	8,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,52	0,68	8,84	9,52	0,68	8,84	9,52	0,68	8,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	134,42	0,22	134,20	126,56		126,56	51,19		51,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO							7,58		7,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,38	0,22	66,16	60,32		60,32	18,53		18,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,53		1,53	1,77		1,77	1,53		1,53
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,32		0,32	0,47		0,47			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,53		47,53	38,89		38,89	18,85		18,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,48		18,48						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,18		0,18	12,57		12,57			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3,82		3,82			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,72		8,72	4,70		4,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	60,18		60,18	14,39		14,39	14,39		14,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53,42		53,42	7,63		7,63	7,63		7,63
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,76		6,76	6,76		6,76	6,76		6,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	764,76		764,76	227,23		227,23	195,55		195,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	441,03		441,03	27,59		27,59	82,69		82,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,98		2,98	3,77		3,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,83		3,83	12,34		12,34	12,17		12,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	65,97		65,97	27,83		27,83	2,05		2,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,61		17,61	19,57		19,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10,07		10,07	54,00		54,00	10,07		10,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	51,15		51,15	51,15		51,15	25,72		25,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	79,25		79,25	12,00		12,00	12,00		12,00
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2,59		2,59	2,59		2,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	99,13		99,13	8,97		8,97	14,75		14,75
33903963	HOSPEDAGENS	7,44		7,44	7,44		7,44	7,44		7,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,89		6,89	2,73		2,73	2,73		2,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,39		30,39	30,22		30,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,31		2,31	2,66		2,66	2,66		2,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,34		1,34	1,16		1,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	193,13		193,13	192,28		192,28	183,76		183,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	193,13		193,13	192,28		192,28	183,76		183,76



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	64,50		64,50	59,70		59,70			
44	INVESTIMENTOS	4,80		4,80						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,80		4,80						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,80		4,80						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,80		4,80						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59,70		59,70	59,70		59,70			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	59,70		59,70	59,70		59,70			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	59,70		59,70	59,70		59,70			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	59,70		59,70	59,70		59,70			
Total Grupo :		1.228,82	0,90	1.227,92	1.154,41	0,68	1.153,73	857,19	0,68	856,51

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.141,38
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	856,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	35,66
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.033,55



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
FEVEREIRO 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	4.211,84	3,08	4.208,76	3.956,75	2,32	3.954,43	2.937,90	2,32	2.935,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.211,84	3,08	4.208,76	3.956,75	2,32	3.954,43	2.937,90	2,32	2.935,58
3	DESPESAS CORRENTES	3.990,75	3,08	3.987,67	3.752,12	2,32	3.749,80	2.937,90	2,32	2.935,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.680,67		1.680,67	1.263,83		1.263,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.680,67		1.680,67	1.263,83		1.263,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.268,30		1.268,30	1.144,40		1.144,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				105,33		105,33	107,86		107,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.162,97		1.162,97	1.036,54		1.036,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				399,23		399,23	96,96		96,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				104,63		104,63	96,96		96,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				294,60		294,60			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				13,14		13,14	22,47		22,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.990,75	3,08	3.987,67	2.071,45	2,32	2.069,13	1.674,07	2,32	1.671,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.990,75	3,08	3.987,67	2.071,45	2,32	2.069,13	1.674,07	2,32	1.671,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,43	2,32	30,11	32,43	2,32	30,11	32,43	2,32	30,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,43	2,32	30,11	32,43	2,32	30,11	32,43	2,32	30,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	460,76	0,76	460,00	433,85		433,85	175,50		175,50
33903004	GÁS ENGARRAFADO							26,00		26,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	227,53	0,76	226,77	206,72		206,72	63,50		63,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,25		5,25	6,08		6,08	5,25		5,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,11		1,11	1,62		1,62			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	162,92		162,92	133,32		133,32	64,62		64,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	63,33		63,33						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,62		0,62	43,11		43,11			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				13,09		13,09			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				29,91		29,91	16,13		16,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	206,29		206,29	49,34		49,34	49,34		49,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	183,11		183,11	26,16		26,16	26,16		26,16
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	23,18		23,18	23,18		23,18	23,18		23,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.621,25		2.621,25	778,79		778,79	670,13		670,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.511,70		1.511,70	94,60		94,60	283,39		283,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,22		10,22	12,92		12,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,12		13,12	42,30		42,30	41,70		41,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	226,11		226,11	95,35		95,35	7,00		7,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				60,36		60,36	67,08		67,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	34,50		34,50	185,07		185,07	34,50		34,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	175,32		175,32	175,32		175,32	88,17		88,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	271,63		271,63	41,11		41,11	41,11		41,11
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				8,88		8,88	8,88		8,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	339,77		339,77	30,75		30,75	50,55		50,55
33903963	HOSPEDAGENS	25,49		25,49	25,49		25,49	25,49		25,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,61		23,61	9,34		9,34	9,34		9,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				104,16		104,16	103,60		103,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,90		7,90	9,10		9,10	9,10		9,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,59		4,59	3,97		3,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	662,12		662,12	659,19		659,19	630,00		630,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	662,12		662,12	659,19		659,19	630,00		630,00



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	221,09		221,09	204,63		204,63			
44	INVESTIMENTOS	16,46		16,46						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,46		16,46						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,46		16,46						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,46		16,46						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	204,63		204,63	204,63		204,63			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	204,63		204,63	204,63		204,63			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	204,63		204,63	204,63		204,63			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	204,63		204,63	204,63		204,63			
Total Grupo :		4.211,84	3,08	4.208,76	3.956,75	2,32	3.954,43	2.937,90	2,32	2.935,58

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.903,32
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.935,58
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	121,40
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.960,30



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
FEVEREIRO 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	969,33	0,71	968,62	910,58	0,53	910,05	676,14	0,53	675,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	969,33	0,71	968,62	910,58	0,53	910,05	676,14	0,53	675,61
3	DESPESAS CORRENTES	918,45	0,71	917,74	863,49	0,53	862,96	676,14	0,53	675,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				386,76		386,76	290,84		290,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				386,76		386,76	290,84		290,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				291,87		291,87	263,36		263,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				24,24		24,24	24,82		24,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				267,63		267,63	238,54		238,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				91,87		91,87	22,31		22,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				24,08		24,08	22,31		22,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				67,79		67,79			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,02		3,02	5,17		5,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	918,45	0,71	917,74	476,73	0,53	476,20	385,30	0,53	384,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	918,45	0,71	917,74	476,73	0,53	476,20	385,30	0,53	384,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,48	0,53	6,95	7,48	0,53	6,95	7,48	0,53	6,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,48	0,53	6,95	7,48	0,53	6,95	7,48	0,53	6,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	106,02	0,18	105,84	99,82		99,82	40,38		40,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO							5,98		5,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,35	0,18	52,17	47,57		47,57	14,62		14,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,21		1,21	1,40		1,40	1,21		1,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,26		0,26	0,37		0,37			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,48		37,48	30,67		30,67	14,86		14,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,58		14,58						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,14		0,14	9,92		9,92			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3,01		3,01			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,88		6,88	3,71		3,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	47,47		47,47	11,35		11,35	11,35		11,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42,14		42,14	6,02		6,02	6,02		6,02
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	5,33		5,33	5,33		5,33	5,33		5,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	603,23		603,23	179,20		179,20	154,20		154,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	347,88		347,88	21,76		21,76	65,21		65,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,35		2,35	2,97		2,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,02		3,02	9,73		9,73	9,60		9,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	52,03		52,03	21,94		21,94	1,61		1,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,89		13,89	15,43		15,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7,94		7,94	42,59		42,59	7,94		7,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	40,35		40,35	40,35		40,35	20,29		20,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	62,51		62,51	9,45		9,45	9,45		9,45
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2,04		2,04	2,04		2,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	78,20		78,20	7,08		7,08	11,64		11,64
33903963	HOSPEDAGENS	5,87		5,87	5,87		5,87	5,87		5,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,43		5,43	2,15		2,15	2,15		2,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,97		23,97	23,84		23,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,82		1,82	2,10		2,10	2,10		2,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,06		1,06	0,91		0,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,43		152,43	151,75		151,75	145,04		145,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,43		152,43	151,75		151,75	145,04		145,04



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	50,88		50,88	47,09		47,09			
44	INVESTIMENTOS	3,79		3,79						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,79		3,79						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,79		3,79						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,79		3,79						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	47,09		47,09	47,09		47,09			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	47,09		47,09	47,09		47,09			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	47,09		47,09	47,09		47,09			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	47,09		47,09	47,09		47,09			
Total Grupo :		969,33	0,71	968,62	910,58	0,53	910,05	676,14	0,53	675,61

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-898,22
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	675,61
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	27,86
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.601,69



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
FEVEREIRO 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	5.499,61	4,03	5.495,58	5.166,55	3,03	5.163,52	3.836,18	3,03	3.833,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.499,61	4,03	5.495,58	5.166,55	3,03	5.163,52	3.836,18	3,03	3.833,15
3	DESPESAS CORRENTES	5.210,92	4,03	5.206,89	4.899,35	3,03	4.896,32	3.836,18	3,03	3.833,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.194,51		2.194,51	1.650,21		1.650,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.194,51		2.194,51	1.650,21		1.650,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.656,06		1.656,06	1.494,27		1.494,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				137,54		137,54	140,83		140,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.518,52		1.518,52	1.353,44		1.353,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				521,29		521,29	126,60		126,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				136,62		136,62	126,60		126,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				384,67		384,67			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				17,16		17,16	29,34		29,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.210,92	4,03	5.206,89	2.704,84	3,03	2.701,81	2.185,97	3,03	2.182,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.210,92	4,03	5.206,89	2.704,84	3,03	2.701,81	2.185,97	3,03	2.182,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	42,38	3,03	39,35	42,38	3,03	39,35	42,38	3,03	39,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,38	3,03	39,35	42,38	3,03	39,35	42,38	3,03	39,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	601,63	1,00	600,63	566,50		566,50	229,15		229,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO							33,94		33,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	297,10	1,00	296,10	269,93		269,93	82,94		82,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,86		6,86	7,95		7,95	6,86		6,86
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,45		1,45	2,12		2,12			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	212,72		212,72	174,07		174,07	84,36		84,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	82,69		82,69						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,81		0,81	56,29		56,29			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				17,10		17,10			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				39,04		39,04	21,05		21,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	269,34		269,34	64,41		64,41	64,41		64,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	239,08		239,08	34,15		34,15	34,15		34,15
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	30,26		30,26	30,26		30,26	30,26		30,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.422,62		3.422,62	1.016,88		1.016,88	875,00		875,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.973,84		1.973,84	123,49		123,49	370,00		370,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,35		13,35	16,88		16,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17,13		17,13	55,24		55,24	54,46		54,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	295,23		295,23	124,49		124,49	9,14		9,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				78,82		78,82	87,58		87,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	45,05		45,05	241,65		241,65	45,05		45,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	228,93		228,93	228,93		228,93	115,13		115,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	354,68		354,68	53,67		53,67	53,67		53,67
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				11,60		11,60	11,60		11,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	443,64		443,64	40,14		40,14	65,99		65,99
33903963	HOSPEDAGENS	33,29		33,29	33,29		33,29	33,29		33,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,83		30,83	12,21		12,21	12,21		12,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				136,00		136,00	135,27		135,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,32		10,32	11,88		11,88	11,88		11,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,99		5,99	5,18		5,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	864,63		864,63	860,80		860,80	822,70		822,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	864,63		864,63	860,80		860,80	822,70		822,70



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	288,69		288,69	267,20		267,20			
44	INVESTIMENTOS	21,49		21,49						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,49		21,49						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,49		21,49						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,49		21,49						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	267,20		267,20	267,20		267,20			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	267,20		267,20			267,20			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	267,20		267,20	267,20		267,20			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	267,20		267,20	267,20		267,20			
Total Grupo :		5.499,61	4,03	5.495,58	5.166,55	3,03	5.163,52	3.836,18	3,03	3.833,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.088,88
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.833,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	158,02
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.080,05



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
FEVEREIRO 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	3.450,70	2,53	3.448,17	3.241,74	1,90	3.239,84	2.407,01	1,90	2.405,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.450,70	2,53	3.448,17	3.241,74	1,90	3.239,84	2.407,01	1,90	2.405,11
3	DESPESAS CORRENTES	3.269,57	2,53	3.267,04	3.074,09	1,90	3.072,19	2.407,01	1,90	2.405,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.376,96		1.376,96	1.035,43		1.035,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.376,96		1.376,96	1.035,43		1.035,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.039,10		1.039,10	937,59		937,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				86,30		86,30	88,37		88,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				952,80		952,80	849,22		849,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				327,09		327,09	79,43		79,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				85,72		85,72	79,43		79,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				241,37		241,37			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,77		10,77	18,41		18,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.269,57	2,53	3.267,04	1.697,13	1,90	1.695,23	1.371,58	1,90	1.369,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.269,57	2,53	3.267,04	1.697,13	1,90	1.695,23	1.371,58	1,90	1.369,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,55	1,90	24,65	26,55	1,90	24,65	26,55	1,90	24,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,55	1,90	24,65	26,55	1,90	24,65	26,55	1,90	24,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	377,49	0,63	376,86	355,46		355,46	143,81		143,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO							21,30		21,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	186,41	0,63	185,78	169,37		169,37	52,05		52,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,30		4,30	4,98		4,98	4,30		4,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,91		0,91	1,33		1,33			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	133,47		133,47	109,22		109,22	52,94		52,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,89		51,89						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,51		0,51	35,32		35,32			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				10,73		10,73			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				24,51		24,51	13,22		13,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	169,00		169,00	40,42		40,42	40,42		40,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	150,01		150,01	21,43		21,43	21,43		21,43
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	18,99		18,99	18,99		18,99	18,99		18,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.147,57		2.147,57	638,08		638,08	549,05		549,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.238,52		1.238,52	77,51		77,51	232,18		232,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,37		8,37	10,59		10,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,75		10,75	34,66		34,66	34,17		34,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	185,24		185,24	78,12		78,12	5,73		5,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				49,45		49,45	54,95		54,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	28,27		28,27	151,63		151,63	28,27		28,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	143,64		143,64	143,64		143,64	72,24		72,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	222,54		222,54	33,68		33,68	33,68		33,68
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				7,28		7,28	7,28		7,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	278,37		278,37	25,19		25,19	41,41		41,41
33903963	HOSPEDAGENS	20,89		20,89	20,89		20,89	20,89		20,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,35		19,35	7,66		7,66	7,66		7,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				85,33		85,33	84,88		84,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,48		6,48	7,46		7,46	7,46		7,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,76		3,76	3,25		3,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	542,48		542,48	540,07		540,07	516,16		516,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	542,48		542,48	540,07		540,07	516,16		516,16



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	181,13		181,13	167,65		167,65			
44	INVESTIMENTOS	13,48		13,48						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,48		13,48						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,48		13,48						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,48		13,48						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	167,65		167,65	167,65		167,65			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	167,65		167,65	167,65		167,65			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	167,65		167,65	167,65		167,65			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	167,65		167,65	167,65		167,65			
Total Grupo :		3.450,70	2,53	3.448,17	3.241,74	1,90	3.239,84	2.407,01	1,90	2.405,11

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.186,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.405,11
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	98,76
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.690,38



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
FEVEREIRO 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	575,88	0,42	575,46	541,01	0,32	540,69	401,70	0,32	401,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	575,88	0,42	575,46	541,01	0,32	540,69	401,70	0,32	401,38
3	DESPESAS CORRENTES	545,65	0,42	545,23	513,03	0,32	512,71	401,70	0,32	401,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				229,79		229,79	172,80		172,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				229,79		229,79	172,80		172,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				173,40		173,40	156,47		156,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				14,40		14,40	14,75		14,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				159,00		159,00	141,72		141,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				54,59		54,59	13,26		13,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				14,31		14,31	13,26		13,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				40,28		40,28			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,80		1,80	3,07		3,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	545,65	0,42	545,23	283,24	0,32	282,92	228,90	0,32	228,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	545,65	0,42	545,23	283,24	0,32	282,92	228,90	0,32	228,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,49	0,32	4,17	4,49	0,32	4,17	4,49	0,32	4,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,49	0,32	4,17	4,49	0,32	4,17	4,49	0,32	4,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	62,99	0,10	62,89	59,30		59,30	23,98		23,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO							3,55		3,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,11	0,10	31,01	28,26		28,26	8,67		8,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,72		0,72	0,83		0,83	0,72		0,72
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,15		0,15	0,22		0,22			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,27		22,27	18,23		18,23	8,84		8,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,66		8,66						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,08		0,08	5,89		5,89			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				1,79		1,79			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,08		4,08	2,20		2,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	28,21		28,21	6,75		6,75	6,75		6,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25,04		25,04	3,58		3,58	3,58		3,58
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,17		3,17	3,17		3,17	3,17		3,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	358,41		358,41	106,52		106,52	91,64		91,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	206,69		206,69	12,94		12,94	38,74		38,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,40		1,40	1,77		1,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,79		1,79	5,78		5,78	5,70		5,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,92		30,92	13,05		13,05	0,96		0,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,25		8,25	9,17		9,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4,72		4,72	25,31		25,31	4,72		4,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	23,98		23,98	23,98		23,98	12,06		12,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	37,14		37,14	5,62		5,62	5,62		5,62
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,21		1,21	1,21		1,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	46,45		46,45	4,20		4,20	6,91		6,91
33903963	HOSPEDAGENS	3,49		3,49	3,49		3,49	3,49		3,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,23		3,23	1,29		1,29	1,29		1,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14,24		14,24	14,16		14,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,08		1,08	1,24		1,24	1,24		1,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,63		0,63	0,54		0,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,47		90,47	90,07		90,07	86,10		86,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,47		90,47	90,07		90,07	86,10		86,10



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	30,23		30,23	27,98		27,98			
44	INVESTIMENTOS	2,25		2,25						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,25		2,25						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,25		2,25						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,25		2,25						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27,98		27,98	27,98		27,98			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	27,98		27,98	27,98		27,98			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27,98		27,98	27,98		27,98			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	27,98		27,98	27,98		27,98			
Total Grupo :		575,88	0,42	575,46	541,01	0,32	540,69	401,70	0,32	401,38

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-531,55
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	401,38
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	16,54
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-949,47



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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	6.927,33	5,07	6.922,26	6.507,79	3,81	6.503,98	4.832,03	3,81	4.828,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.927,33	5,07	6.922,26	6.507,79	3,81	6.503,98	4.832,03	3,81	4.828,22
3	DESPESAS CORRENTES	6.563,68	5,07	6.558,61	6.171,22	3,81	6.167,41	4.832,03	3,81	4.828,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.764,27		2.764,27	2.078,67		2.078,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.764,27		2.764,27	2.078,67		2.078,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.086,03		2.086,03	1.882,24		1.882,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				173,25		173,25	177,40		177,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.912,78		1.912,78	1.704,84		1.704,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				656,63		656,63	159,47		159,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				172,09		172,09	159,47		159,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				484,54		484,54			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				21,61		21,61	36,96		36,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.563,68	5,07	6.558,61	3.406,95	3,81	3.403,14	2.753,36	3,81	2.749,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.563,68	5,07	6.558,61	3.406,95	3,81	3.403,14	2.753,36	3,81	2.749,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	53,35	3,81	49,54	53,35	3,81	49,54	53,35	3,81	49,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,35	3,81	49,54	53,35	3,81	49,54	53,35	3,81	49,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	757,82	1,26	756,56	713,58		713,58	288,65		288,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO							42,76		42,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	374,23	1,26	372,97	340,01		340,01	104,45		104,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,64		8,64	10,01		10,01	8,64		8,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,83		1,83	2,67		2,67			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	267,93		267,93	219,25		219,25	106,27		106,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	104,17		104,17						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,02		1,02	70,91		70,91			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				21,54		21,54			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				49,19		49,19	26,53		26,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	339,28		339,28	81,14		81,14	81,14		81,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	301,16		301,16	43,02		43,02	43,02		43,02
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	38,12		38,12	38,12		38,12	38,12		38,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.311,24		4.311,24	1.280,89		1.280,89	1.102,20		1.102,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.486,34		2.486,34	155,57		155,57	466,08		466,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				16,81		16,81	21,26		21,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	21,58		21,58	69,59		69,59	68,59		68,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	371,85		371,85	156,79		156,79	11,52		11,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				99,27		99,27	110,32		110,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	56,74		56,74	304,39		304,39	56,74		56,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	288,37		288,37	288,37		288,37	145,02		145,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	446,76		446,76	67,61		67,61	67,61		67,61
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				14,61		14,61	14,61		14,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	558,83		558,83	50,57		50,57	83,14		83,14
33903963	HOSPEDAGENS	41,93		41,93	41,93		41,93	41,93		41,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	38,84		38,84	15,38		15,38	15,38		15,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				171,31		171,31	170,39		170,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,00		13,00	14,97		14,97	14,97		14,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,54		7,54	6,52		6,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.088,99		1.088,99	1.084,17		1.084,17	1.036,14		1.036,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.088,99		1.088,99	1.084,17		1.084,17	1.036,14		1.036,14



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	363,65		363,65	336,57		336,57			
44	INVESTIMENTOS	27,08		27,08						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,08		27,08						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,08		27,08						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,08		27,08						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	336,57		336,57	336,57		336,57			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	336,57		336,57	336,57		336,57			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	336,57		336,57	336,57		336,57			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	336,57		336,57	336,57		336,57			
Total Grupo :		6.927,33	5,07	6.922,26	6.507,79	3,81	6.503,98	4.832,03	3,81	4.828,22

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.402,99
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.828,22
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	198,58
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.429,79



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
FEVEREIRO 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	4.429,09	3,24	4.425,85	4.160,85	2,44	4.158,41	3.089,42	2,44	3.086,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.429,09	3,24	4.425,85	4.160,85	2,44	4.158,41	3.089,42	2,44	3.086,98
3	DESPESAS CORRENTES	4.196,59	3,24	4.193,35	3.945,66	2,44	3.943,22	3.089,42	2,44	3.086,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.767,40		1.767,40	1.329,04		1.329,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.767,40		1.767,40	1.329,04		1.329,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.333,75		1.333,75	1.203,45		1.203,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				110,77		110,77	113,42		113,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.222,98		1.222,98	1.090,03		1.090,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				419,83		419,83	101,96		101,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				110,03		110,03	101,96		101,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				309,80		309,80			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				13,82		13,82	23,63		23,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.196,59	3,24	4.193,35	2.178,26	2,44	2.175,82	1.760,38	2,44	1.757,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.196,59	3,24	4.193,35	2.178,26	2,44	2.175,82	1.760,38	2,44	1.757,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,10	2,44	31,66	34,10	2,44	31,66	34,10	2,44	31,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,10	2,44	31,66	34,10	2,44	31,66	34,10	2,44	31,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	484,56	0,80	483,76	456,26		456,26	184,57		184,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO							27,34		27,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	239,29	0,80	238,49	217,41		217,41	66,79		66,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,52		5,52	6,40		6,40	5,52		5,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,17		1,17	1,71		1,71			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	171,33		171,33	140,19		140,19	67,96		67,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	66,60		66,60						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,65		0,65	45,33		45,33			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				13,77		13,77			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				31,45		31,45	16,96		16,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	216,92		216,92	51,88		51,88	51,88		51,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	192,55		192,55	27,51		27,51	27,51		27,51
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	24,37		24,37	24,37		24,37	24,37		24,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.756,47		2.756,47	818,96		818,96	704,69		704,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.589,69		1.589,69	99,48		99,48	297,99		297,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,75		10,75	13,59		13,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,79		13,79	44,48		44,48	43,85		43,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	237,75		237,75	100,24		100,24	7,36		7,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				63,47		63,47	70,53		70,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	36,28		36,28	194,62		194,62	36,28		36,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	184,37		184,37	184,37		184,37	92,72		92,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	285,65		285,65	43,23		43,23	43,23		43,23
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				9,34		9,34	9,34		9,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	357,30		357,30	32,33		32,33	53,15		53,15
33903963	HOSPEDAGENS	26,81		26,81	26,81		26,81	26,81		26,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,83		24,83	9,84		9,84	9,84		9,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				109,53		109,53	108,94		108,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,31		8,31	9,57		9,57	9,57		9,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,82		4,82	4,17		4,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	696,23		696,23	693,14		693,14	662,46		662,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	696,23		696,23	693,14		693,14	662,46		662,46



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	232,50		232,50	215,19		215,19			
44	INVESTIMENTOS	17,31		17,31						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,31		17,31						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,31		17,31						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,31		17,31						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	215,19		215,19	215,19		215,19			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	215,19		215,19	215,19		215,19			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	215,19		215,19	215,19		215,19			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	215,19		215,19	215,19		215,19			
Total Grupo :		4.429,09	3,24	4.425,85	4.160,85	2,44	4.158,41	3.089,42	2,44	3.086,98

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.094,42
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.086,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	127,01
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.308,41



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
FEVEREIRO 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	4.350,53	3,18	4.347,35	4.087,07	2,39	4.084,68	3.034,67	2,39	3.032,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.350,53	3,18	4.347,35	4.087,07	2,39	4.084,68	3.034,67	2,39	3.032,28
3	DESPESAS CORRENTES	4.122,16	3,18	4.118,98	3.875,70	2,39	3.873,31	3.034,67	2,39	3.032,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.735,98		1.735,98	1.305,42		1.305,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.735,98		1.735,98	1.305,42		1.305,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.310,04		1.310,04	1.182,06		1.182,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				108,80		108,80	111,41		111,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.201,24		1.201,24	1.070,65		1.070,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				412,37		412,37	100,15		100,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				108,07		108,07	100,15		100,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				304,30		304,30			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				13,57		13,57	23,21		23,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.122,16	3,18	4.118,98	2.139,72	2,39	2.137,33	1.729,25	2,39	1.726,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.122,16	3,18	4.118,98	2.139,72	2,39	2.137,33	1.729,25	2,39	1.726,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,54	2,39	31,15	33,54	2,39	31,15	33,54	2,39	31,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,54	2,39	31,15	33,54	2,39	31,15	33,54	2,39	31,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	475,91	0,79	475,12	448,12		448,12	181,27		181,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO							26,85		26,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	235,02	0,79	234,23	213,53		213,53	65,60		65,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,42		5,42	6,28		6,28	5,42		5,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,15		1,15	1,68		1,68			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	168,26		168,26	137,69		137,69	66,74		66,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	65,42		65,42						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,64		0,64	44,53		44,53			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				13,52		13,52			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				30,89		30,89	16,66		16,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	213,07		213,07	50,96		50,96	50,96		50,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	189,13		189,13	27,02		27,02	27,02		27,02
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	23,94		23,94	23,94		23,94	23,94		23,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.707,53		2.707,53	804,46		804,46	692,20		692,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.561,45		1.561,45	97,71		97,71	292,70		292,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,56		10,56	13,35		13,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,55		13,55	43,70		43,70	43,08		43,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	233,55		233,55	98,49		98,49	7,23		7,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				62,34		62,34	69,28		69,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	35,64		35,64	191,17		191,17	35,64		35,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	181,10		181,10	181,10		181,10	91,08		91,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	280,57		280,57	42,45		42,45	42,45		42,45
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				9,18		9,18	9,18		9,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	350,95		350,95	31,76		31,76	52,21		52,21
33903963	HOSPEDAGENS	26,33		26,33	26,33		26,33	26,33		26,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,39		24,39	9,67		9,67	9,67		9,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				107,58		107,58	107,01		107,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,17		8,17	9,41		9,41	9,41		9,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,74		4,74	4,10		4,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	683,94		683,94	680,91		680,91	650,76		650,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	683,94		683,94	680,91		680,91	650,76		650,76



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	228,37		228,37	211,37		211,37			
44	INVESTIMENTOS	17,00		17,00						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,00		17,00						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,00		17,00						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,00		17,00						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	211,37		211,37	211,37		211,37			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	211,37		211,37	211,37		211,37			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	211,37		211,37	211,37		211,37			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	211,37		211,37	211,37		211,37			
Total Grupo :		4.350,53	3,18	4.347,35	4.087,07	2,39	4.084,68	3.034,67	2,39	3.032,28

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.017,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.032,28
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	124,39
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.174,18



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
FEVEREIRO 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	3.360,85	2,46	3.358,39	3.157,31	1,85	3.155,46	2.344,38	1,85	2.342,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.360,85	2,46	3.358,39	3.157,31	1,85	3.155,46	2.344,38	1,85	2.342,53
3	DESPESAS CORRENTES	3.184,43	2,46	3.181,97	2.994,03	1,85	2.992,18	2.344,38	1,85	2.342,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.341,02		1.341,02	1.008,42		1.008,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.341,02		1.341,02	1.008,42		1.008,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.011,99		1.011,99	913,12		913,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				84,05		84,05	86,06		86,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				927,94		927,94	827,06		827,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				318,54		318,54	77,37		77,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				83,48		83,48	77,37		77,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				235,06		235,06			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,49		10,49	17,93		17,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.184,43	2,46	3.181,97	1.653,01	1,85	1.651,16	1.335,96	1,85	1.334,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.184,43	2,46	3.181,97	1.653,01	1,85	1.651,16	1.335,96	1,85	1.334,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,94	1,85	24,09	25,94	1,85	24,09	25,94	1,85	24,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,94	1,85	24,09	25,94	1,85	25,94	25,94	1,85	24,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	367,65	0,61	367,04	346,15		346,15	140,05		140,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO							20,74		20,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	181,55	0,61	180,94	164,95		164,95	50,68		50,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,19		4,19	4,85		4,85	4,19		4,19
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,89		0,89	1,29		1,29			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	129,99		129,99	106,36		106,36	51,57		51,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	50,54		50,54						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,49		0,49	34,39		34,39			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				10,45		10,45			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				23,86		23,86	12,87		12,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	164,59		164,59	39,36		39,36	39,36		39,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	146,10		146,10	20,87		20,87	20,87		20,87
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	18,49		18,49	18,49		18,49	18,49		18,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.091,50		2.091,50	621,42		621,42	534,71		534,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.206,19		1.206,19	75,48		75,48	226,10		226,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,16		8,16	10,32		10,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,47		10,47	33,76		33,76	33,28		33,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	180,40		180,40	76,07		76,07	5,59		5,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				48,17		48,17	53,52		53,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	27,53		27,53	147,67		147,67	27,53		27,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	139,89		139,89	139,89		139,89	70,35		70,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	216,74		216,74	32,80		32,80	32,80		32,80
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				7,09		7,09	7,09		7,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	271,10		271,10	24,53		24,53	40,33		40,33
33903963	HOSPEDAGENS	20,34		20,34	20,34		20,34	20,34		20,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,84		18,84	7,46		7,46	7,46		7,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				83,11		83,11	82,66		82,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,31		6,31	7,27		7,27	7,27		7,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,66		3,66	3,16		3,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	528,44		528,44	526,10		526,10	502,81		502,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	528,44		528,44	526,10		526,10	502,81		502,81



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	176,42		176,42	163,28		163,28			
44	INVESTIMENTOS	13,14		13,14						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,14		13,14						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,14		13,14						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,14		13,14						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	163,28		163,28	163,28		163,28			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	163,28		163,28	163,28		163,28			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	163,28		163,28	163,28		163,28			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	163,28		163,28	163,28		163,28			
Total Grupo :		3.360,85	2,46	3.358,39	3.157,31	1,85	3.155,46	2.344,38	1,85	2.342,53

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.108,63
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.342,53
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	96,51
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.547,67



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
FEVEREIRO 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	23.645,10	17,30	23.627,80	22.213,17	13,01	22.200,16	16.493,36	13,01	16.480,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.645,10	17,30	23.627,80	22.213,17	13,01	22.200,16	16.493,36	13,01	16.480,35
3	DESPESAS CORRENTES	22.403,90	17,30	22.386,60	21.064,38	13,01	21.051,37	16.493,36	13,01	16.480,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.435,15		9.435,15	7.094,99		7.094,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				9.435,15		9.435,15	7.094,99		7.094,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.120,13		7.120,13	6.424,53		6.424,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				591,33		591,33	605,50		605,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				6.528,80		6.528,80	5.819,03		5.819,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.241,24		2.241,24	544,31		544,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				587,37		587,37	544,31		544,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.653,87		1.653,87			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				73,78		73,78	126,15		126,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.403,90	17,30	22.386,60	11.629,23	13,01	11.616,22	9.398,37	13,01	9.385,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.403,90	17,30	22.386,60	11.629,23	13,01	11.616,22	9.398,37	13,01	9.385,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	182,19	13,01	169,18	182,19	13,01	169,18	182,19	13,01	169,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	182,19	13,01	169,18	182,19	13,01	169,18	182,19	13,01	169,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.586,67	4,29	2.582,38	2.435,64		2.435,64	985,29		985,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO							145,93		145,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.277,33	4,29	1.273,04	1.160,54		1.160,54	356,56		356,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,48		29,48	34,16		34,16	29,48		29,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,24		6,24	9,11		9,11			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	914,59		914,59	748,42		748,42	362,78		362,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	355,56		355,56						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,47		3,47	242,01		242,01			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				73,52		73,52			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				167,88		167,88	90,54		90,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.158,04		1.158,04	276,96		276,96	276,96		276,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.027,93		1.027,93	146,85		146,85	146,85		146,85
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	130,11		130,11	130,11		130,11	130,11		130,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.715,37		14.715,37	4.372,09		4.372,09	3.762,05		3.762,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.486,44		8.486,44	531,00		531,00	1.590,81		1.590,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				57,38		57,38	72,56		72,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	73,64		73,64	237,49		237,49	234,11		234,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.269,32		1.269,32	535,24		535,24	39,33		39,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				338,86		338,86	376,54		376,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	193,68		193,68	1.038,98		1.038,98	193,68		193,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	984,27		984,27	984,27		984,27	495,00		495,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.524,91		1.524,91	230,76		230,76	230,76		230,76
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				49,88		49,88	49,88		49,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.907,42		1.907,42	172,60		172,60	283,75		283,75
33903963	HOSPEDAGENS	143,12		143,12	143,12		143,12	143,12		143,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	132,57		132,57	52,51		52,51	52,51		52,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				584,72		584,72	581,60		581,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	44,38		44,38	51,11		51,11	51,11		51,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				25,74		25,74	22,26		22,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.717,25		3.717,25	3.700,78		3.700,78	3.536,91		3.536,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.717,25		3.717,25	3.700,78		3.700,78	3.536,91		3.536,91



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.241,20		1.241,20	1.148,79		1.148,79			
44	INVESTIMENTOS	92,41		92,41						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	92,41		92,41						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92,41		92,41						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	92,41		92,41						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.148,79		1.148,79	1.148,79		1.148,79			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.148,79		1.148,79	1.148,79		1.148,79			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.148,79		1.148,79	1.148,79		1.148,79			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.148,79		1.148,79	1.148,79		1.148,79			
Total Grupo :		23.645,10	17,30	23.627,80	22.213,17	13,01	22.200,16	16.493,36	13,01	16.480,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-21.843,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.480,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	676,99
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-39.000,34



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
FEVEREIRO 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	2.285,01	1,67	2.283,34	2.146,60	1,26	2.145,34	1.593,89	1,26	1.592,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.285,01	1,67	2.283,34	2.146,60	1,26	2.145,34	1.593,89	1,26	1.592,63
3	DESPESAS CORRENTES	2.165,06	1,67	2.163,39	2.035,58	1,26	2.034,32	1.593,89	1,26	1.592,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				911,79		911,79	685,64		685,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				911,79		911,79	685,64		685,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				688,08		688,08	620,85		620,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				57,15		57,15	58,51		58,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				630,93		630,93	562,34		562,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				216,58		216,58	52,60		52,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				56,76		56,76	52,60		52,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				159,82		159,82			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,13		7,13	12,19		12,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.165,06	1,67	2.163,39	1.123,79	1,26	1.122,53	908,25	1,26	906,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.165,06	1,67	2.163,39	1.123,79	1,26	1.122,53	908,25	1,26	906,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,60	1,26	16,34	17,60	1,26	16,34	17,60	1,26	16,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,60	1,26	16,34	17,60	1,26	16,34	17,60	1,26	16,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	249,95	0,41	249,54	235,35		235,35	95,22		95,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO							14,10		14,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	123,43	0,41	123,02	112,15		112,15	34,45		34,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,85		2,85	3,30		3,30	2,85		2,85
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,60		0,60	0,88		0,88			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	88,37		88,37	72,31		72,31	35,07		35,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	34,36		34,36						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,34		0,34	23,39		23,39			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				7,10		7,10			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,22		16,22	8,75		8,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	111,91		111,91	26,76		26,76	26,76		26,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	99,34		99,34	14,19		14,19	14,19		14,19
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	12,57		12,57	12,57		12,57	12,57		12,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.422,09		1.422,09	422,52		422,52	363,57		363,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	820,13		820,13	51,33		51,33	153,75		153,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,54		5,54	7,01		7,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,12		7,12	22,96		22,96	22,63		22,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	122,66		122,66	51,72		51,72	3,80		3,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,75		32,75	36,39		36,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	18,72		18,72	100,41		100,41	18,72		18,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	95,12		95,12	95,12		95,12	47,84		47,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	147,37		147,37	22,29		22,29	22,29		22,29
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				4,82		4,82	4,82		4,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	184,33		184,33	16,68		16,68	27,42		27,42
33903963	HOSPEDAGENS	13,83		13,83	13,83		13,83	13,83		13,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,81		12,81	5,07		5,07	5,07		5,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				56,50		56,50	56,20		56,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,29		4,29	4,94		4,94	4,94		4,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,49		2,49	2,15		2,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	359,22		359,22	357,63		357,63	341,81		341,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	359,22		359,22	357,63		357,63	341,81		341,81



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	119,95		119,95	111,02		111,02			
44	INVESTIMENTOS	8,93		8,93						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,93		8,93						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,93		8,93						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,93		8,93						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	111,02		111,02	111,02		111,02			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	111,02		111,02	111,02		111,02			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	111,02		111,02	111,02		111,02			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	111,02		111,02	111,02		111,02			
Total Grupo :		2.285,01	1,67	2.283,34	2.146,60	1,26	2.145,34	1.593,89	1,26	1.592,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.120,84
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.592,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	66,17
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.779,64



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
FEVEREIRO 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	4.404,69	3,22	4.401,47	4.137,94	2,42	4.135,52	3.072,43	2,42	3.070,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.404,69	3,22	4.401,47	4.137,94	2,42	4.135,52	3.072,43	2,42	3.070,01
3	DESPESAS CORRENTES	4.173,47	3,22	4.170,25	3.923,94	2,42	3.921,52	3.072,43	2,42	3.070,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.757,56		1.757,56	1.321,65		1.321,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.757,56		1.757,56	1.321,65		1.321,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.326,33		1.326,33	1.196,76		1.196,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				110,15		110,15	112,79		112,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.216,18		1.216,18	1.083,97		1.083,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				417,49		417,49	101,39		101,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				109,41		109,41	101,39		101,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				308,08		308,08			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				13,74		13,74	23,50		23,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.173,47	3,22	4.170,25	2.166,38	2,42	2.163,96	1.750,78	2,42	1.748,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.173,47	3,22	4.170,25	2.166,38	2,42	2.163,96	1.750,78	2,42	1.748,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,96	2,42	31,54	33,96	2,42	31,54	33,96	2,42	31,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,96	2,42	31,54	33,96	2,42	31,54	33,96	2,42	31,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	481,86	0,80	481,06	453,71		453,71	183,53		183,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO							27,18		27,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	237,95	0,80	237,15	216,19		216,19	66,42		66,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,49		5,49	6,36		6,36	5,49		5,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,16		1,16	1,70		1,70			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	170,37		170,37	139,42		139,42	67,58		67,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	66,24		66,24						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,65		0,65	45,08		45,08			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				13,69		13,69			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				31,27		31,27	16,86		16,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	215,72		215,72	51,59		51,59	51,59		51,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	191,48		191,48	27,35		27,35	27,35		27,35
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	24,24		24,24	24,24		24,24	24,24		24,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.741,16		2.741,16	814,45		814,45	700,79		700,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.580,84		1.580,84	98,91		98,91	296,32		296,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,69		10,69	13,52		13,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,72		13,72	44,25		44,25	43,61		43,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	236,45		236,45	99,71		99,71	7,33		7,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				63,12		63,12	70,14		70,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	36,08		36,08	193,55		193,55	36,08		36,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	183,35		183,35	183,35		183,35	92,21		92,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	284,06		284,06	42,99		42,99	42,99		42,99
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				9,29		9,29	9,29		9,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	355,31		355,31	32,15		32,15	52,86		52,86
33903963	HOSPEDAGENS	26,66		26,66	26,66		26,66	26,66		26,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,69		24,69	9,78		9,78	9,78		9,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				108,92		108,92	108,34		108,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,27		8,27	9,52		9,52	9,52		9,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,80		4,80	4,15		4,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	692,50		692,50	689,43		689,43	658,90		658,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	692,50		692,50	689,43		689,43	658,90		658,90



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	231,22		231,22	214,00		214,00			
44	INVESTIMENTOS	17,22		17,22						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,22		17,22						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,22		17,22						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,22		17,22						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	214,00		214,00	214,00		214,00			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	214,00		214,00	214,00		214,00			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	214,00		214,00	214,00		214,00			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	214,00		214,00	214,00		214,00			
Total Grupo :		4.404,69	3,22	4.401,47	4.137,94	2,42	4.135,52	3.072,43	2,42	3.070,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.071,32
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.070,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	126,33
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.267,66



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
FEVEREIRO 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	1.781,13	1,30	1.779,83	1.673,27	0,98	1.672,29	1.242,39	0,98	1.241,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.781,13	1,30	1.779,83	1.673,27	0,98	1.672,29	1.242,39	0,98	1.241,41
3	DESPESAS CORRENTES	1.687,63	1,30	1.686,33	1.586,73	0,98	1.585,75	1.242,39	0,98	1.241,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				710,73		710,73	534,44		534,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				710,73		710,73	534,44		534,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				536,34		536,34	483,94		483,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				44,54		44,54	45,61		45,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				491,80		491,80	438,33		438,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				168,83		168,83	41,00		41,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				44,25		44,25	41,00		41,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				124,58		124,58			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,56		5,56	9,50		9,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.687,63	1,30	1.686,33	876,00	0,98	875,02	707,95	0,98	706,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.687,63	1,30	1.686,33	876,00	0,98	875,02	707,95	0,98	706,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,76	0,98	12,78	13,76	0,98	12,78	13,76	0,98	12,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,76	0,98	12,78	13,76	0,98	12,78	13,76	0,98	12,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	194,84	0,32	194,52	183,48		183,48	74,21		74,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO							10,99		10,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	96,22	0,32	95,90	87,42		87,42	26,85		26,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,22		2,22	2,57		2,57	2,22		2,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,47		0,47	0,69		0,69			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	68,89		68,89	56,38		56,38	27,33		27,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,78		26,78						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,26		0,26	18,23		18,23			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				5,54		5,54			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,65		12,65	6,82		6,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	87,23		87,23	20,86		20,86	20,86		20,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	77,43		77,43	11,06		11,06	11,06		11,06
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	9,80		9,80	9,80		9,80	9,80		9,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.108,47		1.108,47	329,32		329,32	283,39		283,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	639,26		639,26	39,99		39,99	119,84		119,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,32		4,32	5,46		5,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,54		5,54	17,88		17,88	17,63		17,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	95,61		95,61	40,32		40,32	2,96		2,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,52		25,52	28,37		28,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	14,59		14,59	78,26		78,26	14,59		14,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	74,15		74,15	74,15		74,15	37,29		37,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	114,87		114,87	17,38		17,38	17,38		17,38
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3,76		3,76	3,76		3,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	143,68		143,68	13,00		13,00	21,37		21,37
33903963	HOSPEDAGENS	10,78		10,78	10,78		10,78	10,78		10,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,99		9,99	3,96		3,96	3,96		3,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44,04		44,04	43,81		43,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,34		3,34	3,85		3,85	3,85		3,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,94		1,94	1,68		1,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	279,99		279,99	278,75		278,75	266,39		266,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	279,99		279,99	278,75		278,75	266,39		266,39



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	93,50		93,50	86,54		86,54			
44	INVESTIMENTOS	6,96		6,96						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,96		6,96						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,96		6,96						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,96		6,96						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	86,54		86,54	86,54		86,54			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	86,54		86,54	86,54		86,54			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	86,54		86,54	86,54		86,54			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	86,54		86,54	86,54		86,54			
Total Grupo :		1.781,13	1,30	1.779,83	1.673,27	0,98	1.672,29	1.242,39	0,98	1.241,41

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.641,53
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.241,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	51,14
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.934,08



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
FEVEREIRO 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	1.771,16	1,29	1.769,87	1.663,92	0,97	1.662,95	1.235,44	0,97	1.234,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.771,16	1,29	1.769,87	1.663,92	0,97	1.662,95	1.235,44	0,97	1.234,47
3	DESPESAS CORRENTES	1.678,18	1,29	1.676,89	1.577,86	0,97	1.576,89	1.235,44	0,97	1.234,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				706,80		706,80	531,50		531,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				706,80		706,80	531,50		531,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				533,38		533,38	481,27		481,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				44,30		44,30	45,36		45,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				489,08		489,08	435,91		435,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				167,89		167,89	40,78		40,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				44,00		44,00	40,78		40,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				123,89		123,89			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,53		5,53	9,45		9,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.678,18	1,29	1.676,89	871,06	0,97	870,09	703,94	0,97	702,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.678,18	1,29	1.676,89	871,06	0,97	870,09	703,94	0,97	702,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,58	0,97	12,61	13,58	0,97	12,61	13,58	0,97	12,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,58	0,97	12,61	13,58	0,97	12,61	13,58	0,97	12,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	193,76	0,32	193,44	182,43		182,43	73,79		73,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO							10,93		10,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	95,68	0,32	95,36	86,93		86,93	26,70		26,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,21		2,21	2,56		2,56	2,21		2,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,47		0,47	0,68		0,68			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	68,50		68,50	56,05		56,05	27,17		27,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,64		26,64						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,26		0,26	18,13		18,13			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				5,51		5,51			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,57		12,57	6,78		6,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	86,75		86,75	20,75		20,75	20,75		20,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	77,00		77,00	11,00		11,00	11,00		11,00
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	9,75		9,75	9,75		9,75	9,75		9,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.102,34		1.102,34	327,55		327,55	281,84		281,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	635,73		635,73	39,79		39,79	119,17		119,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,30		4,30	5,44		5,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,52		5,52	17,80		17,80	17,54		17,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	95,08		95,08	40,10		40,10	2,95		2,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,39		25,39	28,21		28,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	14,51		14,51	77,83		77,83	14,51		14,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	73,73		73,73	73,73		73,73	37,08		37,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	114,23		114,23	17,29		17,29	17,29		17,29
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3,74		3,74	3,74		3,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	142,89		142,89	12,93		12,93	21,26		21,26
33903963	HOSPEDAGENS	10,72		10,72	10,72		10,72	10,72		10,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,93		9,93	3,93		3,93	3,93		3,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,80		43,80	43,56		43,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,32		3,32	3,82		3,82	3,82		3,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,93		1,93	1,67		1,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	278,43		278,43	277,20		277,20	264,93		264,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	278,43		278,43	277,20		277,20	264,93		264,93



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	92,98		92,98	86,06		86,06			
44	INVESTIMENTOS	6,92		6,92						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,92		6,92						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,92		6,92						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,92		6,92						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	86,06		86,06	86,06		86,06			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	86,06		86,06	86,06		86,06			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	86,06		86,06	86,06		86,06			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	86,06		86,06	86,06		86,06			
Total Grupo :		1.771,16	1,29	1.769,87	1.663,92	0,97	1.662,95	1.235,44	0,97	1.234,47

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.636,48
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.234,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	50,69
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.921,64



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
FEVEREIRO 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	1.125,11	0,82	1.124,29	1.056,95	0,62	1.056,33	784,73	0,62	784,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.125,11	0,82	1.124,29	1.056,95	0,62	1.056,33	784,73	0,62	784,11
3	DESPESAS CORRENTES	1.066,05	0,82	1.065,23	1.002,29	0,62	1.001,67	784,73	0,62	784,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				448,95		448,95	337,59		337,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				448,95		448,95	337,59		337,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				338,80		338,80	305,70		305,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				28,14		28,14	28,81		28,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				310,66		310,66	276,89		276,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				106,64		106,64	25,89		25,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,95		27,95	25,89		25,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				78,69		78,69			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,51		3,51	6,00		6,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.066,05	0,82	1.065,23	553,34	0,62	552,72	447,14	0,62	446,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.066,05	0,82	1.065,23	553,34	0,62	552,72	447,14	0,62	446,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,70	0,62	8,08	8,70	0,62	8,08	8,70	0,62	8,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,70	0,62	8,08	8,70	0,62	8,08	8,70	0,62	8,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	123,10	0,20	122,90	115,90		115,90	46,86		46,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO							6,94		6,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,80	0,20	60,60	55,24		55,24	16,96		16,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,40		1,40	1,62		1,62	1,40		1,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,30		0,30	0,43		0,43			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,51		43,51	35,61		35,61	17,26		17,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,92		16,92						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,17		0,17	11,52		11,52			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3,50		3,50			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,98		7,98	4,30		4,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	55,10		55,10	13,18		13,18	13,18		13,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48,91		48,91	6,99		6,99	6,99		6,99
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,19		6,19	6,19		6,19	6,19		6,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	700,19		700,19	208,01		208,01	178,98		178,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	403,80		403,80	25,26		25,26	75,70		75,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,73		2,73	3,45		3,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,50		3,50	11,29		11,29	11,13		11,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	60,40		60,40	25,47		25,47	1,86		1,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,12		16,12	17,92		17,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9,22		9,22	49,45		49,45	9,22		9,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	46,83		46,83	46,83		46,83	23,55		23,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	72,56		72,56	10,98		10,98	10,98		10,98
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2,37		2,37	2,37		2,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	90,76		90,76	8,21		8,21	13,50		13,50
33903963	HOSPEDAGENS	6,81		6,81	6,81		6,81	6,81		6,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,31		6,31	2,49		2,49	2,49		2,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,82		27,82	27,67		27,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,11		2,11	2,43		2,43	2,43		2,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,23		1,23	1,06		1,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	176,85		176,85	176,07		176,07	168,26		168,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	176,85		176,85	176,07		176,07	168,26		168,26



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	59,06		59,06	54,66		54,66			
44	INVESTIMENTOS	4,40		4,40						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,40		4,40						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,40		4,40						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,40		4,40						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	54,66		54,66	54,66		54,66			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	54,66		54,66	54,66		54,66			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	54,66		54,66	54,66		54,66			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	54,66		54,66	54,66		54,66			
Total Grupo :		1.125,11	0,82	1.124,29	1.056,95	0,62	1.056,33	784,73	0,62	784,11

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.040,59
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	784,11
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	32,39
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.857,09



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
FEVEREIRO 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	7.158,34	5,24	7.153,10	6.724,81	3,94	6.720,87	4.993,17	3,94	4.989,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.158,34	5,24	7.153,10	6.724,81	3,94	6.720,87	4.993,17	3,94	4.989,23
3	DESPESAS CORRENTES	6.782,57	5,24	6.777,33	6.377,02	3,94	6.373,08	4.993,17	3,94	4.989,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.856,47		2.856,47	2.147,98		2.147,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.856,47		2.856,47	2.147,98		2.147,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.155,60		2.155,60	1.945,00		1.945,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				179,02		179,02	183,31		183,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.976,58		1.976,58	1.761,69		1.761,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				678,53		678,53	164,79		164,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				177,83		177,83	164,79		164,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				500,70		500,70			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				22,34		22,34	38,19		38,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.782,57	5,24	6.777,33	3.520,55	3,94	3.516,61	2.845,19	3,94	2.841,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.782,57	5,24	6.777,33	3.520,55	3,94	3.516,61	2.845,19	3,94	2.841,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	55,11	3,94	51,17	55,11	3,94	51,17	55,11	3,94	51,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,11	3,94	51,17	55,11	3,94	51,17	55,11	3,94	51,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	783,08	1,30	781,78	737,36		737,36	298,29		298,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO							44,18		44,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	386,70	1,30	385,40	351,34		351,34	107,94		107,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,93		8,93	10,35		10,35	8,93		8,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,89		1,89	2,76		2,76			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	276,87		276,87	226,56		226,56	109,83		109,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	107,64		107,64						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,05		1,05	73,26		73,26			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				22,26		22,26			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				50,83		50,83	27,41		27,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	350,59		350,59	83,85		83,85	83,85		83,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	311,20		311,20	44,46		44,46	44,46		44,46
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	39,39		39,39	39,39		39,39	39,39		39,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.455,05		4.455,05	1.323,63		1.323,63	1.138,94		1.138,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.569,26		2.569,26	160,77		160,77	481,62		481,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,37		17,37	21,97		21,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	22,29		22,29	71,89		71,89	70,87		70,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	384,29		384,29	162,05		162,05	11,92		11,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				102,59		102,59	113,99		113,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	58,64		58,64	314,55		314,55	58,64		58,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	297,99		297,99	297,99		297,99	149,86		149,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	461,66		461,66	69,86		69,86	69,86		69,86
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				15,10		15,10	15,10		15,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	577,46		577,46	52,25		52,25	85,90		85,90
33903963	HOSPEDAGENS	43,33		43,33	43,33		43,33	43,33		43,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,13		40,13	15,88		15,88	15,88		15,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				177,02		177,02	176,08		176,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,44		13,44	15,48		15,48	15,48		15,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,79		7,79	6,74		6,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.125,30		1.125,30	1.120,31		1.120,31	1.070,70		1.070,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.125,30		1.125,30	1.120,31		1.120,31	1.070,70		1.070,70



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	375,77		375,77	347,79		347,79			
44	INVESTIMENTOS	27,98		27,98						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,98		27,98						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,98		27,98						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,98		27,98						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	347,79		347,79	347,79		347,79			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	347,79		347,79			347,79			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	347,79		347,79	347,79		347,79			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	347,79		347,79	347,79		347,79			
Total Grupo :		7.158,34	5,24	7.153,10	6.724,81	3,94	6.720,87	4.993,17	3,94	4.989,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.610,49
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.989,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	204,86
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.804,58



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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	31.273,26	22,95	31.250,31	29.379,38	17,21	29.362,17	21.814,80	17,21	21.797,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.273,26	22,95	31.250,31	29.379,38	17,21	29.362,17	21.814,80	17,21	21.797,59
3	DESPESAS CORRENTES	29.631,68	22,95	29.608,73	27.859,98	17,21	27.842,77	21.814,80	17,21	21.797,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.479,14		12.479,14	9.384,08		9.384,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				12.479,14		12.479,14	9.384,08		9.384,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				9.417,34		9.417,34	8.497,27		8.497,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				782,15		782,15	800,88		800,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				8.635,19		8.635,19	7.696,39		7.696,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.964,23		2.964,23	719,92		719,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				776,81		776,81	719,92		719,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				2.187,42		2.187,42			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				97,57		97,57	166,89		166,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.631,68	22,95	29.608,73	15.380,84	17,21	15.363,63	12.430,72	17,21	12.413,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	29.631,68	22,95	29.608,73	15.380,84	17,21	15.363,63	12.430,72	17,21	12.413,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	240,82	17,21	223,61	240,82	17,21	223,61	240,82	17,21	223,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	240,82	17,21	223,61	240,82	17,21	223,61	240,82	17,21	223,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.420,97	5,74	3.415,23	3.221,47		3.221,47	1.303,60		1.303,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO							193,12		193,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.689,39	5,74	1.683,65	1.534,96		1.534,96	471,69		471,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,05		39,05	45,24		45,24	39,05		39,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,23		8,23	12,03		12,03			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.209,46		1.209,46	989,73		989,73	479,90		479,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	470,26		470,26						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,58		4,58						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				97,33		97,33			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				222,15		222,15	119,84		119,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.531,72		1.531,72	366,31		366,31	366,31		366,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.359,63		1.359,63	194,22		194,22	194,22		194,22
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	172,09		172,09	172,09		172,09	172,09		172,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	19.463,22		19.463,22	5.782,79		5.782,79	4.975,89		4.975,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.224,65		11.224,65	702,47		702,47	2.104,14		2.104,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				75,94		75,94	96,01		96,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	97,34		97,34	314,10		314,10	309,62		309,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.678,82		1.678,82	707,92		707,92	52,05		52,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				448,13		448,13	498,04		498,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	256,14		256,14	1.374,07		1.374,07	256,14		256,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.301,89		1.301,89	1.301,89		1.301,89	654,70		654,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.016,94		2.016,94	305,21		305,21	305,21		305,21
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				65,98		65,98	65,98		65,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.522,86		2.522,86	228,27		228,27	375,19		375,19
33903963	HOSPEDAGENS	189,31		189,31	189,31		189,31	189,31		189,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	175,27		175,27	69,50		69,50	69,50		69,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				773,31		773,31	769,19		769,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	58,70		58,70	67,60		67,60	67,60		67,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				34,00		34,00	29,47		29,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.916,25		4.916,25	4.894,54		4.894,54	4.677,84		4.677,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.916,25		4.916,25	4.894,54		4.894,54	4.677,84		4.677,84



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.641,58		1.641,58	1.519,40		1.519,40			
44	INVESTIMENTOS	122,18		122,18						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	122,18		122,18						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122,18		122,18						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	122,18		122,18						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.519,40		1.519,40	1.519,40		1.519,40			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.519,40		1.519,40	1.519,40		1.519,40			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.519,40		1.519,40	1.519,40		1.519,40			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.519,40		1.519,40	1.519,40		1.519,40			
Total Grupo :		31.273,26	22,95	31.250,31	29.379,38	17,21	29.362,17	21.814,80	17,21	21.797,59

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-28.807,34
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	21.797,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	889,24
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-51.494,17



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
FEVEREIRO 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	1.209,56	0,89	1.208,67	1.136,34	0,67	1.135,67	843,70	0,67	843,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.209,56	0,89	1.208,67	1.136,34	0,67	1.135,67	843,70	0,67	843,03
3	DESPESAS CORRENTES	1.146,07	0,89	1.145,18	1.077,57	0,67	1.076,90	843,70	0,67	843,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				482,64		482,64	362,93		362,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				482,64		482,64	362,93		362,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				364,22		364,22	328,64		328,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,25		30,25	30,97		30,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				333,97		333,97	297,67		297,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				114,65		114,65	27,84		27,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,04		30,04	27,84		27,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				84,61		84,61			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,77		3,77	6,45		6,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.146,07	0,89	1.145,18	594,93	0,67	594,26	480,77	0,67	480,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.146,07	0,89	1.145,18	594,93	0,67	594,26	480,77	0,67	480,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,29	0,67	8,62	9,29	0,67	8,62	9,29	0,67	8,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,29	0,67	8,62	9,29	0,67	8,62	9,29	0,67	8,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	132,34	0,22	132,12	124,62		124,62	50,41		50,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO							7,47		7,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	65,35	0,22	65,13	59,38		59,38	18,24		18,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,51		1,51	1,75		1,75	1,51		1,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,32		0,32	0,47		0,47			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	46,79		46,79	38,29		38,29	18,56		18,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,19		18,19						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,18		0,18	12,38		12,38			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3,76		3,76			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,59		8,59	4,63		4,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	59,24		59,24	14,17		14,17	14,17		14,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	52,58		52,58	7,51		7,51	7,51		7,51
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,66		6,66	6,66		6,66	6,66		6,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	752,75		752,75	223,68		223,68	192,44		192,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	434,12		434,12	27,18		27,18	81,38		81,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,93		2,93	3,71		3,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,77		3,77	12,15		12,15	11,97		11,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	64,92		64,92	27,37		27,37	2,00		2,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,34		17,34	19,26		19,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9,91		9,91	53,16		53,16	9,91		9,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	50,35		50,35	50,35		50,35	25,32		25,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	78,01		78,01	11,80		11,80	11,80		11,80
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2,55		2,55	2,55		2,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	97,57		97,57	8,83		8,83	14,52		14,52
33903963	HOSPEDAGENS	7,32		7,32	7,32		7,32	7,32		7,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,78		6,78	2,70		2,70	2,70		2,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,91		29,91	29,75		29,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,27		2,27	2,61		2,61	2,61		2,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,32		1,32	1,14		1,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190,18		190,18	189,33		189,33	180,96		180,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190,18		190,18	189,33		189,33	180,96		180,96



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	63,49		63,49	58,77		58,77			
44	INVESTIMENTOS	4,72		4,72						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,72		4,72						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,72		4,72						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,72		4,72						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,77		58,77	58,77		58,77			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,77		58,77	58,77		58,77			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	58,77		58,77	58,77		58,77			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,77		58,77	58,77		58,77			
Total Grupo :		1.209,56	0,89	1.208,67	1.136,34	0,67	1.135,67	843,70	0,67	843,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.123,91
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	843,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	35,06
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.002,00



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
FEVEREIRO 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	3.453,49	2,53	3.450,96	3.244,32	1,90	3.242,42	2.408,91	1,90	2.407,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.453,49	2,53	3.450,96	3.244,32	1,90	3.242,42	2.408,91	1,90	2.407,01
3	DESPESAS CORRENTES	3.272,20	2,53	3.269,67	3.076,53	1,90	3.074,63	2.408,91	1,90	2.407,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.378,09		1.378,09	1.036,28		1.036,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.378,09		1.378,09	1.036,28		1.036,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.039,96		1.039,96	938,36		938,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				86,37		86,37	88,44		88,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				953,59		953,59	849,92		849,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				327,35		327,35	79,50		79,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				85,79		85,79	79,50		79,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				241,56		241,56			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,78		10,78	18,42		18,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.272,20	2,53	3.269,67	1.698,44	1,90	1.696,54	1.372,63	1,90	1.370,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.272,20	2,53	3.269,67	1.698,44	1,90	1.696,54	1.372,63	1,90	1.370,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,56	1,90	24,66	26,56	1,90	24,66	26,56	1,90	24,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,56	1,90	24,66	26,56	1,90	24,66	26,56	1,90	24,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	377,78	0,63	377,15	355,72		355,72	143,93		143,93
33903004	GÁS ENGARRAFADO							21,32		21,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	186,56	0,63	185,93	169,50		169,50	52,08		52,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,31		4,31	4,99		4,99	4,31		4,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,91		0,91	1,33		1,33			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	133,56		133,56	109,28		109,28	52,99		52,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,93		51,93						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,51		0,51	35,35		35,35			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				10,74		10,74			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				24,53		24,53	13,23		13,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	169,14		169,14	40,45		40,45	40,45		40,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	150,14		150,14	21,45		21,45	21,45		21,45
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	19,00		19,00	19,00		19,00	19,00		19,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.149,34		2.149,34	638,59		638,59	549,47		549,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.239,53		1.239,53	77,57		77,57	232,36		232,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,38		8,38	10,60		10,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,76		10,76	34,69		34,69	34,20		34,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	185,41		185,41	78,19		78,19	5,73		5,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				49,49		49,49	54,99		54,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	28,29		28,29	151,75		151,75	28,29		28,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	143,76		143,76	143,76		143,76	72,30		72,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	222,73		222,73	33,71		33,71	33,71		33,71
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				7,28		7,28	7,28		7,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	278,60		278,60	25,21		25,21	41,45		41,45
33903963	HOSPEDAGENS	20,90		20,90	20,90		20,90	20,90		20,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,36		19,36	7,66		7,66	7,66		7,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				85,41		85,41	84,95		84,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,48		6,48	7,46		7,46	7,46		7,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,76		3,76	3,25		3,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	542,90		542,90	540,49		540,49	516,56		516,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	542,90		542,90	540,49		540,49	516,56		516,56



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	181,29		181,29	167,79		167,79			
44	INVESTIMENTOS	13,50		13,50						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,50		13,50						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,50		13,50						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,50		13,50						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	167,79		167,79	167,79		167,79			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	167,79		167,79	167,79		167,79			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	167,79		167,79	167,79		167,79			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	167,79		167,79	167,79		167,79			
Total Grupo :		3.453,49	2,53	3.450,96	3.244,32	1,90	3.242,42	2.408,91	1,90	2.407,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.193,82
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.407,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	99,14
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.699,97



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
FEVEREIRO 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	1.756,07	1,29	1.754,78	1.649,72	0,97	1.648,75	1.224,90	0,97	1.223,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.756,07	1,29	1.754,78	1.649,72	0,97	1.648,75	1.224,90	0,97	1.223,93
3	DESPESAS CORRENTES	1.663,88	1,29	1.662,59	1.564,40	0,97	1.563,43	1.224,90	0,97	1.223,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				700,74		700,74	526,94		526,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				700,74		700,74	526,94		526,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				528,81		528,81	477,14		477,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				43,92		43,92	44,97		44,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				484,89		484,89	432,17		432,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				166,45		166,45	40,43		40,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				43,62		43,62	40,43		40,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				122,83		122,83			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,48		5,48	9,37		9,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.663,88	1,29	1.662,59	863,66	0,97	862,69	697,96	0,97	696,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.663,88	1,29	1.662,59	863,66	0,97	862,69	697,96	0,97	696,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,50	0,97	12,53	13,50	0,97	12,53	13,50	0,97	12,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,50	0,97	12,53	13,50	0,97	12,53	13,50	0,97	12,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	192,09	0,32	191,77	180,87		180,87	73,15		73,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO							10,84		10,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	94,85	0,32	94,53	86,17		86,17	26,46		26,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,19		2,19	2,54		2,54	2,19		2,19
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,46		0,46	0,68		0,68			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	67,92		67,92	55,58		55,58	26,94		26,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,41		26,41						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,26		0,26	17,98		17,98			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				5,46		5,46			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,46		12,46	6,72		6,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	86,00		86,00	20,57		20,57	20,57		20,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	76,34		76,34	10,91		10,91	10,91		10,91
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	9,66		9,66	9,66		9,66	9,66		9,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.092,90		1.092,90	324,72		324,72	279,40		279,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	630,29		630,29	39,45		39,45	118,14		118,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,26		4,26	5,39		5,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,47		5,47	17,64		17,64	17,39		17,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	94,27		94,27	39,75		39,75	2,92		2,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,17		25,17	27,97		27,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	14,38		14,38	77,16		77,16	14,38		14,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	73,10		73,10	73,10		73,10	36,76		36,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	113,25		113,25	17,14		17,14	17,14		17,14
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3,70		3,70	3,70		3,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	141,66		141,66	12,82		12,82	21,08		21,08
33903963	HOSPEDAGENS	10,63		10,63	10,63		10,63	10,63		10,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,85		9,85	3,90		3,90	3,90		3,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,43		43,43	43,20		43,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,30		3,30	3,80		3,80	3,80		3,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,91		1,91	1,65		1,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	276,09		276,09	274,86		274,86	262,69		262,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	276,09		276,09	274,86		274,86	262,69		262,69



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	92,19		92,19	85,32		85,32			
44	INVESTIMENTOS	6,87		6,87						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,87		6,87						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,87		6,87						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,87		6,87						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	85,32		85,32	85,32		85,32			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	85,32		85,32	85,32		85,32			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	85,32		85,32	85,32		85,32			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	85,32		85,32	85,32		85,32			
Total Grupo :		1.756,07	1,29	1.754,78	1.649,72	0,97	1.648,75	1.224,90	0,97	1.223,93

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.629,83
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.223,93
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	50,77
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.904,53



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
FEVEREIRO 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	829,56	0,61	828,95	779,31	0,46	778,85	578,65	0,46	578,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	829,56	0,61	828,95	779,31	0,46	778,85	578,65	0,46	578,19
3	DESPESAS CORRENTES	786,01	0,61	785,40	739,00	0,46	738,54	578,65	0,46	578,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				331,07		331,07	248,96		248,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				331,07		331,07	248,96		248,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				249,84		249,84	225,43		225,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,75		20,75	21,25		21,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				229,09		229,09	204,18		204,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				78,64		78,64	19,10		19,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				20,61		20,61	19,10		19,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				58,03		58,03			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,59		2,59	4,43		4,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	786,01	0,61	785,40	407,93	0,46	407,47	329,69	0,46	329,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	786,01	0,61	785,40	407,93	0,46	407,47	329,69	0,46	329,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,38	0,46	5,92	6,38	0,46	5,92	6,38	0,46	5,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,38	0,46	5,92	6,38	0,46	5,92	6,38	0,46	5,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	90,73	0,15	90,58	85,43		85,43	34,56		34,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO							5,12		5,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,81	0,15	44,66	40,71		40,71	12,51		12,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,03		1,03	1,19		1,19	1,03		1,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,22		0,22	0,32		0,32			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,07		32,07	26,25		26,25	12,72		12,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,48		12,48						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,12		0,12	8,49		8,49			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				2,58		2,58			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,89		5,89	3,18		3,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	40,64		40,64	9,72		9,72	9,72		9,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36,07		36,07	5,15		5,15	5,15		5,15
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,57		4,57	4,57		4,57	4,57		4,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	516,34		516,34	153,41		153,41	132,00		132,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	297,77		297,77	18,63		18,63	55,81		55,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,01		2,01	2,54		2,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,58		2,58	8,33		8,33	8,21		8,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	44,54		44,54	18,78		18,78	1,38		1,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,89		11,89	13,22		13,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6,80		6,80	36,46		36,46	6,80		6,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	34,54		34,54	34,54		34,54	17,37		17,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	53,51		53,51	8,10		8,10	8,10		8,10
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,75		1,75	1,75		1,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	66,93		66,93	6,06		6,06	9,96		9,96
33903963	HOSPEDAGENS	5,02		5,02	5,02		5,02	5,02		5,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,65		4,65	1,84		1,84	1,84		1,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,51		20,51	20,40		20,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,56		1,56	1,80		1,80	1,80		1,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,90		0,90	0,78		0,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130,36		130,36	129,78		129,78	124,05		124,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130,36		130,36	129,78		129,78	124,05		124,05



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	43,55		43,55	40,31		40,31			
44	INVESTIMENTOS	3,24		3,24						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,24		3,24						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,24		3,24						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,24		3,24						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40,31		40,31	40,31		40,31			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	40,31		40,31	40,31		40,31			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40,31		40,31	40,31		40,31			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	40,31		40,31	40,31		40,31			
Total Grupo :		829,56	0,61	828,95	779,31	0,46	778,85	578,65	0,46	578,19

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-767,18
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	578,19
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	23,81
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.369,18



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
FEVEREIRO 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	1.829,58	1,34	1.828,24	1.718,74	1,01	1.717,73	1.276,16	1,01	1.275,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.829,58	1,34	1.828,24	1.718,74	1,01	1.717,73	1.276,16	1,01	1.275,15
3	DESPESAS CORRENTES	1.733,54	1,34	1.732,20	1.629,85	1,01	1.628,84	1.276,16	1,01	1.275,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				730,03		730,03	548,97		548,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				730,03		730,03	548,97		548,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				550,91		550,91	497,09		497,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				45,75		45,75	46,85		46,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				505,16		505,16	450,24		450,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				173,41		173,41	42,12		42,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				45,45		45,45	42,12		42,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				127,96		127,96			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,71		5,71	9,76		9,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.733,54	1,34	1.732,20	899,82	1,01	898,81	727,19	1,01	726,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.733,54	1,34	1.732,20	899,82	1,01	898,81	727,19	1,01	726,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,14	1,01	13,13	14,14	1,01	13,13	14,14	1,01	13,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,14	1,01	13,13	14,14	1,01	13,13	14,14	1,01	13,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	200,13	0,33	199,80	188,44		188,44	76,23		76,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO							11,29		11,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	98,83	0,33	98,50	89,79		89,79	27,59		27,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,28		2,28	2,64		2,64	2,28		2,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,48		0,48	0,70		0,70			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	70,76		70,76	57,90		57,90	28,06		28,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,51		27,51						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,27		0,27	18,73		18,73			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				5,69		5,69			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,99		12,99	7,01		7,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	89,60		89,60	21,43		21,43	21,43		21,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	79,53		79,53	11,36		11,36	11,36		11,36
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	10,07		10,07	10,07		10,07	10,07		10,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.138,61		1.138,61	338,28		338,28	291,07		291,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	656,64		656,64	41,10		41,10	123,10		123,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,44		4,44	5,61		5,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,70		5,70	18,37		18,37	18,11		18,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	98,22		98,22	41,41		41,41	3,04		3,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,22		26,22	29,13		29,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	14,99		14,99	80,39		80,39	14,99		14,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	76,16		76,16	76,16		76,16	38,30		38,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	117,99		117,99	17,85		17,85	17,85		17,85
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3,86		3,86	3,86		3,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	147,58		147,58	13,35		13,35	21,95		21,95
33903963	HOSPEDAGENS	11,07		11,07	11,07		11,07	11,07		11,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,26		10,26	4,06		4,06	4,06		4,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,24		45,24	45,00		45,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,43		3,43	3,95		3,95	3,95		3,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,99		1,99	1,72		1,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	287,63		287,63	286,35		286,35	273,65		273,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	287,63		287,63	286,35		286,35	273,65		273,65



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	96,04		96,04	88,89		88,89			
44	INVESTIMENTOS	7,15		7,15						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,15		7,15						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,15		7,15						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,15		7,15						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	88,89		88,89	88,89		88,89			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	88,89		88,89	88,89		88,89			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	88,89		88,89	88,89		88,89			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	88,89		88,89	88,89		88,89			
Total Grupo :		1.829,58	1,34	1.828,24	1.718,74	1,01	1.717,73	1.276,16	1,01	1.275,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.696,83
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.275,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	52,75
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.024,73



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
FEVEREIRO 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	8.969,81	6,57	8.963,24	8.426,60	4,94	8.421,66	6.256,78	4,94	6.251,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.969,81	6,57	8.963,24	8.426,60	4,94	8.421,66	6.256,78	4,94	6.251,84
3	DESPESAS CORRENTES	8.498,96	6,57	8.492,39	7.990,81	4,94	7.985,87	6.256,78	4,94	6.251,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.579,22		3.579,22	2.691,47		2.691,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.579,22		3.579,22	2.691,47		2.691,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.701,01		2.701,01	2.437,14		2.437,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				224,32		224,32	229,70		229,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.476,69		2.476,69	2.207,44		2.207,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				850,22		850,22	206,48		206,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				222,82		222,82	206,48		206,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				627,40		627,40			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				27,99		27,99	47,85		47,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.498,96	6,57	8.492,39	4.411,59	4,94	4.406,65	3.565,31	4,94	3.560,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.498,96	6,57	8.492,39	4.411,59	4,94	4.406,65	3.565,31	4,94	3.560,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	69,16	4,94	64,22	69,16	4,94	64,22	69,16	4,94	64,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	69,16	4,94	64,22	69,16	4,94	64,22	69,16	4,94	64,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	981,23	1,63	979,60	923,93		923,93	373,76		373,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO							55,36		55,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	484,54	1,63	482,91	440,24		440,24	135,26		135,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,18		11,18	12,95		12,95	11,18		11,18
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,37		2,37	3,46		3,46			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	346,94		346,94	283,90		283,90	137,62		137,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	134,88		134,88						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,32		1,32	91,81		91,81			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				27,89		27,89			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				63,68		63,68	34,34		34,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	439,31		439,31	105,07		105,07	105,07		105,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	389,95		389,95	55,71		55,71	55,71		55,71
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	49,36		49,36	49,36		49,36	49,36		49,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.582,22		5.582,22	1.658,50		1.658,50	1.427,11		1.427,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.219,32		3.219,32	201,42		201,42	603,47		603,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				21,77		21,77	27,53		27,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	27,93		27,93	90,09		90,09	88,81		88,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	481,48		481,48	203,01		203,01	14,91		14,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				128,55		128,55	142,83		142,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	73,47		73,47	394,13		394,13	73,47		73,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	373,39		373,39	373,39		373,39	187,78		187,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	578,47		578,47	87,54		87,54	87,54		87,54
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				18,92		18,92	18,92		18,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	723,58		723,58	65,48		65,48	107,65		107,65
33903963	HOSPEDAGENS	54,29		54,29	54,29		54,29	54,29		54,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,29		50,29	19,91		19,91	19,91		19,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				221,82		221,82	220,63		220,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,83		16,83	19,38		19,38	19,38		19,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,77		9,77	8,44		8,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.410,21		1.410,21	1.403,96		1.403,96	1.341,76		1.341,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.410,21		1.410,21	1.403,96		1.403,96	1.341,76		1.341,76



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	470,85		470,85	435,79		435,79			
44	INVESTIMENTOS	35,06		35,06						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,06		35,06						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,06		35,06						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	35,06		35,06						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	435,79		435,79	435,79		435,79			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	435,79		435,79	435,79		435,79			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	435,79		435,79	435,79		435,79			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	435,79		435,79	435,79		435,79			
Total Grupo :		8.969,81	6,57	8.963,24	8.426,60	4,94	8.421,66	6.256,78	4,94	6.251,84

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.264,77
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.251,84
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	255,37
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-14.771,98



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
FEVEREIRO 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	1.450,14	1,06	1.449,08	1.362,33	0,80	1.361,53	1.011,56	0,80	1.010,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.450,14	1,06	1.449,08	1.362,33	0,80	1.361,53	1.011,56	0,80	1.010,76
3	DESPESAS CORRENTES	1.374,02	1,06	1.372,96	1.291,88	0,80	1.291,08	1.011,56	0,80	1.010,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				578,60		578,60	435,10		435,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				578,60		578,60	435,10		435,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				436,64		436,64	393,98		393,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				36,26		36,26	37,13		37,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				400,38		400,38	356,85		356,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				137,44		137,44	33,38		33,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				36,02		36,02	33,38		33,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				101,42		101,42			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,52		4,52	7,74		7,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.374,02	1,06	1.372,96	713,28	0,80	712,48	576,46	0,80	575,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.374,02	1,06	1.372,96	713,28	0,80	712,48	576,46	0,80	575,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,22	0,80	10,42	11,22	0,80	10,42	11,22	0,80	10,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,22	0,80	10,42	11,22	0,80	10,42	11,22	0,80	10,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	158,62	0,26	158,36	149,35		149,35	60,42		60,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO							8,95		8,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	78,34	0,26	78,08	71,18		71,18	21,87		21,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,81		1,81	2,10		2,10	1,81		1,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,38		0,38	0,56		0,56			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	56,08		56,08	45,88		45,88	22,24		22,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,80		21,80						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,21		0,21	14,84		14,84			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				4,50		4,50			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,29		10,29	5,55		5,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	71,02		71,02	16,99		16,99	16,99		16,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	63,04		63,04	9,01		9,01	9,01		9,01
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,98		7,98	7,98		7,98	7,98		7,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	902,42		902,42	268,14		268,14	230,72		230,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	520,44		520,44	32,58		32,58	97,56		97,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,52		3,52	4,45		4,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,51		4,51	14,56		14,56	14,35		14,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	77,84		77,84	32,82		32,82	2,41		2,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,78		20,78	23,09		23,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11,88		11,88	63,72		63,72	11,88		11,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	60,36		60,36	60,36		60,36	30,36		30,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	93,51		93,51	14,15		14,15	14,15		14,15
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3,06		3,06	3,06		3,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	116,97		116,97	10,58		10,58	17,40		17,40
33903963	HOSPEDAGENS	8,78		8,78	8,78		8,78	8,78		8,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,13		8,13	3,23		3,23	3,23		3,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,86		35,86	35,67		35,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,72		2,72	3,13		3,13	3,13		3,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,58		1,58	1,37		1,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	228,02		228,02	227,01		227,01	216,94		216,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	228,02		228,02	227,01		227,01	216,94		216,94



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	76,12		76,12	70,45		70,45			
44	INVESTIMENTOS	5,67		5,67						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,67		5,67						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,67		5,67						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,67		5,67						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70,45		70,45	70,45		70,45			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	70,45		70,45	70,45		70,45			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70,45		70,45	70,45		70,45			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	70,45		70,45	70,45		70,45			
Total Grupo :		1.450,14	1,06	1.449,08	1.362,33	0,80	1.361,53	1.011,56	0,80	1.010,76

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.345,53
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.010,76
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	41,93
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.398,22



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
FEVEREIRO 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	1.432,71	1,05	1.431,66	1.345,97	0,79	1.345,18	999,41	0,79	998,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.432,71	1,05	1.431,66	1.345,97	0,79	1.345,18	999,41	0,79	998,62
3	DESPESAS CORRENTES	1.357,50	1,05	1.356,45	1.276,36	0,79	1.275,57	999,41	0,79	998,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				571,74		571,74	429,94		429,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				431,46		431,46	389,31		389,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				35,83		35,83	36,69		36,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				395,63		395,63	352,62		352,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				135,81		135,81	32,99		32,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				35,59		35,59	32,99		32,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				100,22		100,22			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,47		4,47	7,64		7,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.357,50	1,05	1.356,45	704,62	0,79	703,83	569,47	0,79	568,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.357,50	1,05	1.356,45	704,62	0,79	703,83	569,47	0,79	568,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,01	0,79	10,22	11,01	0,79	10,22	11,01	0,79	10,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,01	0,79	10,22	11,01	0,79	10,22	11,01	0,79	10,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	156,74	0,26	156,48	147,58		147,58	59,71		59,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO							8,84		8,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,39	0,26	77,13	70,31		70,31	21,60		21,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,79		1,79	2,07		2,07	1,79		1,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,38		0,38	0,55		0,55			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,43		55,43	45,35		45,35	21,99		21,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,54		21,54						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,21		0,21	14,67		14,67			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				4,45		4,45			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,18		10,18	5,49		5,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	70,17		70,17	16,78		16,78	16,78		16,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	62,29		62,29	8,90		8,90	8,90		8,90
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,88		7,88	7,88		7,88	7,88		7,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	891,68		891,68	264,95		264,95	227,97		227,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	514,23		514,23	32,18		32,18	96,41		96,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,48		3,48	4,40		4,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,46		4,46	14,39		14,39	14,18		14,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	76,92		76,92	32,44		32,44	2,39		2,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,53		20,53	22,81		22,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11,74		11,74	62,97		62,97	11,74		11,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	59,65		59,65	59,65		59,65	30,00		30,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	92,40		92,40	13,98		13,98	13,98		13,98
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3,02		3,02	3,02		3,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	115,58		115,58	10,46		10,46	17,19		17,19
33903963	HOSPEDAGENS	8,67		8,67	8,67		8,67	8,67		8,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,03		8,03	3,18		3,18	3,18		3,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,43		35,43	35,24		35,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,69		2,69	3,10		3,10	3,10		3,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,56		1,56	1,35		1,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	225,21		225,21	224,21		224,21	214,31		214,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	225,21		225,21	224,21		224,21	214,31		214,31



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	75,21		75,21	69,61		69,61			
44	INVESTIMENTOS	5,60		5,60						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,60		5,60						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,60		5,60						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,60		5,60						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	69,61		69,61	69,61		69,61			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	69,61		69,61	69,61		69,61			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	69,61		69,61	69,61		69,61			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	69,61		69,61	69,61		69,61			
Total Grupo :		1.432,71	1,05	1.431,66	1.345,97	0,79	1.345,18	999,41	0,79	998,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.321,89
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	998,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	40,95
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.361,46



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
FEVEREIRO 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	1.099,05	0,80	1.098,25	1.032,52	0,60	1.031,92	766,62	0,60	766,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.099,05	0,80	1.098,25	1.032,52	0,60	1.031,92	766,62	0,60	766,02
3	DESPESAS CORRENTES	1.041,36	0,80	1.040,56	979,12	0,60	978,52	766,62	0,60	766,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				438,56		438,56	329,78		329,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				438,56		438,56	329,78		329,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				330,96		330,96	298,62		298,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				27,49		27,49	28,14		28,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				303,47		303,47	270,48		270,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				104,17		104,17	25,30		25,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,30		27,30	25,30		25,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				76,87		76,87			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,43		3,43	5,86		5,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.041,36	0,80	1.040,56	540,56	0,60	539,96	436,84	0,60	436,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.041,36	0,80	1.040,56	540,56	0,60	539,96	436,84	0,60	436,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,44	0,60	7,84	8,44	0,60	7,84	8,44	0,60	7,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,44	0,60	7,84	8,44	0,60	7,84	8,44	0,60	7,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	120,25	0,20	120,05	113,25		113,25	45,81		45,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO							6,78		6,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59,39	0,20	59,19	53,96		53,96	16,58		16,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,37		1,37	1,59		1,59	1,37		1,37
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,29		0,29	0,42		0,42			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,51		42,51	34,80		34,80	16,87		16,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,53		16,53						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,16		0,16	11,25		11,25			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3,42		3,42			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,81		7,81	4,21		4,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	53,83		53,83	12,88		12,88	12,88		12,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47,78		47,78	6,83		6,83	6,83		6,83
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,05		6,05	6,05		6,05	6,05		6,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	683,99		683,99	203,21		203,21	174,87		174,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	394,47		394,47	24,68		24,68	73,94		73,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,67		2,67	3,38		3,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,42		3,42	11,03		11,03	10,88		10,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	59,00		59,00	24,88		24,88	1,83		1,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,75		15,75	17,50		17,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9,00		9,00	48,29		48,29	9,00		9,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	45,75		45,75	45,75		45,75	23,01		23,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	70,88		70,88	10,73		10,73	10,73		10,73
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2,32		2,32	2,32		2,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	88,66		88,66	8,02		8,02	13,19		13,19
33903963	HOSPEDAGENS	6,65		6,65	6,65		6,65	6,65		6,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,16		6,16	2,44		2,44	2,44		2,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,18		27,18	27,03		27,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,06		2,06	2,37		2,37	2,37		2,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,20		1,20	1,03		1,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172,79		172,79	172,03		172,03	164,41		164,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172,79		172,79	172,03		172,03	164,41		164,41



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	57,69		57,69	53,40		53,40			
44	INVESTIMENTOS	4,29		4,29						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,29		4,29						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,29		4,29						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,29		4,29						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	53,40		53,40	53,40		53,40			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	53,40		53,40	53,40		53,40			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	53,40		53,40	53,40		53,40			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	53,40		53,40	53,40		53,40			
Total Grupo :		1.099,05	0,80	1.098,25	1.032,52	0,60	1.031,92	766,62	0,60	766,02

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.017,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	766,02
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	31,58
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.815,11



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
FEVEREIRO 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	299,51	0,21	299,30	281,39	0,16	281,23	208,87	0,16	208,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	299,51	0,21	299,30	281,39	0,16	281,23	208,87	0,16	208,71
3	DESPESAS CORRENTES	283,79	0,21	283,58	266,84	0,16	266,68	208,87	0,16	208,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				119,51		119,51	89,87		89,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				119,51		119,51	89,87		89,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				90,19		90,19	81,38		81,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				7,49		7,49	7,67		7,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				82,70		82,70	73,71		73,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				28,39		28,39	6,89		6,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				7,44		7,44	6,89		6,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				20,95		20,95			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,93		0,93	1,60		1,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	283,79	0,21	283,58	147,33	0,16	147,17	119,00	0,16	118,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	283,79	0,21	283,58	147,33	0,16	147,17	119,00	0,16	118,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,24	0,16	2,08	2,24	0,16	2,08	2,24	0,16	2,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,24	0,16	2,08	2,24	0,16	2,24	2,24	0,16	2,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	32,79	0,05	32,74	30,88		30,88	12,48		12,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO							1,85		1,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,19	0,05	16,14	14,71		14,71	4,51		4,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,37		0,37	0,43		0,43	0,37		0,37
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,08		0,08	0,12		0,12			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,60		11,60	9,50		9,50	4,60		4,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,51		4,51						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,04		0,04	3,06		3,06			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				0,93		0,93			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,13		2,13	1,15		1,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	14,67		14,67	3,51		3,51	3,51		3,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13,02		13,02	1,86		1,86	1,86		1,86
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	186,42		186,42	55,42		55,42	47,66		47,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	107,49		107,49	6,74		6,74	20,15		20,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,73		0,73	0,92		0,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,93		0,93	3,00		3,00	2,96		2,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,10		16,10	6,80		6,80	0,50		0,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,29		4,29	4,77		4,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2,45		2,45	13,16		13,16	2,45		2,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	12,47		12,47	12,47		12,47	6,27		6,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19,32		19,32	2,93		2,93	2,93		2,93
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,63		0,63	0,63		0,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	24,17		24,17	2,19		2,19	3,60		3,60
33903963	HOSPEDAGENS	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,68		1,68	0,67		0,67	0,67		0,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7,41		7,41	7,37		7,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,56		0,56	0,64		0,64	0,64		0,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,33		0,33	0,28		0,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,11		47,11	46,90		46,90	44,82		44,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,11		47,11	46,90		46,90	44,82		44,82



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	15,72		15,72	14,55		14,55			
44	INVESTIMENTOS	1,17		1,17						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,17		1,17						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,17		1,17						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,17		1,17						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14,55		14,55	14,55		14,55			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	14,55		14,55	14,55		14,55			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	14,55		14,55	14,55		14,55			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	14,55		14,55	14,55		14,55			
Total Grupo :		299,51	0,21	299,30	281,39	0,16	281,23	208,87	0,16	208,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-280,86
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	208,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	8,81
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-498,38



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
FEVEREIRO 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	380,10	0,28	379,82	357,11	0,21	356,90	265,10	0,21	264,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	380,10	0,28	379,82	357,11	0,21	356,90	265,10	0,21	264,89
3	DESPESAS CORRENTES	360,14	0,28	359,86	338,64	0,21	338,43	265,10	0,21	264,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				151,69		151,69	114,05		114,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				151,69		151,69	114,05		114,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				114,46		114,46	103,27		103,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				9,51		9,51	9,73		9,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				104,95		104,95	93,54		93,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				36,04		36,04	8,75		8,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				9,45		9,45	8,75		8,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				26,59		26,59			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,19		1,19	2,03		2,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360,14	0,28	359,86	186,95	0,21	186,74	151,05	0,21	150,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	360,14	0,28	359,86	186,95	0,21	186,74	151,05	0,21	150,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,94	0,21	2,73	2,94	0,21	2,73	2,94	0,21	2,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,94	0,21	2,73	2,94	0,21	2,73	2,94	0,21	2,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	41,58	0,07	41,51	39,17		39,17	15,84		15,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO							2,35		2,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,53	0,07	20,46	18,66		18,66	5,74		5,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,47		0,47	0,55		0,55	0,47		0,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,10		0,10	0,15		0,15			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,71		14,71	12,04		12,04	5,83		5,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,71		5,71						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,06		0,06	3,90		3,90			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				1,18		1,18			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,69		2,69	1,45		1,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	18,61		18,61	4,45		4,45	4,45		4,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16,52		16,52	2,36		2,36	2,36		2,36
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,09		2,09	2,09		2,09	2,09		2,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	236,56		236,56	70,29		70,29	60,46		60,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	136,44		136,44	8,54		8,54	25,57		25,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,92		0,92	1,16		1,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,19		1,19	3,83		3,83	3,77		3,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,40		20,40	8,61		8,61	0,63		0,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,45		5,45	6,05		6,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3,11		3,11	16,70		16,70	3,11		3,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	15,82		15,82	15,82		15,82	7,96		7,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24,51		24,51	3,71		3,71	3,71		3,71
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,80		0,80	0,80		0,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	30,66		30,66	2,77		2,77	4,56		4,56
33903963	HOSPEDAGENS	2,30		2,30	2,30		2,30	2,30		2,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,13		2,13	0,84		0,84	0,84		0,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9,40		9,40	9,35		9,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,71		0,71	0,82		0,82	0,82		0,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,41		0,41	0,36		0,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,74		59,74	59,47		59,47	56,83		56,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,74		59,74	59,47		59,47	56,83		56,83



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	19,96		19,96	18,47		18,47			
44	INVESTIMENTOS	1,49		1,49						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,49		1,49						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,49		1,49						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,49		1,49						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18,47		18,47	18,47		18,47			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	18,47		18,47	18,47		18,47			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	18,47		18,47	18,47		18,47			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	18,47		18,47	18,47		18,47			
Total Grupo :		380,10	0,28	379,82	357,11	0,21	356,90	265,10	0,21	264,89

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-351,86
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	264,89
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	10,87
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-627,62



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
FEVEREIRO 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	1.572,00	1,16	1.570,84	1.476,78	0,87	1.475,91	1.096,51	0,87	1.095,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.572,00	1,16	1.570,84	1.476,78	0,87	1.475,91	1.096,51	0,87	1.095,64
3	DESPESAS CORRENTES	1.489,48	1,16	1.488,32	1.400,40	0,87	1.399,53	1.096,51	0,87	1.095,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				627,29		627,29	471,71		471,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				627,29		627,29	471,71		471,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				473,37		473,37	427,13		427,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				39,31		39,31	40,26		40,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				434,06		434,06	386,87		386,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				149,01		149,01	36,19		36,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,05		39,05	36,19		36,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				109,96		109,96			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,91		4,91	8,39		8,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.489,48	1,16	1.488,32	773,11	0,87	772,24	624,80	0,87	623,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.489,48	1,16	1.488,32	773,11	0,87	772,24	624,80	0,87	623,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,14	0,87	11,27	12,14	0,87	11,27	12,14	0,87	11,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,14	0,87	11,27	12,14	0,87	11,27	12,14	0,87	11,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	171,94	0,29	171,65	161,89		161,89	65,48		65,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO							9,70		9,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	84,91	0,29	84,62	77,14		77,14	23,70		23,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,96		1,96	2,27		2,27	1,96		1,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,41		0,41	0,61		0,61			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60,79		60,79	49,75		49,75	24,11		24,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,64		23,64						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,23		0,23	16,09		16,09			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				4,88		4,88			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,15		11,15	6,01		6,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	76,99		76,99	18,41		18,41	18,41		18,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	68,34		68,34	9,76		9,76	9,76		9,76
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	8,65		8,65	8,65		8,65	8,65		8,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	978,35		978,35	290,68		290,68	250,12		250,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	564,21		564,21	35,30		35,30	105,76		105,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,81		3,81	4,82		4,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,90		4,90	15,79		15,79	15,57		15,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	84,40		84,40	35,59		35,59	2,61		2,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,53		22,53	25,04		25,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12,88		12,88	69,08		69,08	12,88		12,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	65,44		65,44	65,44		65,44	32,91		32,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	101,38		101,38	15,34		15,34	15,34		15,34
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3,32		3,32	3,32		3,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	126,81		126,81	11,47		11,47	18,86		18,86
33903963	HOSPEDAGENS	9,52		9,52	9,52		9,52	9,52		9,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,81		8,81	3,49		3,49	3,49		3,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,87		38,87	38,67		38,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,95		2,95	3,40		3,40	3,40		3,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,71		1,71	1,48		1,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	247,11		247,11	246,01		246,01	235,10		235,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	247,11		247,11	246,01		246,01	235,10		235,10



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	82,52		82,52	76,38		76,38			
44	INVESTIMENTOS	6,14		6,14						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,14		6,14						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,14		6,14						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,14		6,14						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	76,38		76,38	76,38		76,38			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	76,38		76,38	76,38		76,38			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	76,38		76,38	76,38		76,38			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	76,38		76,38	76,38		76,38			
Total Grupo :		1.572,00	1,16	1.570,84	1.476,78	0,87	1.475,91	1.096,51	0,87	1.095,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.456,13
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.095,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	45,23
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.597,00



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
FEVEREIRO 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	401,00	0,29	400,71	376,74	0,22	376,52	279,69	0,22	279,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	401,00	0,29	400,71	376,74	0,22	376,52	279,69	0,22	279,47
3	DESPESAS CORRENTES	379,95	0,29	379,66	357,26	0,22	357,04	279,69	0,22	279,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				160,01		160,01	120,32		120,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				160,01		160,01	120,32		120,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				120,75		120,75	108,95		108,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				10,03		10,03	10,27		10,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				110,72		110,72	98,68		98,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				38,01		38,01	9,23		9,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				9,96		9,96	9,23		9,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				28,05		28,05			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,25		1,25	2,14		2,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	379,95	0,29	379,66	197,25	0,22	197,03	159,37	0,22	159,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	379,95	0,29	379,66	197,25	0,22	197,03	159,37	0,22	159,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,04	0,22	2,82	3,04	0,22	2,82	3,04	0,22	2,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,04	0,22	2,82	3,04	0,22	2,82	3,04	0,22	2,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	43,89	0,07	43,82	41,33		41,33	16,69		16,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO							2,47		2,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,67	0,07	21,60	19,69		19,69	6,04		6,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,50		0,50	0,58		0,58	0,50		0,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,11		0,11	0,15		0,15			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,52		15,52	12,70		12,70	6,14		6,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,03		6,03						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,06		0,06	4,11		4,11			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				1,25		1,25			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,85		2,85	1,54		1,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	19,64		19,64	4,70		4,70	4,70		4,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17,43		17,43	2,49		2,49	2,49		2,49
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	249,55		249,55	74,16		74,16	63,78		63,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	143,91		143,91	9,00		9,00	26,97		26,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,97		0,97	1,23		1,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,25		1,25	4,03		4,03	3,97		3,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,53		21,53	9,08		9,08	0,66		0,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,75		5,75	6,38		6,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3,28		3,28	17,62		17,62	3,28		3,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	16,69		16,69	16,69		16,69	8,39		8,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25,86		25,86	3,91		3,91	3,91		3,91
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,85		0,85	0,85		0,85
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	32,35		32,35	2,93		2,93	4,81		4,81
33903963	HOSPEDAGENS	2,43		2,43	2,43		2,43	2,43		2,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,25		2,25	0,90		0,90	0,90		0,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9,92		9,92	9,87		9,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,75		0,75	0,86		0,86	0,86		0,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,44		0,44	0,38		0,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,08		63,08	62,80		62,80	60,05		60,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,08		63,08	62,80		62,80	60,05		60,05



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	21,05		21,05	19,48		19,48			
44	INVESTIMENTOS	1,57		1,57						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,57		1,57						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,57		1,57						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,57		1,57						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19,48		19,48	19,48		19,48			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	19,48		19,48	19,48		19,48			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	19,48		19,48	19,48		19,48			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	19,48		19,48	19,48		19,48			
Total Grupo :		401,00	0,29	400,71	376,74	0,22	376,52	279,69	0,22	279,47

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-372,09
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	279,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	11,62
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-663,18



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
FEVEREIRO 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	1.280,76	0,93	1.279,83	1.203,18	0,70	1.202,48	893,34	0,70	892,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.280,76	0,93	1.279,83	1.203,18	0,70	1.202,48	893,34	0,70	892,64
3	DESPESAS CORRENTES	1.213,53	0,93	1.212,60	1.140,95	0,70	1.140,25	893,34	0,70	892,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				511,13		511,13	384,35		384,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				511,13		511,13	384,35		384,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				385,71		385,71	348,03		348,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				32,03		32,03	32,80		32,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				353,68		353,68	315,23		315,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				121,42		121,42	29,49		29,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				31,82		31,82	29,49		29,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				89,60		89,60			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,00		4,00	6,83		6,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.213,53	0,93	1.212,60	629,82	0,70	629,12	508,99	0,70	508,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.213,53	0,93	1.212,60	629,82	0,70	629,12	508,99	0,70	508,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,80	0,70	9,10	9,80	0,70	9,10	9,80	0,70	9,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,80	0,70	9,10	9,80	0,70	9,10	9,80	0,70	9,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	140,16	0,23	139,93	131,98		131,98	53,39		53,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO							7,91		7,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	69,21	0,23	68,98	62,88		62,88	19,31		19,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,60		1,60	1,85		1,85	1,60		1,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,34		0,34	0,49		0,49			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,56		49,56	40,56		40,56	19,66		19,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,26		19,26						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,19		0,19	13,12		13,12			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3,98		3,98			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,10		9,10	4,91		4,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	62,73		62,73	15,00		15,00	15,00		15,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	55,68		55,68	7,95		7,95	7,95		7,95
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,05		7,05	7,05		7,05	7,05		7,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	797,14		797,14	236,82		236,82	203,79		203,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	459,73		459,73	28,77		28,77	86,18		86,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,11		3,11	3,93		3,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,99		3,99	12,86		12,86	12,68		12,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	68,75		68,75	28,99		28,99	2,13		2,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,35		18,35	20,40		20,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10,49		10,49	56,28		56,28	10,49		10,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	53,31		53,31	53,31		53,31	26,81		26,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	82,61		82,61	12,50		12,50	12,50		12,50
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2,70		2,70	2,70		2,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	103,33		103,33	9,35		9,35	15,37		15,37
33903963	HOSPEDAGENS	7,75		7,75	7,75		7,75	7,75		7,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,18		7,18	2,85		2,85	2,85		2,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,67		31,67	31,51		31,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,40		2,40	2,76		2,76	2,76		2,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,39		1,39	1,21		1,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201,30		201,30	200,40		200,40	191,53		191,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201,30		201,30	200,40		200,40	191,53		191,53



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	67,23		67,23	62,23		62,23			
44	INVESTIMENTOS	5,00		5,00						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,00		5,00						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,00		5,00						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,00		5,00						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	62,23		62,23	62,23		62,23			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	62,23		62,23	62,23		62,23			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	62,23		62,23	62,23		62,23			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	62,23		62,23	62,23		62,23			
Total Grupo :		1.280,76	0,93	1.279,83	1.203,18	0,70	1.202,48	893,34	0,70	892,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.185,43
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	892,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	36,91
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.114,98



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
FEVEREIRO 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	1.268,78	0,93	1.267,85	1.191,97	0,70	1.191,27	884,99	0,70	884,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.268,78	0,93	1.267,85	1.191,97	0,70	1.191,27	884,99	0,70	884,29
3	DESPESAS CORRENTES	1.202,18	0,93	1.201,25	1.130,33	0,70	1.129,63	884,99	0,70	884,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				506,29		506,29	380,72		380,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				506,29		506,29	380,72		380,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				382,06		382,06	344,74		344,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				31,73		31,73	32,49		32,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				350,33		350,33	312,25		312,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				120,27		120,27	29,21		29,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				31,52		31,52	29,21		29,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				88,75		88,75			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,96		3,96	6,77		6,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.202,18	0,93	1.201,25	624,04	0,70	623,34	504,27	0,70	503,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.202,18	0,93	1.201,25	624,04	0,70	623,34	504,27	0,70	503,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,75	0,70	9,05	9,75	0,70	9,05	9,75	0,70	9,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,75	0,70	9,05	9,75	0,70	9,05	9,75	0,70	9,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	138,80	0,23	138,57	130,71		130,71	52,86		52,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO							7,83		7,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	68,54	0,23	68,31	62,27		62,27	19,13		19,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,58		1,58	1,83		1,83	1,58		1,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,33		0,33	0,49		0,49			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,08		49,08	40,17		40,17	19,46		19,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,08		19,08						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,19		0,19	12,99		12,99			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3,95		3,95			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,01		9,01	4,86		4,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	62,14		62,14	14,86		14,86	14,86		14,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	55,16		55,16	7,88		7,88	7,88		7,88
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,98		6,98	6,98		6,98	6,98		6,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	789,61		789,61	234,61		234,61	201,86		201,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	455,37		455,37	28,50		28,50	85,37		85,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,08		3,08	3,89		3,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,95		3,95	12,74		12,74	12,56		12,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	68,12		68,12	28,73		28,73	2,11		2,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,19		18,19	20,20		20,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10,39		10,39	55,75		55,75	10,39		10,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	52,81		52,81	52,81		52,81	26,56		26,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	81,83		81,83	12,38		12,38	12,38		12,38
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2,68		2,68	2,68		2,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	102,35		102,35	9,26		9,26	15,23		15,23
33903963	HOSPEDAGENS	7,68		7,68	7,68		7,68	7,68		7,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,11		7,11	2,81		2,81	2,81		2,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,37		31,37	31,20		31,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,38		2,38	2,74		2,74	2,74		2,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,38		1,38	1,19		1,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	199,50		199,50	198,62		198,62	189,81		189,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	199,50		199,50	198,62		198,62	189,81		189,81



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	66,60		66,60	61,64		61,64			
44	INVESTIMENTOS	4,96		4,96						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,96		4,96						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,96		4,96						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,96		4,96						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	61,64		61,64	61,64		61,64			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	61,64		61,64	61,64		61,64			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	61,64		61,64	61,64		61,64			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	61,64		61,64	61,64		61,64			
Total Grupo :		1.268,78	0,93	1.267,85	1.191,97	0,70	1.191,27	884,99	0,70	884,29

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.171,83
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	884,29
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	36,34
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.092,46



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
FEVEREIRO 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	1.096,60	0,80	1.095,80	1.030,21	0,60	1.029,61	764,88	0,60	764,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.096,60	0,80	1.095,80	1.030,21	0,60	1.029,61	764,88	0,60	764,28
3	DESPESAS CORRENTES	1.039,04	0,80	1.038,24	976,93	0,60	976,33	764,88	0,60	764,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				437,58		437,58	329,04		329,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				437,58		437,58	329,04		329,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				330,21		330,21	297,95		297,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				27,42		27,42	28,08		28,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				302,79		302,79	269,87		269,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				103,95		103,95	25,24		25,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,24		27,24	25,24		25,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				76,71		76,71			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,42		3,42	5,85		5,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.039,04	0,80	1.038,24	539,35	0,60	538,75	435,84	0,60	435,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.039,04	0,80	1.038,24	539,35	0,60	538,75	435,84	0,60	435,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,44	0,60	7,84	8,44	0,60	7,84	8,44	0,60	7,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,44	0,60	7,84	8,44	0,60	7,84	8,44	0,60	7,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	119,97	0,20	119,77	112,98		112,98	45,70		45,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO							6,77		6,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59,25	0,20	59,05	53,83		53,83	16,55		16,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,37		1,37	1,59		1,59	1,37		1,37
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,29		0,29	0,42		0,42			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,41		42,41	34,71		34,71	16,81		16,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,49		16,49						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,16		0,16	11,23		11,23			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3,41		3,41			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,79		7,79	4,20		4,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	53,70		53,70	12,84		12,84	12,84		12,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47,67		47,67	6,81		6,81	6,81		6,81
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,03		6,03	6,03		6,03	6,03		6,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	682,45		682,45	202,75		202,75	174,46		174,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	393,58		393,58	24,63		24,63	73,77		73,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,66		2,66	3,36		3,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,42		3,42	11,01		11,01	10,86		10,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	58,85		58,85	24,81		24,81	1,82		1,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,72		15,72	17,46		17,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8,98		8,98	48,18		48,18	8,98		8,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	45,65		45,65	45,65		45,65	22,96		22,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	70,72		70,72	10,70		10,70	10,70		10,70
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2,31		2,31	2,31		2,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	88,46		88,46	8,00		8,00	13,16		13,16
33903963	HOSPEDAGENS	6,64		6,64	6,64		6,64	6,64		6,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,15		6,15	2,44		2,44	2,44		2,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,12		27,12	26,97		26,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,06		2,06	2,37		2,37	2,37		2,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,19		1,19	1,03		1,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172,42		172,42	171,66		171,66	164,03		164,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172,42		172,42	171,66		171,66	164,03		164,03



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	57,56		57,56	53,28		53,28			
44	INVESTIMENTOS	4,28		4,28						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,28		4,28						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,28		4,28						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,28		4,28						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	53,28		53,28	53,28		53,28			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	53,28		53,28	53,28		53,28			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	53,28		53,28	53,28		53,28			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	53,28		53,28	53,28		53,28			
Total Grupo :		1.096,60	0,80	1.095,80	1.030,21	0,60	1.029,61	764,88	0,60	764,28

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.006,77
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	764,28
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	31,25
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.802,30



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
FEVEREIRO 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	5.240,09	3,83	5.236,26	4.922,76	2,88	4.919,88	3.655,09	2,88	3.652,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.240,09	3,83	5.236,26	4.922,76	2,88	4.919,88	3.655,09	2,88	3.652,21
3	DESPESAS CORRENTES	4.965,01	3,83	4.961,18	4.668,16	2,88	4.665,28	3.655,09	2,88	3.652,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.091,02		2.091,02	1.572,40		1.572,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.091,02		2.091,02	1.572,40		1.572,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.577,97		1.577,97	1.423,81		1.423,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				131,05		131,05	134,19		134,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.446,92		1.446,92	1.289,62		1.289,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				496,70		496,70	120,63		120,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				130,17		130,17	120,63		120,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				366,53		366,53			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				16,35		16,35	27,96		27,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.965,01	3,83	4.961,18	2.577,14	2,88	2.574,26	2.082,69	2,88	2.079,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.965,01	3,83	4.961,18	2.577,14	2,88	2.574,26	2.082,69	2,88	2.079,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,36	2,88	37,48	40,36	2,88	37,48	40,36	2,88	37,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,36	2,88	37,48	40,36	2,88	37,48	40,36	2,88	37,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	573,23	0,95	572,28	539,77		539,77	218,33		218,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO							32,34		32,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	283,08	0,95	282,13	257,20		257,20	79,02		79,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,53		6,53	7,57		7,57	6,53		6,53
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,38		1,38	2,02		2,02			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	202,67		202,67	165,85		165,85	80,38		80,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	78,80		78,80						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,77		0,77	53,64		53,64			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				16,29		16,29			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				37,20		37,20	20,06		20,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	256,65		256,65	61,38		61,38	61,38		61,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	227,81		227,81	32,54		32,54	32,54		32,54
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	28,84		28,84	28,84		28,84	28,84		28,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.261,21		3.261,21	968,93		968,93	833,71		833,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.880,77		1.880,77	117,68		117,68	352,56		352,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,72		12,72	16,08		16,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	16,32		16,32	52,63		52,63	51,88		51,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	281,30		281,30	118,62		118,62	8,70		8,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				75,10		75,10	83,45		83,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	42,92		42,92	230,26		230,26	42,92		42,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	218,13		218,13	218,13		218,13	109,70		109,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	337,95		337,95	51,14		51,14	51,14		51,14
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				11,05		11,05	11,05		11,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	422,72		422,72	38,25		38,25	62,88		62,88
33903963	HOSPEDAGENS	31,72		31,72	31,72		31,72	31,72		31,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,38		29,38	11,63		11,63	11,63		11,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				129,59		129,59	128,90		128,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,83		9,83	11,32		11,32	11,32		11,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,71		5,71	4,93		4,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	823,73		823,73	820,08		820,08	783,76		783,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	823,73		823,73	820,08		820,08	783,76		783,76



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	275,08		275,08	254,60		254,60			
44	INVESTIMENTOS	20,48		20,48						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,48		20,48						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,48		20,48						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,48		20,48						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	254,60		254,60	254,60		254,60			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	254,60		254,60	254,60		254,60			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	254,60		254,60	254,60		254,60			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	254,60		254,60	254,60		254,60			
Total Grupo :		5.240,09	3,83	5.236,26	4.922,76	2,88	4.919,88	3.655,09	2,88	3.652,21

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.843,68
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.652,21
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	150,32
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.646,21



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
FEVEREIRO 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	1.533,55	1,12	1.532,43	1.440,67	0,84	1.439,83	1.069,65	0,84	1.068,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.533,55	1,12	1.532,43	1.440,67	0,84	1.439,83	1.069,65	0,84	1.068,81
3	DESPESAS CORRENTES	1.453,06	1,12	1.451,94	1.366,17	0,84	1.365,33	1.069,65	0,84	1.068,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				611,90		611,90	460,14		460,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				611,90		611,90	460,14		460,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				461,77		461,77	416,66		416,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				38,35		38,35	39,27		39,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				423,42		423,42	377,39		377,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				145,35		145,35	35,30		35,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				38,09		38,09	35,30		35,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				107,26		107,26			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,78		4,78	8,18		8,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.453,06	1,12	1.451,94	754,27	0,84	753,43	609,51	0,84	608,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.453,06	1,12	1.451,94	754,27	0,84	753,43	609,51	0,84	608,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,80	0,84	10,96	11,80	0,84	10,96	11,80	0,84	10,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,80	0,84	10,96	11,80	0,84	10,96	11,80	0,84	10,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	167,78	0,28	167,50	157,98		157,98	63,90		63,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO							9,46		9,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	82,85	0,28	82,57	75,27		75,27	23,13		23,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,91		1,91	2,21		2,21	1,91		1,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,40		0,40	0,59		0,59			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	59,33		59,33	48,55		48,55	23,53		23,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,06		23,06						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,23		0,23	15,70		15,70			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				4,77		4,77			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,89		10,89	5,87		5,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	75,11		75,11	17,96		17,96	17,96		17,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	66,67		66,67	9,52		9,52	9,52		9,52
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	8,44		8,44	8,44		8,44	8,44		8,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	954,38		954,38	283,58		283,58	243,98		243,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	550,40		550,40	34,46		34,46	103,18		103,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,72		3,72	4,70		4,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,78		4,78	15,41		15,41	15,18		15,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	82,33		82,33	34,72		34,72	2,55		2,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,98		21,98	24,42		24,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12,56		12,56	67,38		67,38	12,56		12,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	63,83		63,83	63,83		63,83	32,10		32,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	98,90		98,90	14,97		14,97	14,97		14,97
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3,23		3,23	3,23		3,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	123,70		123,70	11,19		11,19	18,40		18,40
33903963	HOSPEDAGENS	9,28		9,28	9,28		9,28	9,28		9,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,60		8,60	3,41		3,41	3,41		3,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,92		37,92	37,72		37,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,88		2,88	3,32		3,32	3,32		3,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,67		1,67	1,44		1,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	241,11		241,11	240,04		240,04	229,39		229,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	241,11		241,11	240,04		240,04	229,39		229,39



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	80,49		80,49	74,50		74,50			
44	INVESTIMENTOS	5,99		5,99						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,99		5,99						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,99		5,99						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,99		5,99						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	74,50		74,50	74,50		74,50			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	74,50		74,50	74,50		74,50			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	74,50		74,50	74,50		74,50			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	74,50		74,50	74,50		74,50			
Total Grupo :		1.533,55	1,12	1.532,43	1.440,67	0,84	1.439,83	1.069,65	0,84	1.068,81

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.415,61
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.068,81
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	43,76
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.528,18



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
FEVEREIRO 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	863,15	0,63	862,52	810,83	0,47	810,36	602,07	0,47	601,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	863,15	0,63	862,52	810,83	0,47	810,36	602,07	0,47	601,60
3	DESPESAS CORRENTES	817,85	0,63	817,22	768,90	0,47	768,43	602,07	0,47	601,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				344,39		344,39	258,97		258,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				344,39		344,39	258,97		258,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				259,89		259,89	234,50		234,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,58		21,58	22,10		22,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				238,31		238,31	212,40		212,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				81,81		81,81	19,87		19,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				21,44		21,44	19,87		19,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				60,37		60,37			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,69		2,69	4,60		4,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	817,85	0,63	817,22	424,51	0,47	424,04	343,10	0,47	342,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	817,85	0,63	817,22	424,51	0,47	424,04	343,10	0,47	342,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,67	0,47	6,20	6,67	0,47	6,20	6,67	0,47	6,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,67	0,47	6,20	6,67	0,47	6,20	6,67	0,47	6,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	94,45	0,16	94,29	88,93		88,93	35,98		35,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO							5,33		5,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,64	0,16	46,48	42,37		42,37	13,02		13,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,08		1,08	1,25		1,25	1,08		1,08
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,23		0,23	0,33		0,33			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,39		33,39	27,32		27,32	13,24		13,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,98		12,98						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,13		0,13	8,84		8,84			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				2,69		2,69			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,13		6,13	3,31		3,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	42,27		42,27	10,11		10,11	10,11		10,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37,52		37,52	5,36		5,36	5,36		5,36
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,75		4,75	4,75		4,75	4,75		4,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	537,14		537,14	159,55		159,55	137,30		137,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	309,77		309,77	19,37		19,37	58,07		58,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,09		2,09	2,64		2,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,69		2,69	8,67		8,67	8,54		8,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	46,34		46,34	19,53		19,53	1,43		1,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,37		12,37	13,75		13,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7,07		7,07	37,92		37,92	7,07		7,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	35,93		35,93	35,93		35,93	18,07		18,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	55,66		55,66	8,42		8,42	8,42		8,42
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,82		1,82	1,82		1,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	69,62		69,62	6,30		6,30	10,36		10,36
33903963	HOSPEDAGENS	5,22		5,22	5,22		5,22	5,22		5,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,84		4,84	1,91		1,91	1,91		1,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,34		21,34	21,23		21,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,62		1,62	1,87		1,87	1,87		1,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,94		0,94	0,81		0,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135,70		135,70	135,10		135,10	129,13		129,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135,70		135,70	135,10		135,10	129,13		129,13



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	45,30		45,30	41,93		41,93			
44	INVESTIMENTOS	3,37		3,37						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,37		3,37						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,37		3,37						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,37		3,37						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	41,93		41,93	41,93		41,93			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	41,93		41,93	41,93		41,93			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	41,93		41,93	41,93		41,93			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	41,93		41,93	41,93		41,93			
Total Grupo :		863,15	0,63	862,52	810,83	0,47	810,36	602,07	0,47	601,60

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-798,21
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	601,60
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	24,70
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.424,51



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
FEVEREIRO 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	1.537,16	1,13	1.536,03	1.444,06	0,85	1.443,21	1.072,22	0,85	1.071,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.537,16	1,13	1.536,03	1.444,06	0,85	1.443,21	1.072,22	0,85	1.071,37
3	DESPESAS CORRENTES	1.456,47	1,13	1.455,34	1.369,38	0,85	1.368,53	1.072,22	0,85	1.071,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				613,37		613,37	461,23		461,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				613,37		613,37	461,23		461,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				462,87		462,87	417,65		417,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				38,44		38,44	39,36		39,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				424,43		424,43	378,29		378,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				145,70		145,70	35,38		35,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				38,19		38,19	35,38		35,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				107,51		107,51			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,80		4,80	8,20		8,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.456,47	1,13	1.455,34	756,01	0,85	755,16	610,99	0,85	610,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.456,47	1,13	1.455,34	756,01	0,85	755,16	610,99	0,85	610,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,82	0,85	10,97	11,82	0,85	10,97	11,82	0,85	10,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,82	0,85	10,97	11,82	0,85	10,97	11,82	0,85	10,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	168,16	0,28	167,88	158,34		158,34	64,08		64,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO							9,49		9,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	83,04	0,28	82,76	75,45		75,45	23,19		23,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,92		1,92	2,22		2,22	1,92		1,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,41		0,41	0,59		0,59			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	59,45		59,45	48,66		48,66	23,59		23,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,11		23,11						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,23		0,23	15,73		15,73			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				4,77		4,77			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,92		10,92	5,89		5,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	75,29		75,29	18,01		18,01	18,01		18,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	66,83		66,83	9,55		9,55	9,55		9,55
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	8,46		8,46	8,46		8,46	8,46		8,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	956,63		956,63	284,22		284,22	244,56		244,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	551,70		551,70	34,53		34,53	103,42		103,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,73		3,73	4,72		4,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,79		4,79	15,44		15,44	15,22		15,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	82,51		82,51	34,79		34,79	2,55		2,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,03		22,03	24,48		24,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12,59		12,59	67,54		67,54	12,59		12,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	63,99		63,99	63,99		63,99	32,18		32,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	99,13		99,13	15,00		15,00	15,00		15,00
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3,24		3,24	3,24		3,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	124,00		124,00	11,22		11,22	18,45		18,45
33903963	HOSPEDAGENS	9,30		9,30	9,30		9,30	9,30		9,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,62		8,62	3,41		3,41	3,41		3,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,01		38,01	37,81		37,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,88		2,88	3,32		3,32	3,32		3,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,67		1,67	1,45		1,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	241,69		241,69	240,62		240,62	229,94		229,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	241,69		241,69	240,62		240,62	229,94		229,94



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	80,69		80,69	74,68		74,68			
44	INVESTIMENTOS	6,01		6,01						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,01		6,01						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,01		6,01						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,01		6,01						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	74,68		74,68	74,68		74,68			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	74,68		74,68	74,68		74,68			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	74,68		74,68	74,68		74,68			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	74,68		74,68	74,68		74,68			
Total Grupo :		1.537,16	1,13	1.536,03	1.444,06	0,85	1.443,21	1.072,22	0,85	1.071,37

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.419,75
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.071,37
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	43,91
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.535,03



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
FEVEREIRO 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	562,98	0,41	562,57	528,87	0,31	528,56	392,70	0,31	392,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	562,98	0,41	562,57	528,87	0,31	528,56	392,70	0,31	392,39
3	DESPESAS CORRENTES	533,43	0,41	533,02	501,52	0,31	501,21	392,70	0,31	392,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				224,65		224,65	168,93		168,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				224,65		224,65	168,93		168,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				169,52		169,52	152,97		152,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				14,08		14,08	14,42		14,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				155,44		155,44	138,55		138,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				53,37		53,37	12,96		12,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				13,99		13,99	12,96		12,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				39,38		39,38			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,76		1,76	3,00		3,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	533,43	0,41	533,02	276,87	0,31	276,56	223,77	0,31	223,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	533,43	0,41	533,02	276,87	0,31	276,56	223,77	0,31	223,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,30	0,31	3,99	4,30	0,31	3,99	4,30	0,31	3,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,30	0,31	3,99	4,30	0,31	3,99	4,30	0,31	3,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	61,57	0,10	61,47	57,97		57,97	23,44		23,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO							3,47		3,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,40	0,10	30,30	27,62		27,62	8,48		8,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,70		0,70	0,81		0,81	0,70		0,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,15		0,15	0,22		0,22			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,78		21,78	17,82		17,82	8,64		8,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,46		8,46						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,08		0,08	5,76		5,76			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				1,75		1,75			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,99		3,99	2,15		2,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	27,57		27,57	6,60		6,60	6,60		6,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24,47		24,47	3,50		3,50	3,50		3,50
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,10		3,10	3,10		3,10	3,10		3,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	350,37		350,37	104,09		104,09	89,58		89,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	202,06		202,06	12,64		12,64	37,87		37,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,37		1,37	1,73		1,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,76		1,76	5,66		5,66	5,58		5,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,21		30,21	12,72		12,72	0,93		0,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,07		8,07	8,96		8,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4,61		4,61	24,73		24,73	4,61		4,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	23,44		23,44	23,44		23,44	11,79		11,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	36,31		36,31	5,50		5,50	5,50		5,50
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,19		1,19	1,19		1,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	45,41		45,41	4,11		4,11	6,76		6,76
33903963	HOSPEDAGENS	3,41		3,41	3,41		3,41	3,41		3,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,16		3,16	1,25		1,25	1,25		1,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,92		13,92	13,85		13,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,06		1,06	1,22		1,22	1,22		1,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,61		0,61	0,53		0,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,56		88,56	88,16		88,16	84,25		84,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,56		88,56	88,16		88,16	84,25		84,25



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	29,55		29,55	27,35		27,35			
44	INVESTIMENTOS	2,20		2,20						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,20		2,20						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,20		2,20						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,20		2,20						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27,35		27,35	27,35		27,35			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	27,35		27,35	27,35		27,35			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27,35		27,35	27,35		27,35			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	27,35		27,35	27,35		27,35			
Total Grupo :		562,98	0,41	562,57	528,87	0,31	528,56	392,70	0,31	392,39

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-521,60
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	392,39
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	16,29
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-930,28



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
FEVEREIRO 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	9.471,89	6,93	9.464,96	8.898,24	5,21	8.893,03	6.606,99	5,21	6.601,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.471,89	6,93	9.464,96	8.898,24	5,21	8.893,03	6.606,99	5,21	6.601,78
3	DESPESAS CORRENTES	8.974,68	6,93	8.967,75	8.438,05	5,21	8.432,84	6.606,99	5,21	6.601,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.779,54		3.779,54	2.842,13		2.842,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.779,54		3.779,54	2.842,13		2.842,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.852,20		2.852,20	2.573,55		2.573,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				236,88		236,88	242,55		242,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.615,32		2.615,32	2.331,00		2.331,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				897,79		897,79	218,05		218,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				235,28		235,28	218,05		218,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				662,51		662,51			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				29,55		29,55	50,53		50,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.974,68	6,93	8.967,75	4.658,51	5,21	4.653,30	3.764,86	5,21	3.759,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.974,68	6,93	8.967,75	4.658,51	5,21	4.653,30	3.764,86	5,21	3.759,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	72,99	5,21	67,78	72,99	5,21	67,78	72,99	5,21	67,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	72,99	5,21	67,78	72,99	5,21	67,78	72,99	5,21	67,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.036,18	1,72	1.034,46	975,69		975,69	394,69		394,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO							58,46		58,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	511,68	1,72	509,96	464,90		464,90	142,83		142,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,81		11,81	13,68		13,68	11,81		11,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,50		2,50	3,65		3,65			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	366,37		366,37	299,81		299,81	145,32		145,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	142,43		142,43						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,39		1,39	96,95		96,95			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				29,45		29,45			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				67,25		67,25	36,27		36,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	463,89		463,89	110,94		110,94	110,94		110,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	411,77		411,77	58,82		58,82	58,82		58,82
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	52,12		52,12	52,12		52,12	52,12		52,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.894,72		5.894,72	1.751,35		1.751,35	1.507,00		1.507,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.399,55		3.399,55	212,72		212,72	637,27		637,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				22,98		22,98	29,06		29,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	29,50		29,50	95,14		95,14	93,78		93,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	508,44		508,44	214,39		214,39	15,75		15,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				135,74		135,74	150,83		150,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	77,59		77,59	416,20		416,20	77,59		77,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	394,28		394,28	394,28		394,28	198,29		198,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	610,85		610,85	92,43		92,43	92,43		92,43
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				19,98		19,98	19,98		19,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	764,08		764,08	69,14		69,14	113,67		113,67
33903963	HOSPEDAGENS	57,33		57,33	57,33		57,33	57,33		57,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	53,10		53,10	21,02		21,02	21,02		21,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				234,23		234,23	232,98		232,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,78		17,78	20,48		20,48	20,48		20,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				10,31		10,31	8,92		8,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.489,12		1.489,12	1.482,52		1.482,52	1.416,86		1.416,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.489,12		1.489,12	1.482,52		1.482,52	1.416,86		1.416,86



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	497,21		497,21	460,19		460,19			
44	INVESTIMENTOS	37,02		37,02						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,02		37,02						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,02		37,02						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	37,02		37,02						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	460,19		460,19	460,19		460,19			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	460,19		460,19	460,19		460,19			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	460,19		460,19	460,19		460,19			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	460,19		460,19	460,19		460,19			
Total Grupo :		9.471,89	6,93	9.464,96	8.898,24	5,21	8.893,03	6.606,99	5,21	6.601,78

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.742,03
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.601,78
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	270,75
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-15.614,56



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
FEVEREIRO 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	945,02	0,69	944,33	887,78	0,52	887,26	659,18	0,52	658,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	945,02	0,69	944,33	887,78	0,52	887,26	659,18	0,52	658,66
3	DESPESAS CORRENTES	895,41	0,69	894,72	841,86	0,52	841,34	659,18	0,52	658,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				377,14		377,14	283,59		283,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				284,60		284,60	256,79		256,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,64		23,64	24,20		24,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				260,96		260,96	232,59		232,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				89,59		89,59	21,76		21,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				23,48		23,48	21,76		21,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				66,11		66,11			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,95		2,95	5,04		5,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	895,41	0,69	894,72	464,72	0,52	464,20	375,59	0,52	375,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	895,41	0,69	894,72	464,72	0,52	464,20	375,59	0,52	375,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,24	0,52	6,72	7,24	0,52	6,72	7,24	0,52	6,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,24	0,52	6,72	7,24	0,52	6,72	7,24	0,52	6,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	103,37	0,17	103,20	97,32		97,32	39,36		39,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO							5,83		5,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51,05	0,17	50,88	46,38		46,38	14,24		14,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,18		1,18	1,37		1,37	1,18		1,18
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,25		0,25	0,36		0,36			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,54		36,54	29,89		29,89	14,49		14,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,21		14,21						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,14		0,14	9,67		9,67			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				2,94		2,94			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,71		6,71	3,62		3,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	46,29		46,29	11,07		11,07	11,07		11,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41,09		41,09	5,87		5,87	5,87		5,87
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	5,20		5,20	5,20		5,20	5,20		5,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	588,18		588,18	174,75		174,75	150,36		150,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	339,19		339,19	21,22		21,22	63,58		63,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,29		2,29	2,90		2,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,95		2,95	9,50		9,50	9,36		9,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	50,75		50,75	21,40		21,40	1,57		1,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,54		13,54	15,05		15,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7,74		7,74	41,52		41,52	7,74		7,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	39,34		39,34	39,34		39,34	19,78		19,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	60,95		60,95	9,23		9,23	9,23		9,23
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,99		1,99	1,99		1,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	76,24		76,24	6,90		6,90	11,34		11,34
33903963	HOSPEDAGENS	5,72		5,72	5,72		5,72	5,72		5,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,30		5,30	2,10		2,10	2,10		2,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,37		23,37	23,25		23,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,77		1,77	2,04		2,04	2,04		2,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,03		1,03	0,89		0,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148,56		148,56	147,90		147,90	141,38		141,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148,56		148,56	147,90		147,90	141,38		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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	49,61		49,61	45,92		45,92			
44	INVESTIMENTOS	3,69		3,69						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,69		3,69						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,69		3,69						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,69		3,69						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,92		45,92	45,92		45,92			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	45,92		45,92	45,92		45,92			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45,92		45,92	45,92		45,92			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	45,92		45,92	45,92		45,92			
Total Grupo :		945,02	0,69	944,33	887,78	0,52	887,26	659,18	0,52	658,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-879,62
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	658,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	27,53
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.565,81



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
FEVEREIRO 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	1.450,71	1,06	1.449,65	1.362,85	0,80	1.362,05	1.011,92	0,80	1.011,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.450,71	1,06	1.449,65	1.362,85	0,80	1.362,05	1.011,92	0,80	1.011,12
3	DESPESAS CORRENTES	1.374,56	1,06	1.373,50	1.292,37	0,80	1.291,57	1.011,92	0,80	1.011,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				578,84		578,84	435,28		435,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				578,84		578,84	435,28		435,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				436,82		436,82	394,15		394,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				36,28		36,28	37,15		37,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				400,54		400,54	357,00		357,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				137,49		137,49	33,39		33,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				36,03		36,03	33,39		33,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				101,46		101,46			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,53		4,53	7,74		7,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.374,56	1,06	1.373,50	713,53	0,80	712,73	576,64	0,80	575,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.374,56	1,06	1.373,50	713,53	0,80	712,73	576,64	0,80	575,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,22	0,80	10,42	11,22	0,80	10,42	11,22	0,80	10,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,22	0,80	10,42	11,22	0,80	10,42	11,22	0,80	10,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	158,70	0,26	158,44	149,42		149,42	60,44		60,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO							8,95		8,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	78,37	0,26	78,11	71,20		71,20	21,87		21,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,81		1,81	2,10		2,10	1,81		1,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,38		0,38	0,56		0,56			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	56,11		56,11	45,91		45,91	22,26		22,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,82		21,82						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,21		0,21	14,84		14,84			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				4,51		4,51			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,30		10,30	5,55		5,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	71,04		71,04	16,99		16,99	16,99		16,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	63,06		63,06	9,01		9,01	9,01		9,01
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,98		7,98	7,98		7,98	7,98		7,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	902,80		902,80	268,25		268,25	230,82		230,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	520,66		520,66	32,59		32,59	97,61		97,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,52		3,52	4,45		4,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,52		4,52	14,57		14,57	14,36		14,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	77,87		77,87	32,83		32,83	2,41		2,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,79		20,79	23,10		23,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11,88		11,88	63,74		63,74	11,88		11,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	60,39		60,39	60,39		60,39	30,37		30,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	93,55		93,55	14,16		14,16	14,16		14,16
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3,06		3,06	3,06		3,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	117,02		117,02	10,59		10,59	17,41		17,41
33903963	HOSPEDAGENS	8,78		8,78	8,78		8,78	8,78		8,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,13		8,13	3,23		3,23	3,23		3,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,87		35,87	35,68		35,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,72		2,72	3,13		3,13	3,13		3,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,58		1,58	1,37		1,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	228,08		228,08	227,07		227,07	216,99		216,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	228,08		228,08	227,07		227,07	216,99		216,99



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	76,15		76,15	70,48		70,48			
44	INVESTIMENTOS	5,67		5,67						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,67		5,67						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,67		5,67						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,67		5,67						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70,48		70,48	70,48		70,48			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	70,48		70,48	70,48		70,48			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70,48		70,48	70,48		70,48			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	70,48		70,48	70,48		70,48			
Total Grupo :		1.450,71	1,06	1.449,65	1.362,85	0,80	1.362,05	1.011,92	0,80	1.011,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.341,46
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.011,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	41,61
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.394,19



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
FEVEREIRO 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	1.138,18	0,84	1.137,34	1.069,26	0,63	1.068,63	793,93	0,63	793,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.138,18	0,84	1.137,34	1.069,26	0,63	1.068,63	793,93	0,63	793,30
3	DESPESAS CORRENTES	1.078,44	0,84	1.077,60	1.013,96	0,63	1.013,33	793,93	0,63	793,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				454,18		454,18	341,54		341,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				454,18		454,18	341,54		341,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				342,75		342,75	309,27		309,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				28,47		28,47	29,15		29,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				314,28		314,28	280,12		280,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				107,88		107,88	26,20		26,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				28,27		28,27	26,20		26,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				79,61		79,61			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,55		3,55	6,07		6,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.078,44	0,84	1.077,60	559,78	0,63	559,15	452,39	0,63	451,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.078,44	0,84	1.077,60	559,78	0,63	559,15	452,39	0,63	451,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,78	0,63	8,15	8,78	0,63	8,15	8,78	0,63	8,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,78	0,63	8,15	8,78	0,63	8,15	8,78	0,63	8,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	124,49	0,21	124,28	117,22		117,22	47,41		47,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO							7,02		7,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,48	0,21	61,27	55,86		55,86	17,16		17,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,42		1,42	1,65		1,65	1,42		1,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,30		0,30	0,44		0,44			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,01		44,01	36,01		36,01	17,46		17,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,11		17,11						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,17		0,17	11,65		11,65			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3,54		3,54			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,07		8,07	4,35		4,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	55,74		55,74	13,33		13,33	13,33		13,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49,48		49,48	7,07		7,07	7,07		7,07
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,26		6,26	6,26		6,26	6,26		6,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	708,36		708,36	210,47		210,47	181,09		181,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	408,52		408,52	25,57		25,57	76,58		76,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,76		2,76	3,49		3,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,54		3,54	11,43		11,43	11,27		11,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	61,11		61,11	25,78		25,78	1,90		1,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,31		16,31	18,12		18,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9,32		9,32	50,01		50,01	9,32		9,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	47,38		47,38	47,38		47,38	23,83		23,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	73,40		73,40	11,11		11,11	11,11		11,11
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2,40		2,40	2,40		2,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	91,82		91,82	8,31		8,31	13,66		13,66
33903963	HOSPEDAGENS	6,89		6,89	6,89		6,89	6,89		6,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,38		6,38	2,52		2,52	2,52		2,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,15		28,15	28,00		28,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,14		2,14	2,46		2,46	2,46		2,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,24		1,24	1,07		1,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	178,93		178,93	178,13		178,13	170,25		170,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	178,93		178,93	178,13		178,13	170,25		170,25



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	59,74		59,74	55,30		55,30			
44	INVESTIMENTOS	4,44		4,44						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,44		4,44						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,44		4,44						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,44		4,44						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	55,30		55,30	55,30		55,30			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	55,30		55,30	55,30		55,30			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	55,30		55,30	55,30		55,30			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	55,30		55,30	55,30		55,30			
Total Grupo :		1.138,18	0,84	1.137,34	1.069,26	0,63	1.068,63	793,93	0,63	793,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.050,14
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	793,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	32,40
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.875,84



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
FEVEREIRO 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	14.646,80	10,72	14.636,08	13.759,76	8,06	13.751,70	10.216,71	8,06	10.208,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.646,80	10,72	14.636,08	13.759,76	8,06	13.751,70	10.216,71	8,06	10.208,65
3	DESPESAS CORRENTES	13.877,95	10,72	13.867,23	13.048,15	8,06	13.040,09	10.216,71	8,06	10.208,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.844,55		5.844,55	4.394,97		4.394,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.844,55		5.844,55	4.394,97		4.394,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.410,53		4.410,53	3.979,65		3.979,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				366,30		366,30	375,08		375,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.044,23		4.044,23	3.604,57		3.604,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.388,32		1.388,32	337,18		337,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				363,84		363,84	337,18		337,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.024,48		1.024,48			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				45,70		45,70	78,14		78,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.877,95	10,72	13.867,23	7.203,60	8,06	7.195,54	5.821,74	8,06	5.813,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.877,95	10,72	13.867,23	7.203,60	8,06	7.195,54	5.821,74	8,06	5.813,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	112,88	8,06	104,82	112,88	8,06	104,82	112,88	8,06	104,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	112,88	8,06	104,82	112,88	8,06	112,88	112,88	8,06	104,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.602,27	2,66	1.599,61	1.508,71		1.508,71	610,33		610,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO							90,40		90,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	791,24	2,66	788,58	718,90		718,90	220,87		220,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,26		18,26	21,16		21,16	18,26		18,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,86		3,86	5,64		5,64			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	566,52		566,52	463,57		463,57	224,72		224,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	220,24		220,24						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,15		2,15	149,91		149,91			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				45,54		45,54			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				103,99		103,99	56,08		56,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	717,35		717,35	171,56		171,56	171,56		171,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	636,75		636,75	90,96		90,96	90,96		90,96
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	80,60		80,60	80,60		80,60	80,60		80,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.115,42		9.115,42	2.708,29		2.708,29	2.330,38		2.330,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.256,92		5.256,92	328,94		328,94	985,44		985,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				35,54		35,54	44,94		44,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	45,62		45,62	147,12		147,12	145,03		145,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	786,28		786,28	331,57		331,57	24,36		24,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				209,91		209,91	233,24		233,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	119,97		119,97	643,58		643,58	119,97		119,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	609,70		609,70	609,70		609,70	306,62		306,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	944,60		944,60	142,94		142,94	142,94		142,94
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				30,90		30,90	30,90		30,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.181,55		1.181,55	106,92		106,92	175,77		175,77
33903963	HOSPEDAGENS	88,66		88,66	88,66		88,66	88,66		88,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	82,12		82,12	32,51		32,51	32,51		32,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				362,21		362,21	360,27		360,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27,49		27,49	31,66		31,66	31,66		31,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				15,95		15,95	13,79		13,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.302,54		2.302,54	2.292,34		2.292,34	2.190,87		2.190,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.302,54		2.302,54	2.292,34		2.292,34	2.190,87		2.190,87



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	768,85		768,85	711,61		711,61			
44	INVESTIMENTOS	57,24		57,24						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	57,24		57,24						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57,24		57,24						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	57,24		57,24						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	711,61		711,61	711,61		711,61			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	711,61		711,61	711,61		711,61			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	711,61		711,61	711,61		711,61			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	711,61		711,61	711,61		711,61			
Total Grupo :		14.646,80	10,72	14.636,08	13.759,76	8,06	13.751,70	10.216,71	8,06	10.208,65

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.523,36
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.208,65
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	418,88
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-24.150,89



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
FEVEREIRO 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	461,25	0,33	460,92	433,31	0,25	433,06	321,69	0,25	321,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	461,25	0,33	460,92	433,31	0,25	433,06	321,69	0,25	321,44
3	DESPESAS CORRENTES	437,03	0,33	436,70	410,90	0,25	410,65	321,69	0,25	321,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				184,06		184,06	138,40		138,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				184,06		184,06	138,40		138,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				138,90		138,90	125,32		125,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				11,54		11,54	11,81		11,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				127,36		127,36	113,51		113,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				43,72		43,72	10,62		10,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11,46		11,46	10,62		10,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				32,26		32,26			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,44		1,44	2,46		2,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	437,03	0,33	436,70	226,84	0,25	226,59	183,29	0,25	183,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	437,03	0,33	436,70	226,84	0,25	226,59	183,29	0,25	183,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,50	0,25	3,25	3,50	0,25	3,25	3,50	0,25	3,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,50	0,25	3,25	3,50	0,25	3,25	3,50	0,25	3,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50,47	0,08	50,39	47,52		47,52	19,22		19,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO							2,85		2,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,92	0,08	24,84	22,64		22,64	6,95		6,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,58		0,58	0,67		0,67	0,58		0,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,12		0,12	0,18		0,18			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,84		17,84	14,60		14,60	7,08		7,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,94		6,94						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,07		0,07	4,73		4,73			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				1,43		1,43			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,27		3,27	1,76		1,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,59		22,59	5,40		5,40	5,40		5,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,05		20,05	2,86		2,86	2,86		2,86
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,54		2,54	2,54		2,54	2,54		2,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	287,08		287,08	85,31		85,31	73,40		73,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	165,56		165,56	10,37		10,37	31,03		31,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,12		1,12	1,42		1,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,43		1,43	4,63		4,63	4,56		4,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	24,77		24,77	10,44		10,44	0,77		0,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,61		6,61	7,34		7,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3,78		3,78	20,27		20,27	3,78		3,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	19,20		19,20	19,20		19,20	9,66		9,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29,75		29,75	4,50		4,50	4,50		4,50
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,97		0,97	0,97		0,97
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	37,21		37,21	3,37		3,37	5,54		5,54
33903963	HOSPEDAGENS	2,79		2,79	2,79		2,79	2,79		2,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,59		2,59	1,04		1,04	1,04		1,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11,41		11,41	11,34		11,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,87		0,87	1,00		1,00	1,00		1,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,50		0,50	0,43		0,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,52		72,52	72,20		72,20	69,00		69,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,52		72,52	72,20		72,20	69,00		69,00



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	24,22		24,22	22,41		22,41			
44	INVESTIMENTOS	1,81		1,81						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,81		1,81						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,81		1,81						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,81		1,81						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	22,41		22,41	22,41		22,41			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	22,41		22,41	22,41		22,41			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	22,41		22,41	22,41		22,41			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	22,41		22,41	22,41		22,41			
Total Grupo :		461,25	0,33	460,92	433,31	0,25	433,06	321,69	0,25	321,44

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-426,46
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	321,44
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	13,16
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-761,06



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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	1.459,68	1,07	1.458,61	1.371,29	0,80	1.370,49	1.018,24	0,80	1.017,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.459,68	1,07	1.458,61	1.371,29	0,80	1.370,49	1.018,24	0,80	1.017,44
3	DESPESAS CORRENTES	1.383,06	1,07	1.381,99	1.300,37	0,80	1.299,57	1.018,24	0,80	1.017,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				582,43		582,43	437,99		437,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				582,43		582,43	437,99		437,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				439,53		439,53	396,60		396,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				36,50		36,50	37,38		37,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				403,03		403,03	359,22		359,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				138,35		138,35	33,60		33,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				36,25		36,25	33,60		33,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				102,10		102,10			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,55		4,55	7,79		7,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.383,06	1,07	1.381,99	717,94	0,80	717,14	580,25	0,80	579,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.383,06	1,07	1.381,99	717,94	0,80	717,14	580,25	0,80	579,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,26	0,80	10,46	11,26	0,80	10,46	11,26	0,80	10,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,26	0,80	10,46	11,26	0,80	10,46	11,26	0,80	10,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	159,69	0,27	159,42	150,36		150,36	60,84		60,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO							9,01		9,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	78,86	0,27	78,59	71,65		71,65	22,03		22,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,82		1,82	2,11		2,11	1,82		1,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,39		0,39	0,56		0,56			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	56,46		56,46	46,20		46,20	22,39		22,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,95		21,95						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,21		0,21	14,94		14,94			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				4,54		4,54			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,36		10,36	5,59		5,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	71,49		71,49	17,10		17,10	17,10		17,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	63,46		63,46	9,07		9,07	9,07		9,07
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	8,03		8,03	8,03		8,03	8,03		8,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	908,40		908,40	269,90		269,90	232,25		232,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	523,89		523,89	32,78		32,78	98,21		98,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,54		3,54	4,48		4,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,55		4,55	14,67		14,67	14,45		14,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	78,34		78,34	33,02		33,02	2,42		2,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,92		20,92	23,25		23,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11,96		11,96	64,15		64,15	11,96		11,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	60,76		60,76	60,76		60,76	30,56		30,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	94,14		94,14	14,25		14,25	14,25		14,25
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3,08		3,08	3,08		3,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	117,74		117,74	10,65		10,65	17,51		17,51
33903963	HOSPEDAGENS	8,84		8,84	8,84		8,84	8,84		8,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,18		8,18	3,24		3,24	3,24		3,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,10		36,10	35,91		35,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,74		2,74	3,16		3,16	3,16		3,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,59		1,59	1,37		1,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	229,48		229,48	228,47		228,47	218,36		218,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	229,48		229,48	228,47		228,47	218,36		218,36



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	76,62		76,62	70,92		70,92			
44	INVESTIMENTOS	5,70		5,70						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,70		5,70						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,70		5,70						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,70		5,70						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70,92		70,92	70,92		70,92			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	70,92		70,92	70,92		70,92			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70,92		70,92	70,92		70,92			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	70,92		70,92	70,92		70,92			
Total Grupo :		1.459,68	1,07	1.458,61	1.371,29	0,80	1.370,49	1.018,24	0,80	1.017,44

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.349,21
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.017,44
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	41,81
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.408,46



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
FEVEREIRO 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	1.435,05	1,05	1.434,00	1.348,11	0,79	1.347,32	1.001,00	0,79	1.000,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.435,05	1,05	1.434,00	1.348,11	0,79	1.347,32	1.001,00	0,79	1.000,21
3	DESPESAS CORRENTES	1.359,72	1,05	1.358,67	1.278,39	0,79	1.277,60	1.001,00	0,79	1.000,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				572,64		572,64	430,61		430,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				572,64		572,64	430,61		430,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				432,14		432,14	389,92		389,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				35,89		35,89	36,75		36,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				396,25		396,25	353,17		353,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				136,02		136,02	33,03		33,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				35,65		35,65	33,03		33,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				100,37		100,37			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,48		4,48	7,66		7,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.359,72	1,05	1.358,67	705,75	0,79	704,96	570,39	0,79	569,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.359,72	1,05	1.358,67	705,75	0,79	704,96	570,39	0,79	569,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,02	0,79	10,23	11,02	0,79	10,23	11,02	0,79	10,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,02	0,79	10,23	11,02	0,79	10,23	11,02	0,79	10,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	156,99	0,26	156,73	147,80		147,80	59,79		59,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO							8,86		8,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,52	0,26	77,26	70,43		70,43	21,64		21,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,79		1,79	2,07		2,07	1,79		1,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,38		0,38	0,55		0,55			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,51		55,51	45,42		45,42	22,01		22,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,58		21,58						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,21		0,21	14,69		14,69			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				4,46		4,46			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,18		10,18	5,49		5,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	70,29		70,29	16,81		16,81	16,81		16,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	62,39		62,39	8,91		8,91	8,91		8,91
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,90		7,90	7,90		7,90	7,90		7,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	893,12		893,12	265,36		265,36	228,33		228,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	515,06		515,06	32,23		32,23	96,56		96,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,48		3,48	4,40		4,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,47		4,47	14,41		14,41	14,20		14,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	77,05		77,05	32,50		32,50	2,39		2,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,57		20,57	22,85		22,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11,75		11,75	63,05		63,05	11,75		11,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	59,73		59,73	59,73		59,73	30,04		30,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	92,55		92,55	14,00		14,00	14,00		14,00
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3,03		3,03	3,03		3,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	115,77		115,77	10,48		10,48	17,23		17,23
33903963	HOSPEDAGENS	8,69		8,69	8,69		8,69	8,69		8,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,05		8,05	3,19		3,19	3,19		3,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,49		35,49	35,30		35,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,69		2,69	3,10		3,10	3,10		3,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,56		1,56	1,35		1,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	225,61		225,61	224,61		224,61	214,69		214,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	225,61		225,61	224,61		224,61	214,69		214,69



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	75,33		75,33	69,72		69,72			
44	INVESTIMENTOS	5,61		5,61						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,61		5,61						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,61		5,61						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,61		5,61						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	69,72		69,72	69,72		69,72			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	69,72		69,72	69,72		69,72			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	69,72		69,72	69,72		69,72			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	69,72		69,72	69,72		69,72			
Total Grupo :		1.435,05	1,05	1.434,00	1.348,11	0,79	1.347,32	1.001,00	0,79	1.000,21

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.331,02
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.000,21
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	41,53
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.372,76



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
FEVEREIRO 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	842,33	0,61	841,72	791,33	0,46	790,87	587,51	0,46	587,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	842,33	0,61	841,72	791,33	0,46	790,87	587,51	0,46	587,05
3	DESPESAS CORRENTES	798,11	0,61	797,50	750,40	0,46	749,94	587,51	0,46	587,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				336,15		336,15	252,77		252,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				336,15		336,15	252,77		252,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				253,67		253,67	228,88		228,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,07		21,07	21,57		21,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				232,60		232,60	207,31		207,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				79,85		79,85	19,40		19,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				20,93		20,93	19,40		19,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				58,92		58,92			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,63		2,63	4,49		4,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	798,11	0,61	797,50	414,25	0,46	413,79	334,74	0,46	334,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	798,11	0,61	797,50	414,25	0,46	413,79	334,74	0,46	334,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,44	0,46	5,98	6,44	0,46	5,98	6,44	0,46	5,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,44	0,46	5,98	6,44	0,46	5,98	6,44	0,46	5,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	92,15	0,15	92,00	86,79		86,79	35,11		35,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO							5,20		5,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,51	0,15	45,36	41,35		41,35	12,70		12,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,05		1,05	1,22		1,22	1,05		1,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,22		0,22	0,32		0,32			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,59		32,59	26,67		26,67	12,93		12,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,66		12,66						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,12		0,12	8,62		8,62			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				2,62		2,62			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,99		5,99	3,23		3,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	41,26		41,26	9,87		9,87	9,87		9,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36,62		36,62	5,23		5,23	5,23		5,23
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,64		4,64	4,64		4,64	4,64		4,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	524,25		524,25	155,73		155,73	134,00		134,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	302,33		302,33	18,90		18,90	56,67		56,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,04		2,04	2,58		2,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,62		2,62	8,46		8,46	8,34		8,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	45,24		45,24	19,08		19,08	1,40		1,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,07		12,07	13,41		13,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6,90		6,90	37,01		37,01	6,90		6,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	35,06		35,06	35,06		35,06	17,63		17,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	54,33		54,33	8,22		8,22	8,22		8,22
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,78		1,78	1,78		1,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	67,95		67,95	6,15		6,15	10,11		10,11
33903963	HOSPEDAGENS	5,10		5,10	5,10		5,10	5,10		5,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,72		4,72	1,86		1,86	1,86		1,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,83		20,83	20,72		20,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,58		1,58	1,82		1,82	1,82		1,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,92		0,92	0,79		0,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132,43		132,43	131,85		131,85	125,99		125,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132,43		132,43	131,85		131,85	125,99		125,99



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	44,22		44,22	40,93		40,93			
44	INVESTIMENTOS	3,29		3,29						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,29		3,29						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,29		3,29						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,29		3,29						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40,93		40,93	40,93		40,93			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	40,93		40,93	40,93		40,93			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40,93		40,93	40,93		40,93			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	40,93		40,93	40,93		40,93			
Total Grupo :		842,33	0,61	841,72	791,33	0,46	790,87	587,51	0,46	587,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-779,39
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	587,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	24,25
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.390,69



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
FEVEREIRO 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	1.290,92	0,94	1.289,98	1.212,73	0,71	1.212,02	900,51	0,71	899,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.290,92	0,94	1.289,98	1.212,73	0,71	1.212,02	900,51	0,71	899,80
3	DESPESAS CORRENTES	1.223,15	0,94	1.222,21	1.150,01	0,71	1.149,30	900,51	0,71	899,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				515,11		515,11	387,37		387,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				515,11		515,11	387,37		387,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				388,73		388,73	350,76		350,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				32,28		32,28	33,06		33,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				356,45		356,45	317,70		317,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				122,35		122,35	29,72		29,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,06		32,06	29,72		29,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				90,29		90,29			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,03		4,03	6,89		6,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.223,15	0,94	1.222,21	634,90	0,71	634,19	513,14	0,71	512,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.223,15	0,94	1.222,21	634,90	0,71	634,19	513,14	0,71	512,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,98	0,71	9,27	9,98	0,71	9,27	9,98	0,71	9,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,98	0,71	9,27	9,98	0,71	9,27	9,98	0,71	9,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	141,23	0,23	141,00	132,99		132,99	53,80		53,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO							7,97		7,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	69,75	0,23	69,52	63,38		63,38	19,47		19,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,61		1,61	1,87		1,87	1,61		1,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,34		0,34	0,50		0,50			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,93		49,93	40,85		40,85	19,81		19,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,41		19,41						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,19		0,19	13,21		13,21			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				4,02		4,02			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,16		9,16	4,94		4,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	63,22		63,22	15,12		15,12	15,12		15,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56,12		56,12	8,02		8,02	8,02		8,02
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,10		7,10	7,10		7,10	7,10		7,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	803,40		803,40	238,68		238,68	205,40		205,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	463,33		463,33	28,99		28,99	86,86		86,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,13		3,13	3,96		3,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,03		4,03	12,97		12,97	12,79		12,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	69,29		69,29	29,21		29,21	2,14		2,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,50		18,50	20,56		20,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10,57		10,57	56,72		56,72	10,57		10,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	53,74		53,74	53,74		53,74	27,03		27,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	83,25		83,25	12,60		12,60	12,60		12,60
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2,72		2,72	2,72		2,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	104,14		104,14	9,42		9,42	15,49		15,49
33903963	HOSPEDAGENS	7,81		7,81	7,81		7,81	7,81		7,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,24		7,24	2,87		2,87	2,87		2,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,93		31,93	31,76		31,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,42		2,42	2,79		2,79	2,79		2,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,41		1,41	1,22		1,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202,90		202,90	202,00		202,00	193,07		193,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202,90		202,90	202,00		202,00	193,07		193,07



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	67,77		67,77	62,72		62,72			
44	INVESTIMENTOS	5,05		5,05						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,05		5,05						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,05		5,05						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,05		5,05						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	62,72		62,72	62,72		62,72			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	62,72		62,72	62,72		62,72			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	62,72		62,72	62,72		62,72			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	62,72		62,72	62,72		62,72			
Total Grupo :		1.290,92	0,94	1.289,98	1.212,73	0,71	1.212,02	900,51	0,71	899,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.192,23
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	899,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	36,91
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.128,94



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
FEVEREIRO 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	16.407,22	12,01	16.395,21	15.413,56	9,03	15.404,53	11.444,66	9,03	11.435,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.407,22	12,01	16.395,21	15.413,56	9,03	15.404,53	11.444,66	9,03	11.435,63
3	DESPESAS CORRENTES	15.545,95	12,01	15.533,94	14.616,42	9,03	14.607,39	11.444,66	9,03	11.435,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.547,01		6.547,01	4.923,20		4.923,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				6.547,01		6.547,01	4.923,20		4.923,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.940,64		4.940,64	4.457,97		4.457,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				410,32		410,32	420,16		420,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.530,32		4.530,32	4.037,81		4.037,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.555,18		1.555,18	377,70		377,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				407,57		407,57	377,70		377,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.147,61		1.147,61			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				51,19		51,19	87,53		87,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.545,95	12,01	15.533,94	8.069,41	9,03	8.060,38	6.521,46	9,03	6.512,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.545,95	12,01	15.533,94	8.069,41	9,03	8.060,38	6.521,46	9,03	6.512,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	126,42	9,03	117,39	126,42	9,03	117,39	126,42	9,03	117,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	126,42	9,03	117,39	126,42	9,03	117,39	126,42	9,03	117,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.794,87	2,98	1.791,89	1.690,04		1.690,04	683,66		683,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO							101,26		101,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	886,33	2,98	883,35	805,29		805,29	247,40		247,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,46		20,46	23,70		23,70	20,46		20,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,33		4,33	6,32		6,32			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	634,62		634,62	519,30		519,30	251,72		251,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	246,72		246,72						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,41		2,41	167,93		167,93			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				51,01		51,01			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				116,49		116,49	62,82		62,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	803,56		803,56	192,18		192,18	192,18		192,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	713,28		713,28	101,90		101,90	101,90		101,90
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	90,28		90,28	90,28		90,28	90,28		90,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.210,94		10.210,94	3.033,76		3.033,76	2.610,46		2.610,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.888,72		5.888,72	368,46		368,46	1.103,86		1.103,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				39,82		39,82	50,35		50,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	51,10		51,10	164,80		164,80	162,45		162,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	880,76		880,76	371,39		371,39	27,28		27,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				235,13		235,13	261,28		261,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	134,39		134,39	720,94		720,94	134,39		134,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	682,98		682,98	682,98		682,98	343,48		343,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.058,13		1.058,13	160,12		160,12	160,12		160,12
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				34,61		34,61	34,61		34,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.323,56		1.323,56	119,77		119,77	196,90		196,90
33903963	HOSPEDAGENS	99,31		99,31	99,31		99,31	99,31		99,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	91,99		91,99	36,43		36,43	36,43		36,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				405,74		405,74	403,57		403,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30,79		30,79	35,46		35,46	35,46		35,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				17,86		17,86	15,45		15,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.579,37		2.579,37	2.567,95		2.567,95	2.454,26		2.454,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.579,37		2.579,37	2.567,95		2.567,95	2.454,26		2.454,26



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	861,27		861,27	797,14		797,14			
44	INVESTIMENTOS	64,13		64,13						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	64,13		64,13						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64,13		64,13						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	64,13		64,13						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	797,14		797,14	797,14		797,14			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	797,14		797,14	797,14		797,14			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	797,14		797,14	797,14		797,14			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	797,14		797,14	797,14		797,14			
Total Grupo :		16.407,22	12,01	16.395,21	15.413,56	9,03	15.404,53	11.444,66	9,03	11.435,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-15.148,44
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.435,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	469,25
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-27.053,32



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
FEVEREIRO 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	11.673,12	8,54	11.664,58	10.966,22	6,42	10.959,80	8.142,45	6,42	8.136,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.673,12	8,54	11.664,58	10.966,22	6,42	10.959,80	8.142,45	6,42	8.136,03
3	DESPESAS CORRENTES	11.060,36	8,54	11.051,82	10.399,08	6,42	10.392,66	8.142,45	6,42	8.136,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.657,97		4.657,97	3.502,69		3.502,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.657,97		4.657,97	3.502,69		3.502,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.515,09		3.515,09	3.171,69		3.171,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				291,93		291,93	298,93		298,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.223,16		3.223,16	2.872,76		2.872,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.106,46		1.106,46	268,72		268,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				289,98		289,98	268,72		268,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				816,48		816,48			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				36,42		36,42	62,28		62,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.060,36	8,54	11.051,82	5.741,11	6,42	5.734,69	4.639,76	6,42	4.633,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.060,36	8,54	11.051,82	5.741,11	6,42	5.734,69	4.639,76	6,42	4.633,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	89,92	6,42	83,50	89,92	6,42	83,50	89,92	6,42	83,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	89,92	6,42	83,50	89,92	6,42	83,50	89,92	6,42	83,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.274,96	2,12	1.274,84	1.202,40		1.202,40	486,40		486,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO							72,05		72,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	630,60	2,12	628,48	572,94		572,94	176,02		176,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,55		14,55	16,86		16,86	14,55		14,55
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,08		3,08	4,50		4,50			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	451,49		451,49	369,45		369,45	179,08		179,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	175,53		175,53						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,71		1,71	119,48		119,48			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				36,29		36,29			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				82,88		82,88	44,70		44,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	571,70		571,70	136,73		136,73	136,73		136,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	507,47		507,47	72,50		72,50	72,50		72,50
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	64,23		64,23	64,23		64,23	64,23		64,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.264,77		7.264,77	2.158,48		2.158,48	1.857,29		1.857,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.189,63		4.189,63	262,15		262,15	785,37		785,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,33		28,33	35,82		35,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	36,36		36,36	117,25		117,25	115,58		115,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	626,65		626,65	264,27		264,27	19,42		19,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				167,29		167,29	185,89		185,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	95,62		95,62	512,93		512,93	95,62		95,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	485,92		485,92	485,92		485,92	244,37		244,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	752,82		752,82	113,92		113,92	113,92		113,92
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				24,62		24,62	24,62		24,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	941,66		941,66	85,21		85,21	140,09		140,09
33903963	HOSPEDAGENS	70,66		70,66	70,66		70,66	70,66		70,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	65,45		65,45	25,93		25,93	25,93		25,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				288,67		288,67	287,13		287,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21,91		21,91	25,23		25,23	25,23		25,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				12,71		12,71	10,99		10,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.835,10		1.835,10	1.826,97		1.826,97	1.746,07		1.746,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.835,10		1.835,10	1.826,97		1.826,97	1.746,07		1.746,07



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	612,76		612,76	567,14		567,14			
44	INVESTIMENTOS	45,62		45,62						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,62		45,62						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,62		45,62						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	45,62		45,62						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	567,14		567,14	567,14		567,14			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	567,14		567,14	567,14		567,14			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	567,14		567,14	567,14		567,14			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	567,14		567,14	567,14		567,14			
Total Grupo :		11.673,12	8,54	11.664,58	10.966,22	6,42	10.959,80	8.142,45	6,42	8.136,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.794,83
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.136,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	335,02
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-19.265,88



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
FEVEREIRO 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	1.039,36	0,76	1.038,60	976,39	0,57	975,82	724,95	0,57	724,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.039,36	0,76	1.038,60	976,39	0,57	975,82	724,95	0,57	724,38
3	DESPESAS CORRENTES	984,80	0,76	984,04	925,89	0,57	925,32	724,95	0,57	724,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				414,74		414,74	311,87		311,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				414,74		414,74	311,87		311,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				312,98		312,98	282,41		282,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				25,99		25,99	26,62		26,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				286,99		286,99	255,79		255,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				98,52		98,52	23,92		23,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,82		25,82	23,92		23,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				72,70		72,70			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,24		3,24	5,54		5,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	984,80	0,76	984,04	511,15	0,57	510,58	413,08	0,57	412,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	984,80	0,76	984,04	511,15	0,57	510,58	413,08	0,57	412,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,99	0,57	7,42	7,99	0,57	7,42	7,99	0,57	7,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,99	0,57	7,42	7,99	0,57	7,42	7,99	0,57	7,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	113,71	0,19	113,52	107,08		107,08	43,33		43,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO							6,42		6,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,15	0,19	55,96	51,02		51,02	15,68		15,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,30		1,30	1,51		1,51	1,30		1,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,27		0,27	0,40		0,40			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,21		40,21	32,91		32,91	15,95		15,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,63		15,63						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,15		0,15	10,63		10,63			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3,23		3,23			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,38		7,38	3,98		3,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	50,91		50,91	12,18		12,18	12,18		12,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45,19		45,19	6,46		6,46	6,46		6,46
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	5,72		5,72	5,72		5,72	5,72		5,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	646,85		646,85	192,17		192,17	165,36		165,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	373,05		373,05	23,34		23,34	69,93		69,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,52		2,52	3,19		3,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,24		3,24	10,44		10,44	10,29		10,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	55,78		55,78	23,52		23,52	1,72		1,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,89		14,89	16,55		16,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8,51		8,51	45,67		45,67	8,51		8,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	43,27		43,27	43,27		43,27	21,76		21,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	67,03		67,03	10,15		10,15	10,15		10,15
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2,19		2,19	2,19		2,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	83,85		83,85	7,59		7,59	12,48		12,48
33903963	HOSPEDAGENS	6,29		6,29	6,29		6,29	6,29		6,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,83		5,83	2,30		2,30	2,30		2,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,70		25,70	25,57		25,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,95		1,95	2,24		2,24	2,24		2,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,13		1,13	0,98		0,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163,39		163,39	162,66		162,66	155,43		155,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163,39		163,39	162,66		162,66	155,43		155,43



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	54,56		54,56	50,50		50,50			
44	INVESTIMENTOS	4,06		4,06						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,06		4,06						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,06		4,06						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,06		4,06						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50,50		50,50	50,50		50,50			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	50,50		50,50	50,50		50,50			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	50,50		50,50	50,50		50,50			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	50,50		50,50	50,50		50,50			
Total Grupo :		1.039,36	0,76	1.038,60	976,39	0,57	975,82	724,95	0,57	724,38

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-960,05
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	724,38
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	29,75
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.714,18



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
FEVEREIRO 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	440,33	0,32	440,01	413,65	0,24	413,41	307,05	0,24	306,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	440,33	0,32	440,01	413,65	0,24	413,41	307,05	0,24	306,81
3	DESPESAS CORRENTES	417,22	0,32	416,90	392,26	0,24	392,02	307,05	0,24	306,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				175,72		175,72	132,14		132,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				175,72		175,72	132,14		132,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				132,60		132,60	119,65		119,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				11,01		11,01	11,28		11,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				121,59		121,59	108,37		108,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				41,75		41,75	10,14		10,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				10,94		10,94	10,14		10,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				30,81		30,81			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,37		1,37	2,35		2,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	417,22	0,32	416,90	216,54	0,24	216,30	174,91	0,24	174,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	417,22	0,32	416,90	216,54	0,24	216,30	174,91	0,24	174,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,39	0,24	3,15	3,39	0,24	3,15	3,39	0,24	3,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,39	0,24	3,15	3,39	0,24	3,15	3,39	0,24	3,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	48,21	0,08	48,13	45,39		45,39	18,35		18,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO							2,72		2,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,80	0,08	23,72	21,62		21,62	6,64		6,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,55		0,55	0,64		0,64	0,55		0,55
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,12		0,12	0,17		0,17			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,06		17,06	13,96		13,96	6,75		6,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,62		6,62						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,06		0,06	4,50		4,50			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				1,37		1,37			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,13		3,13	1,69		1,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	21,56		21,56	5,15		5,15	5,15		5,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19,14		19,14	2,73		2,73	2,73		2,73
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,42		2,42	2,42		2,42	2,42		2,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	274,08		274,08	81,44		81,44	70,05		70,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	158,05		158,05	9,89		9,89	29,62		29,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,07		1,07	1,35		1,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,37		1,37	4,42		4,42	4,36		4,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,66		23,66	9,98		9,98	0,73		0,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,31		6,31	7,01		7,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3,61		3,61	19,36		19,36	3,61		3,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	18,33		18,33	18,33		18,33	9,22		9,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28,40		28,40	4,30		4,30	4,30		4,30
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,93		0,93	0,93		0,93
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	35,52		35,52	3,21		3,21	5,28		5,28
33903963	HOSPEDAGENS	2,67		2,67	2,67		2,67	2,67		2,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,47		2,47	0,97		0,97	0,97		0,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10,89		10,89	10,84		10,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,83		0,83	0,95		0,95	0,95		0,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	0,41		0,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,15		69,15	68,85		68,85	65,77		65,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,15		69,15	68,85		68,85	65,77		65,77



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	23,11		23,11	21,39		21,39			
44	INVESTIMENTOS	1,72		1,72						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,72		1,72						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,72		1,72						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,72		1,72						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21,39		21,39	21,39		21,39			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	21,39		21,39	21,39		21,39			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	21,39		21,39	21,39		21,39			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	21,39		21,39	21,39		21,39			
Total Grupo :		440,33	0,32	440,01	413,65	0,24	413,41	307,05	0,24	306,81

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-408,16
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	306,81
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	12,76
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-727,73



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
FEVEREIRO 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	28.004,57	20,50	27.984,07	26.308,60	15,41	26.293,19	19.534,26	15,41	19.518,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.004,57	20,50	27.984,07	26.308,60	15,41	26.293,19	19.534,26	15,41	19.518,85
3	DESPESAS CORRENTES	26.534,51	20,50	26.514,01	24.948,00	15,41	24.932,59	19.534,26	15,41	19.518,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.174,72		11.174,72	8.403,11		8.403,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				11.174,72		11.174,72	8.403,11		8.403,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				8.432,89		8.432,89	7.609,04		7.609,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				700,36		700,36	717,14		717,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				7.732,53		7.732,53	6.891,90		6.891,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.654,45		2.654,45	644,67		644,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				695,66		695,66	644,67		644,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.958,79		1.958,79			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				87,38		87,38	149,40		149,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.534,51	20,50	26.514,01	13.773,28	15,41	13.757,87	11.131,15	15,41	11.115,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	26.534,51	20,50	26.514,01	13.773,28	15,41	13.757,87	11.131,15	15,41	11.115,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	215,78	15,41	200,37	215,78	15,41	200,37	215,78	15,41	200,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	215,78	15,41	200,37	215,78	15,41	200,37	215,78	15,41	200,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.063,56	5,09	3.058,47	2.884,69		2.884,69	1.166,96		1.166,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO							172,84		172,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.512,84	5,09	1.507,75	1.374,52		1.374,52	422,31		422,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,92		34,92	40,46		40,46	34,92		34,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,39		7,39	10,79		10,79			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.083,20		1.083,20	886,39		886,39	429,66		429,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	421,10		421,10						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,11		4,11	286,63		286,63			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				87,07		87,07			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				198,83		198,83	107,23		107,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.371,56		1.371,56	328,02		328,02	328,02		328,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.217,46		1.217,46	173,92		173,92	173,92		173,92
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	154,10		154,10	154,10		154,10	154,10		154,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17.428,49		17.428,49	5.178,18		5.178,18	4.455,67		4.455,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.051,13		10.051,13	628,91		628,91	1.884,13		1.884,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				67,96		67,96	85,94		85,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	87,22		87,22	281,29		281,29	277,28		277,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.503,33		1.503,33	633,92		633,92	46,57		46,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				401,34		401,34	445,96		445,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	229,39		229,39	1.230,53		1.230,53	229,39		229,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.165,74		1.165,74	1.165,74		1.165,74	586,26		586,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.806,06		1.806,06	273,31		273,31	273,31		273,31
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				59,07		59,07	59,07		59,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.259,10		2.259,10	204,42		204,42	336,07		336,07
33903963	HOSPEDAGENS	169,51		169,51	169,51		169,51	169,51		169,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	157,01		157,01	62,18		62,18	62,18		62,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				692,53		692,53	688,83		688,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52,56		52,56	60,53		60,53	60,53		60,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				30,49		30,49	26,37		26,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.402,56		4.402,56	4.383,06		4.383,06	4.188,99		4.188,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.402,56		4.402,56	4.383,06		4.383,06	4.188,99		4.188,99



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.470,06		1.470,06	1.360,60		1.360,60			
44	INVESTIMENTOS	109,46		109,46						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	109,46		109,46						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109,46		109,46						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	109,46		109,46						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.360,60		1.360,60	1.360,60		1.360,60			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.360,60		1.360,60	1.360,60		1.360,60			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.360,60		1.360,60	1.360,60		1.360,60			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.360,60		1.360,60	1.360,60		1.360,60			
Total Grupo :		28.004,57	20,50	27.984,07	26.308,60	15,41	26.293,19	19.534,26	15,41	19.518,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-25.846,81
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	19.518,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	800,21
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-46.165,87



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
FEVEREIRO 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	1.775,93	1,30	1.774,63	1.668,36	0,98	1.667,38	1.238,75	0,98	1.237,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.775,93	1,30	1.774,63	1.668,36	0,98	1.667,38	1.238,75	0,98	1.237,77
3	DESPESAS CORRENTES	1.682,70	1,30	1.681,40	1.582,07	0,98	1.581,09	1.238,75	0,98	1.237,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				708,68		708,68	532,91		532,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				708,68		708,68	532,91		532,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				534,80		534,80	482,55		482,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				44,42		44,42	45,48		45,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				490,38		490,38	437,07		437,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				168,34		168,34	40,89		40,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				44,12		44,12	40,89		40,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				124,22		124,22			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,54		5,54	9,47		9,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.682,70	1,30	1.681,40	873,39	0,98	872,41	705,84	0,98	704,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.682,70	1,30	1.681,40	873,39	0,98	872,41	705,84	0,98	704,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,73	0,98	12,75	13,73	0,98	12,75	13,73	0,98	12,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,73	0,98	12,75	13,73	0,98	12,75	13,73	0,98	12,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	194,29	0,32	193,97	182,92		182,92	73,99		73,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO							10,96		10,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	95,95	0,32	95,63	87,18		87,18	26,77		26,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,21		2,21	2,56		2,56	2,21		2,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,47		0,47	0,68		0,68			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	68,69		68,69	56,20		56,20	27,25		27,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,71		26,71						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,26		0,26	18,17		18,17			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				5,52		5,52			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,61		12,61	6,80		6,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	86,98		86,98	20,80		20,80	20,80		20,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	77,21		77,21	11,03		11,03	11,03		11,03
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	9,77		9,77	9,77		9,77	9,77		9,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.105,29		1.105,29	328,40		328,40	282,57		282,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	637,42		637,42	39,88		39,88	119,48		119,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,31		4,31	5,45		5,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,53		5,53	17,84		17,84	17,58		17,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	95,35		95,35	40,21		40,21	2,96		2,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,45		25,45	28,28		28,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	14,55		14,55	78,04		78,04	14,55		14,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	73,93		73,93	73,93		73,93	37,18		37,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	114,54		114,54	17,33		17,33	17,33		17,33
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3,75		3,75	3,75		3,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	143,26		143,26	12,96		12,96	21,31		21,31
33903963	HOSPEDAGENS	10,75		10,75	10,75		10,75	10,75		10,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,96		9,96	3,95		3,95	3,95		3,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,92		43,92	43,68		43,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,33		3,33	3,84		3,84	3,84		3,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,93		1,93	1,67		1,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	279,08		279,08	277,85		277,85	265,56		265,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	279,08		279,08	277,85		277,85	265,56		265,56



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	93,23		93,23	86,29		86,29			
44	INVESTIMENTOS	6,94		6,94						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,94		6,94						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,94		6,94						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,94		6,94						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	86,29		86,29	86,29		86,29			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	86,29		86,29	86,29		86,29			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	86,29		86,29	86,29		86,29			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	86,29		86,29	86,29		86,29			
Total Grupo :		1.775,93	1,30	1.774,63	1.668,36	0,98	1.667,38	1.238,75	0,98	1.237,77

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.645,88
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.237,77
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	51,18
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.934,83



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
FEVEREIRO 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	522,34	0,38	521,96	490,72	0,29	490,43	364,35	0,29	364,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	522,34	0,38	521,96	490,72	0,29	490,43	364,35	0,29	364,06
3	DESPESAS CORRENTES	494,92	0,38	494,54	465,34	0,29	465,05	364,35	0,29	364,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				208,45		208,45	156,75		156,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				208,45		208,45	156,75		156,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				157,30		157,30	141,94		141,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,06		13,06	13,38		13,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				144,24		144,24	128,56		128,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				49,52		49,52	12,02		12,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,98		12,98	12,02		12,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				36,54		36,54			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,63		1,63	2,79		2,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	494,92	0,38	494,54	256,89	0,29	256,60	207,60	0,29	207,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	494,92	0,38	494,54	256,89	0,29	256,60	207,60	0,29	207,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,07	0,29	3,78	4,07	0,29	3,78	4,07	0,29	3,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,07	0,29	3,78	4,07	0,29	3,78	4,07	0,29	3,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	57,15	0,09	57,06	53,82		53,82	21,76		21,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO							3,22		3,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,23	0,09	28,14	25,65		25,65	7,88		7,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,65		0,65	0,75		0,75	0,65		0,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,14		0,14	0,20		0,20			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,20		20,20	16,53		16,53	8,01		8,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,85		7,85						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,08		0,08	5,35		5,35			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				1,63		1,63			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,71		3,71	2,00		2,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	25,58		25,58	6,11		6,11	6,11		6,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,71		22,71	3,24		3,24	3,24		3,24
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,87		2,87	2,87		2,87	2,87		2,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	325,10		325,10	96,60		96,60	83,11		83,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	187,49		187,49	11,74		11,74	35,15		35,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,27		1,27	1,61		1,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,63		1,63	5,26		5,26	5,18		5,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	28,03		28,03	11,82		11,82	0,86		0,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,48		7,48	8,32		8,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4,28		4,28	22,96		22,96	4,28		4,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	21,75		21,75	21,75		21,75	10,94		10,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	33,69		33,69	5,10		5,10	5,10		5,10
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,10		1,10	1,10		1,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	42,14		42,14	3,81		3,81	6,26		6,26
33903963	HOSPEDAGENS	3,16		3,16	3,16		3,16	3,16		3,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,93		2,93	1,15		1,15	1,15		1,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,91		12,91	12,84		12,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,98		0,98	1,13		1,13	1,13		1,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,57		0,57	0,49		0,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,04		82,04	81,68		81,68	78,09		78,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,04		82,04	81,68		81,68	78,09		78,09



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
FEVEREIRO 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
4	DESPESAS DE CAPITAL	27,42		27,42	25,38		25,38			
44	INVESTIMENTOS	2,04		2,04						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,04		2,04						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,04		2,04						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,04		2,04						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25,38		25,38	25,38		25,38			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	25,38		25,38	25,38		25,38			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	25,38		25,38	25,38		25,38			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	25,38		25,38	25,38		25,38			
Total Grupo :		522,34	0,38	521,96	490,72	0,29	490,43	364,35	0,29	364,06

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-484,21
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	364,06
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	15,15
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-863,42