



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

TOTAL										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.315.279,76	49.282,40	4.265.997,36	1.096.523,17	300,00	1.096.223,17	652.809,54	300,00	652.509,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.315.279,76	49.282,40	4.265.997,36	1.096.523,17	300,00	1.096.223,17	652.809,54	300,00	652.509,54
3	DESPESAS CORRENTES	4.260.336,20	49.282,40	4.211.053,80	1.043.710,39	300,00	1.043.410,39	626.484,58	300,00	626.184,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.792.000,00		2.792.000,00	403.910,34		403.910,34	163.589,84		163.589,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.792.000,00		2.792.000,00	403.910,34		403.910,34	163.589,84		163.589,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.031.000,00		2.031.000,00	299.791,10		299.791,10	148.131,00		148.131,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	331.000,00		331.000,00	27.595,55		27.595,55	13.961,13		13.961,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.700.000,00		1.700.000,00	272.195,55		272.195,55	134.169,87		134.169,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	736.000,00		736.000,00	99.509,65		99.509,65	12.550,31		12.550,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	159.000,00		159.000,00	26.093,29		26.093,29	12.550,31		12.550,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	577.000,00		577.000,00	73.416,36		73.416,36			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00	4.609,59		4.609,59	2.908,53		2.908,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.468.336,20	49.282,40	1.419.053,80	639.800,05	300,00	639.500,05	462.894,74	300,00	462.594,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.468.336,20	49.282,40	1.419.053,80	639.800,05	300,00	639.500,05	462.894,74	300,00	462.594,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20.150,00	300,00	19.850,00	20.150,00	300,00	19.850,00	20.150,00	300,00	19.850,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20.150,00	300,00	19.850,00	20.150,00	300,00	19.850,00	20.150,00	300,00	19.850,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	296.846,57	24.536,74	272.309,83	232.881,18		232.881,18	181.535,53		181.535,53
33903001	Combustíveis Automotivos	112.000,00	9.604,77	102.395,23	102.395,23		102.395,23	102.395,23		102.395,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3.364,83		3.364,83	3.364,83		3.364,83	3.364,83		3.364,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37.269,47	99,00	37.170,47	34.477,72		34.477,72	11.564,21		11.564,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.612,55		1.612,55	1.612,55		1.612,55	1.504,75		1.504,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	353,82		353,82	210,00		210,00			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31.872,90		31.872,90	25.620,40		25.620,40	8.364,40		8.364,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.198,00		8.198,00						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.480,00		8.480,00	7.380,00		7.380,00			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.695,00		1.695,00	1.695,00		1.695,00			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	65.000,00	14.832,97	50.167,03	50.167,03		50.167,03	50.167,03		50.167,03
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.000,00		27.000,00	5.958,42		5.958,42	4.175,08		4.175,08
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	794.444,73	24.445,66	769.999,07	198.532,04		198.532,04	92.335,48		92.335,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	307.450,61		307.450,61	58.772,49		58.772,49	36.741,31		36.741,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.636,00	9.705,00	25.931,00	4.937,00		4.937,00	1.673,00		1.673,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	36.661,00	14.484,00	22.177,00	16.299,00		16.299,00	6.293,00		6.293,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30.340,22	256,66	30.083,56	13.048,01		13.048,01	906,66		906,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50.000,00		50.000,00	16.494,87		16.494,87	8.681,80		8.681,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	144.395,72		144.395,72	43.445,72		43.445,72	4.465,72		4.465,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	22.694,43		22.694,43	22.694,43		22.694,43	11.413,22		11.413,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	89.160,02		89.160,02	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	1.150,00		1.150,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	64.100,14		64.100,14	11.285,84		11.285,84	10.606,09		10.606,09
33903963	HOSPEDAGENS	3.300,00		3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00		3.300,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.556,59		9.556,59	1.784,02		1.784,02	1.784,02		1.784,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	170.000,00		170.000,00	26.892,00		26.892,00	13.410,00		13.410,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.523,21		1.523,21	1.238,92		1.238,92	1.238,92		1.238,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	1.106,90		1.106,90	513,30		513,30



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153.670,53		153.670,53	152.613,13		152.613,13	147.325,63		147.325,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153.670,53		153.670,53	152.613,13		152.613,13	147.325,63		147.325,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	54.943,56		54.943,56	52.812,78		52.812,78	26.324,96		26.324,96
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	52.812,78		52.812,78	52.812,78		52.812,78	26.324,96		26.324,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	52.812,78		52.812,78	52.812,78		52.812,78	26.324,96		26.324,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	52.812,78		52.812,78	52.812,78		52.812,78	26.324,96		26.324,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	52.812,78		52.812,78	52.812,78		52.812,78	26.324,96		26.324,96
Total Grupo :		4.315.279,76	49.282,40	4.265.997,36	1.096.523,17	300,00	1.096.223,17	652.809,54	300,00	652.509,54
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			652.509,54					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			246.836,68					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.697,16	110,75	9.586,41	2.464,04	0,67	2.463,37	1.466,90	0,67	1.466,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.697,16	110,75	9.586,41	2.464,04	0,67	2.463,37	1.466,90	0,67	1.466,23
3	DESPESAS CORRENTES	9.573,69	110,75	9.462,94	2.345,36	0,67	2.344,69	1.407,74	0,67	1.407,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.274,12		6.274,12	907,67		907,67	367,61		367,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.274,12		6.274,12	907,67		907,67	367,61		367,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.564,02		4.564,02	673,68		673,68	332,87		332,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	743,82		743,82	62,01		62,01	31,37		31,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.820,20		3.820,20	611,67		611,67	301,50		301,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.653,92		1.653,92	223,63		223,63	28,20		28,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	357,30		357,30	58,64		58,64	28,20		28,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.296,62		1.296,62	164,99		164,99			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	56,18		56,18	10,36		10,36	6,54		6,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.299,57	110,75	3.188,82	1.437,69	0,67	1.437,02	1.040,13	0,67	1.039,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.299,57	110,75	3.188,82	1.437,69	0,67	1.437,02	1.040,13	0,67	1.039,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	45,15	0,67	44,48	45,15	0,67	44,48	45,15	0,67	44,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,15	0,67	44,48	45,15	0,67	44,48	45,15	0,67	44,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	667,05	55,14	611,91	523,32		523,32	407,94		407,94
33903001	Combustíveis Automotivos	251,68	21,58	230,10	230,10		230,10	230,10		230,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,56		7,56	7,56		7,56	7,56		7,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	83,74	0,22	83,52	77,47		77,47	25,99		25,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,62		3,62	3,62		3,62	3,38		3,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,79		0,79	0,47		0,47			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	71,63		71,63	57,58		57,58	18,80		18,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,42		18,42						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,06		19,06	16,59		16,59			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,81		3,81	3,81		3,81			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	146,07	33,34	112,73	112,73		112,73	112,73		112,73
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,67		60,67	13,39		13,39	9,38		9,38
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	1.785,32	54,94	1.730,38	446,16		446,16	207,50		207,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	690,91		690,91	132,07		132,07	82,57		82,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,09	21,81	58,28	11,09		11,09	3,76		3,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	82,39	32,55	49,84	36,63		36,63	14,14		14,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	68,21	0,58	67,63	29,35		29,35	2,04		2,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	112,36		112,36	37,06		37,06	19,51		19,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	324,49		324,49	97,64		97,64	10,04		10,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	51,00		51,00	51,00		51,00	25,65		25,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	200,35		200,35	11,96		11,96	11,96		11,96
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,58		2,58	2,58		2,58	2,58		2,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	144,05		144,05	25,36		25,36	23,83		23,83
33903963	HOSPEDAGENS	7,42		7,42	7,42		7,42	7,42		7,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,47		21,47	4,00		4,00	4,00		4,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	382,02		382,02	60,44		60,44	30,14		30,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,42		3,42	2,79		2,79	2,79		2,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,24		11,24	2,48		2,48	1,15		1,15



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	345,37		345,37	343,00		343,00	331,11		331,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	345,37		345,37	343,00		343,00	331,11		331,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	123,47		123,47	118,68		118,68	59,16		59,16
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	118,68		118,68	118,68		118,68	59,16		59,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	118,68		118,68	118,68		118,68	59,16		59,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	118,68		118,68	118,68		118,68	59,16		59,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	118,68		118,68	118,68		118,68	59,16		59,16
Total Grupo :		9.697,16	110,75	9.586,41	2.464,04	0,67	2.463,37	1.466,90	0,67	1.466,23
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			1.466,23					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			560,25					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.324,42	49,40	4.275,02	1.098,79	0,30	1.098,49	654,12	0,30	653,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.324,42	49,40	4.275,02	1.098,79	0,30	1.098,49	654,12	0,30	653,82
3	DESPESAS CORRENTES	4.269,37	49,40	4.219,97	1.045,87	0,30	1.045,57	627,74	0,30	627,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.797,94		2.797,94	404,74		404,74	163,93		163,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.797,94		2.797,94	404,74		404,74	163,93		163,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.035,32		2.035,32	300,43		300,43	148,45		148,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	331,70		331,70	27,65		27,65	13,99		13,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.703,62		1.703,62	272,78		272,78	134,46		134,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	737,57		737,57	99,70		99,70	12,57		12,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	159,34		159,34	26,14		26,14	12,57		12,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	578,23		578,23	73,56		73,56			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	25,05		25,05	4,61			2,91		2,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.471,43	49,40	1.422,03	641,13	0,30	640,83	463,81	0,30	463,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.471,43	49,40	1.422,03	641,13	0,30	640,83	463,81	0,30	463,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,15	0,30	19,85	20,15	0,30	19,85	20,15	0,30	19,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,15	0,30	19,85	20,15	0,30	19,85	20,15	0,30	19,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	297,49	24,60	272,89	233,38		233,38	181,91		181,91
33903001	Combustíveis Automotivos	112,24	9,63	102,61	102,61		102,61	102,61		102,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,37		3,37	3,37		3,37	3,37		3,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,37	0,10	37,27	34,57		34,57	11,60		11,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,62		1,62	1,62		1,62	1,51		1,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,35		0,35	0,21		0,21			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,93		31,93	25,67		25,67	8,37		8,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,21		8,21						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,50		8,50	7,39		7,39			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,70		1,70	1,70		1,70			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	65,14	14,87	50,27	50,27		50,27	50,27		50,27
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,06		27,06	5,97		5,97	4,18		4,18
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	796,14	24,50	771,64	198,98		198,98	92,55		92,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	308,08		308,08	58,89		58,89	36,82		36,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35,72	9,73	25,99	4,96		4,96	1,68		1,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	36,73	14,51	22,22	16,34		16,34	6,31		6,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,42	0,26	30,16	13,08		13,08	0,91		0,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50,11		50,11	16,53		16,53	8,70		8,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	144,71		144,71	43,54		43,54	4,48		4,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	22,75		22,75	22,75		22,75	11,44		11,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	89,35		89,35	5,33		5,33	5,33		5,33
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	64,24		64,24	11,31		11,31	10,63		10,63
33903963	HOSPEDAGENS	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,57		9,57	1,79		1,79	1,79		1,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	170,37		170,37	26,95		26,95	13,44		13,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,53		1,53	1,25		1,25	1,25		1,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,01		5,01	1,10		1,10	0,51		0,51



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153,98		153,98	152,92		152,92	147,60		147,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153,98		153,98	152,92		152,92	147,60		147,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	55,05		55,05	52,92		52,92	26,38		26,38
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	52,92		52,92	52,92		52,92	26,38		26,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	52,92		52,92	52,92		52,92	26,38		26,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	52,92		52,92	52,92		52,92	26,38		26,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	52,92		52,92	52,92		52,92	26,38		26,38
Total Grupo :		4.324,42	49,40	4.275,02	1.098,79	0,30	1.098,49	654,12	0,30	653,82
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						653,82		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						249,48		
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.886,00	55,80	4.830,20	1.241,62	0,34	1.241,28	739,23	0,34	738,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.886,00	55,80	4.830,20	1.241,62	0,34	1.241,28	739,23	0,34	738,89
3	DESPESAS CORRENTES	4.823,79	55,80	4.767,99	1.181,82	0,34	1.181,48	709,42	0,34	709,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.161,20		457,33	457,33		457,33	185,22		185,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.161,20		457,33	457,33		457,33	185,22		185,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.299,57		339,44	339,44		339,44	167,72		167,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	374,77		31,25	31,25		31,25	15,81		15,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.924,80		308,19	308,19		308,19	151,91		151,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	833,32		112,67	112,67		112,67	14,21		14,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	180,02		29,54	29,54		29,54	14,21		14,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	653,30		83,13	83,13		83,13			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	28,31		5,22	5,22		5,22	3,29		3,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.662,59	55,80	1.606,79	724,49	0,34	724,15	524,20	0,34	523,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.662,59	55,80	1.606,79	724,49	0,34	724,15	524,20	0,34	523,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,77	0,34	22,43	22,77	0,34	22,43	22,77	0,34	22,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,77	0,34	22,43	22,77	0,34	22,43	22,77	0,34	22,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	336,11	27,78	308,33	263,70		263,70	205,56		205,56
33903001	Combustíveis Automotivos	126,81	10,87	115,94	115,94		115,94	115,94		115,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,81		3,81	3,81		3,81	3,81		3,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,18	0,11	42,07	39,02		39,02	13,09		13,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,82		1,82	1,82		1,82	1,70		1,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,40		0,40	0,24		0,24			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,11		36,11	29,03		29,03	9,48		9,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,29		9,29						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,60		9,60	8,36		8,36			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,92		1,92	1,92		1,92			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	73,60	16,80	56,80	56,80		56,80	56,80		56,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,57		30,57	6,76		6,76	4,74		4,74
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	899,52	27,68	871,84	224,80		224,80	104,55		104,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	348,11		348,11	66,55		66,55	41,60		41,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40,36	10,99	29,37	5,60		5,60	1,90		1,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	41,51	16,40	25,11	18,46		18,46	7,12		7,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	34,36	0,29	34,07	14,79		14,79	1,04		1,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	56,61		56,61	18,68		18,68	9,83		9,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	163,49		163,49	49,18		49,18	5,06		5,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	25,69		25,69	25,69		25,69	12,92		12,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100,95		100,95	6,02		6,02	6,02		6,02
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	72,58		72,58	12,78		12,78	12,01		12,01
33903963	HOSPEDAGENS	3,74		3,74	3,74		3,74	3,74		3,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,82		10,82	2,01		2,01	2,01		2,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	192,48		192,48	30,44		30,44	15,18		15,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,73		1,73	1,41		1,41	1,41		1,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,66		5,66	1,25		1,25	0,58		0,58



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174,08		174,08	172,89		172,89	166,92		166,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174,08		174,08	172,89		172,89	166,92		166,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	62,21		62,21	59,80		59,80	29,81		29,81
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	59,80		59,80	59,80		59,80	29,81		29,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	59,80		59,80	59,80		59,80	29,81		29,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	59,80		59,80	59,80		59,80	29,81		29,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	59,80		59,80	59,80		59,80	29,81		29,81
Total Grupo :		4.886,00	55,80	4.830,20	1.241,62	0,34	1.241,28	739,23	0,34	738,89
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			738,89					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			280,53					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	130.616,89	1.491,71	129.125,18	33.190,03	9,08	33.180,95	19.759,55	9,08	19.750,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	130.616,89	1.491,71	129.125,18	33.190,03	9,08	33.180,95	19.759,55	9,08	19.750,47
3	DESPESAS CORRENTES	128.953,83	1.491,71	127.462,12	31.591,46	9,08	31.582,38	18.962,73	9,08	18.953,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.509,54		84.509,54	12.225,74		12.225,74	4.951,62		4.951,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	84.509,54		84.509,54	12.225,74		12.225,74	4.951,62		4.951,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.475,24		61.475,24	9.074,21		9.074,21	4.483,70		4.483,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	10.018,86		10.018,86	835,27		835,27	422,58		422,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	51.456,38		51.456,38	8.238,94		8.238,94	4.061,12		4.061,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.277,59		22.277,59	3.012,00		3.012,00	379,88		379,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4.812,69		4.812,69	789,80		789,80	379,88		379,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	17.464,90		17.464,90	2.222,20		2.222,20			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	756,71		756,71	139,53		139,53	88,04		88,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.444,29	1.491,71	42.952,58	19.365,72	9,08	19.356,64	14.011,11	9,08	14.002,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	44.444,29	1.491,71	42.952,58	19.365,72	9,08	19.356,64	14.011,11	9,08	14.002,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	609,94	9,08	600,86	609,94	9,08	600,86	609,94	9,08	600,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	609,94	9,08	600,86	609,94	9,08	600,86	609,94	9,08	600,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.985,08	742,69	8.242,39	7.048,93		7.048,93	5.494,78		5.494,78
33903001	Combustíveis Automotivos	3.390,07	290,72	3.099,35	3.099,35		3.099,35	3.099,35		3.099,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO	101,85		101,85	101,85		101,85	101,85		101,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.128,07	3,00	1.125,07	1.043,57		1.043,57	350,02		350,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,80		48,80	48,80		48,80	45,54		45,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,71		10,71	6,36		6,36			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	964,76		964,76	775,50		775,50	253,18		253,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	248,14		248,14						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	256,68		256,68	223,38		223,38			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	51,30		51,30	51,30		51,30			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.967,45	448,97	1.518,48	1.518,48		1.518,48	1.518,48		1.518,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	817,25		817,25	180,34		180,34	126,36		126,36
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	24.046,62	739,94	23.306,68	6.009,21		6.009,21	2.794,83		2.794,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.306,07		9.306,07	1.778,94		1.778,94	1.112,10		1.112,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.078,65	293,76	784,89	149,44		149,44	50,64		50,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.109,68	438,41	671,27	493,36		493,36	190,48		190,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	918,33	7,77	910,56	394,92		394,92	27,44		27,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.513,42		1.513,42	499,27		499,27	262,78		262,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.370,64		4.370,64	1.315,03		1.315,03	135,17		135,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	686,92		686,92	686,92		686,92	345,46		345,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.698,74		2.698,74	161,05		161,05	161,05		161,05
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	34,81		34,81	34,81		34,81	34,81		34,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.940,21		1.940,21	341,60		341,60	321,03		321,03
33903963	HOSPEDAGENS	99,89		99,89	99,89		99,89	99,89		99,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	289,26		289,26	53,98		53,98	53,98		53,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.145,63		5.145,63	813,98		813,98	405,90		405,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46,10		46,10	37,49		37,49	37,49		37,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	151,34		151,34	33,51		33,51	15,54		15,54



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.651,37		4.651,37	4.619,36		4.619,36	4.459,33		4.459,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.651,37		4.651,37	4.619,36		4.619,36	4.459,33		4.459,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.663,06		1.663,06	1.598,57		1.598,57	796,82		796,82
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	1.598,57		1.598,57	1.598,57		1.598,57	796,82		796,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.598,57		1.598,57	1.598,57		1.598,57	796,82		796,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.598,57		1.598,57	1.598,57		1.598,57	796,82		796,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.598,57		1.598,57	1.598,57		1.598,57	796,82		796,82
Total Grupo :		130.616,89	1.491,71	129.125,18	33.190,03	9,08	33.180,95	19.759,55	9,08	19.750,47
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					19.750,47			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					7.464,04			
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	32.385,65	369,85	32.015,80	8.229,29	2,25	8.227,04	4.899,26	2,25	4.897,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.385,65	369,85	32.015,80	8.229,29	2,25	8.227,04	4.899,26	2,25	4.897,01
3	DESPESAS CORRENTES	31.973,30	369,85	31.603,45	7.832,93	2,25	7.830,68	4.701,69	2,25	4.699,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.953,64		20.953,64	3.031,31		3.031,31	1.227,73		1.227,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.953,64		20.953,64	3.031,31		3.031,31	1.227,73		1.227,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.242,42		15.242,42	2.249,90		2.249,90	1.111,71		1.111,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.484,12		2.484,12	207,10		207,10	104,78		104,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.758,30		12.758,30	2.042,80		2.042,80	1.006,93		1.006,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.523,60		5.523,60	746,81		746,81	94,19		94,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.193,28		1.193,28	195,83		195,83	94,19		94,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.330,32		4.330,32	550,98		550,98			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	187,62		187,62	34,60		34,60	21,83		21,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.019,66	369,85	10.649,81	4.801,62	2,25	4.799,37	3.473,96	2,25	3.471,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.019,66	369,85	10.649,81	4.801,62	2,25	4.799,37	3.473,96	2,25	3.471,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	151,18	2,25	148,93	151,18	2,25	148,93	151,18	2,25	148,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	151,18	2,25	148,93	151,18	2,25	148,93	151,18	2,25	148,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.227,78	184,14	2.043,64	1.747,76		1.747,76	1.362,42		1.362,42
33903001	Combustíveis Automotivos	840,55	72,08	768,47	768,47		768,47	768,47		768,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO	25,25		25,25	25,25		25,25	25,25		25,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	279,69	0,74	278,95	258,75		258,75	86,79		86,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,10		12,10	12,10		12,10	11,29		11,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,66		2,66	1,58		1,58			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	239,20		239,20	192,28		192,28	62,78		62,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	61,52		61,52						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	63,64		63,64	55,39		55,39			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,72		12,72	12,72		12,72			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	487,82	111,32	376,50	376,50		376,50	376,50		376,50
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	202,63		202,63	44,72		44,72	31,34		31,34
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	5.962,20	183,46	5.778,74	1.489,94		1.489,94	692,95		692,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.307,37		2.307,37	441,06		441,06	275,73		275,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	267,44	72,83	194,61	37,06		37,06	12,56		12,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	275,14	108,70	166,44	122,32		122,32	47,23		47,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	227,71	1,93	225,78	97,94		97,94	6,80		6,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	375,24		375,24	123,78		123,78	65,15		65,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.083,67		1.083,67	326,05		326,05	33,51		33,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	170,31		170,31	170,31		170,31	85,65		85,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	669,13		669,13	39,93		39,93	39,93		39,93
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,63		8,63	8,63		8,63	8,63		8,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	481,07		481,07	84,70		84,70	79,60		79,60
33903963	HOSPEDAGENS	24,77		24,77	24,77		24,77	24,77		24,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	71,72		71,72	13,39		13,39	13,39		13,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.275,83		1.275,83	201,82		201,82	100,64		100,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,43		11,43	9,29		9,29	9,29		9,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	37,52		37,52	8,30		8,30	3,85		3,85



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.153,34		1.153,34	1.145,41		1.145,41	1.105,71		1.105,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.153,34		1.153,34	1.145,41		1.145,41	1.105,71		1.105,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	412,35		412,35	396,36		396,36	197,57		197,57
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	396,36		396,36	396,36		396,36	197,57		197,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	396,36		396,36	396,36		396,36	197,57		197,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	396,36		396,36	396,36		396,36	197,57		197,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	396,36		396,36	396,36		396,36	197,57		197,57
Total Grupo :		32.385,65	369,85	32.015,80	8.229,29	2,25	8.227,04	4.899,26	2,25	4.897,01
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			4.897,01					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			1.852,35					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.556,72	269,03	23.287,69	5.985,93	1,64	5.984,29	3.563,71	1,64	3.562,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.556,72	269,03	23.287,69	5.985,93	1,64	5.984,29	3.563,71	1,64	3.562,07
3	DESPESAS CORRENTES	23.256,80	269,03	22.987,77	5.697,64	1,64	5.696,00	3.420,01	1,64	3.418,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.241,19		15.241,19	2.204,91		2.204,91	893,02		893,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.241,19		15.241,19	2.204,91		2.204,91	893,02		893,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.086,99		11.086,99	1.636,53		1.636,53	808,63		808,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.806,89		1.806,89	150,64		150,64	76,21		76,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.280,10		9.280,10	1.485,89		1.485,89	732,42		732,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.017,73		4.017,73	543,21		543,21	68,51		68,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	867,96		867,96	142,44		142,44	68,51		68,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.149,77		3.149,77	400,77		400,77			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	136,47		136,47	25,17		25,17	15,88		15,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.015,61	269,03	7.746,58	3.492,73	1,64	3.491,09	2.526,99	1,64	2.525,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.015,61	269,03	7.746,58	3.492,73	1,64	3.491,09	2.526,99	1,64	2.525,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	110,17	1,64	108,53	110,17	1,64	108,53	110,17	1,64	108,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	110,17	1,64	108,53	110,17	1,64	108,53	110,17	1,64	108,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.620,44	133,94	1.486,50	1.271,26		1.271,26	990,94		990,94
33903001	Combustíveis Automotivos	611,39	52,43	558,96	558,96		558,96	558,96		558,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,37		18,37	18,37		18,37	18,37		18,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	203,43	0,54	202,89	188,19		188,19	63,11		63,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,80		8,80	8,80		8,80	8,21		8,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,94		1,94	1,15		1,15			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	174,00		174,00	139,87		139,87	45,65		45,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	44,75		44,75						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,29		46,29	40,29		40,29			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,25		9,25	9,25		9,25			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	354,83	80,97	273,86	273,86		273,86	273,86		273,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	147,39		147,39	32,52		32,52	22,78		22,78
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	4.336,79	133,45	4.203,34	1.083,77		1.083,77	504,04		504,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.678,33		1.678,33	320,84		320,84	200,57		200,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	194,54	52,98	141,56	26,95		26,95	9,13		9,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	200,14	79,07	121,07	88,99		88,99	34,36		34,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	165,64	1,40	164,24	71,24		71,24	4,95		4,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	272,94		272,94	90,04		90,04	47,39		47,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	788,24		788,24	237,16		237,16	24,38		24,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	123,88		123,88	123,88		123,88	62,30		62,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	486,71		486,71	29,05		29,05	29,05		29,05
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,28		6,28	6,28		6,28	6,28		6,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	349,91		349,91	61,60		61,60	57,89		57,89
33903963	HOSPEDAGENS	18,01		18,01	18,01		18,01	18,01		18,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	52,17		52,17	9,73		9,73	9,73		9,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	928,01		928,01	146,81		146,81	73,21		73,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,32		8,32	6,77		6,77	6,77		6,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	27,29		27,29	6,04		6,04	2,80		2,80



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	838,83		838,83	833,05		833,05	804,20		804,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	838,83		838,83	833,05		833,05	804,20		804,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	299,92		299,92	288,29		288,29	143,70		143,70
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	288,29		288,29	288,29		288,29	143,70		143,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	288,29		288,29	288,29		288,29	143,70		143,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	288,29		288,29	288,29		288,29	143,70		143,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	288,29		288,29	288,29		288,29	143,70		143,70
Total Grupo :		23.556,72	269,03	23.287,69	5.985,93	1,64	5.984,29	3.563,71	1,64	3.562,07
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			3.562,07					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			1.349,90					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	67.172,92	767,15	66.405,77	17.068,82	4,67	17.064,15	10.161,82	4,67	10.157,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	67.172,92	767,15	66.405,77	17.068,82	4,67	17.064,15	10.161,82	4,67	10.157,15
3	DESPESAS CORRENTES	66.317,65	767,15	65.550,50	16.246,72	4,67	16.242,05	9.752,04	4,67	9.747,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.461,09		43.461,09	6.287,39		6.287,39	2.546,48		2.546,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	43.461,09		43.461,09	6.287,39		6.287,39	2.546,48		2.546,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.615,14		31.615,14	4.666,63		4.666,63	2.305,84		2.305,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.152,44		5.152,44	429,56		429,56	217,32		217,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	26.462,70		26.462,70	4.237,07		4.237,07	2.088,52		2.088,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.456,79		11.456,79	1.549,00		1.549,00	195,36		195,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.475,04		2.475,04	406,18		406,18	195,36		195,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8.981,75		8.981,75	1.142,82		1.142,82			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	389,16		389,16	71,76		71,76	45,28		45,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.856,56	767,15	22.089,41	9.959,33	4,67	9.954,66	7.205,56	4,67	7.200,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.856,56	767,15	22.089,41	9.959,33	4,67	9.954,66	7.205,56	4,67	7.200,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	313,76	4,67	309,09	313,76	4,67	309,09	313,76	4,67	309,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	313,76	4,67	309,09	313,76	4,67	309,09	313,76	4,67	309,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.620,79	381,95	4.238,84	3.625,10		3.625,10	2.825,83		2.825,83
33903001	Combustíveis Automotivos	1.743,42	149,51	1.593,91	1.593,91		1.593,91	1.593,91		1.593,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	52,38		52,38	52,38		52,38	52,38		52,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	580,14	1,54	578,60	536,69		536,69	180,01		180,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,10		25,10	25,10		25,10	23,42		23,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,51		5,51	3,27		3,27			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	496,14		496,14	398,81		398,81	130,20		130,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	127,61		127,61						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	132,01		132,01	114,89		114,89			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,38		26,38	26,38		26,38			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.011,81	230,90	780,91	780,91		780,91	780,91		780,91
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	420,29		420,29	92,76		92,76	65,00		65,00
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	12.366,54	380,53	11.986,01	3.090,38		3.090,38	1.437,32		1.437,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.785,86		4.785,86	914,86		914,86	571,92		571,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	554,72	151,07	403,65	76,84		76,84	26,04		26,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	570,67	225,46	345,21	253,71		253,71	97,96		97,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	472,28	4,00	468,28	203,11		203,11	14,11		14,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	778,31		778,31	256,76		256,76	135,14		135,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.247,70		2.247,70	676,27		676,27	69,51		69,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	353,27		353,27	353,27		353,27	177,66		177,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.387,89		1.387,89	82,82		82,82	82,82		82,82
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17,90		17,90	17,90		17,90	17,90		17,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	997,81		997,81	175,69		175,69	165,11		165,11
33903963	HOSPEDAGENS	51,37		51,37	51,37		51,37	51,37		51,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	148,76		148,76	27,78		27,78	27,78		27,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.646,27		2.646,27	418,61		418,61	208,74		208,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23,71		23,71	19,28		19,28	19,28		19,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	77,83		77,83	17,23		17,23	7,99		7,99



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.392,02		2.392,02	2.375,56		2.375,56	2.293,23		2.293,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.392,02		2.392,02	2.375,56		2.375,56	2.293,23		2.293,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	855,27		855,27	822,10		822,10	409,78		409,78
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	822,10		822,10	822,10		822,10	409,78		409,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	822,10		822,10	822,10		822,10	409,78		409,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	822,10		822,10	822,10		822,10	409,78		409,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	822,10		822,10	822,10		822,10	409,78		409,78
Total Grupo :		67.172,92	767,15	66.405,77	17.068,82	4,67	17.064,15	10.161,82	4,67	10.157,15
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			10.157,15					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			3.832,95					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.659,91	201,69	17.458,22	4.487,58	1,23	4.486,35	2.671,68	1,23	2.670,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.659,91	201,69	17.458,22	4.487,58	1,23	4.486,35	2.671,68	1,23	2.670,45
3	DESPESAS CORRENTES	17.435,06	201,69	17.233,37	4.271,45	1,23	4.270,22	2.563,95	1,23	2.562,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.425,91	1.652,94		1.652,94	669,46		669,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.425,91		11.425,91	1.652,94		1.652,94	669,46		669,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.311,62		8.311,62	1.226,85		1.226,85	606,20		606,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.354,58		1.354,58	112,93		112,93	57,13		57,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.957,04		6.957,04	1.113,92		1.113,92	549,07		549,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.011,98		3.011,98	407,23		407,23	51,36		51,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	650,68		650,68	106,78		106,78	51,36		51,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.361,30		2.361,30	300,45		300,45			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	102,31		102,31	18,86		18,86	11,90		11,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.009,15	201,69	5.807,46	2.618,51	1,23	2.617,28	1.894,49	1,23	1.893,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.009,15	201,69	5.807,46	2.618,51	1,23	2.617,28	1.894,49	1,23	1.893,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	82,52	1,23	81,29	82,52	1,23	81,29	82,52	1,23	81,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	82,52	1,23	81,29	82,52	1,23	81,29	82,52	1,23	81,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.214,88	100,42	1.114,46	953,10		953,10	742,95		742,95
33903001	Combustíveis Automotivos	458,35	39,31	419,04	419,04		419,04	419,04		419,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,77		13,77	13,77		13,77	13,77		13,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	152,56	0,41	152,15	141,13		141,13	47,35		47,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,60		6,60	6,60		6,60	6,16		6,16
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,45		1,45	0,86		0,86			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	130,45		130,45	104,86		104,86	34,24		34,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,55		33,55						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,71		34,71	30,21		30,21			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,94		6,94	6,94		6,94			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	266,01	60,70	205,31	205,31		205,31	205,31		205,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110,49		110,49	24,38		24,38	17,08		17,08
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	3.251,15	100,04	3.151,11	812,47		812,47	377,88		377,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.258,18		1.258,18	240,50		240,50	150,35		150,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145,84	39,72	106,12	20,19		20,19	6,84		6,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	150,02	59,27	90,75	66,70		66,70	25,75		25,75
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	124,17	1,05	123,12	53,41		53,41	3,72		3,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	204,62		204,62	67,51		67,51	35,53		35,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	590,93		590,93	177,80		177,80	18,28		18,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	92,88		92,88	92,88		92,88	46,71		46,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	364,87		364,87	21,77		21,77	21,77		21,77
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,71		4,71	4,71		4,71	4,71		4,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	262,32		262,32	46,19		46,19	43,41		43,41
33903963	HOSPEDAGENS	13,50		13,50	13,50		13,50	13,50		13,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39,11		39,11	7,31		7,31	7,31		7,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	695,70		695,70	110,06		110,06	54,88		54,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,24		6,24	5,08		5,08	5,08		5,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,46		20,46	4,53		4,53	2,10		2,10



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	628,93		628,93	624,61		624,61	602,94		602,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	628,93		628,93	624,61		624,61	602,94		602,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	224,85		224,85	216,13		216,13	107,73		107,73
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	216,13		216,13	216,13		216,13	107,73		107,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	216,13		216,13	216,13		216,13	107,73		107,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	216,13		216,13	216,13		216,13	107,73		107,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	216,13		216,13	216,13		216,13	107,73		107,73
Total Grupo :		17.659,91	201,69	17.458,22	4.487,58	1,23	4.486,35	2.671,68	1,23	2.670,45
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			2.670,45					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			1.005,02					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.634,21	281,33	24.352,88	6.259,75	1,71	6.258,04	3.726,72	1,71	3.725,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.634,21	281,33	24.352,88	6.259,75	1,71	6.258,04	3.726,72	1,71	3.725,01
3	DESPESAS CORRENTES	24.320,56	281,33	24.039,23	5.958,26	1,71	5.956,55	3.576,44	1,71	3.574,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.938,33		15.938,33	2.305,75		2.305,75	933,86		933,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.938,33		15.938,33	2.305,75		2.305,75	933,86		933,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.594,11		11.594,11	1.711,38		1.711,38	845,62		845,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.889,54		1.889,54	157,53		157,53	79,70		79,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.704,57		9.704,57	1.553,85		1.553,85	765,92		765,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.201,51		4.201,51	568,06		568,06	71,64		71,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	907,66		907,66	148,95		148,95	71,64		71,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.293,85		3.293,85	419,11		419,11			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	142,71		142,71	26,31		26,31	16,60		16,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.382,23	281,33	8.100,90	3.652,51	1,71	3.650,80	2.642,58	1,71	2.640,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.382,23	281,33	8.100,90	3.652,51	1,71	3.650,80	2.642,58	1,71	2.640,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	115,05	1,71	113,34	115,05	1,71	113,34	115,05	1,71	113,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	115,05	1,71	113,34	115,05	1,71	113,34	115,05	1,71	113,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.694,61	140,07	1.554,54	1.329,47		1.329,47	1.036,34		1.036,34
33903001	Combustíveis Automotivos	639,36	54,83	584,53	584,53		584,53	584,53		584,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,21		19,21	19,21		19,21	19,21		19,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	212,77	0,57	212,20	196,83		196,83	66,03		66,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,21		9,21	9,21		9,21	8,59		8,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,02		2,02	1,20		1,20			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	181,98		181,98	146,28		146,28	47,76		47,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	46,80		46,80						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	48,41		48,41	42,14		42,14			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,67		9,67	9,67		9,67			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	371,05	84,67	286,38	286,38		286,38	286,38		286,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	154,13		154,13	34,02		34,02	23,84		23,84
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	4.535,14	139,55	4.395,59	1.133,33		1.133,33	527,09		527,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.755,10		1.755,10	335,50		335,50	209,74		209,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	203,43	55,40	148,03	28,18		28,18	9,55		9,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	209,27	82,68	126,59	93,04		93,04	35,92		35,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	173,23	1,47	171,76	74,50		74,50	5,17		5,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	285,43		285,43	94,16		94,16	49,56		49,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	824,29		824,29	248,01		248,01	25,49		25,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	129,55		129,55	129,55		129,55	65,15		65,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	508,97		508,97	30,37		30,37	30,37		30,37
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,56		6,56	6,56		6,56	6,56		6,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	365,92		365,92	64,43		64,43	60,55		60,55
33903963	HOSPEDAGENS	18,84		18,84	18,84		18,84	18,84		18,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	54,55		54,55	10,19		10,19	10,19		10,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	970,46		970,46	153,53		153,53	76,56		76,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,69		8,69	7,07		7,07	7,07		7,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28,54		28,54	6,32		6,32	2,93		2,93



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	877,31		877,31	871,28		871,28	841,08		841,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	877,31		877,31	871,28		871,28	841,08		841,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	313,65		313,65	301,49		301,49	150,28		150,28
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	301,49		301,49	301,49		301,49	150,28		150,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	301,49		301,49	301,49		301,49	150,28		150,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	301,49		301,49	301,49		301,49	150,28		150,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	301,49		301,49	301,49		301,49	150,28		150,28
Total Grupo :		24.634,21	281,33	24.352,88	6.259,75	1,71	6.258,04	3.726,72	1,71	3.725,01
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			3.725,01					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			1.406,23					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	31.154,10	355,78	30.798,32	7.916,36	2,17	7.914,19	4.712,97	2,17	4.710,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.154,10	355,78	30.798,32	7.916,36	2,17	7.914,19	4.712,97	2,17	4.710,80
3	DESPESAS CORRENTES	30.757,44	355,78	30.401,66	7.535,08	2,17	7.532,91	4.522,92	2,17	4.520,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.156,77		20.156,77	2.916,01		2.916,01	1.181,02		1.181,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.156,77		20.156,77	2.916,01		2.916,01	1.181,02		1.181,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.662,75		14.662,75	2.164,32		2.164,32	1.069,42		1.069,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.389,65		2.389,65	199,22		199,22	100,79		100,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.273,10		12.273,10	1.965,10		1.965,10	968,63		968,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.313,53		5.313,53	718,41		718,41	90,60		90,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.147,89		1.147,89	188,38		188,38	90,60		90,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.165,64		4.165,64	530,03		530,03			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	180,49		180,49	33,28		33,28	21,00		21,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.600,67	355,78	10.244,89	4.619,07	2,17	4.616,90	3.341,90	2,17	3.339,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.600,67	355,78	10.244,89	4.619,07	2,17	4.616,90	3.341,90	2,17	3.339,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	145,45	2,17	143,28	145,45	2,17	143,28	145,45	2,17	143,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	145,45	2,17	143,28	145,45	2,17	143,28	145,45	2,17	143,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.143,07	177,13	1.965,94	1.681,27		1.681,27	1.310,57		1.310,57
33903001	Combustíveis Automotivos	808,58	69,34	739,24	739,24		739,24	739,24		739,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,29		24,29	24,29		24,29	24,29		24,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	269,05	0,71	268,34	248,90		248,90	83,47		83,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,65		11,65	11,65		11,65	10,87		10,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,56		2,56	1,52		1,52			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	230,11		230,11	184,97		184,97	60,38		60,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	59,19		59,19						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	61,22		61,22	53,27		53,27			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,23		12,23	12,23		12,23			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	469,26	107,08	362,18	362,18		362,18	362,18		362,18
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	194,93		194,93	43,02		43,02	30,14		30,14
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	5.735,46	176,48	5.558,98	1.433,28		1.433,28	666,61		666,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.219,61		2.219,61	424,28		424,28	265,24		265,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	257,27	70,06	187,21	35,64		35,64	12,08		12,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	264,68	104,57	160,11	117,68		117,68	45,43		45,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	219,04	1,85	217,19	94,20		94,20	6,55		6,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	360,97		360,97	119,08		119,08	62,68		62,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.042,46		1.042,46	313,66		313,66	32,24		32,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	163,84		163,84	163,84		163,84	82,40		82,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	643,70		643,70	38,42		38,42	38,42		38,42
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,30		8,30	8,30		8,30	8,30		8,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	462,77		462,77	81,48		81,48	76,57		76,57
33903963	HOSPEDAGENS	23,82		23,82	23,82		23,82	23,82		23,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69,00		69,00	12,88		12,88	12,88		12,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.227,31		1.227,31	194,14		194,14	96,81		96,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,00		11,00	8,95		8,95	8,95		8,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	36,10		36,10	8,00		8,00	3,71		3,71



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.109,51		1.109,51	1.101,88		1.101,88	1.063,70		1.063,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.109,51		1.109,51	1.101,88		1.101,88	1.063,70		1.063,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	396,66		396,66	381,28		381,28	190,05		190,05
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	381,28		381,28	381,28		381,28	190,05		190,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	381,28		381,28	381,28		381,28	190,05		190,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	381,28		381,28	381,28		381,28	190,05		190,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	381,28		381,28	381,28		381,28	190,05		190,05
Total Grupo :		31.154,10	355,78	30.798,32	7.916,36	2,17	7.914,19	4.712,97	2,17	4.710,80
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			4.710,80					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			1.786,60					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.376,05	107,09	9.268,96	2.382,56	0,65	2.381,91	1.418,48	0,65	1.417,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.376,05	107,09	9.268,96	2.382,56	0,65	2.381,91	1.418,48	0,65	1.417,83
3	DESPESAS CORRENTES	9.256,67	107,09	9.149,58	2.267,81	0,65	2.267,16	1.361,28	0,65	1.360,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.066,24		6.066,24	877,58		877,58	355,43		355,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.066,24		6.066,24	877,58		877,58	355,43		355,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.412,80		4.412,80	651,35		651,35	321,84		321,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	719,17		719,17	59,95		59,95	30,33		30,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.693,63		3.693,63	591,40		591,40	291,51		291,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.599,12		1.599,12	216,21		216,21	27,27		27,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	345,46		345,46	56,70		56,70	27,27		27,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.253,66		1.253,66	159,51		159,51			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	54,32		54,32	10,02		10,02	6,32		6,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.190,43	107,09	3.083,34	1.390,23	0,65	1.389,58	1.005,85	0,65	1.005,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.190,43	107,09	3.083,34	1.390,23	0,65	1.389,58	1.005,85	0,65	1.005,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	43,81	0,65	43,16	43,81	0,65	43,16	43,81	0,65	43,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,81	0,65	43,16	43,81	0,65	43,16	43,81	0,65	43,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	645,00	53,32	591,68	506,02		506,02	394,46		394,46
33903001	Combustíveis Automotivos	243,34	20,87	222,47	222,47		222,47	222,47		222,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,31		7,31	7,31		7,31	7,31		7,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	81,01	0,22	80,79	74,94		74,94	25,15		25,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,50		3,50	3,50		3,50	3,27		3,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,77		0,77	0,46		0,46			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	69,28		69,28	55,69		55,69	18,19		18,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,81		17,81						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,42		18,42	16,03		16,03			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,68		3,68	3,68		3,68			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	141,22	32,23	108,99	108,99		108,99	108,99		108,99
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58,66		58,66	12,95		12,95	9,08		9,08
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	1.726,11	53,12	1.672,99	431,35		431,35	200,61		200,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	668,00		668,00	127,69		127,69	79,82		79,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	77,43	21,09	56,34	10,72		10,72	3,63		3,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	79,65	31,47	48,18	35,41		35,41	13,67		13,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	65,92	0,56	65,36	28,35		28,35	1,97		1,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	108,64		108,64	35,83		35,83	18,86		18,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	313,73		313,73	94,40		94,40	9,70		9,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	49,31		49,31	49,31		49,31	24,80		24,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	193,71		193,71	11,56		11,56	11,56		11,56
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	139,28		139,28	24,53		24,53	23,05		23,05
33903963	HOSPEDAGENS	7,17		7,17	7,17		7,17	7,17		7,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,77		20,77	3,88		3,88	3,88		3,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	369,37		369,37	58,43		58,43	29,14		29,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,31		3,31	2,69		2,69	2,69		2,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,86		10,86	2,40		2,40	1,11		1,11



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	333,95		333,95	331,65		331,65	320,15		320,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	333,95		333,95	331,65		331,65	320,15		320,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	119,38		119,38	114,75		114,75	57,20		57,20
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	114,75		114,75	114,75		114,75	57,20		57,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	114,75		114,75	114,75		114,75	57,20		57,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	114,75		114,75	114,75		114,75	57,20		57,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	114,75		114,75	114,75		114,75	57,20		57,20
Total Grupo :		9.376,05	107,09	9.268,96	2.382,56	0,65	2.381,91	1.418,48	0,65	1.417,83
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.417,83		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						536,12		
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	65.262,86	745,34	64.517,52	16.583,41	4,54	16.578,87	9.872,82	4,54	9.868,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	65.262,86	745,34	64.517,52	16.583,41	4,54	16.578,87	9.872,82	4,54	9.868,28
3	DESPESAS CORRENTES	64.431,92	745,34	63.686,58	15.784,69	4,54	15.780,15	9.474,69	4,54	9.470,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.225,37		42.225,37	6.108,62		6.108,62	2.474,09		2.474,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	42.225,37		42.225,37	6.108,62		6.108,62	2.474,09		2.474,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.716,23		30.716,23	4.533,95		4.533,95	2.240,29		2.240,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.005,94		5.005,94	417,34		417,34	211,14		211,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	25.710,29		25.710,29	4.116,61		4.116,61	2.029,15		2.029,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.131,05		11.131,05	1.504,95		1.504,95	189,81		189,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.404,67		2.404,67	394,63		394,63	189,81		189,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8.726,38		8.726,38	1.110,32		1.110,32			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	378,09		378,09	69,72		69,72	43,99		43,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.206,55	745,34	21.461,21	9.676,07	4,54	9.671,53	7.000,60	4,54	6.996,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.206,55	745,34	21.461,21	9.676,07	4,54	9.671,53	7.000,60	4,54	6.996,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	304,65	4,54	300,11	304,65	4,54	300,11	304,65	4,54	300,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	304,65	4,54	300,11	304,65	4,54	300,11	304,65	4,54	300,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.489,45	371,09	4.118,36	3.522,05		3.522,05	2.745,52		2.745,52
33903001	Combustíveis Automotivos	1.693,85	145,26	1.548,59	1.548,59		1.548,59	1.548,59		1.548,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	50,89		50,89	50,89		50,89	50,89		50,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	563,67	1,50	562,17	521,44		521,44	174,91		174,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,39		24,39	24,39		24,39	22,76		22,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,36		5,36	3,18		3,18			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	482,04		482,04	387,48		387,48	126,50		126,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	123,99		123,99						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	128,25		128,25	111,61		111,61			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	25,63		25,63	25,63		25,63			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	983,04	224,33	758,71	758,71		758,71	758,71		758,71
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	408,34		408,34	90,13		90,13	63,16		63,16
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	12.014,93	369,71	11.645,22	3.002,57		3.002,57	1.396,48		1.396,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.649,80		4.649,80	888,88		888,88	555,67		555,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	538,95	146,78	392,17	74,67		74,67	25,30		25,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	554,45	219,05	335,40	246,51		246,51	95,18		95,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	458,82	3,88	454,94	197,31		197,31	13,71		13,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	756,19		756,19	249,47		249,47	131,30		131,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.183,80		2.183,80	657,06		657,06	67,54		67,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	343,22		343,22	343,22		343,22	172,61		172,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.348,43		1.348,43	80,47		80,47	80,47		80,47
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17,39		17,39	17,39		17,39	17,39		17,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	969,44		969,44	170,69		170,69	160,41		160,41
33903963	HOSPEDAGENS	49,91		49,91	49,91		49,91	49,91		49,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	144,53		144,53	26,99		26,99	26,99		26,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.571,03		2.571,03	406,71		406,71	202,81		202,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23,03		23,03	18,74		18,74	18,74		18,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	75,62		75,62	16,74		16,74	7,76		7,76



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.324,02		2.324,02	2.308,03		2.308,03	2.228,06		2.228,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.324,02		2.324,02	2.308,03		2.308,03	2.228,06		2.228,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	830,94		830,94	798,72		798,72	398,13		398,13
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	798,72		798,72	798,72		798,72	398,13		398,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	798,72		798,72	798,72		798,72	398,13		398,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	798,72		798,72	798,72		798,72	398,13		398,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	798,72		798,72	798,72		798,72	398,13		398,13
Total Grupo :		65.262,86	745,34	64.517,52	16.583,41	4,54	16.578,87	9.872,82	4,54	9.868,28
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			9.868,28					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			3.744,09					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.886,88	78,65	6.808,23	1.750,11	0,48	1.749,63	1.041,98	0,48	1.041,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.886,88	78,65	6.808,23	1.750,11	0,48	1.749,63	1.041,98	0,48	1.041,50
3	DESPESAS CORRENTES	6.799,20	78,65	6.720,55	1.665,83	0,48	1.665,35	999,97	0,48	999,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.455,71		4.455,71	644,56		644,56	261,06		261,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.455,71		4.455,71	644,56		644,56	261,06		261,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.241,25		3.241,25	478,43		478,43	236,40		236,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	528,24		528,24	44,04		44,04	22,28		22,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.713,01		2.713,01	434,39		434,39	214,12		214,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.174,56		1.174,56	158,78		158,78	20,02		20,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	253,74		253,74	41,63		41,63	20,02		20,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	920,82		920,82	117,15		117,15			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	39,90		39,90	7,35		7,35	4,64		4,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.343,49	78,65	2.264,84	1.021,27	0,48	1.020,79	738,91	0,48	738,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.343,49	78,65	2.264,84	1.021,27	0,48	1.020,79	738,91	0,48	738,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,24	0,48	31,76	32,24	0,48	31,76	32,24	0,48	31,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,24	0,48	31,76	32,24	0,48	31,76	32,24	0,48	31,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	473,75	39,16	434,59	371,67		371,67	289,71		289,71
33903001	Combustíveis Automotivos	178,74	15,33	163,41	163,41		163,41	163,41		163,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,37		5,37	5,37		5,37	5,37		5,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59,50	0,16	59,34	55,04		55,04	18,47		18,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,57		2,57	2,57		2,57	2,40		2,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,57		0,57	0,34		0,34			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	50,85		50,85	40,88		40,88	13,34		13,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,08		13,08						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,54		13,54	11,78		11,78			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,71		2,71	2,71		2,71			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	103,73	23,67	80,06	80,06		80,06	80,06		80,06
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43,09		43,09	9,51		9,51	6,66		6,66
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	1.267,87	39,01	1.228,86	316,86		316,86	147,37		147,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	490,67		490,67	93,81		93,81	58,64		58,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56,88	15,49	41,39	7,88		7,88	2,67		2,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	58,50	23,11	35,39	26,01		26,01	10,05		10,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,42	0,41	48,01	20,82		20,82	1,44		1,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	79,79		79,79	26,32		26,32	13,85		13,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	230,44		230,44	69,35		69,35	7,13		7,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	36,21		36,21	36,21		36,21	18,21		18,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	142,29		142,29	8,49		8,49	8,49		8,49
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,84		1,84	1,84		1,84	1,84		1,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	102,30		102,30	18,01		18,01	16,93		16,93
33903963	HOSPEDAGENS	5,27		5,27	5,27		5,27	5,27		5,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,26		15,26	2,85		2,85	2,85		2,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	271,30		271,30	42,93		42,93	21,41		21,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,43		2,43	1,98		1,98	1,98		1,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,98		7,98	1,77		1,77	0,82		0,82



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245,31		245,31	243,63		243,63	235,19		235,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245,31		245,31	243,63		243,63	235,19		235,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	87,68		87,68	84,28		84,28	42,01		42,01
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	84,28		84,28	84,28		84,28	42,01		42,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	84,28		84,28	84,28		84,28	42,01		42,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	84,28		84,28	84,28		84,28	42,01		42,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	84,28		84,28	84,28		84,28	42,01		42,01
Total Grupo :		6.886,88	78,65	6.808,23	1.750,11	0,48	1.749,63	1.041,98	0,48	1.041,50
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			1.041,50					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			393,53					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.098,40	195,27	16.903,13	4.344,85	1,19	4.343,66	2.586,75	1,19	2.585,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.098,40	195,27	16.903,13	4.344,85	1,19	4.343,66	2.586,75	1,19	2.585,56
3	DESPESAS CORRENTES	16.880,69	195,27	16.685,42	4.135,59	1,19	4.134,40	2.482,44	1,19	2.481,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.062,65		11.062,65	1.600,40		1.600,40	648,19		648,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.062,65		11.062,65	1.600,40		1.600,40	648,19		648,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.047,36		8.047,36	1.187,85		1.187,85	586,94		586,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.311,51		1.311,51	109,34		109,34	55,32		55,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.735,85		6.735,85	1.078,51		1.078,51	531,62		531,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.916,23		2.916,23	394,29		394,29	49,73		49,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	630,00		630,00	103,39		103,39	49,73		49,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.286,23		2.286,23	290,90		290,90			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	99,06		99,06	18,26		18,26	11,52		11,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.818,04	195,27	5.622,77	2.535,19	1,19	2.534,00	1.834,25	1,19	1.833,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.818,04	195,27	5.622,77	2.535,19	1,19	2.534,00	1.834,25	1,19	1.833,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	79,98	1,19	78,79	79,98	1,19	78,79	79,98	1,19	78,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	79,98	1,19	78,79	79,98	1,19	78,79	79,98	1,19	78,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.176,18	97,22	1.078,96	922,74		922,74	719,29		719,29
33903001	Combustíveis Automotivos	443,77	38,06	405,71	405,71		405,71	405,71		405,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,33		13,33	13,33		13,33	13,33		13,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	147,67	0,39	147,28	136,61		136,61	45,83		45,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,39		6,39	6,39		6,39	5,96		5,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,40		1,40	0,83		0,83			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	126,30		126,30	101,53		101,53	33,14		33,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,48		32,48						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,60		33,60	29,24		29,24			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,71		6,71	6,71		6,71			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	257,55	58,77	198,78	198,78		198,78	198,78		198,78
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	106,98		106,98	23,61		23,61	16,54		16,54
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	3.147,78	96,86	3.050,92	786,64		786,64	365,85		365,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.218,17		1.218,17	232,86		232,86	145,56		145,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	141,19	38,45	102,74	19,56		19,56	6,63		6,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	145,27	57,39	87,88	64,59		64,59	24,94		24,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	120,24	1,02	119,22	51,72		51,72	3,59		3,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	198,11		198,11	65,35		65,35	34,40		34,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	572,13		572,13	172,13		172,13	17,69		17,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	89,92		89,92	89,92		89,92	45,22		45,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	353,27		353,27	21,08		21,08	21,08		21,08
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,56		4,56	4,56		4,56	4,56		4,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	253,98		253,98	44,72		44,72	42,03		42,03
33903963	HOSPEDAGENS	13,08		13,08	13,08		13,08	13,08		13,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,86		37,86	7,07		7,07	7,07		7,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	673,58		673,58	106,55		106,55	53,13		53,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,03		6,03	4,90		4,90	4,90		4,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,81		19,81	4,38		4,38	2,03		2,03



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	608,88		608,88	604,69		604,69	583,76		583,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	608,88		608,88	604,69		604,69	583,76		583,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	217,71		217,71	209,26		209,26	104,31		104,31
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	209,26		209,26	209,26		209,26	104,31		104,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	209,26		209,26	209,26		209,26	104,31		104,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	209,26		209,26	209,26		209,26	104,31		104,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	209,26		209,26	209,26		209,26	104,31		104,31
Total Grupo :		17.098,40	195,27	16.903,13	4.344,85	1,19	4.343,66	2.586,75	1,19	2.585,56
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			2.585,56					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			984,09					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	31.827,52	363,48	31.464,04	8.087,48	2,21	8.085,27	4.814,86	2,21	4.812,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.827,52	363,48	31.464,04	8.087,48	2,21	8.085,27	4.814,86	2,21	4.812,65
3	DESPESAS CORRENTES	31.422,29	363,48	31.058,81	7.697,96	2,21	7.695,75	4.620,70	2,21	4.618,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.592,47		20.592,47	2.979,04		2.979,04	1.206,55		1.206,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.592,47		20.592,47	2.979,04		2.979,04	1.206,55		1.206,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.979,69		14.979,69	2.211,11		2.211,11	1.092,54		1.092,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.441,30		2.441,30	203,53		203,53	102,97		102,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.538,39		12.538,39	2.007,58		2.007,58	989,57		989,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.428,39		5.428,39	733,93		733,93	92,56		92,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.172,71		1.172,71	192,45		192,45	92,56		92,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.255,68		4.255,68	541,48		541,48			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	184,39		184,39	34,00		34,00	21,45		21,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.829,82	363,48	10.466,34	4.718,92	2,21	4.716,71	3.414,15	2,21	3.411,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.829,82	363,48	10.466,34	4.718,92	2,21	4.716,71	3.414,15	2,21	3.411,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	148,70	2,21	146,49	148,70	2,21	146,49	148,70	2,21	146,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	148,70	2,21	146,49	148,70	2,21	146,49	148,70	2,21	146,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.189,40	180,97	2.008,43	1.717,61		1.717,61	1.338,91		1.338,91
33903001	Combustíveis Automotivos	826,06	70,84	755,22	755,22		755,22	755,22		755,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,82		24,82	24,82		24,82	24,82		24,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	274,87	0,73	274,14	254,27		254,27	85,27		85,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,89		11,89	11,89		11,89	11,09		11,09
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,61		2,61	1,55		1,55			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	235,10		235,10	188,98		188,98	61,70		61,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	60,46		60,46						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	62,54		62,54	54,42		54,42			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,50		12,50	12,50		12,50			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	479,41	109,40	370,01	370,01		370,01	370,01		370,01
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	199,14		43,95	43,95		43,95	30,80		30,80
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	5.859,45	180,30	5.679,15	1.464,28		1.464,28	681,01		681,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.267,60		2.267,60	433,46		433,46	270,97		270,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	262,83	71,58	191,25	36,42		36,42	12,34		12,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	270,41	106,83	163,58	120,22		120,22	46,42		46,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	223,79	1,89	221,90	96,25		96,25	6,69		6,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	368,78		368,78	121,66		121,66	64,03		64,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.065,00		1.065,00	320,44		320,44	32,94		32,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	167,38		167,38	167,38		167,38	84,18		84,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	657,60		657,60	39,24		39,24	39,24		39,24
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,48		8,48	8,48		8,48	8,48		8,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	472,76		472,76	83,23		83,23	78,22		78,22
33903963	HOSPEDAGENS	24,34		24,34	24,34		24,34	24,34		24,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	70,48		70,48	13,16		13,16	13,16		13,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.253,84		1.253,84	198,35		198,35	98,91		98,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,24		11,24	9,14		9,14	9,14		9,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	36,88		36,88	8,17		8,17	3,79		3,79



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.133,37		1.133,37	1.125,57		1.125,57	1.086,59		1.086,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.133,37		1.133,37	1.125,57		1.125,57	1.086,59		1.086,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	405,23		405,23	389,52		389,52	194,16		194,16
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	389,52		389,52	389,52		389,52	194,16		194,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	389,52		389,52	389,52		389,52	194,16		194,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	389,52		389,52	389,52		389,52	194,16		194,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	389,52		389,52	389,52		389,52	194,16		194,16
Total Grupo :		31.827,52	363,48	31.464,04	8.087,48	2,21	8.085,27	4.814,86	2,21	4.812,65
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			4.812,65					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			1.811,31					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.257,58	277,04	23.980,54	6.163,91	1,69	6.162,22	3.669,58	1,69	3.667,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.257,58	277,04	23.980,54	6.163,91	1,69	6.162,22	3.669,58	1,69	3.667,89
3	DESPESAS CORRENTES	23.948,72	277,04	23.671,68	5.867,03	1,69	5.865,34	3.521,60	1,69	3.519,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.694,75		15.694,75	2.270,51		2.270,51	919,59		919,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.694,75		15.694,75	2.270,51		2.270,51	919,59		919,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.416,92		11.416,92	1.685,22		1.685,22	832,69		832,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.860,66		1.860,66	155,12		155,12	78,48		78,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.556,26		9.556,26	1.530,10		1.530,10	754,21		754,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.137,30		4.137,30	559,38		559,38	70,55		70,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	893,79		893,79	146,68		146,68	70,55		70,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.243,51		3.243,51	412,70		412,70			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	140,53		140,53	25,91		25,91	16,35		16,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.253,97	277,04	7.976,93	3.596,52	1,69	3.594,83	2.602,01	1,69	2.600,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.253,97	277,04	7.976,93	3.596,52	1,69	3.594,83	2.602,01	1,69	2.600,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	113,22	1,69	111,53	113,22	1,69	111,53	113,22	1,69	111,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	113,22	1,69	111,53	113,22	1,69	111,53	113,22	1,69	111,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.668,70	137,94	1.530,76	1.309,11		1.309,11	1.020,46		1.020,46
33903001	Combustíveis Automotivos	629,59	53,99	575,60	575,60		575,60	575,60		575,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,91		18,91	18,91		18,91	18,91		18,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	209,49	0,56	208,93	193,80		193,80	65,00		65,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,07		9,07	9,07		9,07	8,46		8,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,99		1,99	1,18		1,18			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	179,19		179,19	144,04		144,04	47,03		47,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	46,09		46,09						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47,67		47,67	41,49		41,49			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,53		9,53	9,53		9,53			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	365,39	83,39	282,00	282,00		282,00	282,00		282,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	151,78		151,78	33,49		33,49	23,46		23,46
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	4.465,83	137,41	4.328,42	1.116,05		1.116,05	519,07		519,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.728,29		1.728,29	330,40		330,40	206,54		206,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	200,31	54,55	145,76	27,76		27,76	9,41		9,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	206,09	81,42	124,67	91,63		91,63	35,38		35,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	170,54	1,44	169,10	73,34		73,34	5,10		5,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	281,07		281,07	92,73		92,73	48,81		48,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	811,69		811,69	244,22		244,22	25,10		25,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	127,58		127,58	127,58		127,58	64,16		64,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	501,21		501,21	29,91		29,91	29,91		29,91
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,46		6,46	6,46		6,46	6,46		6,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	360,32		360,32	63,44		63,44	59,62		59,62
33903963	HOSPEDAGENS	18,55		18,55	18,55		18,55	18,55		18,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	53,72		53,72	10,03		10,03	10,03		10,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	955,63		955,63	151,17		151,17	75,38		75,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,56		8,56	6,96		6,96	6,96		6,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28,11		28,11	6,23		6,23	2,89		2,89



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	863,83		863,83	857,89		857,89	828,14		828,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	863,83		863,83	857,89		857,89	828,14		828,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	308,86		308,86	296,88		296,88	147,98		147,98
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	296,88		296,88	296,88		296,88	147,98		147,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	296,88		296,88	296,88		296,88	147,98		147,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	296,88		296,88	296,88		296,88	147,98		147,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	296,88		296,88	296,88		296,88	147,98		147,98
Total Grupo :		24.257,58	277,04	23.980,54	6.163,91	1,69	6.162,22	3.669,58	1,69	3.667,89
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					3.667,89			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					1.396,93			
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.382,96	267,04	23.115,92	5.941,66	1,63	5.940,03	3.537,31	1,63	3.535,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.382,96	267,04	23.115,92	5.941,66	1,63	5.940,03	3.537,31	1,63	3.535,68
3	DESPESAS CORRENTES	23.085,23	267,04	22.818,19	5.655,48	1,63	5.653,85	3.394,66	1,63	3.393,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.128,86		15.128,86	2.188,65		2.188,65	886,43		886,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.128,86		15.128,86	2.188,65		2.188,65	886,43		886,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.005,27		11.005,27	1.624,46		1.624,46	802,67		802,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.793,57		1.793,57	149,53		149,53	75,65		75,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.211,70		9.211,70	1.474,93		1.474,93	727,02		727,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.988,12		3.988,12	539,21		539,21	68,00		68,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	861,56		861,56	141,39		141,39	68,00		68,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.126,56		3.126,56	397,82		397,82			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	135,47		135,47	24,98		24,98	15,76		15,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.956,37	267,04	7.689,33	3.466,83	1,63	3.465,20	2.508,23	1,63	2.506,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.956,37	267,04	7.689,33	3.466,83	1,63	3.465,20	2.508,23	1,63	2.506,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	109,17	1,63	107,54	109,17	1,63	107,54	109,17	1,63	107,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	109,17	1,63	107,54	109,17	1,63	107,54	109,17	1,63	107,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.608,47	132,95	1.475,52	1.261,86		1.261,86	983,65		983,65
33903001	Combustíveis Automotivos	606,89	52,04	554,85	554,85		554,85	554,85		554,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,23		18,23	18,23		18,23	18,23		18,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	201,94	0,54	201,40	186,81		186,81	62,65		62,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,73		8,73	8,73		8,73	8,15		8,15
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,92		1,92	1,14		1,14			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	172,70		172,70	138,82		138,82	45,31		45,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	44,42		44,42						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,95		45,95	39,98		39,98			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,18		9,18	9,18		9,18			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	352,21	80,37	271,84	271,84		271,84	271,84		271,84
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	146,30		146,30	32,28		32,28	22,62		22,62
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	4.304,83	132,46	4.172,37	1.075,80		1.075,80	500,34		500,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.665,97		1.665,97	318,47		318,47	199,09		199,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	193,11	52,59	140,52	26,76		26,76	9,07		9,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	198,65	78,48	120,17	88,32		88,32	34,10		34,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	164,43	1,39	163,04	70,73		70,73	4,92		4,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	270,93		270,93	89,37		89,37	47,04		47,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	782,43		782,43	235,42		235,42	24,20		24,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	122,97		122,97	122,97		122,97	61,84		61,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	483,12		483,12	28,83		28,83	28,83		28,83
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,23		6,23	6,23		6,23	6,23		6,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	347,33		347,33	61,15		61,15	57,47		57,47
33903963	HOSPEDAGENS	17,88		17,88	17,88		17,88	17,88		17,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	51,78		51,78	9,67		9,67	9,67		9,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	921,17		921,17	145,71		145,71	72,66		72,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,25		8,25	6,71		6,71	6,71		6,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	27,09		27,09	6,00		6,00	2,78		2,78



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	832,70		832,70	826,97		826,97	798,31		798,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	832,70		832,70	826,97		826,97	798,31		798,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	297,73		297,73	286,18		286,18	142,65		142,65
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	286,18		286,18	286,18		286,18	142,65		142,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	286,18		286,18	286,18		286,18	142,65		142,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	286,18		286,18	286,18		286,18	142,65		142,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	286,18		286,18	286,18		286,18	142,65		142,65
Total Grupo :		23.382,96	267,04	23.115,92	5.941,66	1,63	5.940,03	3.537,31	1,63	3.535,68
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					3.535,68			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					1.349,25			
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.834,98	203,69	17.631,29	4.531,86	1,24	4.530,62	2.698,01	1,24	2.696,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.834,98	203,69	17.631,29	4.531,86	1,24	4.530,62	2.698,01	1,24	2.696,77
3	DESPESAS CORRENTES	17.607,91	203,69	17.404,22	4.313,59	1,24	4.312,35	2.589,21	1,24	2.587,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.539,29		11.539,29	1.669,35		1.669,35	676,11		676,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.539,29		11.539,29	1.669,35		1.669,35	676,11		676,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.394,10		8.394,10	1.239,03		1.239,03	612,22		612,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.368,02		1.368,02	114,05		114,05	57,70		57,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.026,08		7.026,08	1.124,98		1.124,98	554,52		554,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.041,87		3.041,87	411,27		411,27	51,87		51,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	657,14		657,14	107,84		107,84	51,87		51,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.384,73		2.384,73	303,43		303,43			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	103,32		103,32	19,05		19,05	12,02		12,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.068,62	203,69	5.864,93	2.644,24	1,24	2.643,00	1.913,10	1,24	1.911,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.068,62	203,69	5.864,93	2.644,24	1,24	2.643,00	1.913,10	1,24	1.911,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	83,22	1,24	81,98	83,22	1,24	81,98	83,22	1,24	81,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	83,22	1,24	81,98	83,22	1,24	81,98	83,22	1,24	81,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.226,89	101,42	1.125,47	962,50		962,50	750,28		750,28
33903001	Combustíveis Automotivos	462,89	39,70	423,19	423,19		423,19	423,19		423,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,91		13,91	13,91		13,91	13,91		13,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	154,04	0,41	153,63	142,50		142,50	47,80		47,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,67		6,67	6,67		6,67	6,22		6,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,46		1,46	0,87		0,87			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	131,73		131,73	105,88		105,88	34,56		34,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,89		33,89						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,05		35,05	30,50		30,50			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,01		7,01	7,01		7,01			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	268,65	61,31	207,34	207,34		207,34	207,34		207,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	111,59		111,59	24,63		24,63	17,26		17,26
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	3.283,45	101,03	3.182,42	820,52		820,52	381,63		381,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.270,69		1.270,69	242,90		242,90	151,86		151,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	147,29	40,11	107,18	20,41		20,41	6,92		6,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	151,52	59,86	91,66	67,36		67,36	26,01		26,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	125,40	1,06	124,34	53,93		53,93	3,75		3,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	206,65		206,65	68,17		68,17	35,88		35,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	596,79		596,79	179,56		179,56	18,46		18,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	93,80		93,80	93,80		93,80	47,17		47,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	368,50		368,50	21,99		21,99	21,99		21,99
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,75		4,75	4,75		4,75	4,75		4,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	264,92		264,92	46,64		46,64	43,83		43,83
33903963	HOSPEDAGENS	13,64		13,64	13,64		13,64	13,64		13,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39,50		39,50	7,37		7,37	7,37		7,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	702,61		702,61	111,15		111,15	55,43		55,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,30		6,30	5,12		5,12	5,12		5,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,66		20,66	4,57		4,57	2,12		2,12



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	635,13		635,13	630,77		630,77	608,91		608,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	635,13		635,13	630,77		630,77	608,91		608,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	227,07		227,07	218,27		218,27	108,80		108,80
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	218,27		218,27	218,27		218,27	108,80		108,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	218,27		218,27	218,27		218,27	108,80		108,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	218,27		218,27	218,27		218,27	108,80		108,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	218,27		218,27	218,27		218,27	108,80		108,80
Total Grupo :		17.834,98	203,69	17.631,29	4.531,86	1,24	4.530,62	2.698,01	1,24	2.696,77
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			2.696,77					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			1.026,54					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.839,52	260,83	22.578,69	5.803,63	1,59	5.802,04	3.455,18	1,59	3.453,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.839,52	260,83	22.578,69	5.803,63	1,59	5.802,04	3.455,18	1,59	3.453,59
3	DESPESAS CORRENTES	22.548,72	260,83	22.287,89	5.524,11	1,59	5.522,52	3.315,85	1,59	3.314,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.777,16		14.777,16	2.137,75		2.137,75	865,82		865,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.777,16		14.777,16	2.137,75		2.137,75	865,82		865,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.749,43		10.749,43	1.586,70		1.586,70	784,01		784,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.751,88		1.751,88	146,05		146,05	73,89		73,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.997,55		8.997,55	1.440,65		1.440,65	710,12		710,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.895,41		3.895,41	526,66		526,66	66,42		66,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	841,54		841,54	138,10		138,10	66,42		66,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.053,87		3.053,87	388,56		388,56			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	132,32		132,32	24,39		24,39	15,39		15,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.771,56	260,83	7.510,73	3.386,36	1,59	3.384,77	2.450,03	1,59	2.448,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.771,56	260,83	7.510,73	3.386,36	1,59	3.384,77	2.450,03	1,59	2.448,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	106,70	1,59	105,11	106,70	1,59	105,11	106,70	1,59	105,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	106,70	1,59	105,11	106,70	1,59	105,11	106,70	1,59	105,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.571,15	129,85	1.441,30	1.232,59		1.232,59	960,82		960,82
33903001	Combustíveis Automotivos	592,78	50,83	541,95	541,95		541,95	541,95		541,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,81		17,81	17,81		17,81	17,81		17,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	197,25	0,52	196,73	182,47		182,47	61,20		61,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,54		8,54	8,54		8,54	7,97		7,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,87		1,87	1,11		1,11			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	168,74		168,74	135,64		135,64	44,29		44,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,39		43,39						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44,88		44,88	39,06		39,06			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,97		8,97	8,97		8,97			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	344,02	78,50	265,52	265,52		265,52	265,52		265,52
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	142,90		142,90	31,52		31,52	22,08		22,08
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	4.204,80	129,39	4.075,41	1.050,80		1.050,80	488,73		488,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.627,25		1.627,25	311,07		311,07	194,47		194,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	188,62	51,37	137,25	26,12		26,12	8,85		8,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	194,04	76,66	117,38	86,26		86,26	33,31		33,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	160,59	1,36	159,23	69,07		69,07	4,80		4,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	264,63		264,63	87,30		87,30	45,95		45,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	764,24		764,24	229,96		229,96	23,64		23,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	120,12		120,12	120,12		120,12	60,41		60,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	471,89		471,89	28,16		28,16	28,16		28,16
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,09		6,09	6,09		6,09	6,09		6,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	339,27		339,27	59,74		59,74	56,14		56,14
33903963	HOSPEDAGENS	17,47		17,47	17,47		17,47	17,47		17,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,59		50,59	9,44		9,44	9,44		9,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	899,75		899,75	142,34		142,34	70,98		70,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,07		8,07	6,56		6,56	6,56		6,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,46		26,46	5,86		5,86	2,72		2,72



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	813,31		813,31	807,71		807,71	779,72		779,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	813,31		813,31	807,71		807,71	779,72		779,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	290,80		290,80	279,52		279,52	139,33		139,33
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	279,52		279,52	279,52		279,52	139,33		139,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	279,52		279,52	279,52		279,52	139,33		139,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	279,52		279,52	279,52		279,52	139,33		139,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	279,52		279,52	279,52		279,52	139,33		139,33
Total Grupo :		22.839,52	260,83	22.578,69	5.803,63	1,59	5.802,04	3.455,18	1,59	3.453,59
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			3.453,59					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			1.313,41					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.789,27	214,59	18.574,68	4.774,49	1,31	4.773,18	2.842,56	1,31	2.841,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.789,27	214,59	18.574,68	4.774,49	1,31	4.773,18	2.842,56	1,31	2.841,25
3	DESPESAS CORRENTES	18.550,04	214,59	18.335,45	4.544,54	1,31	4.543,23	2.727,94	1,31	2.726,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.156,63		12.156,63	1.758,68		1.758,68	712,29		712,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.156,63		12.156,63	1.758,68		1.758,68	712,29		712,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.843,17		8.843,17	1.305,33		1.305,33	644,98		644,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.441,21		1.441,21	120,16		120,16	60,79		60,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.401,96		7.401,96	1.185,17		1.185,17	584,19		584,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.204,61		3.204,61	433,28		433,28	54,65		54,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	692,30		692,30	113,62		113,62	54,65		54,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.512,31		2.512,31	319,66		319,66			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	108,85		108,85	20,07		20,07	12,66		12,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.393,41	214,59	6.178,82	2.785,86	1,31	2.784,55	2.015,65	1,31	2.014,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.393,41	214,59	6.178,82	2.785,86	1,31	2.784,55	2.015,65	1,31	2.014,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	87,84	1,31	86,53	87,84	1,31	86,53	87,84	1,31	86,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	87,84	1,31	86,53	87,84	1,31	86,53	87,84	1,31	86,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.292,50	106,84	1.185,66	1.013,98		1.013,98	790,42		790,42
33903001	Combustíveis Automotivos	487,66	41,82	445,84	445,84		445,84	445,84		445,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,65		14,65	14,65		14,65	14,65		14,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	162,29	0,43	161,86	150,13		150,13	50,36		50,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,02		7,02	7,02		7,02	6,55		6,55
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,54		1,54	0,91		0,91			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	138,77		138,77	111,55		111,55	36,41		36,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,69		35,69						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,92		36,92	32,13		32,13			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,38		7,38	7,38		7,38			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	283,02	64,59	218,43	218,43		218,43	218,43		218,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	117,56		117,56	25,94		25,94	18,18		18,18
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	3.459,07	106,44	3.352,63	864,40		864,40	402,04		402,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.338,65		1.338,65	255,88		255,88	159,97		159,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	155,17	42,26	112,91	21,49		21,49	7,28		7,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	159,63	63,06	96,57	70,97		70,97	27,41		27,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	132,11	1,12	130,99	56,81		56,81	3,95		3,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	217,70		217,70	71,82		71,82	37,80		37,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	628,71		628,71	189,16		189,16	19,44		19,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	98,81		98,81	98,81		98,81	49,69		49,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	388,21		388,21	23,17		23,17	23,17		23,17
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,01		5,01	5,01		5,01	5,01		5,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	279,09		279,09	49,14		49,14	46,18		46,18
33903963	HOSPEDAGENS	14,37		14,37	14,37		14,37	14,37		14,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,61		41,61	7,77		7,77	7,77		7,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	740,19		740,19	117,09		117,09	58,39		58,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,64		6,64	5,40		5,40	5,40		5,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21,77		21,77	4,81		4,81	2,23		2,23



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	669,14		669,14	664,54		664,54	641,53		641,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	669,14		669,14	664,54		664,54	641,53		641,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	239,23		239,23	229,95		229,95	114,62		114,62
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	229,95		229,95	229,95		229,95	114,62		114,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	229,95		229,95	229,95		229,95	114,62		114,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	229,95		229,95	229,95		229,95	114,62		114,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	229,95		229,95	229,95		229,95	114,62		114,62
Total Grupo :		18.789,27	214,59	18.574,68	4.774,49	1,31	4.773,18	2.842,56	1,31	2.841,25
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			2.841,25					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			1.077,42					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.595,60	269,47	23.326,13	5.995,74	1,64	5.994,10	3.569,52	1,64	3.567,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.595,60	269,47	23.326,13	5.995,74	1,64	5.994,10	3.569,52	1,64	3.567,88
3	DESPESAS CORRENTES	23.295,18	269,47	23.025,71	5.706,97	1,64	5.705,33	3.425,58	1,64	3.423,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.266,41		15.266,41	2.208,54		2.208,54	894,49		894,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.266,41		15.266,41	2.208,54		2.208,54	894,49		894,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.105,32		11.105,32	1.639,23		1.639,23	809,97		809,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.809,88		1.809,88	150,89		150,89	76,34		76,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.295,44		9.295,44	1.488,34		1.488,34	733,63		733,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.024,39		4.024,39	544,11		544,11	68,62		68,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	869,40		869,40	142,67		142,67	68,62		68,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.154,99		3.154,99	401,44		401,44			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	136,70		136,70	25,20		25,20	15,90		15,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.028,77	269,47	7.759,30	3.498,43	1,64	3.496,79	2.531,09	1,64	2.529,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.028,77	269,47	7.759,30	3.498,43	1,64	3.496,79	2.531,09	1,64	2.529,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	110,22	1,64	108,58	110,22	1,64	108,58	110,22	1,64	108,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	110,22	1,64	108,58	110,22	1,64	108,58	110,22	1,64	108,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.623,13	134,16	1.488,97	1.273,37		1.273,37	992,61		992,61
33903001	Combustíveis Automotivos	612,41	52,52	559,89	559,89		559,89	559,89		559,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,40		18,40	18,40		18,40	18,40		18,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	203,79	0,54	203,25	188,53		188,53	63,23		63,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,82		8,82	8,82		8,82	8,23		8,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,94		1,94	1,15		1,15			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	174,26		174,26	140,08		140,08	45,73		45,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	44,83		44,83						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,37		46,37	40,35		40,35			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,27		9,27	9,27		9,27			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	355,41	81,10	274,31	274,31		274,31	274,31		274,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	147,63		147,63	32,57		32,57	22,82		22,82
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	4.343,95	133,67	4.210,28	1.085,58		1.085,58	504,89		504,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.681,10		1.681,10	321,38		321,38	200,91		200,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	194,86	53,07	141,79	26,98		26,98	9,14		9,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	200,47	79,20	121,27	89,12		89,12	34,41		34,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	165,90	1,40	164,50	71,35		71,35	4,95		4,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	273,40		273,40	90,21		90,21	47,48		47,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	789,54		789,54	237,56		237,56	24,42		24,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	124,09		124,09	124,09		124,09	62,41		62,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	487,51		487,51	29,09		29,09	29,09		29,09
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,29		6,29	6,29		6,29	6,29		6,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	350,50		350,50	61,71		61,71	57,99		57,99
33903963	HOSPEDAGENS	18,04		18,04	18,04		18,04	18,04		18,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	52,25		52,25	9,76		9,76	9,76		9,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	929,55		929,55	147,05		147,05	73,33		73,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,32		8,32	6,77		6,77	6,77		6,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	27,34		27,34	6,06		6,06	2,81		2,81



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	840,26		840,26	834,47		834,47	805,55		805,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	840,26		840,26	834,47		834,47	805,55		805,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	300,42		300,42	288,77		288,77	143,94		143,94
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	288,77		288,77	288,77		288,77	143,94		143,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	288,77		288,77	288,77		288,77	143,94		143,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	288,77		288,77	288,77		288,77	143,94		143,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	288,77		288,77	288,77		288,77	143,94		143,94
Total Grupo :		23.595,60	269,47	23.326,13	5.995,74	1,64	5.994,10	3.569,52	1,64	3.567,88
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			3.567,88					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			1.351,13					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	35.376,32	404,00	34.972,32	8.989,26	2,46	8.986,80	5.351,72	2,46	5.349,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.376,32	404,00	34.972,32	8.989,26	2,46	8.986,80	5.351,72	2,46	5.349,26
3	DESPESAS CORRENTES	34.925,90	404,00	34.521,90	8.556,31	2,46	8.553,85	5.135,91	2,46	5.133,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.888,58		22.888,58	3.311,22		3.311,22	1.341,08		1.341,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.888,58		22.888,58	3.311,22		3.311,22	1.341,08		1.341,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.649,96		16.649,96	2.457,65		2.457,65	1.214,36		1.214,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.713,51		2.713,51	226,22		226,22	114,45		114,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.936,45		13.936,45	2.231,43		2.231,43	1.099,91		1.099,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.033,67		6.033,67	815,78		815,78	102,88		102,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.303,47		1.303,47	213,91		213,91	102,88		102,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.730,20		4.730,20	601,87		601,87			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	204,95		204,95	37,79		37,79	23,84		23,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.037,32	404,00	11.633,32	5.245,09	2,46	5.242,63	3.794,83	2,46	3.792,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.037,32	404,00	11.633,32	5.245,09	2,46	5.242,63	3.794,83	2,46	3.792,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	165,23	2,46	162,77	165,23	2,46	162,77	165,23	2,46	162,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	165,23	2,46	162,77	165,23	2,46	162,77	165,23	2,46	162,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.433,53	201,14	2.232,39	1.909,16		1.909,16	1.488,21		1.488,21
33903001	Combustíveis Automotivos	918,17	78,74	839,43	839,43		839,43	839,43		839,43
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,58		27,58	27,58		27,58	27,58		27,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	305,55	0,81	304,74	282,66		282,66	94,81		94,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,21		13,21	13,21		13,21	12,33		12,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,90		2,90	1,72		1,72			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	261,30		261,30	210,04		210,04	68,57		68,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	67,20		67,20						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	69,52		69,52	60,51		60,51			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,90		13,90	13,90		13,90			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	532,86	121,59	411,27	411,27		411,27	411,27		411,27
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	221,34		221,34	48,84		48,84	34,22		34,22
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	6.512,75	200,40	6.312,35	1.627,51		1.627,51	756,93		756,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.520,45		2.520,45	481,80		481,80	301,19		301,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	292,14	79,56	212,58	40,48		40,48	13,72		13,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	300,55	118,74	181,81	133,62		133,62	51,59		51,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	248,70	2,10	246,60	106,95		106,95	7,43		7,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	409,90		409,90	135,22		135,22	71,17		71,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.183,74		1.183,74	356,17		356,17	36,61		36,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	186,04		186,04	186,04		186,04	93,56		93,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	730,92		730,92	43,62		43,62	43,62		43,62
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,43		9,43	9,43		9,43	9,43		9,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	525,48		525,48	92,51		92,51	86,94		86,94
33903963	HOSPEDAGENS	27,05		27,05	27,05		27,05	27,05		27,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	78,35		78,35	14,62		14,62	14,62		14,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.393,65		1.393,65	220,47		220,47	109,94		109,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,49		12,49	10,16		10,16	10,16		10,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	40,99		40,99	9,08		9,08	4,21		4,21



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.259,79		1.259,79	1.251,13		1.251,13	1.207,80		1.207,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.259,79		1.259,79	1.251,13		1.251,13	1.207,80		1.207,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	450,42		450,42	432,95		432,95	215,81		215,81
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	432,95		432,95	432,95		432,95	215,81		215,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	432,95		432,95	432,95		432,95	215,81		215,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	432,95		432,95	432,95		432,95	215,81		215,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	432,95		432,95	432,95		432,95	215,81		215,81
Total Grupo :		35.376,32	404,00	34.972,32	8.989,26	2,46	8.986,80	5.351,72	2,46	5.349,26
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			5.349,26					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			2.031,40					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.789,97	237,44	20.552,53	5.282,81	1,45	5.281,36	3.145,12	1,45	3.143,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.789,97	237,44	20.552,53	5.282,81	1,45	5.281,36	3.145,12	1,45	3.143,67
3	DESPESAS CORRENTES	20.525,26	237,44	20.287,82	5.028,37	1,45	5.026,92	3.018,29	1,45	3.016,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.451,13		13.451,13	1.945,95		1.945,95	788,13		788,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.451,13		13.451,13	1.945,95		1.945,95	788,13		788,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.784,83		9.784,83	1.444,32		1.444,32	713,66		713,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.594,67		1.594,67	132,95		132,95	67,26		67,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.190,16		8.190,16	1.311,37		1.311,37	646,40		646,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.545,86		3.545,86	479,42		479,42	60,46		60,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	766,02		766,02	125,71		125,71	60,46		60,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.779,84		2.779,84	353,71		353,71			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	120,44		120,44	22,21		22,21	14,01		14,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.074,13	237,44	6.836,69	3.082,42	1,45	3.080,97	2.230,16	1,45	2.228,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.074,13	237,44	6.836,69	3.082,42	1,45	3.080,97	2.230,16	1,45	2.228,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	97,08	1,45	95,63	97,08	1,45	95,63	97,08	1,45	95,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	97,08	1,45	95,63	97,08	1,45	95,63	97,08	1,45	95,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.430,13	118,21	1.311,92	1.121,96		1.121,96	874,60		874,60
33903001	Combustíveis Automotivos	539,59	46,27	493,32	493,32		493,32	493,32		493,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,21		16,21	16,21		16,21	16,21		16,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	179,55	0,48	179,07	166,09		166,09	55,72		55,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,76		7,76	7,76		7,76	7,24		7,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,70		1,70	1,01		1,01			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	153,57		153,57	123,45		123,45	40,30		40,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	39,50		39,50						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,86		40,86	35,56		35,56			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,16		8,16	8,16		8,16			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	313,15	71,46	241,69	241,69		241,69	241,69		241,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130,08		130,08	28,71		28,71	20,12		20,12
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	3.827,46	117,78	3.709,68	956,49		956,49	444,87		444,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.481,22		1.481,22	283,16		283,16	177,02		177,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	171,70	46,76	124,94	23,78		23,78	8,06		8,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	176,62	69,78	106,84	78,52		78,52	30,32		30,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	146,18	1,24	144,94	62,87		62,87	4,37		4,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	240,89		240,89	79,47		79,47	41,83		41,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	695,66		695,66	209,31		209,31	21,51		21,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	109,34		109,34	109,34		109,34	54,99		54,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	429,55		429,55	25,64		25,64	25,64		25,64
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,54		5,54	5,54		5,54	5,54		5,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	308,81		308,81	54,37		54,37	51,10		51,10
33903963	HOSPEDAGENS	15,90		15,90	15,90		15,90	15,90		15,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	46,05		46,05	8,59		8,59	8,59		8,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	819,02		819,02	129,56		129,56	64,61		64,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,34		7,34	5,97		5,97	5,97		5,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,09		24,09	5,33		5,33	2,47		2,47



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	740,37		740,37	735,27		735,27	709,80		709,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	740,37		740,37	735,27		735,27	709,80		709,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	264,71		264,71	254,44		254,44	126,83		126,83
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	254,44		254,44	254,44		254,44	126,83		126,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	254,44		254,44	254,44		254,44	126,83		126,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	254,44		254,44	254,44		254,44	126,83		126,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	254,44		254,44	254,44		254,44	126,83		126,83
Total Grupo :		20.789,97	237,44	20.552,53	5.282,81	1,45	5.281,36	3.145,12	1,45	3.143,67
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						3.143,67		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						1.195,67		
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	48.378,86	552,50	47.826,36	12.293,18	3,36	12.289,82	7.318,64	3,36	7.315,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	48.378,86	552,50	47.826,36	12.293,18	3,36	12.289,82	7.318,64	3,36	7.315,28
3	DESPESAS CORRENTES	47.762,88	552,50	47.210,38	11.701,09	3,36	11.697,73	7.023,51	3,36	7.020,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.301,31		31.301,31	4.528,26		4.528,26	1.834,01		1.834,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	31.301,31		31.301,31	4.528,26		4.528,26	1.834,01		1.834,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.769,68		22.769,68	3.360,98		3.360,98	1.660,70		1.660,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.710,86		3.710,86	309,38		309,38	156,52		156,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	19.058,82		19.058,82	3.051,60		3.051,60	1.504,18		1.504,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.251,35		8.251,35	1.115,60		1.115,60	140,70		140,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.782,56		1.782,56	292,53		292,53	140,70		140,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.468,79		6.468,79	823,07		823,07			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	280,28		280,28	51,68		51,68	32,61		32,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.461,57	552,50	15.909,07	7.172,83	3,36	7.169,47	5.189,50	3,36	5.186,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.461,57	552,50	15.909,07	7.172,83	3,36	7.169,47	5.189,50	3,36	5.186,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	225,86	3,36	222,50	225,86	3,36	222,50	225,86	3,36	222,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	225,86	3,36	222,50	225,86	3,36	222,50	225,86	3,36	222,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.327,95	275,08	3.052,87	2.610,84		2.610,84	2.035,20		2.035,20
33903001	Combustíveis Automotivos	1.255,64	107,68	1.147,96	1.147,96		1.147,96	1.147,96		1.147,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	37,72		37,72	37,72		37,72	37,72		37,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	417,83	1,11	416,72	386,54		386,54	129,65		129,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,08		18,08	18,08		18,08	16,87		16,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,96		3,96	2,35		2,35			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	357,32		357,32	287,23		287,23	93,77		93,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	91,91		91,91						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	95,07		95,07	82,74		82,74			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,00		19,00	19,00		19,00			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	728,72	166,29	562,43	562,43		562,43	562,43		562,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	302,70		302,70	66,79		66,79	46,80		46,80
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	8.906,57	274,06	8.632,51	2.225,78		2.225,78	1.035,17		1.035,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.446,84		3.446,84	658,89		658,89	411,90		411,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	399,51	108,80	290,71	55,34		55,34	18,75		18,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	411,01	162,38	248,63	182,74		182,74	70,55		70,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	340,16	2,88	337,28	146,30		146,30	10,17		10,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	560,55		560,55	184,93		184,93	97,33		97,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.618,83		1.618,83	487,09		487,09	50,07		50,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	254,42		254,42	254,42		254,42	127,95		127,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	999,58		999,58	59,65		59,65	59,65		59,65
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,89		12,89	12,89		12,89	12,89		12,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	718,63		718,63	126,53		126,53	118,91		118,91
33903963	HOSPEDAGENS	37,00		37,00	37,00		37,00	37,00		37,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	107,15		107,15	20,00		20,00	20,00		20,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.905,88		1.905,88	301,49		301,49	150,34		150,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,08		17,08	13,89		13,89	13,89		13,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	56,06		56,06	12,42		12,42	5,76		5,76



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.722,82		1.722,82	1.710,96		1.710,96	1.651,69		1.651,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.722,82		1.722,82	1.710,96		1.710,96	1.651,69		1.651,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	615,98		615,98	592,09		592,09	295,13		295,13
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	592,09		592,09	592,09		592,09	295,13		295,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	592,09		592,09	592,09		592,09	295,13		295,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	592,09		592,09	592,09		592,09	295,13		295,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	592,09		592,09	592,09		592,09	295,13		295,13
Total Grupo :		48.378,86	552,50	47.826,36	12.293,18	3,36	12.289,82	7.318,64	3,36	7.315,28
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			7.315,28					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			2.757,23					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.199,55	310,63	26.888,92	6.911,48	1,89	6.909,59	4.114,73	1,89	4.112,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.199,55	310,63	26.888,92	6.911,48	1,89	6.909,59	4.114,73	1,89	4.112,84
3	DESPESAS CORRENTES	26.853,24	310,63	26.542,61	6.578,60	1,89	6.576,71	3.948,80	1,89	3.946,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.598,20		17.598,20	2.545,88		2.545,88	1.031,13		1.031,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.801,55		12.801,55	1.889,62		1.889,62	933,69		933,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.086,32		2.086,32	173,94		173,94	88,00		88,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.715,23		10.715,23	1.715,68		1.715,68	845,69		845,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.639,07		4.639,07	627,21		627,21	79,11		79,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.002,19		1.002,19	164,47		164,47	79,11		79,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.636,88		3.636,88	462,74		462,74			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	157,58		157,58	29,05		29,05	18,33		18,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.255,04	310,63	8.944,41	4.032,72	1,89	4.030,83	2.917,67	1,89	2.915,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.255,04	310,63	8.944,41	4.032,72	1,89	4.030,83	2.917,67	1,89	2.915,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	126,99	1,89	125,10	126,99	1,89	125,10	126,99	1,89	125,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	126,99	1,89	125,10	126,99	1,89	125,10	126,99	1,89	125,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.871,04	154,66	1.716,38	1.467,86		1.467,86	1.144,22		1.144,22
33903001	Combustíveis Automotivos	705,94	60,54	645,40	645,40		645,40	645,40		645,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO	21,21		21,21	21,21		21,21	21,21		21,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	234,90	0,62	234,28	217,30		217,30	72,88		72,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,16		10,16	10,16		10,16	9,48		9,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,23		2,23	1,32		1,32			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	200,91		200,91	161,50		161,50	52,73		52,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,67		51,67						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	53,45		53,45	46,52		46,52			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,69		10,69	10,69		10,69			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	409,70	93,50	316,20	316,20		316,20	316,20		316,20
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	170,18		170,18	37,56		37,56	26,32		26,32
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	5.007,44	154,08	4.853,36	1.251,35		1.251,35	582,00		582,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.937,88		1.937,88	370,45		370,45	231,59		231,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	224,62	61,17	163,45	31,12		31,12	10,55		10,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	231,07	91,29	139,78	102,73		102,73	39,67		39,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	191,25	1,62	189,63	82,25		82,25	5,72		5,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	315,15		315,15	103,96		103,96	54,72		54,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	910,14		910,14	273,85		273,85	28,15		28,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	143,05		143,05	143,05		143,05	71,94		71,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	561,98		561,98	33,54		33,54	33,54		33,54
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,25		7,25	7,25		7,25	7,25		7,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	404,01		404,01	71,12		71,12	66,84		66,84
33903963	HOSPEDAGENS	20,80		20,80	20,80		20,80	20,80		20,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	60,24		60,24	11,23		11,23	11,23		11,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.071,52		1.071,52	169,51		169,51	84,53		84,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,60		9,60	7,81		7,81	7,81		7,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	31,52		31,52	6,98		6,98	3,24		3,24



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	968,63		968,63	961,97		961,97	928,63		928,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	968,63		968,63	961,97		961,97	928,63		928,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	346,31		346,31	332,88		332,88	165,93		165,93
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	332,88		332,88	332,88		332,88	165,93		165,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	332,88		332,88	332,88		332,88	165,93		165,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	332,88		332,88	332,88		332,88	165,93		165,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	332,88		332,88	332,88		332,88	165,93		165,93
Total Grupo :		27.199,55	310,63	26.888,92	6.911,48	1,89	6.909,59	4.114,73	1,89	4.112,84
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					4.112,84			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					1.554,89			
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	34.164,33	390,16	33.774,17	8.681,37	2,38	8.678,99	5.168,54	2,38	5.166,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.164,33	390,16	33.774,17	8.681,37	2,38	8.678,99	5.168,54	2,38	5.166,16
3	DESPESAS CORRENTES	33.729,34	390,16	33.339,18	8.263,25	2,38	8.260,87	4.960,12	2,38	4.957,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.104,31		22.104,31	3.197,77		3.197,77	1.295,15		1.295,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.104,31		22.104,31	3.197,77		3.197,77	1.295,15		1.295,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.079,45		16.079,45	2.373,45		2.373,45	1.172,76		1.172,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.620,53		2.620,53	218,47		218,47	110,53		110,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.458,92		13.458,92	2.154,98		2.154,98	1.062,23		1.062,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.826,93		5.826,93	787,82		787,82	99,36		99,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.258,81		1.258,81	206,58		206,58	99,36		99,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.568,12		4.568,12	581,24		581,24			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	197,93		197,93	36,50		36,50	23,03		23,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.625,03	390,16	11.234,87	5.065,48	2,38	5.063,10	3.664,97	2,38	3.662,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.625,03	390,16	11.234,87	5.065,48	2,38	5.063,10	3.664,97	2,38	3.662,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	159,50	2,38	157,12	159,50	2,38	157,12	159,50	2,38	157,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	159,50	2,38	157,12	159,50	2,38	157,12	159,50	2,38	157,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.350,14	194,25	2.155,89	1.843,74		1.843,74	1.437,25		1.437,25
33903001	Combustíveis Automotivos	886,71	76,04	810,67	810,67		810,67	810,67		810,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,64		26,64	26,64		26,64	26,64		26,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	295,08	0,78	294,30	272,98		272,98	91,57		91,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,76		12,76	12,76		12,76	11,91		11,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,80		2,80	1,66		1,66			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	252,34		252,34	202,84		202,84	66,23		66,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	64,90		64,90						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	67,13		67,13	58,42		58,42			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,42		13,42	13,42		13,42			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	514,60	117,43	397,17	397,17		397,17	397,17		397,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	213,76		213,76	47,18		47,18	33,06		33,06
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	6.289,65	193,53	6.096,12	1.571,78		1.571,78	731,05		731,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.434,11		2.434,11	465,30		465,30	290,89		290,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	282,12	76,83	205,29	39,08		39,08	13,24		13,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	290,25	114,67	175,58	129,04		129,04	49,83		49,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	240,21	2,03	238,18	103,31		103,31	7,18		7,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	395,85		395,85	130,58		130,58	68,73		68,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.143,19		1.143,19	343,96		343,96	35,36		35,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	179,67		179,67	179,67		179,67	90,36		90,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	705,88		705,88	42,13		42,13	42,13		42,13
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,10		9,10	9,10		9,10	9,10		9,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	507,48		507,48	89,35		89,35	83,97		83,97
33903963	HOSPEDAGENS	26,13		26,13	26,13		26,13	26,13		26,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	75,66		75,66	14,13		14,13	14,13		14,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.345,89		1.345,89	212,89		212,89	106,16		106,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,06		12,06	9,81		9,81	9,81		9,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	39,59		39,59	8,76		8,76	4,06		4,06



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.216,81		1.216,81	1.208,44		1.208,44	1.166,58		1.166,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.216,81		1.216,81	1.208,44		1.208,44	1.166,58		1.166,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	434,99		434,99	418,12		418,12	208,42		208,42
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	418,12		418,12	418,12		418,12	208,42		208,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	418,12		418,12	418,12		418,12	208,42		208,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	418,12		418,12	418,12		418,12	208,42		208,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	418,12		418,12	418,12		418,12	208,42		208,42
Total Grupo :		34.164,33	390,16	33.774,17	8.681,37	2,38	8.678,99	5.168,54	2,38	5.166,16
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			5.166,16					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			1.964,71					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.905,87	215,90	18.689,97	4.803,97	1,31	4.802,66	2.859,96	1,31	2.858,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.905,87	215,90	18.689,97	4.803,97	1,31	4.802,66	2.859,96	1,31	2.858,65
3	DESPESAS CORRENTES	18.665,16	215,90	18.449,26	4.572,59	1,31	4.571,28	2.744,63	1,31	2.743,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.232,23		12.232,23	1.769,60		1.769,60	716,72		716,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.898,16		8.898,16	1.313,44		1.313,44	649,00		649,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.450,17		1.450,17	120,90		120,90	61,17		61,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.447,99		7.447,99	1.192,54		1.192,54	587,83		587,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.224,54		3.224,54	435,97		435,97	54,98		54,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	696,61		696,61	114,32		114,32	54,98		54,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.527,93		2.527,93	321,65		321,65			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	109,53		109,53	20,19		20,19	12,74		12,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.432,93	215,90	6.217,03	2.802,99	1,31	2.801,68	2.027,91	1,31	2.026,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.432,93	215,90	6.217,03	2.802,99	1,31	2.801,68	2.027,91	1,31	2.026,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	88,29	1,31	86,98	88,29	1,31	86,98	88,29	1,31	86,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	88,29	1,31	86,98	88,29	1,31	86,98	88,29	1,31	86,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,50	107,49	1.193,01	1.020,28		1.020,28	795,33		795,33
33903001	Combustíveis Automotivos	490,69	42,08	448,61	448,61		448,61	448,61		448,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,74		14,74	14,74		14,74	14,74		14,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	163,27	0,43	162,84	151,04		151,04	50,65		50,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,06		7,06	7,06		7,06	6,59		6,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,55		1,55	0,92		0,92			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	139,64		139,64	112,24		112,24	36,65		36,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,91		35,91						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,15		37,15	32,34		32,34			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,43		7,43	7,43		7,43			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	284,77	64,98	219,79	219,79		219,79	219,79		219,79
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	118,29		118,29	26,11		26,11	18,30		18,30
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	3.480,62	107,10	3.373,52	869,82		869,82	404,53		404,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.347,00		1.347,00	257,51		257,51	160,97		160,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	156,13	42,52	113,61	21,63		21,63	7,33		7,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	160,62	63,46	97,16	71,40		71,40	27,57		27,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	132,93	1,12	131,81	57,17		57,17	3,96		3,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	219,06		219,06	72,27		72,27	38,04		38,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	632,63		632,63	190,35		190,35	19,57		19,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	99,42		99,42	99,42		99,42	50,00		50,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	390,62		390,62	23,31		23,31	23,31		23,31
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,04		5,04	5,04		5,04	5,04		5,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	280,84		280,84	49,45		49,45	46,47		46,47
33903963	HOSPEDAGENS	14,46		14,46	14,46		14,46	14,46		14,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,87		41,87	7,81		7,81	7,81		7,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	744,80		744,80	117,82		117,82	58,75		58,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,67		6,67	5,43		5,43	5,43		5,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21,91		21,91	4,85		4,85	2,25		2,25



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	673,16		673,16	668,53		668,53	645,36		645,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	673,16		673,16	668,53		668,53	645,36		645,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	240,71		240,71	231,38		231,38	115,33		115,33
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	231,38		231,38	231,38		231,38	115,33		115,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	231,38		231,38	231,38		231,38	115,33		115,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	231,38		231,38	231,38		231,38	115,33		115,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	231,38		231,38	231,38		231,38	115,33		115,33
Total Grupo :		18.905,87	215,90	18.689,97	4.803,97	1,31	4.802,66	2.859,96	1,31	2.858,65
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			2.858,65					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			1.087,43					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	46.801,35	534,49	46.266,86	11.892,15	3,25	11.888,90	7.079,82	3,25	7.076,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	46.801,35	534,49	46.266,86	11.892,15	3,25	11.888,90	7.079,82	3,25	7.076,57
3	DESPESAS CORRENTES	46.205,45	534,49	45.670,96	11.319,36	3,25	11.316,11	6.794,31	3,25	6.791,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.280,82		30.280,82	4.380,65		4.380,65	1.774,23		1.774,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	30.280,82		30.280,82	4.380,65		4.380,65	1.774,23		1.774,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.027,34		22.027,34	3.251,41		3.251,41	1.606,57		1.606,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.589,88		3.589,88	299,29		299,29	151,42		151,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	18.437,46		18.437,46	2.952,12		2.952,12	1.455,15		1.455,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.982,34		7.982,34	1.079,25		1.079,25	136,12		136,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.724,45		1.724,45	283,01		283,01	136,12		136,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.257,89		6.257,89	796,24		796,24			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	271,14		271,14	49,99		49,99	31,54		31,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.924,63	534,49	15.390,14	6.938,71	3,25	6.935,46	5.020,08	3,25	5.016,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.924,63	534,49	15.390,14	6.938,71	3,25	6.935,46	5.020,08	3,25	5.016,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	218,43	3,25	215,18	218,43	3,25	215,18	218,43	3,25	215,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	218,43	3,25	215,18	218,43	3,25	215,18	218,43	3,25	215,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.219,47	266,11	2.953,36	2.525,74		2.525,74	1.968,86		1.968,86
33903001	Combustíveis Automotivos	1.214,70	104,17	1.110,53	1.110,53		1.110,53	1.110,53		1.110,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	36,49		36,49	36,49		36,49	36,49		36,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	404,21	1,07	403,14	373,94		373,94	125,43		125,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,49		17,49	17,49		17,49	16,32		16,32
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,84		3,84	2,28		2,28			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	345,69		345,69	277,88		277,88	90,72		90,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	88,91		88,91						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	91,97		91,97	80,04		80,04			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,38		18,38	18,38		18,38			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	704,96	160,87	544,09	544,09		544,09	544,09		544,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	292,83		292,83	64,62		64,62	45,28		45,28
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	8.616,16	265,13	8.351,03	2.153,16		2.153,16	1.001,42		1.001,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.334,47		3.334,47	637,42		637,42	398,48		398,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	386,50	105,26	281,24	53,55		53,55	18,15		18,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	397,61	157,09	240,52	176,77		176,77	68,25		68,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	329,04	2,78	326,26	141,49		141,49	9,83		9,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	542,28		542,28	178,90		178,90	94,16		94,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.566,05		1.566,05	471,19		471,19	48,43		48,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	246,13		246,13	246,13		246,13	123,78		123,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	966,99		966,99	57,70		57,70	57,70		57,70
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,47		12,47	12,47		12,47	12,47		12,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	695,19		695,19	122,40		122,40	115,03		115,03
33903963	HOSPEDAGENS	35,79		35,79	35,79		35,79	35,79		35,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	103,64		103,64	19,35		19,35	19,35		19,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.843,75		1.843,75	291,66		291,66	145,44		145,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,52		16,52	13,44		13,44	13,44		13,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	54,23		54,23	12,01		12,01	5,57		5,57



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.666,48		1.666,48	1.655,01		1.655,01	1.597,66		1.597,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.666,48		1.666,48	1.655,01		1.655,01	1.597,66		1.597,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	595,90		595,90	572,79		572,79	285,51		285,51
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	572,79		572,79	572,79		572,79	285,51		285,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	572,79		572,79	572,79		572,79	285,51		285,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	572,79		572,79	572,79		572,79	285,51		285,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	572,79		572,79	572,79		572,79	285,51		285,51
Total Grupo :		46.801,35	534,49	46.266,86	11.892,15	3,25	11.888,90	7.079,82	3,25	7.076,57
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			7.076,57					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			2.684,86					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.180,38	127,68	11.052,70	2.841,05	0,78	2.840,27	1.691,41	0,78	1.690,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.180,38	127,68	11.052,70	2.841,05	0,78	2.840,27	1.691,41	0,78	1.690,63
3	DESPESAS CORRENTES	11.038,03	127,68	10.910,35	2.704,22	0,78	2.703,44	1.623,21	0,78	1.622,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.233,71		7.233,71	1.046,50		1.046,50	423,85		423,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.233,71		7.233,71	1.046,50		1.046,50	423,85		423,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.262,06		5.262,06	776,73		776,73	383,79		383,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	857,58		857,58	71,50		71,50	36,17		36,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.404,48		4.404,48	705,23		705,23	347,62		347,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.906,88		1.906,88	257,82		257,82	32,52		32,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	411,95		411,95	67,61		67,61	32,52		32,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.494,93		1.494,93	190,21		190,21			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	64,77		64,77	11,95		11,95	7,54		7,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.804,32	127,68	3.676,64	1.657,72	0,78	1.656,94	1.199,36	0,78	1.198,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.804,32	127,68	3.676,64	1.657,72	0,78	1.656,94	1.199,36	0,78	1.198,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	52,23	0,78	51,45	52,23	0,78	51,45	52,23	0,78	51,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,23	0,78	51,45	52,23	0,78	51,45	52,23	0,78	51,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	769,09	63,57	705,52	603,38		603,38	470,35		470,35
33903001	Combustíveis Automotivos	290,18	24,88	265,30	265,30		265,30	265,30		265,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,72		8,72	8,72		8,72	8,72		8,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	96,54	0,26	96,28	89,31		89,31	29,95		29,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,18		4,18	4,18		4,18	3,90		3,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,91		0,91	0,54		0,54			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	82,60		82,60	66,40		66,40	21,68		21,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,24		21,24						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,97		21,97	19,12		19,12			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,39		4,39	4,39		4,39			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	168,41	38,43	129,98	129,98		129,98	129,98		129,98
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	69,95		69,95	15,44		15,44	10,82		10,82
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	2.058,29	63,33	1.994,96	514,35		514,35	239,22		239,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	796,58		796,58	152,28		152,28	95,20		95,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	92,32	25,14	67,18	12,80		12,80	4,34		4,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	94,99	37,53	57,46	42,23		42,23	16,30		16,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	78,58	0,66	77,92	33,79		33,79	2,34		2,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	129,54		129,54	42,73		42,73	22,49		22,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	374,11		374,11	112,55		112,55	11,57		11,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	58,80		58,80	58,80		58,80	29,57		29,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	231,00		231,00	13,78		13,78	13,78		13,78
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,98		2,98	2,98		2,98	2,98		2,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	166,07		166,07	29,24		29,24	27,48		27,48
33903963	HOSPEDAGENS	8,55		8,55	8,55		8,55	8,55		8,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,77		24,77	4,62		4,62	4,62		4,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	440,44		440,44	69,68		69,68	34,75		34,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,95		3,95	3,21		3,21	3,21		3,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,95		12,95	2,87		2,87	1,33		1,33



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	398,19		398,19	395,46		395,46	381,73		381,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	398,19		398,19	395,46		395,46	381,73		381,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	142,35		142,35	136,83		136,83	68,20		68,20
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	136,83		136,83	136,83		136,83	68,20		68,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	136,83		136,83	136,83		136,83	68,20		68,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	136,83		136,83	136,83		136,83	68,20		68,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	136,83		136,83	136,83		136,83	68,20		68,20
Total Grupo :		11.180,38	127,68	11.052,70	2.841,05	0,78	2.840,27	1.691,41	0,78	1.690,63
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			1.690,63					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			645,67					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.057,26	160,54	13.896,72	3.571,91	0,98	3.570,93	2.126,51	0,98	2.125,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.057,26	160,54	13.896,72	3.571,91	0,98	3.570,93	2.126,51	0,98	2.125,53
3	DESPESAS CORRENTES	13.878,27	160,54	13.717,73	3.399,86	0,98	3.398,88	2.040,75	0,98	2.039,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.095,17		9.095,17	1.315,77		1.315,77	532,91		532,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.095,17		9.095,17	1.315,77		1.315,77	532,91		532,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.616,15		6.616,15	976,60		976,60	482,55		482,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.078,26		1.078,26	89,90		89,90	45,48		45,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.537,89		5.537,89	886,70		886,70	437,07		437,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.397,58		2.397,58	324,16		324,16	40,89		40,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	517,96		517,96	85,01		85,01	40,89		40,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.879,62		1.879,62	239,15		239,15			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	81,44		81,44	15,01		15,01	9,47		9,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.783,10	160,54	4.622,56	2.084,09	0,98	2.083,11	1.507,84	0,98	1.506,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.783,10	160,54	4.622,56	2.084,09	0,98	2.083,11	1.507,84	0,98	1.506,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	65,74	0,98	64,76	65,74	0,98	64,76	65,74	0,98	64,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	65,74	0,98	64,76	64,76	0,98	64,76	65,74	0,98	64,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	966,97	79,93	887,04	758,59		758,59	591,35		591,35
33903001	Combustíveis Automotivos	364,85	31,29	333,56	333,56		333,56	333,56		333,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,96		10,96	10,96		10,96	10,96		10,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	121,40	0,32	121,08	112,31		112,31	37,66		37,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,25		5,25	5,25		5,25	4,90		4,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,15		1,15	0,68		0,68			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	103,82		103,82	83,45		83,45	27,25		27,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,71		26,71						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,62		27,62	24,03		24,03			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,52		5,52	5,52		5,52			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	211,74	48,32	163,42	163,42		163,42	163,42		163,42
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	87,95		87,95	19,41		19,41	13,60		13,60
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	2.587,97	79,63	2.508,34	646,75		646,75	300,80		300,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.001,54		1.001,54	191,45		191,45	119,68		119,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116,08	31,61	84,47	16,08		16,08	5,45		5,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	119,42	47,18	72,24	53,10		53,10	20,50		20,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	98,86	0,84	98,02	42,52		42,52	2,96		2,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	162,88		162,88	53,73		53,73	28,28		28,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	470,38		470,38	141,53		141,53	14,55		14,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	73,93		73,93	73,93		73,93	37,18		37,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	290,44		290,44	17,33		17,33	17,33		17,33
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,75		3,75	3,75		3,75	3,75		3,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	208,80		208,80	36,76		36,76	34,55		34,55
33903963	HOSPEDAGENS	10,75		10,75	10,75		10,75	10,75		10,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,14		31,14	5,82		5,82	5,82		5,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	553,79		553,79	87,60		87,60	43,68		43,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,96		4,96	4,04		4,04	4,04		4,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,29		16,29	3,60		3,60	1,67		1,67



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,40		500,40	496,97		496,97	479,76		479,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,40		500,40	496,97		496,97	479,76		479,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	178,99		178,99	172,05		172,05	85,76		85,76
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	172,05		172,05	172,05		172,05	85,76		85,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	172,05		172,05	172,05		172,05	85,76		85,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	172,05		172,05	172,05		172,05	85,76		85,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	172,05		172,05	172,05		172,05	85,76		85,76
Total Grupo :		14.057,26	160,54	13.896,72	3.571,91	0,98	3.570,93	2.126,51	0,98	2.125,53
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			2.125,53					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			805,52					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.021,38	125,88	10.895,50	2.800,62	0,77	2.799,85	1.667,34	0,77	1.666,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.021,38	125,88	10.895,50	2.800,62	0,77	2.799,85	1.667,34	0,77	1.666,57
3	DESPESAS CORRENTES	10.881,05	125,88	10.755,17	2.665,74	0,77	2.664,97	1.600,11	0,77	1.599,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.130,83		7.130,83	1.031,61		1.031,61	417,82		417,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.130,83		7.130,83	1.031,61		1.031,61	417,82		417,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.187,22		5.187,22	765,67		765,67	378,33		378,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	845,38		845,38	70,48		70,48	35,66		35,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.341,84		4.341,84	695,19		695,19	342,67		342,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.879,76		1.879,76	254,17		254,17	32,06		32,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	406,09		406,09	66,65		66,65	32,06		32,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.473,67		1.473,67	187,52		187,52			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	63,85		63,85	11,77		11,77	7,43		7,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.750,22	125,88	3.624,34	1.634,13	0,77	1.633,36	1.182,29	0,77	1.181,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.750,22	125,88	3.624,34	1.634,13	0,77	1.633,36	1.182,29	0,77	1.181,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	51,57	0,77	50,80	51,57	0,77	50,80	51,57	0,77	50,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,57	0,77	50,80	51,57	0,77	50,80	51,57	0,77	50,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	758,18	62,67	695,51	594,79		594,79	463,64		463,64
33903001	Combustíveis Automotivos	286,05	24,53	261,52	261,52		261,52	261,52		261,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,59		8,59	8,59		8,59	8,59		8,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	95,19	0,25	94,94	88,06		88,06	29,53		29,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,13		4,13	4,13		4,13	3,85		3,85
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,91		0,91	0,54		0,54			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	81,42		81,42	65,45		65,45	21,37		21,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,94		20,94						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,65		21,65	18,84		18,84			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,33		4,33	4,33		4,33			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	166,01	37,89	128,12	128,12		128,12	128,12		128,12
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	68,96		68,96	15,21		15,21	10,66		10,66
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	2.029,06	62,44	1.966,62	507,10		507,10	235,84		235,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	785,22		785,22	150,10		150,10	93,84		93,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	91,02	24,79	66,23	12,61		12,61	4,27		4,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	93,64	36,99	56,65	41,64		41,64	16,08		16,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	77,52	0,66	76,86	33,35		33,35	2,32		2,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	127,70		127,70	42,13		42,13	22,17		22,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	368,79		368,79	110,97		110,97	11,41		11,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	57,96		57,96	57,96		57,96	29,15		29,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	227,72		227,72	13,59		13,59	13,59		13,59
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,94		2,94	2,94		2,94	2,94		2,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	163,71		163,71	28,82		28,82	27,08		27,08
33903963	HOSPEDAGENS	8,43		8,43	8,43		8,43	8,43		8,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,41		24,41	4,56		4,56	4,56		4,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	434,18		434,18	68,68		68,68	34,25		34,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,89		3,89	3,17		3,17	3,17		3,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,77		12,77	2,83		2,83	1,31		1,31



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	392,38		392,38	389,68		389,68	376,20		376,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	392,38		392,38	389,68		389,68	376,20		376,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	140,33		140,33	134,88		134,88	67,23		67,23
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	134,88		134,88	134,88		134,88	67,23		67,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	134,88		134,88	134,88		134,88	67,23		67,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	134,88		134,88	134,88		134,88	67,23		67,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	134,88		134,88	134,88		134,88	67,23		67,23
Total Grupo :		11.021,38	125,88	10.895,50	2.800,62	0,77	2.799,85	1.667,34	0,77	1.666,57
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.666,57		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						630,43		
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.767,65	225,76	19.541,89	5.023,03	1,37	5.021,66	2.990,44	1,37	2.989,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.767,65	225,76	19.541,89	5.023,03	1,37	5.021,66	2.990,44	1,37	2.989,07
3	DESPESAS CORRENTES	19.515,96	225,76	19.290,20	4.781,10	1,37	4.779,73	2.869,85	1,37	2.868,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.789,71		12.789,71	1.850,25		1.850,25	749,37		749,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.789,71		12.789,71	1.850,25		1.850,25	749,37		749,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.303,69		9.303,69	1.373,29		1.373,29	678,56		678,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.516,26		1.516,26	126,41		126,41	63,95		63,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.787,43		7.787,43	1.246,88		1.246,88	614,61		614,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.371,50		3.371,50	455,85		455,85	57,49		57,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	728,35		728,35	119,53		119,53	57,49		57,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.643,15		2.643,15	336,32		336,32			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	114,52		114,52	21,11		21,11	13,32		13,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.726,25	225,76	6.500,49	2.930,85	1,37	2.929,48	2.120,48	1,37	2.119,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.726,25	225,76	6.500,49	2.930,85	1,37	2.929,48	2.120,48	1,37	2.119,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	92,32	1,37	90,95	92,32	1,37	90,95	92,32	1,37	90,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	92,32	1,37	90,95	92,32	1,37	90,95	92,32	1,37	90,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.359,80	112,40	1.247,40	1.066,78		1.066,78	831,56		831,56
33903001	Combustíveis Automotivos	513,05	44,00	469,05	469,05		469,05	469,05		469,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,41		15,41	15,41		15,41	15,41		15,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	170,71	0,45	170,26	157,93		157,93	52,97		52,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,38		7,38	7,38		7,38	6,89		6,89
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,62		1,62	0,96		0,96			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	146,02		146,02	117,37		117,37	38,32		38,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	37,56		37,56						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,85		38,85	33,82		33,82			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,77		7,77	7,77		7,77			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	297,75	67,95	229,80	229,80		229,80	229,80		229,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	123,68		123,68	27,29		27,29	19,12		19,12
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	3.639,23	111,99	3.527,24	909,44		909,44	422,98		422,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.408,38		1.408,38	269,22		269,22	168,30		168,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,25	44,46	118,79	22,61		22,61	7,66		7,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	167,94	66,35	101,59	74,67		74,67	28,83		28,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	138,99	1,18	137,81	59,77		59,77	4,16		4,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	229,04		229,04	75,56		75,56	39,77		39,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	661,46		661,46	199,02		199,02	20,46		20,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	103,96		103,96	103,96		103,96	52,28		52,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	408,42		408,42	24,37		24,37	24,37		24,37
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,27		5,27	5,27		5,27	5,27		5,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	293,62		293,62	51,69		51,69	48,58		48,58
33903963	HOSPEDAGENS	15,12		15,12	15,12		15,12	15,12		15,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43,78		43,78	8,18		8,18	8,18		8,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	778,74		778,74	123,19		123,19	61,43		61,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,98		6,98	5,68		5,68	5,68		5,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,90		22,90	5,07		5,07	2,35		2,35



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	703,97		703,97	699,12		699,12	674,91		674,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	703,97		703,97	699,12		699,12	674,91		674,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	251,69		251,69	241,93		241,93	120,59		120,59
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	241,93		241,93	241,93		241,93	120,59		120,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	241,93		241,93	241,93		241,93	120,59		120,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	241,93		241,93	241,93		241,93	120,59		120,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	241,93		241,93	241,93		241,93	120,59		120,59
Total Grupo :		19.767,65	225,76	19.541,89	5.023,03	1,37	5.021,66	2.990,44	1,37	2.989,07
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			2.989,07					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			1.135,68					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.254,32	277,00	23.977,32	6.163,06	1,69	6.161,37	3.669,09	1,69	3.667,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.254,32	277,00	23.977,32	6.163,06	1,69	6.161,37	3.669,09	1,69	3.667,40
3	DESPESAS CORRENTES	23.945,50	277,00	23.668,50	5.866,22	1,69	5.864,53	3.521,13	1,69	3.519,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.692,65		15.692,65	2.270,20		2.270,20	919,47		919,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.692,65		15.692,65	2.270,20		2.270,20	919,47		919,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.415,39		11.415,39	1.684,99		1.684,99	832,58		832,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.860,41		1.860,41	155,10		155,10	78,47		78,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.554,98		9.554,98	1.529,89		1.529,89	754,11		754,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.136,75		4.136,75	559,30		559,30	70,54		70,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	893,67		893,67	146,66		146,66	70,54		70,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.243,08		3.243,08	412,64		412,64			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	140,51		140,51	25,91		25,91	16,35		16,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.252,85	277,00	7.975,85	3.596,02	1,69	3.594,33	2.601,66	1,69	2.599,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.252,85	277,00	7.975,85	3.596,02	1,69	3.594,33	2.601,66	1,69	2.599,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	113,21	1,69	111,52	113,21	1,69	111,52	113,21	1,69	111,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	113,21	1,69	111,52	113,21	1,69	111,52	113,21	1,69	111,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.668,46	137,91	1.530,55	1.308,92		1.308,92	1.020,31		1.020,31
33903001	Combustíveis Automotivos	629,50	53,98	575,52	575,52		575,52	575,52		575,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,91		18,91	18,91		18,91	18,91		18,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	209,45	0,56	208,89	193,76		193,76	64,98		64,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,07		9,07	9,07		9,07	8,46		8,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,99		1,99	1,18		1,18			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	179,17		179,17	144,02		144,02	47,01		47,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	46,08		46,08						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47,66		47,66	41,48		41,48			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,53		9,53	9,53		9,53			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	365,34	83,37	281,97	281,97		281,97	281,97		281,97
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	151,76		151,76	33,48		33,48	23,46		23,46
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	4.465,23	137,40	4.327,83	1.115,89		1.115,89	519,00		519,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.728,05		1.728,05	330,34		330,34	206,52		206,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	200,30	54,55	145,75	27,76		27,76	9,41		9,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	206,05	81,41	124,64	91,61		91,61	35,36		35,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	170,51	1,44	169,07	73,32		73,32	5,10		5,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	281,03		281,03	92,72		92,72	48,80		48,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	811,59		811,59	244,20		244,20	25,10		25,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	127,56		127,56	127,56		127,56	64,15		64,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	501,14		501,14	29,91		29,91	29,91		29,91
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,46		6,46	6,46		6,46	6,46		6,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	360,28		360,28	63,44		63,44	59,62		59,62
33903963	HOSPEDAGENS	18,55		18,55	18,55		18,55	18,55		18,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	53,71		53,71	10,02		10,02	10,02		10,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	955,50		955,50	151,15		151,15	75,37		75,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,56		8,56	6,96		6,96	6,96		6,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28,10		28,10	6,22		6,22	2,88		2,88



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	863,72		863,72	857,78		857,78	828,04		828,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	863,72		863,72	857,78		857,78	828,04		828,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	308,82		308,82	296,84		296,84	147,96		147,96
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	296,84		296,84	296,84		296,84	147,96		147,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	296,84		296,84	296,84		296,84	147,96		147,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	296,84		296,84	296,84		296,84	147,96		147,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	296,84		296,84	296,84		296,84	147,96		147,96
Total Grupo :		24.254,32	277,00	23.977,32	6.163,06	1,69	6.161,37	3.669,09	1,69	3.667,40
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			3.667,40					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			1.386,45					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	34.511,61	394,14	34.117,47	8.769,64	2,40	8.767,24	5.221,02	2,40	5.218,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.511,61	394,14	34.117,47	8.769,64	2,40	8.767,24	5.221,02	2,40	5.218,62
3	DESPESAS CORRENTES	34.072,19	394,14	33.678,05	8.347,27	2,40	8.344,87	5.010,49	2,40	5.008,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.328,98		22.328,98	3.230,26		3.230,26	1.308,30		1.308,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.328,98		22.328,98	3.230,26		3.230,26	1.308,30		1.308,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.242,89		16.242,89	2.397,57		2.397,57	1.184,67		1.184,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.647,17		2.647,17	220,69		220,69	111,65		111,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.595,72		13.595,72	2.176,88		2.176,88	1.073,02		1.073,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.886,15		5.886,15	795,83		795,83	100,37		100,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.271,60		1.271,60	208,68		208,68	100,37		100,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.614,55		4.614,55	587,15		587,15			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	199,94		199,94	36,86		36,86	23,26		23,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.743,21	394,14	11.349,07	5.117,01	2,40	5.114,61	3.702,19	2,40	3.699,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.743,21	394,14	11.349,07	5.117,01	2,40	5.114,61	3.702,19	2,40	3.699,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	161,20	2,40	158,80	161,20	2,40	158,80	161,20	2,40	158,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	161,20	2,40	158,80	161,20	2,40	158,80	161,20	2,40	158,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.374,05	196,23	2.177,82	1.862,49		1.862,49	1.451,84		1.451,84
33903001	Combustíveis Automotivos	895,72	76,81	818,91	818,91		818,91	818,91		818,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,91		26,91	26,91		26,91	26,91		26,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	298,05	0,79	297,26	275,72		275,72	92,47		92,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,90		12,90	12,90		12,90	12,04		12,04
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,83		2,83	1,68		1,68			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	254,92		254,92	204,91		204,91	66,90		66,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	65,57		65,57						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	67,82		67,82	59,03		59,03			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,56		13,56	13,56		13,56			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	519,84	118,63	401,21	401,21		401,21	401,21		401,21
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	215,93		215,93	47,66		47,66	33,40		33,40
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	6.353,60	195,51	6.158,09	1.587,79		1.587,79	738,49		738,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.458,84		2.458,84	470,04		470,04	293,85		293,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	285,01	77,62	207,39	39,48		39,48	13,38		13,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	293,21	115,84	177,37	130,35		130,35	50,33		50,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	242,65	2,05	240,60	104,36		104,36	7,26		7,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	399,87		399,87	131,93		131,93	69,44		69,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.154,80		1.154,80	347,45		347,45	35,71		35,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	181,50		181,50	181,50		181,50	91,28		91,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	713,05		713,05	42,55		42,55	42,55		42,55
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,20		9,20	9,20		9,20	9,20		9,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	512,65		512,65	90,27		90,27	84,83		84,83
33903963	HOSPEDAGENS	26,39		26,39	26,39		26,39	26,39		26,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	76,43		76,43	14,27		14,27	14,27		14,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.359,57		1.359,57	215,08		215,08	107,25		107,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,18		12,18	9,90		9,90	9,90		9,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	39,99		39,99	8,86		8,86	4,11		4,11



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.229,08		1.229,08	1.220,62		1.220,62	1.178,33		1.178,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.229,08		1.229,08	1.220,62		1.220,62	1.178,33		1.178,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	439,42		439,42	422,37		422,37	210,53		210,53
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	422,37		422,37	422,37		422,37	210,53		210,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	422,37		422,37	422,37		422,37	210,53		210,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	422,37		422,37	422,37		422,37	210,53		210,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	422,37		422,37	422,37		422,37	210,53		210,53
Total Grupo :		34.511,61	394,14	34.117,47	8.769,64	2,40	8.767,24	5.221,02	2,40	5.218,62
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			5.218,62					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			1.980,56					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.570,04	75,03	6.495,01	1.669,32	0,46	1.668,86	993,74	0,46	993,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.570,04	75,03	6.495,01	1.669,32	0,46	1.668,86	993,74	0,46	993,28
3	DESPESAS CORRENTES	6.486,39	75,03	6.411,36	1.588,91	0,46	1.588,45	953,66	0,46	953,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.250,99		4.250,99	614,99		614,99	249,09		249,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.250,99		4.250,99	614,99		614,99	249,09		249,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.092,32		3.092,32	456,46		456,46	225,55		225,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	503,97		503,97	42,02		42,02	21,26		21,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.588,35		2.588,35	414,44		414,44	204,29		204,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.120,61		1.120,61	151,51		151,51	19,11		19,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	242,09		242,09	39,73		39,73	19,11		19,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	878,52		878,52	111,78		111,78			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	38,06		38,06	7,02		7,02	4,43		4,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.235,40	75,03	2.160,37	973,92	0,46	973,46	704,57	0,46	704,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.235,40	75,03	2.160,37	973,92	0,46	973,46	704,57	0,46	704,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,60	0,46	30,14	30,60	0,46	30,14	30,60	0,46	30,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,60	0,46	30,14	30,60	0,46	30,14	30,60	0,46	30,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	451,95	37,35	414,60	354,56		354,56	276,39		276,39
33903001	Combustíveis Automotivos	170,53	14,62	155,91	155,91		155,91	155,91		155,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,12		5,12	5,12		5,12	5,12		5,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,72	0,15	56,57	52,47		52,47	17,60		17,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,45		2,45	2,45		2,45	2,29		2,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,54		0,54	0,32		0,32			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,53		48,53	39,01		39,01	12,72		12,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,49		12,49						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,91		12,91	11,23		11,23			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,58		2,58	2,58		2,58			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	98,97	22,58	76,39	76,39		76,39	76,39		76,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,11		41,11	9,08		9,08	6,36		6,36
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	1.209,56	37,22	1.172,34	302,26		302,26	140,55		140,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	468,09		468,09	89,46		89,46	55,92		55,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54,26	14,78	39,48	7,51		7,51	2,54		2,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	55,81	22,05	33,76	24,81		24,81	9,58		9,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	46,20	0,39	45,81	19,88		19,88	1,38		1,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	76,13		76,13	25,12		25,12	13,22		13,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	219,85		219,85	66,16		66,16	6,80		6,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	34,56		34,56	34,56		34,56	17,38		17,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	135,75		135,75	8,10		8,10	8,10		8,10
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	97,59		97,59	17,18		17,18	16,15		16,15
33903963	HOSPEDAGENS	5,02		5,02	5,02		5,02	5,02		5,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,55		14,55	2,71		2,71	2,71		2,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	258,84		258,84	40,95		40,95	20,42		20,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,32		2,32	1,89		1,89	1,89		1,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,61		7,61	1,68		1,68	0,78		0,78



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	233,86		233,86	232,25		232,25	224,21		224,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	233,86		233,86	232,25		232,25	224,21		224,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	83,65		83,65	80,41		80,41	40,08		40,08
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	80,41		80,41	80,41		80,41	40,08		40,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	80,41		80,41	80,41		80,41	40,08		40,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	80,41		80,41	80,41		80,41	40,08		40,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	80,41		80,41	80,41		80,41	40,08		40,08
Total Grupo :		6.570,04	75,03	6.495,01	1.669,32	0,46	1.668,86	993,74	0,46	993,28
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						993,28		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						377,61		
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.238,87	82,67	7.156,20	1.839,50	0,50	1.839,00	1.095,15	0,50	1.094,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.238,87	82,67	7.156,20	1.839,50	0,50	1.839,00	1.095,15	0,50	1.094,65
3	DESPESAS CORRENTES	7.146,71	82,67	7.064,04	1.750,91	0,50	1.750,41	1.050,99	0,50	1.050,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.683,55		4.683,55	677,55		677,55	274,41		274,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.683,55		4.683,55	677,55		677,55	274,41		274,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.406,98		3.406,98	502,89		502,89	248,48		248,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	555,25		555,25	46,29		46,29	23,42		23,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.851,73		2.851,73	456,60		456,60	225,06		225,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.234,63		1.234,63	166,93		166,93	21,05		21,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	266,72		266,72	43,77		43,77	21,05		21,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	967,91		967,91	123,16		123,16			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	41,94		41,94	7,73		7,73	4,88		4,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.463,16	82,67	2.380,49	1.073,36	0,50	1.072,86	776,58	0,50	776,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.463,16	82,67	2.380,49	1.073,36	0,50	1.072,86	776,58	0,50	776,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,88	0,50	33,38	33,88	0,50	33,38	33,88	0,50	33,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,88	0,50	33,38	33,88	0,50	33,38	33,88	0,50	33,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	498,00	41,16	456,84	390,70		390,70	304,53		304,53
33903001	Combustíveis Automotivos	187,88	16,11	171,77	171,77		171,77	171,77		171,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,64		5,64	5,64		5,64	5,64		5,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62,55	0,17	62,38	57,86		57,86	19,41		19,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,70		2,70	2,70		2,70	2,52		2,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,59		0,59	0,35		0,35			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,49		53,49	43,00		43,00	14,03		14,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,75		13,75						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,22		14,22	12,38		12,38			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,85		2,85	2,85		2,85			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	109,04	24,88	84,16	84,16		84,16	84,16		84,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45,29		45,29	9,99		9,99	7,00		7,00
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	1.332,67	41,01	1.291,66	333,08		333,08	154,93		154,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	515,73		515,73	98,57		98,57	61,62		61,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59,78	16,28	43,50	8,29		8,29	2,81		2,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	61,51	24,30	37,21	27,35		27,35	10,56		10,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	50,90	0,43	50,47	21,89		21,89	1,53		1,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	83,87		83,87	27,68		27,68	14,57		14,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	242,22		242,22	72,89		72,89	7,49		7,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	38,07		38,07	38,07		38,07	19,15		19,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	149,56		149,56	8,93		8,93	8,93		8,93
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	107,53		107,53	18,94		18,94	17,80		17,80
33903963	HOSPEDAGENS	5,54		5,54	5,54		5,54	5,54		5,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,03		16,03	3,00		3,00	3,00		3,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	285,17		285,17	45,11		45,11	22,49		22,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,56		2,56	2,08		2,08	2,08		2,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,39		8,39	1,86		1,86	0,86		0,86



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257,70		257,70	255,94		255,94	247,10		247,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257,70		257,70	255,94		255,94	247,10		247,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	92,16		92,16	88,59		88,59	44,16		44,16
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	88,59		88,59	88,59		88,59	44,16		44,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	88,59		88,59	88,59		88,59	44,16		44,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	88,59		88,59	88,59		88,59	44,16		44,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	88,59		88,59	88,59		88,59	44,16		44,16
Total Grupo :		7.238,87	82,67	7.156,20	1.839,50	0,50	1.839,00	1.095,15	0,50	1.094,65
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			1.094,65					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			417,90					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.836,89	66,66	5.770,23	1.483,23	0,41	1.482,82	883,07	0,41	882,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.836,89	66,66	5.770,23	1.483,23	0,41	1.482,82	883,07	0,41	882,66
3	DESPESAS CORRENTES	5.762,57	66,66	5.695,91	1.411,79	0,41	1.411,38	847,46	0,41	847,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.776,45		3.776,45	546,31		546,31	221,27		221,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.776,45		3.776,45	546,31		546,31	221,27		221,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.747,12		2.747,12	405,49		405,49	200,36		200,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	447,71		447,71	37,32		37,32	18,88		18,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.299,41		2.299,41	368,17		368,17	181,48		181,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	995,52		995,52	134,59		134,59	16,98		16,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	215,07		215,07	35,30		35,30	16,98		16,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	780,45		780,45	99,29		99,29			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	33,81		33,81	6,23		6,23	3,93		3,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.986,12	66,66	1.919,46	865,48	0,41	865,07	626,19	0,41	625,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.986,12	66,66	1.919,46	865,48	0,41	865,07	626,19	0,41	625,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,39	0,41	26,98	27,39	0,41	26,98	27,39	0,41	26,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,39	0,41	26,98	27,39	0,41	26,98	27,39	0,41	26,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	401,49	33,18	368,31	315,00		315,00	245,55		245,55
33903001	Combustíveis Automotivos	151,49	12,99	138,50	138,50		138,50	138,50		138,50
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,55		4,55	4,55		4,55	4,55		4,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,39	0,13	50,26	46,62		46,62	15,63		15,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,19		2,19	2,19		2,19	2,04		2,04
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,47		0,47	0,28		0,28			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,12		43,12	34,66		34,66	11,31		11,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,08		11,08						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,47		11,47	9,98		9,98			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,29		2,29	2,29		2,29			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	87,92	20,06	67,86	67,86		67,86	67,86		67,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36,52		36,52	8,07		8,07	5,66		5,66
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	1.074,56	33,07	1.041,49	268,54		268,54	124,90		124,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	415,86		415,86	79,51		79,51	49,70		49,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48,20	13,13	35,07	6,68		6,68	2,26		2,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	49,58	19,59	29,99	22,04		22,04	8,51		8,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	41,03	0,35	40,68	17,63		17,63	1,22		1,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	67,63		67,63	22,31		22,31	11,74		11,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	195,31		195,31	58,76		58,76	6,04		6,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	30,70		30,70	30,70		30,70	15,44		15,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	120,60		120,60	7,20		7,20	7,20		7,20
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	86,70		86,70	15,27		15,27	14,35		14,35
33903963	HOSPEDAGENS	4,46		4,46	4,46		4,46	4,46		4,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,93		12,93	2,42		2,42	2,42		2,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	229,94		229,94	36,38		36,38	18,14		18,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,06		2,06	1,67		1,67	1,67		1,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,76		6,76	1,49		1,49	0,69		0,69



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	207,80		207,80	206,37		206,37	199,21		199,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	207,80		207,80	206,37		206,37	199,21		199,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	74,32		74,32	71,44		71,44	35,61		35,61
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	71,44		71,44	71,44		71,44	35,61		35,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	71,44		71,44	71,44		71,44	35,61		35,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	71,44		71,44	71,44		71,44	35,61		35,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	71,44		71,44	71,44		71,44	35,61		35,61
Total Grupo :		5.836,89	66,66	5.770,23	1.483,23	0,41	1.482,82	883,07	0,41	882,66
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						882,66		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						333,92		
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	35.066,25	400,47	34.665,78	8.910,34	2,44	8.907,90	5.304,70	2,44	5.302,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.066,25	400,47	34.665,78	8.910,34	2,44	8.907,90	5.304,70	2,44	5.302,26
3	DESPESAS CORRENTES	34.619,77	400,47	34.219,30	8.481,18	2,44	8.478,74	5.090,78	2,44	5.088,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.688,04		22.688,04	3.282,20		3.282,20	1.329,34		1.329,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.688,04		22.688,04	3.282,20		3.282,20	1.329,34		1.329,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.504,09		16.504,09	2.436,12		2.436,12	1.203,72		1.203,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.689,74		2.689,74	224,24		224,24	113,45		113,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.814,35		13.814,35	2.211,88		2.211,88	1.090,27		1.090,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.980,80		5.980,80	808,63		808,63	101,99		101,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.292,05		1.292,05	212,04		212,04	101,99		101,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.688,75		4.688,75	596,59		596,59			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	203,15		203,15	37,45		37,45	23,63		23,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.931,73	400,47	11.531,26	5.198,98	2,44	5.196,54	3.761,44	2,44	3.759,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.931,73	400,47	11.531,26	5.198,98	2,44	5.196,54	3.761,44	2,44	3.759,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	163,71	2,44	161,27	163,71	2,44	161,27	163,71	2,44	161,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	163,71	2,44	161,27	163,71	2,44	161,27	163,71	2,44	161,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.412,18	199,38	2.212,80	1.892,41		1.892,41	1.475,16		1.475,16
33903001	Combustíveis Automotivos	910,12	78,05	832,07	832,07		832,07	832,07		832,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,34		27,34	27,34		27,34	27,34		27,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	302,84	0,80	302,04	280,16		280,16	93,96		93,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,10		13,10	13,10		13,10	12,22		12,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,88		2,88	1,71		1,71			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	259,01		259,01	208,20		208,20	67,97		67,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	66,62		66,62						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	68,91		68,91	59,97		59,97			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,77		13,77	13,77		13,77			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	528,19	120,53	407,66	407,66		407,66	407,66		407,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	219,40		48,43	48,43		48,43	33,94		33,94
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	6.455,72	198,65	6.257,07	1.613,29		1.613,29	750,32		750,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.498,37		2.498,37	477,59		477,59	298,56		298,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	289,57	78,86	210,71	40,11		40,11	13,59		13,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	297,91	117,70	180,21	132,43		132,43	51,13		51,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	246,57	2,09	244,48	106,04		106,04	7,36		7,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	406,30		406,30	134,04		134,04	70,55		70,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.173,37		1.173,37	353,05		353,05	36,29		36,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	184,41		184,41	184,41		184,41	92,74		92,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	724,51		724,51	43,24		43,24	43,24		43,24
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,35		9,35	9,35		9,35	9,35		9,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	520,88		520,88	91,71		91,71	86,19		86,19
33903963	HOSPEDAGENS	26,82		26,82	26,82		26,82	26,82		26,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	77,66		77,66	14,50		14,50	14,50		14,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.381,43		1.381,43	218,52		218,52	108,97		108,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,37		12,37	10,06		10,06	10,06		10,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	40,63		40,63	8,99		8,99	4,17		4,17



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.248,71		1.248,71	1.240,11		1.240,11	1.197,16		1.197,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.248,71		1.248,71	1.240,11		1.240,11	1.197,16		1.197,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	446,48		446,48	429,16		429,16	213,92		213,92
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	429,16		429,16	429,16		429,16	213,92		213,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	429,16		429,16	429,16		429,16	213,92		213,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	429,16		429,16	429,16		429,16	213,92		213,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	429,16		429,16	429,16		429,16	213,92		213,92
Total Grupo :		35.066,25	400,47	34.665,78	8.910,34	2,44	8.907,90	5.304,70	2,44	5.302,26
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			5.302,26					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			2.020,64					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.874,74	89,94	7.784,80	2.000,90	0,55	2.000,35	1.191,17	0,55	1.190,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.874,74	89,94	7.784,80	2.000,90	0,55	2.000,35	1.191,17	0,55	1.190,62
3	DESPESAS CORRENTES	7.774,47	89,94	7.684,53	1.904,52	0,55	1.903,97	1.143,13	0,55	1.142,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.095,10		5.095,10	737,10		737,10	298,54		298,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.095,10		5.095,10	737,10		737,10	298,54		298,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.706,36		3.706,36	547,09		547,09	270,33		270,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	604,04		604,04	50,36		50,36	25,48		25,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.102,32		3.102,32	496,73		496,73	244,85		244,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.343,12		1.343,12	181,60		181,60	22,90		22,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	290,16		290,16	47,62		47,62	22,90		22,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.052,96		1.052,96	133,98		133,98			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	45,62		45,62	8,41		8,41	5,31		5,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.679,37	89,94	2.589,43	1.167,42	0,55	1.166,87	844,59	0,55	844,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.679,37	89,94	2.589,43	1.167,42	0,55	1.166,87	844,59	0,55	844,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,68	0,55	36,13	36,68	0,55	36,13	36,68	0,55	36,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,68	0,55	36,13	36,68	0,55	36,13	36,68	0,55	36,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	541,69	44,78	496,91	424,97		424,97	331,28		331,28
33903001	Combustíveis Automotivos	204,39	17,53	186,86	186,86		186,86	186,86		186,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,14		6,14	6,14		6,14	6,14		6,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	67,99	0,18	67,81	62,90		62,90	21,10		21,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,95		2,95	2,95		2,95	2,75		2,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,64		0,64	0,38		0,38			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	58,16		58,16	46,75		46,75	15,26		15,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,96		14,96						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,48		15,48	13,48		13,48			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,09		3,09	3,09		3,09			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	118,62	27,07	91,55	91,55		91,55	91,55		91,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49,27		49,27	10,87		10,87	7,62		7,62
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	1.449,74	44,61	1.405,13	362,29		362,29	168,48		168,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	561,05		561,05	107,24		107,24	67,03		67,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65,03	17,71	47,32	9,00		9,00	3,05		3,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	66,89	26,43	40,46	29,74		29,74	11,48		11,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	55,36	0,47	54,89	23,80		23,80	1,64		1,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	91,24		91,24	30,11		30,11	15,85		15,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	263,51		263,51	79,29		79,29	8,15		8,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	41,42		41,42	41,42		41,42	20,83		20,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	162,70		162,70	9,71		9,71	9,71		9,71
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,10		2,10	2,10		2,10	2,10		2,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	116,98		116,98	20,60		20,60	19,36		19,36
33903963	HOSPEDAGENS	6,02		6,02	6,02		6,02	6,02		6,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,44		17,44	3,26		3,26	3,26		3,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	310,23		310,23	49,07		49,07	24,47		24,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,78		2,78	2,26		2,26	2,26		2,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,12		9,12	2,02		2,02	0,94		0,94



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	280,41		280,41	278,48		278,48	268,83		268,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	280,41		280,41	278,48		278,48	268,83		268,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	100,27		100,27	96,38		96,38	48,04		48,04
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	96,38		96,38	96,38		96,38	48,04		48,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	96,38		96,38	96,38		96,38	48,04		48,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	96,38		96,38	96,38		96,38	48,04		48,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	96,38		96,38	96,38		96,38	48,04		48,04
Total Grupo :		7.874,74	89,94	7.784,80	2.000,90	0,55	2.000,35	1.191,17	0,55	1.190,62
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			1.190,62					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			448,67					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.749,48	191,29	16.558,19	4.256,07	1,16	4.254,91	2.533,82	1,16	2.532,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.749,48	191,29	16.558,19	4.256,07	1,16	4.254,91	2.533,82	1,16	2.532,66
3	DESPESAS CORRENTES	16.536,21	191,29	16.344,92	4.051,08	1,16	4.049,92	2.431,64	1,16	2.430,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.836,93		10.836,93	1.567,75		1.567,75	634,97		634,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.836,93		10.836,93	1.567,75		1.567,75	634,97		634,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.883,16		7.883,16	1.163,62		1.163,62	574,96		574,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.284,75		1.284,75	107,11		107,11	54,19		54,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.598,41		6.598,41	1.056,51		1.056,51	520,77		520,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.856,73		2.856,73	386,24		386,24	48,72		48,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	617,15		617,15	101,28		101,28	48,72		48,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.239,58		2.239,58	284,96		284,96			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	97,04		97,04	17,89		17,89	11,29		11,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.699,28	191,29	5.507,99	2.483,33	1,16	2.482,17	1.796,67	1,16	1.795,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.699,28	191,29	5.507,99	2.483,33	1,16	2.482,17	1.796,67	1,16	1.795,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	78,27	1,16	77,11	78,27	1,16	77,11	78,27	1,16	77,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,27	1,16	77,11	78,27	1,16	77,11	78,27	1,16	77,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.152,18	95,24	1.056,94	903,89		903,89	704,59		704,59
33903001	Combustíveis Automotivos	434,72	37,28	397,44	397,44		397,44	397,44		397,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,06		13,06	13,06		13,06	13,06		13,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	144,65	0,38	144,27	133,81		133,81	44,87		44,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,26		6,26	6,26		6,26	5,84		5,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,38		1,38	0,82		0,82			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	123,70		123,70	99,43		99,43	32,46		32,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,82		31,82						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,91		32,91	28,65		28,65			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,58		6,58	6,58		6,58			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	252,30	57,58	194,72	194,72		194,72	194,72		194,72
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	104,80		104,80	23,12		23,12	16,20		16,20
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	3.083,62	94,89	2.988,73	770,60		770,60	358,39		358,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.193,35		1.193,35	228,12		228,12	142,61		142,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	138,32	37,67	100,65	19,15		19,15	6,49		6,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	142,30	56,22	86,08	63,27		63,27	24,43		24,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	117,79	1,00	116,79	50,67		50,67	3,52		3,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	194,07		194,07	64,02		64,02	33,70		33,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	560,46		560,46	168,63		168,63	17,33		17,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	88,09		88,09	88,09		88,09	44,30		44,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	346,07		346,07	20,65		20,65	20,65		20,65
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,46		4,46	4,46		4,46	4,46		4,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	248,81		248,81	43,81		43,81	41,17		41,17
33903963	HOSPEDAGENS	12,81		12,81	12,81		12,81	12,81		12,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,09		37,09	6,92		6,92	6,92		6,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	659,84		659,84	104,38		104,38	52,05		52,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,91		5,91	4,81		4,81	4,81		4,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,41		19,41	4,29		4,29	1,99		1,99



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	596,42		596,42	592,31		592,31	571,79		571,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	596,42		596,42	592,31		592,31	571,79		571,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	213,27		213,27	204,99		204,99	102,18		102,18
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	204,99		204,99	204,99		204,99	102,18		102,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	204,99		204,99	204,99		204,99	102,18		102,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	204,99		204,99	204,99		204,99	102,18		102,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	204,99		204,99	204,99		204,99	102,18		102,18
Total Grupo :		16.749,48	191,29	16.558,19	4.256,07	1,16	4.254,91	2.533,82	1,16	2.532,66
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			2.532,66					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			960,48					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.564,57	52,13	4.512,44	1.159,90	0,32	1.159,58	690,50	0,32	690,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.564,57	52,13	4.512,44	1.159,90	0,32	1.159,58	690,50	0,32	690,18
3	DESPESAS CORRENTES	4.506,45	52,13	4.454,32	1.104,03	0,32	1.103,71	662,65	0,32	662,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.953,33		2.953,33	427,26		427,26	173,05		173,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.953,33		2.953,33	427,26		427,26	173,05		173,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.148,36		2.148,36	317,11		317,11	156,69		156,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	350,13		350,13	29,19		29,19	14,77		14,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.798,23		1.798,23	287,92		287,92	141,92		141,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	778,53		778,53	105,27		105,27	13,28		13,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	168,19		168,19	27,61		27,61	13,28		13,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	610,34		610,34	77,66		77,66			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,44		26,44	4,88		4,88	3,08		3,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.553,12	52,13	1.500,99	676,77	0,32	676,45	489,60	0,32	489,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.553,12	52,13	1.500,99	676,77	0,32	676,45	489,60	0,32	489,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,41	0,32	21,09	21,41	0,32	21,09	21,41	0,32	21,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,41	0,32	21,09	21,41	0,32	21,09	21,41	0,32	21,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	313,97	25,95	288,02	246,33		246,33	192,00		192,00
33903001	Combustíveis Automotivos	118,47	10,16	108,31	108,31		108,31	108,31		108,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,56		3,56	3,56		3,56	3,56		3,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,41	0,10	39,31	36,46		36,46	12,22		12,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,70		1,70	1,70		1,70	1,59		1,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,37		0,37	0,22		0,22			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,72		33,72	27,11		27,11	8,84		8,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,67		8,67						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,97		8,97	7,81		7,81			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,79		1,79	1,79		1,79			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	68,75	15,69	53,06	53,06		53,06	53,06		53,06
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,56		28,56	6,31		6,31	4,42		4,42
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	840,37	25,86	814,51	210,06		210,06	97,69		97,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	325,21		325,21	62,18		62,18	38,87		38,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37,70	10,27	27,43	5,22		5,22	1,77		1,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	38,78	15,32	23,46	17,25		17,25	6,66		6,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,11	0,27	31,84	13,82		13,82	0,96		0,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52,89		52,89	17,45		17,45	9,18		9,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	152,74		152,74	45,96		45,96	4,72		4,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	24,00		24,00	24,00		24,00	12,07		12,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	94,31		94,31	5,63		5,63	5,63		5,63
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	67,81		67,81	11,94		11,94	11,22		11,22
33903963	HOSPEDAGENS	3,49		3,49	3,49		3,49	3,49		3,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,11		10,11	1,90		1,90	1,90		1,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	179,82		179,82	28,45		28,45	14,19		14,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,61		1,61	1,30		1,30	1,30		1,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,29		5,29	1,17		1,17	0,54		0,54



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162,41		162,41	161,30		161,30	155,72		155,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162,41		162,41	161,30		161,30	155,72		155,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	58,12		58,12	55,87		55,87	27,85		27,85
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	55,87		55,87	55,87		55,87	27,85		27,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	55,87		55,87	55,87		55,87	27,85		27,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	55,87		55,87	55,87		55,87	27,85		27,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	55,87		55,87	55,87		55,87	27,85		27,85
Total Grupo :		4.564,57	52,13	4.512,44	1.159,90	0,32	1.159,58	690,50	0,32	690,18
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						690,18		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						262,32		
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.204,76	253,59	21.951,17	5.642,21	1,54	5.640,67	3.359,00	1,54	3.357,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.204,76	253,59	21.951,17	5.642,21	1,54	5.640,67	3.359,00	1,54	3.357,46
3	DESPESAS CORRENTES	21.922,03	253,59	21.668,44	5.370,45	1,54	5.368,91	3.223,54	1,54	3.222,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.366,64		14.366,64	2.078,37		2.078,37	841,78		841,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.366,64		14.366,64	2.078,37		2.078,37	841,78		841,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.450,81		10.450,81	1.542,62		1.542,62	762,23		762,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.703,21		1.703,21	142,00		142,00	71,84		71,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.747,60		8.747,60	1.400,62		1.400,62	690,39		690,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.787,19		3.787,19	512,03		512,03	64,58		64,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	818,16		818,16	134,26		134,26	64,58		64,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.969,03		2.969,03	377,77		377,77			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	128,64		128,64	23,72		23,72	14,97		14,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.555,39	253,59	7.301,80	3.292,08	1,54	3.290,54	2.381,76	1,54	2.380,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.555,39	253,59	7.301,80	3.292,08	1,54	3.290,54	2.381,76	1,54	2.380,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	103,54	1,54	102,00	103,54	1,54	102,00	103,54	1,54	102,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	103,54	1,54	102,00	103,54	1,54	102,00	103,54	1,54	102,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.527,50	126,26	1.401,24	1.198,37		1.198,37	934,15		934,15
33903001	Combustíveis Automotivos	576,31	49,42	526,89	526,89		526,89	526,89		526,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,31		17,31	17,31		17,31	17,31		17,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	191,81	0,51	191,30	177,45		177,45	59,53		59,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,30		8,30	8,30		8,30	7,75		7,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,82		1,82	1,08		1,08			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	164,02		164,02	131,85		131,85	43,05		43,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42,18		42,18						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	43,63		43,63	37,97		37,97			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,72		8,72	8,72		8,72			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	334,47	76,33	258,14	258,14		258,14	258,14		258,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	138,93		138,93	30,66		30,66	21,48		21,48
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	4.087,92	125,79	3.962,13	1.021,59		1.021,59	475,12		475,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.582,01		1.582,01	302,41		302,41	189,05		189,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	183,37	49,94	133,43	25,41		25,41	8,61		8,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	188,64	74,53	114,11	83,86		83,86	32,38		32,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	156,13	1,32	154,81	67,15		67,15	4,66		4,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	257,28		257,28	84,88		84,88	44,67		44,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	743,01		743,01	223,56		223,56	22,98		22,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	116,78		116,78	116,78		116,78	58,73		58,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	458,78		458,78	27,38		27,38	27,38		27,38
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,92		5,92	5,92		5,92	5,92		5,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	329,85		329,85	58,08		58,08	54,58		54,58
33903963	HOSPEDAGENS	16,98		16,98	16,98		16,98	16,98		16,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	49,17		49,17	9,18		9,18	9,18		9,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	874,76		874,76	138,39		138,39	69,01		69,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,84		7,84	6,38		6,38	6,38		6,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25,73		25,73	5,69		5,69	2,64		2,64



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	790,70		790,70	785,26		785,26	758,06		758,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	790,70		790,70	785,26		785,26	758,06		758,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	282,73		282,73	271,76		271,76	135,46		135,46
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	271,76		271,76	271,76		271,76	135,46		135,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	271,76		271,76	271,76		271,76	135,46		135,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	271,76		271,76	271,76		271,76	135,46		135,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	271,76		271,76	271,76		271,76	135,46		135,46
Total Grupo :		22.204,76	253,59	21.951,17	5.642,21	1,54	5.640,67	3.359,00	1,54	3.357,46
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			3.357,46					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			1.272,50					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.063,36	217,72	18.845,64	4.844,00	1,33	4.842,67	2.883,88	1,33	2.882,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.063,36	217,72	18.845,64	4.844,00	1,33	4.842,67	2.883,88	1,33	2.882,55
3	DESPESAS CORRENTES	18.820,64	217,72	18.602,92	4.610,70	1,33	4.609,37	2.767,59	1,33	2.766,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.334,06		12.334,06	1.784,33		1.784,33	722,68		722,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.334,06		12.334,06	1.784,33		1.784,33	722,68		722,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.972,23		8.972,23	1.324,37		1.324,37	654,39		654,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.462,24		1.462,24	121,91		121,91	61,68		61,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.509,99		7.509,99	1.202,46		1.202,46	592,71		592,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.251,39		3.251,39	439,60		439,60	55,44		55,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	702,41		702,41	115,27		115,27	55,44		55,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.548,98		2.548,98	324,33		324,33			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	110,44		110,44	20,36		20,36	12,85		12,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.486,58	217,72	6.268,86	2.826,37	1,33	2.825,04	2.044,91	1,33	2.043,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.486,58	217,72	6.268,86	2.826,37	1,33	2.825,04	2.044,91	1,33	2.043,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	89,01	1,33	87,68	89,01	1,33	87,68	89,01	1,33	87,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	89,01	1,33	87,68	89,01	1,33	87,68	89,01	1,33	87,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.311,36	108,40	1.202,96	1.028,76		1.028,76	801,95		801,95
33903001	Combustíveis Automotivos	494,78	42,43	452,35	452,35		452,35	452,35		452,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,86		14,86	14,86		14,86	14,86		14,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	164,65	0,44	164,21	152,31		152,31	51,09		51,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,12		7,12	7,12		7,12	6,64		6,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,57		1,57	0,93		0,93			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	140,79		140,79	113,17		113,17	36,95		36,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	36,22		36,22						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,46		37,46	32,60		32,60			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,48		7,48	7,48		7,48			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	287,15	65,53	221,62	221,62		221,62	221,62		221,62
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	119,28		119,28	26,32		26,32	18,44		18,44
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	3.509,58	107,99	3.401,59	877,04		877,04	407,91		407,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.358,21		1.358,21	259,62		259,62	162,31		162,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	157,42	42,87	114,55	21,80		21,80	7,39		7,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	161,96	63,99	97,97	72,00		72,00	27,80		27,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	134,03	1,13	132,90	57,66		57,66	4,01		4,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	220,88		220,88	72,88		72,88	38,36		38,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	637,89		637,89	191,93		191,93	19,73		19,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	100,26		100,26	100,26		100,26	50,42		50,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	393,88		393,88	23,51		23,51	23,51		23,51
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,08		5,08	5,08		5,08	5,08		5,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	283,17		283,17	49,85		49,85	46,85		46,85
33903963	HOSPEDAGENS	14,58		14,58	14,58		14,58	14,58		14,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,22		42,22	7,87		7,87	7,87		7,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	751,00		751,00	118,80		118,80	59,24		59,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,73		6,73	5,48		5,48	5,48		5,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,09		22,09	4,89		4,89	2,27		2,27



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	678,86		678,86	674,18		674,18	650,84		650,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	678,86		678,86	674,18		674,18	650,84		650,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	242,72		242,72	233,30		233,30	116,29		116,29
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	233,30		233,30	233,30		233,30	116,29		116,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	233,30		233,30	233,30		233,30	116,29		116,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	233,30		233,30	233,30		233,30	116,29		116,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	233,30		233,30	233,30		233,30	116,29		116,29
Total Grupo :		19.063,36	217,72	18.845,64	4.844,00	1,33	4.842,67	2.883,88	1,33	2.882,55
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			2.882,55					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			1.085,90					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.605,19	223,90	19.381,29	4.981,55	1,36	4.980,19	2.965,64	1,36	2.964,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.605,19	223,90	19.381,29	4.981,55	1,36	4.980,19	2.965,64	1,36	2.964,28
3	DESPESAS CORRENTES	19.355,56	223,90	19.131,66	4.741,61	1,36	4.740,25	2.846,04	1,36	2.844,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.684,73		12.684,73	1.835,04		1.835,04	743,22		743,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.684,73		12.684,73	1.835,04		1.835,04	743,22		743,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.227,32		9.227,32	1.362,01		1.362,01	672,99		672,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.503,81		1.503,81	125,37		125,37	63,43		63,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.723,51		7.723,51	1.236,64		1.236,64	609,56		609,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.343,83		3.343,83	452,09		452,09	57,02		57,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	722,38		722,38	118,55		118,55	57,02		57,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.621,45		2.621,45	333,54		333,54			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	113,58		113,58	20,94		20,94	13,21		13,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.670,83	223,90	6.446,93	2.906,57	1,36	2.905,21	2.102,82	1,36	2.101,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.670,83	223,90	6.446,93	2.906,57	1,36	2.905,21	2.102,82	1,36	2.101,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	91,43	1,36	90,07	91,43	1,36	90,07	91,43	1,36	90,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	91,43	1,36	90,07	91,43	1,36	90,07	91,43	1,36	90,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.348,65	111,48	1.237,17	1.058,06		1.058,06	824,78		824,78
33903001	Combustíveis Automotivos	508,84	43,64	465,20	465,20		465,20	465,20		465,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,29		15,29	15,29		15,29	15,29		15,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	169,33	0,45	168,88	156,65		156,65	52,54		52,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,33		7,33	7,33		7,33	6,84		6,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,60		1,60	0,95		0,95			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	144,82		144,82	116,41		116,41	38,01		38,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	37,24		37,24						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,52		38,52	33,53		33,53			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,70		7,70	7,70		7,70			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	295,31	67,39	227,92	227,92		227,92	227,92		227,92
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	122,67		122,67	27,08		27,08	18,98		18,98
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	3.609,34	111,06	3.498,28	901,93		901,93	419,46		419,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.396,81		1.396,81	267,00		267,00	166,92		166,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	161,90	44,09	117,81	22,43		22,43	7,60		7,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	166,55	65,80	100,75	74,04		74,04	28,59		28,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	137,86	1,17	136,69	59,29		59,29	4,11		4,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	227,16		227,16	74,93		74,93	39,44		39,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	656,03		656,03	197,39		197,39	20,29		20,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	103,10		103,10	103,10		103,10	51,85		51,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	405,08		405,08	24,17		24,17	24,17		24,17
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,22		5,22	5,22		5,22	5,22		5,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	291,22		291,22	51,27		51,27	48,18		48,18
33903963	HOSPEDAGENS	14,99		14,99	14,99		14,99	14,99		14,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43,42		43,42	8,10		8,10	8,10		8,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	772,35		772,35	122,19		122,19	60,93		60,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,92		6,92	5,62		5,62	5,62		5,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,72		22,72	5,03		5,03	2,33		2,33



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	698,11		698,11	693,30		693,30	669,26		669,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	698,11		698,11	693,30		693,30	669,26		669,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	249,63		249,63	239,94		239,94	119,60		119,60
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	239,94		239,94	239,94		239,94	119,60		119,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	239,94		239,94	239,94		239,94	119,60		119,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	239,94		239,94	239,94		239,94	119,60		119,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	239,94		239,94	239,94		239,94	119,60		119,60
Total Grupo :		19.605,19	223,90	19.381,29	4.981,55	1,36	4.980,19	2.965,64	1,36	2.964,28
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			2.964,28					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			1.114,98					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.894,98	33,06	2.861,92	735,69	0,20	735,49	438,03	0,20	437,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.894,98	33,06	2.861,92	735,69	0,20	735,49	438,03	0,20	437,83
3	DESPESAS CORRENTES	2.858,12	33,06	2.825,06	700,26	0,20	700,06	420,37	0,20	420,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.873,00	270,96		270,96	109,75		109,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			1.873,00	270,96		270,96	109,75		109,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.362,49	201,12		201,12	99,38		99,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			222,05	18,52		18,52	9,37		9,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB			1.140,44	182,60		182,60	90,01		90,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			493,74	66,75		66,75	8,42		8,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)			106,66	17,50		17,50	8,42		8,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN			387,08	49,25		49,25			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL			16,77	3,09		3,09	1,95		1,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	985,12	33,06	952,06	429,30	0,20	429,10	310,62	0,20	310,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	985,12	33,06	952,06	429,30	0,20	429,10	310,62	0,20	310,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		0,20	13,34	13,34	0,20	13,34	13,34	0,20	13,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,20	13,34	13,34	0,20	13,34	13,34	0,20	13,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	199,14	16,46	182,68	156,22		156,22	121,77		121,77
33903001	Combustíveis Automotivos		6,44	68,69	68,69		68,69	68,69		68,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO			2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,07	24,93	23,12		23,12	7,75		7,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1,08	1,08		1,08	1,01		1,01
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,24	0,14		0,14			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			21,40	17,20		17,20	5,61		5,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			5,50						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			5,69	4,95		4,95			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR			1,13	1,13		1,13			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		9,95	33,65	33,65		33,65	33,65		33,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			18,11	4,00		4,00	2,80		2,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA			17,91	4,28		4,28	4,28		4,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			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
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		16,40	516,55	133,17		133,17	61,95		61,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			206,25	39,42		39,42	24,64		24,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6,51	17,39	3,31		3,31	1,12		1,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		9,72	14,88	10,93		10,93	4,22		4,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME		0,17	20,17	8,75		8,75	0,62		0,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			33,54	11,06		11,06	5,82		5,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			96,87	29,14		29,14	3,00		3,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA			15,23	15,23		15,23	7,66		7,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			59,81	3,57		3,57	3,57		3,57
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			0,77	0,77		0,77	0,77		0,77
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO			43,01	7,58		7,58	7,12		7,12
33903963	HOSPEDAGENS			2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS			6,42	1,20		1,20	1,20		1,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			114,04	18,05		18,05	9,00		9,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1,03	0,84		0,84	0,84		0,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE			3,35	0,74		0,74	0,34		0,34



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,16		103,16	102,46		102,46	98,90		98,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,16		103,16	102,46		102,46	98,90		98,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	36,86		36,86	35,43		35,43	17,66		17,66
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	35,43		35,43	35,43		35,43	17,66		17,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	35,43		35,43	35,43		35,43	17,66		17,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	35,43		35,43	35,43		35,43	17,66		17,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	35,43		35,43	35,43		35,43	17,66		17,66
Total Grupo :		2.894,98	33,06	2.861,92	735,69	0,20	735,49	438,03	0,20	437,83
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			437,83					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			166,42					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.811,77	169,16	14.642,61	3.763,57	1,03	3.762,54	2.240,56	1,03	2.239,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.811,77	169,16	14.642,61	3.763,57	1,03	3.762,54	2.240,56	1,03	2.239,53
3	DESPESAS CORRENTES	14.623,17	169,16	14.454,01	3.582,29	1,03	3.581,26	2.150,20	1,03	2.149,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.583,36		9.583,36	1.386,39		1.386,39	561,51		561,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.583,36		9.583,36	1.386,39		1.386,39	561,51		561,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.971,28		6.971,28	1.029,01		1.029,01	508,45		508,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.136,14		1.136,14	94,72		94,72	47,92		47,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.835,14		5.835,14	934,29		934,29	460,53		460,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.526,27		2.526,27	341,56		341,56	43,08		43,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	545,75		545,75	89,56		89,56	43,08		43,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.980,52		1.980,52	252,00		252,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	85,81		85,81	15,82		15,82	9,98		9,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.039,81	169,16	4.870,65	2.195,90	1,03	2.194,87	1.588,69	1,03	1.587,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.039,81	169,16	4.870,65	2.195,90	1,03	2.194,87	1.588,69	1,03	1.587,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	69,08	1,03	68,05	69,08	1,03	68,05	69,08	1,03	68,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	69,08	1,03	68,05	69,08	1,03	68,05	69,08	1,03	68,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.018,88	84,22	934,66	799,32		799,32	623,08		623,08
33903001	Combustíveis Automotivos	384,43	32,97	351,46	351,46		351,46	351,46		351,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,55		11,55	11,55		11,55	11,55		11,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	127,92	0,34	127,58	118,34		118,34	39,69		39,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,53		5,53	5,53		5,53	5,16		5,16
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,21		1,21	0,72		0,72			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	109,40		109,40	87,94		87,94	28,70		28,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,14		28,14						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,10		29,10	25,33		25,33			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,81		5,81	5,81		5,81			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	223,11	50,91	172,20	172,20		172,20	172,20		172,20
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	92,68		92,68	20,44		20,44	14,32		14,32
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	2.726,91	83,91	2.643,00	681,46		681,46	316,96		316,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.055,31		1.055,31	201,74		201,74	126,12		126,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	122,31	33,31	89,00	16,94		16,94	5,74		5,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	125,85	49,72	76,13	55,94		55,94	21,60		21,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	104,15	0,88	103,27	44,79		44,79	3,12		3,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	171,62		171,62	56,62		56,62	29,80		29,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	495,63		495,63	149,13		149,13	15,33		15,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	77,90		77,90	77,90		77,90	39,18		39,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	306,04		306,04	18,26		18,26	18,26		18,26
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,95		3,95	3,95		3,95	3,95		3,95
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	220,02		220,02	38,74		38,74	36,41		36,41
33903963	HOSPEDAGENS	11,33		11,33	11,33		11,33	11,33		11,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32,80		32,80	6,12		6,12	6,12		6,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	583,51		583,51	92,31		92,31	46,03		46,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,23		5,23	4,25		4,25	4,25		4,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,16		17,16	3,80		3,80	1,76		1,76



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	527,39		527,39	523,76		523,76	505,61		505,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	527,39		527,39	523,76		523,76	505,61		505,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	188,60		188,60	181,28		181,28	90,36		90,36
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	181,28		181,28	181,28		181,28	90,36		90,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	181,28		181,28	181,28		181,28	90,36		90,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	181,28		181,28	181,28		181,28	90,36		90,36
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	181,28		181,28	181,28		181,28	90,36		90,36
Total Grupo :		14.811,77	169,16	14.642,61	3.763,57	1,03	3.762,54	2.240,56	1,03	2.239,53
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						2.239,53		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						854,61		
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.747,51	65,63	5.681,88	1.460,38	0,40	1.459,98	869,43	0,40	869,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.747,51	65,63	5.681,88	1.460,38	0,40	1.459,98	869,43	0,40	869,03
3	DESPESAS CORRENTES	5.674,33	65,63	5.608,70	1.390,04	0,40	1.389,64	834,37	0,40	833,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.718,71		3.718,71	537,96		537,96	217,88		217,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.718,71		3.718,71	537,96		537,96	217,88		217,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.705,11		2.705,11	399,29		399,29	197,29		197,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	440,86		440,86	36,75		36,75	18,59		18,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.264,25		2.264,25	362,54		362,54	178,70		178,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	980,30		980,30	132,53		132,53	16,72		16,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	211,78		211,78	34,75		34,75	16,72		16,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	768,52		768,52	97,78		97,78			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	33,30		33,30	6,14		6,14	3,87		3,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.955,62	65,63	1.889,99	852,08	0,40	851,68	616,49	0,40	616,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.955,62	65,63	1.889,99	852,08	0,40	851,68	616,49	0,40	616,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,80	0,40	26,40	26,80	0,40	26,40	26,80	0,40	26,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,80	0,40	26,40	26,80	0,40	26,40	26,80	0,40	26,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	395,36	32,67	362,69	310,19		310,19	241,80		241,80
33903001	Combustíveis Automotivos	149,17	12,79	136,38	136,38		136,38	136,38		136,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,48		4,48	4,48		4,48	4,48		4,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,65	0,13	49,52	45,93		45,93	15,42		15,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,15		2,15	2,15		2,15	2,01		2,01
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,47		0,47	0,28		0,28			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,43		42,43	34,11		34,11	11,13		11,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,92		10,92						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,30		11,30	9,84		9,84			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,26		2,26	2,26		2,26			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	86,57	19,75	66,82	66,82		66,82	66,82		66,82
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,96		35,96	7,94		7,94	5,56		5,56
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	1.058,13	32,56	1.025,57	264,41		264,41	122,97		122,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	409,49		409,49	78,28		78,28	48,93		48,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47,48	12,93	34,55	6,58		6,58	2,23		2,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	48,82	19,29	29,53	21,70		21,70	8,38		8,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	40,40	0,34	40,06	17,38		17,38	1,20		1,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	66,60		66,60	21,96		21,96	11,56		11,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	192,32		192,32	57,85		57,85	5,95		5,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	30,23		30,23	30,23		30,23	15,20		15,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	118,75		118,75	7,08		7,08	7,08		7,08
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	85,38		85,38	15,03		15,03	14,12		14,12
33903963	HOSPEDAGENS	4,40		4,40	4,40		4,40	4,40		4,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,73		12,73	2,39		2,39	2,39		2,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	226,43		226,43	35,82		35,82	17,86		17,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,03		2,03	1,65		1,65	1,65		1,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,66		6,66	1,47		1,47	0,68		0,68



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204,64		204,64	203,23		203,23	196,22		196,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204,64		204,64	203,23		203,23	196,22		196,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	73,18		73,18	70,34		70,34	35,06		35,06
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	70,34		70,34	70,34		70,34	35,06		35,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	70,34		70,34	70,34		70,34	35,06		35,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70,34		70,34	70,34		70,34	35,06		35,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	70,34		70,34	70,34		70,34	35,06		35,06
Total Grupo :		5.747,51	65,63	5.681,88	1.460,38	0,40	1.459,98	869,43	0,40	869,03
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			869,03					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			330,11					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.593,47	189,50	16.403,97	4.216,30	1,15	4.215,15	2.510,13	1,15	2.508,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.593,47	189,50	16.403,97	4.216,30	1,15	4.215,15	2.510,13	1,15	2.508,98
3	DESPESAS CORRENTES	16.382,20	189,50	16.192,70	4.013,22	1,15	4.012,07	2.408,90	1,15	2.407,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.736,13		10.736,13	1.553,15		1.553,15	629,04		629,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.736,13		10.736,13	1.553,15		1.553,15	629,04		629,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.809,85		7.809,85	1.152,78		1.152,78	569,60		569,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.272,80		1.272,80	106,11		106,11	53,68		53,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.537,05		6.537,05	1.046,67		1.046,67	515,92		515,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.830,15		2.830,15	382,65		382,65	48,26		48,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	611,40		611,40	100,34		100,34	48,26		48,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.218,75		2.218,75	282,31		282,31			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	96,13		96,13	17,72		17,72	11,18		11,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.646,07	189,50	5.456,57	2.460,07	1,15	2.458,92	1.779,86	1,15	1.778,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.646,07	189,50	5.456,57	2.460,07	1,15	2.458,92	1.779,86	1,15	1.778,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	77,38	1,15	76,23	77,38	1,15	76,23	77,38	1,15	76,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	77,38	1,15	76,23	77,38	1,15	76,23	77,38	1,15	76,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.141,42	94,34	1.047,08	895,45		895,45	698,03		698,03
33903001	Combustíveis Automotivos	430,68	36,93	393,75	393,75		393,75	393,75		393,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,94		12,94	12,94		12,94	12,94		12,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	143,27	0,38	142,89	132,54		132,54	44,45		44,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,19		6,19	6,19		6,19	5,78		5,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,36		1,36	0,81		0,81			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	122,57		122,57	98,52		98,52	32,16		32,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,53		31,53						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,61		32,61	28,38		28,38			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,51		6,51	6,51		6,51			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	249,94	57,03	192,91	192,91		192,91	192,91		192,91
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	103,82		103,82	22,90		22,90	16,04		16,04
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	3.054,88	94,01	2.960,87	763,40		763,40	355,07		355,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.182,25		1.182,25	226,00		226,00	141,28		141,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	137,04	37,32	99,72	18,99		18,99	6,44		6,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	140,98	55,70	85,28	62,68		62,68	24,20		24,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	116,65	0,99	115,66	50,15		50,15	3,48		3,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	192,27		192,27	63,43		63,43	33,39		33,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	555,25		555,25	167,05		167,05	17,17		17,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	87,27		87,27	87,27		87,27	43,89		43,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	342,84		342,84	20,46		20,46	20,46		20,46
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,42		4,42	4,42		4,42	4,42		4,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	246,48		246,48	43,40		43,40	40,79		40,79
33903963	HOSPEDAGENS	12,69		12,69	12,69		12,69	12,69		12,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,74		36,74	6,86		6,86	6,86		6,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	653,71		653,71	103,42		103,42	51,57		51,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,85		5,85	4,76		4,76	4,76		4,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,23		19,23	4,25		4,25	1,97		1,97



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	590,92		590,92	586,85		586,85	566,52		566,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	590,92		590,92	586,85		586,85	566,52		566,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	211,27		211,27	203,08		203,08	101,23		101,23
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	203,08		203,08	203,08		203,08	101,23		101,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	203,08		203,08	203,08		203,08	101,23		101,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	203,08		203,08	203,08		203,08	101,23		101,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	203,08		203,08	203,08		203,08	101,23		101,23
Total Grupo :		16.593,47	189,50	16.403,97	4.216,30	1,15	4.215,15	2.510,13	1,15	2.508,98
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					2.508,98			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					955,84			
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	25.109,65	286,76	24.822,89	6.380,51	1,75	6.378,76	3.798,60	1,75	3.796,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.109,65	286,76	24.822,89	6.380,51	1,75	6.378,76	3.798,60	1,75	3.796,85
3	DESPESAS CORRENTES	24.789,94	286,76	24.503,18	6.073,20	1,75	6.071,45	3.645,42	1,75	3.643,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.245,93		16.245,93	2.350,26		2.350,26	951,88		951,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.245,93		16.245,93	2.350,26		2.350,26	951,88		951,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.817,87		11.817,87	1.744,42		1.744,42	861,94		861,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.926,00		1.926,00	160,58		160,58	81,24		81,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.891,87		9.891,87	1.583,84		1.583,84	780,70		780,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.282,59		4.282,59	579,02		579,02	73,02		73,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	925,18		925,18	151,82		151,82	73,02		73,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.357,41		3.357,41	427,20		427,20			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	145,47		145,47	26,82		26,82	16,92		16,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.544,01	286,76	8.257,25	3.722,94	1,75	3.721,19	2.693,54	1,75	2.691,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.544,01	286,76	8.257,25	3.722,94	1,75	3.721,19	2.693,54	1,75	2.691,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	117,23	1,75	115,48	117,23	1,75	115,48	117,23	1,75	115,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	117,23	1,75	115,48	117,23	1,75	115,48	117,23	1,75	115,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.727,25	142,77	1.584,48	1.355,06		1.355,06	1.056,30		1.056,30
33903001	Combustíveis Automotivos	651,70	55,89	595,81	595,81		595,81	595,81		595,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,58		19,58	19,58		19,58	19,58		19,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	216,85	0,58	216,27	200,61		200,61	67,28		67,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,39		9,39	9,39		9,39	8,76		8,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,06		2,06	1,22		1,22			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	185,44		185,44	149,06		149,06	48,66		48,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	47,70		47,70						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,35		49,35	42,94		42,94			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,86		9,86	9,86		9,86			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	378,21	86,30	291,91	291,91		291,91	291,91		291,91
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	157,11		157,11	34,68		34,68	24,30		24,30
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	4.622,71	142,24	4.480,47	1.155,22		1.155,22	537,27		537,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.788,97		1.788,97	341,98		341,98	213,78		213,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	207,36	56,47	150,89	28,73		28,73	9,74		9,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	213,33	84,28	129,05	94,84		94,84	36,62		36,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	176,55	1,49	175,06	75,94		75,94	5,28		5,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	290,94		290,94	95,97		95,97	50,51		50,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	840,20		840,20	252,80		252,80	25,98		25,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	132,05		132,05	132,05		132,05	66,41		66,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	518,81		518,81	30,96		30,96	30,96		30,96
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,69		6,69	6,69		6,69	6,69		6,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	373,00		373,00	65,68		65,68	61,72		61,72
33903963	HOSPEDAGENS	19,20		19,20	19,20		19,20	19,20		19,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	55,61		55,61	10,38		10,38	10,38		10,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	989,19		989,19	156,48		156,48	78,03		78,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,86		8,86	7,20		7,20	7,20		7,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	29,09		29,09	6,44		6,44	2,99		2,99



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	894,31		894,31	888,15		888,15	857,36		857,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	894,31		894,31	888,15		888,15	857,36		857,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	319,71		319,71	307,31		307,31	153,18		153,18
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	307,31		307,31	307,31		307,31	153,18		153,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	307,31		307,31	307,31		307,31	153,18		153,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	307,31		307,31	307,31		307,31	153,18		153,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	307,31		307,31	307,31		307,31	153,18		153,18
Total Grupo :		25.109,65	286,76	24.822,89	6.380,51	1,75	6.378,76	3.798,60	1,75	3.796,85
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			3.796,85					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			1.438,65					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	28.786,47	328,75	28.457,72	7.314,67	2,00	7.312,67	4.354,76	2,00	4.352,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.786,47	328,75	28.457,72	7.314,67	2,00	7.312,67	4.354,76	2,00	4.352,76
3	DESPESAS CORRENTES	28.419,94	328,75	28.091,19	6.962,36	2,00	6.960,36	4.179,15	2,00	4.177,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.624,98		18.624,98	2.694,42		2.694,42	1.091,28		1.091,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.624,98		18.624,98	2.694,42		2.694,42	1.091,28		1.091,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.548,47		13.548,47	1.999,86		1.999,86	988,16		988,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.208,05		2.208,05	184,08		184,08	93,13		93,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	11.340,42		11.340,42	1.815,78		1.815,78	895,03		895,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.909,74		4.909,74	663,81		663,81	83,72		83,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.060,66		1.060,66	174,06		174,06	83,72		83,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.849,08		3.849,08	489,75		489,75			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	166,77		166,77	30,75		30,75	19,40		19,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.794,96	328,75	9.466,21	4.267,94	2,00	4.265,94	3.087,87	2,00	3.085,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.794,96	328,75	9.466,21	4.267,94	2,00	4.265,94	3.087,87	2,00	3.085,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	134,44	2,00	132,44	134,44	2,00	132,44	134,44	2,00	132,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	134,44	2,00	132,44	134,44	2,00	132,44	134,44	2,00	132,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.980,19	163,68	1.816,51	1.553,49		1.553,49	1.210,98		1.210,98
33903001	Combustíveis Automotivos	747,13	64,07	683,06	683,06		683,06	683,06		683,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	22,45		22,45	22,45		22,45	22,45		22,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	248,62	0,66	247,96	230,00		230,00	77,16		77,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,75		10,75	10,75		10,75	10,03		10,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,36		2,36	1,40		1,40			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	212,62		212,62	170,91		170,91	55,79		55,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	54,68		54,68						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	56,57		56,57	49,23		49,23			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,30		11,30	11,30		11,30			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	433,60	98,95	334,65	334,65		334,65	334,65		334,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	180,11		39,74	39,74		39,74	27,84		27,84
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	5.299,63	163,07	5.136,56	1.324,39		1.324,39	615,99		615,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.050,97		2.050,97	392,06		392,06	245,10		245,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	237,72	64,74	172,98	32,94		32,94	11,16		11,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	244,56	96,62	147,94	108,73		108,73	41,98		41,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	202,39	1,71	200,68	87,04		87,04	6,06		6,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	333,54		333,54	110,04		110,04	57,92		57,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	963,24		963,24	289,81		289,81	29,79		29,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	151,40		151,40	151,40		151,40	76,14		76,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	594,77		594,77	35,49		35,49	35,49		35,49
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,67		7,67	7,67		7,67	7,67		7,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	427,60		427,60	75,29		75,29	70,76		70,76
33903963	HOSPEDAGENS	22,01		22,01	22,01		22,01	22,01		22,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	63,76		63,76	11,91		11,91	11,91		11,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.134,04		1.134,04	179,40		179,40	89,46		89,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,17		10,17	8,27		8,27	8,27		8,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	33,35		33,35	7,38		7,38	3,42		3,42



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.025,02		1.025,02	1.017,97		1.017,97	982,71		982,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.025,02		1.025,02	1.017,97		1.017,97	982,71		982,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	366,53		366,53	352,31		352,31	175,61		175,61
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	352,31		352,31	352,31		352,31	175,61		175,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	352,31		352,31	352,31		352,31	175,61		175,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	352,31		352,31	352,31		352,31	175,61		175,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	352,31		352,31	352,31		352,31	175,61		175,61
Total Grupo :		28.786,47	328,75	28.457,72	7.314,67	2,00	7.312,67	4.354,76	2,00	4.352,76
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			4.352,76					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			1.655,34					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.994,45	68,47	5.925,98	1.523,41	0,42	1.522,99	907,02	0,42	906,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.994,45	68,47	5.925,98	1.523,41	0,42	1.522,99	907,02	0,42	906,60
3	DESPESAS CORRENTES	5.918,13	68,47	5.849,66	1.450,05	0,42	1.449,63	870,45	0,42	870,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.878,28		3.878,28	561,06		561,06	227,24		227,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.878,28		3.878,28	561,06		561,06	227,24		227,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.821,20		2.821,20	416,44		416,44	205,77		205,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	459,78		459,78	38,33		38,33	19,39		19,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.361,42		2.361,42	378,11		378,11	186,38		186,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.022,35		1.022,35	138,22		138,22	17,43		17,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	220,86		220,86	36,24		36,24	17,43		17,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	801,49		801,49	101,98		101,98			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	34,73		34,73	6,40		6,40	4,04		4,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.039,85	68,47	1.971,38	888,99	0,42	888,57	643,21	0,42	642,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.039,85	68,47	1.971,38	888,99	0,42	888,57	643,21	0,42	642,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,03	0,42	27,61	28,03	0,42	27,61	28,03	0,42	27,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,03	0,42	27,61	28,03	0,42	27,61	28,03	0,42	27,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	412,37	34,09	378,28	323,51		323,51	252,18		252,18
33903001	Combustíveis Automotivos	155,58	13,34	142,24	142,24		142,24	142,24		142,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,67		4,67	4,67		4,67	4,67		4,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51,80	0,14	51,66	47,92		47,92	16,07		16,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,24		2,24	2,24		2,24	2,09		2,09
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,49		0,49	0,29		0,29			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,28		44,28	35,59		35,59	11,63		11,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,39		11,39						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,78		11,78	10,25		10,25			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,35		2,35	2,35		2,35			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	90,29	20,61	69,68	69,68		69,68	69,68		69,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37,50		37,50	8,28		8,28	5,80		5,80
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	1.103,51	33,96	1.069,55	275,79		275,79	128,25		128,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	427,07		427,07	81,64		81,64	51,04		51,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49,50	13,48	36,02	6,87		6,87	2,33		2,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	50,91	20,12	30,79	22,64		22,64	8,73		8,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	42,17	0,36	41,81	18,14		18,14	1,27		1,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	69,45		69,45	22,91		22,91	12,06		12,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	200,57		200,57	60,36		60,36	6,20		6,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	31,52		31,52	31,52		31,52	15,85		15,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	123,84		123,84	7,39		7,39	7,39		7,39
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	89,03		89,03	15,67		15,67	14,73		14,73
33903963	HOSPEDAGENS	4,58		4,58	4,58		4,58	4,58		4,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,27		13,27	2,47		2,47	2,47		2,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	236,14		236,14	37,36		37,36	18,63		18,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,11		2,11	1,71		1,71	1,71		1,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,95		6,95	1,54		1,54	0,71		0,71



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	213,65		213,65	212,18		212,18	204,83		204,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	213,65		213,65	212,18		212,18	204,83		204,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	76,32		76,32	73,36		73,36	36,57		36,57
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	73,36		73,36	73,36		73,36	36,57		36,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	73,36		73,36	73,36		73,36	36,57		36,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	73,36		73,36	73,36		73,36	36,57		36,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	73,36		73,36	73,36		73,36	36,57		36,57
Total Grupo :		5.994,45	68,47	5.925,98	1.523,41	0,42	1.522,99	907,02	0,42	906,60
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			906,60					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			345,71					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.007,51	148,54	12.858,97	3.305,26	0,90	3.304,36	1.967,81	0,90	1.966,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.007,51	148,54	12.858,97	3.305,26	0,90	3.304,36	1.967,81	0,90	1.966,91
3	DESPESAS CORRENTES	12.841,90	148,54	12.693,36	3.146,07	0,90	3.145,17	1.888,46	0,90	1.887,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.415,89		8.415,89	1.217,51		1.217,51	493,11		493,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.415,89		8.415,89	1.217,51		1.217,51	493,11		493,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.122,02		6.122,02	903,66		903,66	446,51		446,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	997,73		997,73	83,18		83,18	42,08		42,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.124,29		5.124,29	820,48		820,48	404,43		404,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.218,51		2.218,51	299,95		299,95	37,83		37,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	479,27		479,27	78,65		78,65	37,83		37,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.739,24		1.739,24	221,30		221,30			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	75,36		75,36	13,90		13,90	8,77		8,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.426,01	148,54	4.277,47	1.928,56	0,90	1.927,66	1.395,35	0,90	1.394,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.426,01	148,54	4.277,47	1.928,56	0,90	1.927,66	1.395,35	0,90	1.394,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	60,72	0,90	59,82	60,72	0,90	59,82	60,72	0,90	59,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	60,72	0,90	59,82	60,72	0,90	59,82	60,72	0,90	59,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	894,77	73,96	820,81	701,96		701,96	547,20		547,20
33903001	Combustíveis Automotivos	337,60	28,95	308,65	308,65		308,65	308,65		308,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,14		10,14	10,14		10,14	10,14		10,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	112,33	0,30	112,03	103,91		103,91	34,85		34,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,86		4,86	4,86		4,86	4,54		4,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,06		1,06	0,63		0,63			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	96,08		96,08	77,23		77,23	25,22		25,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24,71		24,71						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,56		25,56	22,25		22,25			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,11		5,11	5,11		5,11			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	195,93	44,71	151,22	151,22		151,22	151,22		151,22
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	81,39		81,39	17,96		17,96	12,58		12,58
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	2.394,71	73,68	2.321,03	598,44		598,44	278,36		278,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	926,77		926,77	177,16		177,16	110,76		110,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	107,41	29,25	78,16	14,89		14,89	5,05		5,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	110,51	43,66	66,85	49,12		49,12	18,97		18,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	91,45	0,77	90,68	39,33		39,33	2,74		2,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150,71		150,71	49,72		49,72	26,17		26,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	435,25		435,25	130,96		130,96	13,46		13,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	68,40		68,40	68,40		68,40	34,40		34,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	268,76		268,76	16,03		16,03	16,03		16,03
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,47		3,47	3,47		3,47	3,47		3,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	193,22		193,22	34,03		34,03	31,98		31,98
33903963	HOSPEDAGENS	9,95		9,95	9,95		9,95	9,95		9,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28,81		28,81	5,38		5,38	5,38		5,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	512,42		512,42	81,06		81,06	40,42		40,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,59		4,59	3,73		3,73	3,73		3,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,07		15,07	3,34		3,34	1,55		1,55



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	463,25		463,25	460,06		460,06	444,12		444,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	463,25		463,25	460,06		460,06	444,12		444,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	165,61		165,61	159,19		159,19	79,35		79,35
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	159,19		159,19	159,19		159,19	79,35		79,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	159,19		159,19	159,19		159,19	79,35		79,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	159,19		159,19	159,19		159,19	79,35		79,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	159,19		159,19	159,19		159,19	79,35		79,35
Total Grupo :		13.007,51	148,54	12.858,97	3.305,26	0,90	3.304,36	1.967,81	0,90	1.966,91
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.966,91			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					748,84			
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.571,38	132,16	11.439,22	2.940,29	0,80	2.939,49	1.750,51	0,80	1.749,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.571,38	132,16	11.439,22	2.940,29	0,80	2.939,49	1.750,51	0,80	1.749,71
3	DESPESAS CORRENTES	11.424,05	132,16	11.291,89	2.798,67	0,80	2.797,87	1.679,92	0,80	1.679,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.486,75		7.486,75	1.083,09		1.083,09	438,66		438,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.486,75		7.486,75	1.083,09		1.083,09	438,66		438,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.446,12		5.446,12	803,89		803,89	397,21		397,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	887,58		887,58	74,00		74,00	37,44		37,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.558,54		4.558,54	729,89		729,89	359,77		359,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.973,59		1.973,59	266,84		266,84	33,65		33,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	426,36		426,36	69,97		69,97	33,65		33,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.547,23		1.547,23	196,87		196,87			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	67,04		67,04	12,36		12,36	7,80		7,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.937,30	132,16	3.805,14	1.715,58	0,80	1.714,78	1.241,26	0,80	1.240,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.937,30	132,16	3.805,14	1.715,58	0,80	1.714,78	1.241,26	0,80	1.240,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	54,09	0,80	53,29	54,09	0,80	53,29	54,09	0,80	53,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,09	0,80	53,29	54,09	0,80	53,29	54,09	0,80	53,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	795,99	65,81	730,18	624,45		624,45	486,78		486,78
33903001	Combustíveis Automotivos	300,33	25,76	274,57	274,57		274,57	274,57		274,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,02		9,02	9,02		9,02	9,02		9,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	99,95	0,27	99,68	92,46		92,46	31,03		31,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,32		4,32	4,32		4,32	4,03		4,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,95		0,95	0,56		0,56			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	85,47		85,47	68,71		68,71	22,43		22,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,98		21,98						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,73		22,73	19,79		19,79			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,54		4,54	4,54		4,54			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	174,30	39,78	134,52	134,52		134,52	134,52		134,52
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72,40		72,40	15,96		15,96	11,18		11,18
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	2.130,24	65,55	2.064,69	532,31		532,31	247,58		247,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	824,43		824,43	157,57		157,57	98,51		98,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	95,55	26,02	69,53	13,24		13,24	4,49		4,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	98,31	38,84	59,47	43,72		43,72	16,88		16,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	81,32	0,69	80,63	34,96		34,96	2,42		2,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	134,07		134,07	44,23		44,23	23,28		23,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	387,19		387,19	116,49		116,49	11,97		11,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	60,85		60,85	60,85		60,85	30,60		30,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	239,08		239,08	14,27		14,27	14,27		14,27
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,08		3,08	3,08		3,08	3,08		3,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	171,88		171,88	30,26		30,26	28,44		28,44
33903963	HOSPEDAGENS	8,85		8,85	8,85		8,85	8,85		8,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,63		25,63	4,79		4,79	4,79		4,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	455,85		455,85	72,11		72,11	35,96		35,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,08		4,08	3,32		3,32	3,32		3,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,41		13,41	2,97		2,97	1,38		1,38



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	412,05		412,05	409,21		409,21	395,03		395,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	412,05		412,05	409,21		409,21	395,03		395,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	147,33		147,33	141,62		141,62	70,59		70,59
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	141,62		141,62	141,62		141,62	70,59		70,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	141,62		141,62	141,62		141,62	70,59		70,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	141,62		141,62	141,62		141,62	70,59		70,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	141,62		141,62	141,62		141,62	70,59		70,59
Total Grupo :		11.571,38	132,16	11.439,22	2.940,29	0,80	2.939,49	1.750,51	0,80	1.749,71
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			1.749,71					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			663,84					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.776,68	111,65	9.665,03	2.484,28	0,68	2.483,60	1.479,00	0,68	1.478,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.776,68	111,65	9.665,03	2.484,28	0,68	2.483,60	1.479,00	0,68	1.478,32
3	DESPESAS CORRENTES	9.652,20	111,65	9.540,55	2.364,63	0,68	2.363,95	1.419,36	0,68	1.418,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.325,56		6.325,56	915,09		915,09	370,63		370,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.325,56		6.325,56	915,09		915,09	370,63		370,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.601,44		4.601,44	679,20		679,20	335,60		335,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	749,91		749,91	62,52		62,52	31,63		31,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.851,53		3.851,53	616,68		616,68	303,97		303,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.667,48		1.667,48	225,45		225,45	28,44		28,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	360,23		360,23	59,12		59,12	28,44		28,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.307,25		1.307,25	166,33		166,33			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	56,64		56,64	10,44		10,44	6,59		6,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.326,64	111,65	3.214,99	1.449,54	0,68	1.448,86	1.048,73	0,68	1.048,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.326,64	111,65	3.214,99	1.449,54	0,68	1.448,86	1.048,73	0,68	1.048,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	45,74	0,68	45,06	45,74	0,68	45,06	45,74	0,68	45,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,74	0,68	45,06	45,74	0,68	45,06	45,74	0,68	45,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	672,54	55,59	616,95	527,63		527,63	411,29		411,29
33903001	Combustíveis Automotivos	253,75	21,76	231,99	231,99		231,99	231,99		231,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,62		7,62	7,62		7,62	7,62		7,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	84,44	0,22	84,22	78,12		78,12	26,20		26,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,65		3,65	3,65		3,65	3,41		3,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,81		0,81	0,48		0,48			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	72,21		72,21	58,05		58,05	18,95		18,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,57		18,57						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,21		19,21	16,72		16,72			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,84		3,84	3,84		3,84			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	147,27	33,61	113,66	113,66		113,66	113,66		113,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	61,17		61,17	13,50		13,50	9,46		9,46
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	1.799,91	55,38	1.744,53	449,84		449,84	209,23		209,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	696,57		696,57	133,17		133,17	83,25		83,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,74	21,99	58,75	11,19		11,19	3,79		3,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	83,05	32,81	50,24	36,93		36,93	14,26		14,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	68,73	0,58	68,15	29,55		29,55	2,05		2,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	113,28		113,28	37,37		37,37	19,67		19,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	327,15		327,15	98,44		98,44	10,12		10,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	51,42		51,42	51,42		51,42	25,86		25,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	202,00		202,00	12,06		12,06	12,06		12,06
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,61		2,61	2,61		2,61	2,61		2,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	145,23		145,23	25,58		25,58	24,04		24,04
33903963	HOSPEDAGENS	7,48		7,48	7,48		7,48	7,48		7,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,65		21,65	4,04		4,04	4,04		4,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	385,15		385,15	60,92		60,92	30,38		30,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,45		3,45	2,81		2,81	2,81		2,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,33		11,33	2,51		2,51	1,16		1,16



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	348,02		348,02	345,62		345,62	333,65		333,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	348,02		348,02	345,62		345,62	333,65		333,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	124,48		124,48	119,65		119,65	59,64		59,64
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	119,65		119,65	119,65		119,65	59,64		59,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	119,65		119,65	119,65		119,65	59,64		59,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	119,65		119,65	119,65		119,65	59,64		59,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	119,65		119,65	119,65		119,65	59,64		59,64
Total Grupo :		9.776,68	111,65	9.665,03	2.484,28	0,68	2.483,60	1.479,00	0,68	1.478,32
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.478,32		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						560,84		
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.863,20	55,53	4.807,67	1.235,84	0,34	1.235,50	735,72	0,34	735,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.863,20	55,53	4.807,67	1.235,84	0,34	1.235,50	735,72	0,34	735,38
3	DESPESAS CORRENTES	4.801,28	55,53	4.745,75	1.176,32	0,34	1.175,98	706,05	0,34	705,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.146,50		3.146,50	455,21		455,21	184,36		184,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.146,50		3.146,50	455,21		455,21	184,36		184,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.288,88		2.288,88	337,86		337,86	166,94		166,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	373,03		373,03	31,10		31,10	15,73		15,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.915,85		1.915,85	306,76		306,76	151,21		151,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	829,45		829,45	112,15		112,15	14,14		14,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	179,19		179,19	29,40		29,40	14,14		14,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	650,26		650,26	82,75		82,75			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	28,17		28,17	5,20		5,20	3,28		3,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.654,78	55,53	1.599,25	721,11	0,34	720,77	521,69	0,34	521,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.654,78	55,53	1.599,25	721,11	0,34	720,77	521,69	0,34	521,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,66	0,34	22,32	22,66	0,34	22,32	22,66	0,34	22,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,66	0,34	22,32	22,66	0,34	22,66	22,66	0,34	22,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	334,59	27,64	306,95	262,52		262,52	204,63		204,63
33903001	Combustíveis Automotivos	126,22	10,82	115,40	115,40		115,40	115,40		115,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,79		3,79	3,79		3,79	3,79		3,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,03	0,11	41,92	38,88		38,88	13,05		13,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,82		1,82	1,82		1,82	1,70		1,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,40		0,40	0,24		0,24			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,94		35,94	28,89		28,89	9,43		9,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,24		9,24						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,56		9,56	8,32		8,32			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,91		1,91	1,91		1,91			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	73,25	16,71	56,54	56,54		56,54	56,54		56,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,43		30,43	6,73		6,73	4,72		4,72
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	895,28	27,55	867,73	223,73		223,73	104,03		104,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	346,47		346,47	66,23		66,23	41,40		41,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40,16	10,94	29,22	5,56		5,56	1,88		1,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	41,32	16,32	25,00	18,38		18,38	7,10		7,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	34,18	0,29	33,89	14,69		14,69	1,01		1,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	56,35		56,35	18,59		18,59	9,78		9,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	162,73		162,73	48,97		48,97	5,03		5,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	25,57		25,57	25,57		25,57	12,86		12,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100,48		100,48	6,00		6,00	6,00		6,00
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	72,24		72,24	12,72		12,72	11,95		11,95
33903963	HOSPEDAGENS	3,72		3,72	3,72		3,72	3,72		3,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,76		10,76	2,00		2,00	2,00		2,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	191,59		191,59	30,32		30,32	15,12		15,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,71		1,71	1,39		1,39	1,39		1,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,63		5,63	1,25		1,25	0,58		0,58



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,23		173,23	172,04		172,04	166,08		166,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,23		173,23	172,04		172,04	166,08		166,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	61,92		61,92	59,52		59,52	29,67		29,67
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	59,52		59,52	59,52		59,52	29,67		29,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	59,52		59,52	59,52		59,52	29,67		29,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	59,52		59,52	59,52		59,52	29,67		29,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	59,52		59,52	59,52		59,52	29,67		29,67
Total Grupo :		4.863,20	55,53	4.807,67	1.235,84	0,34	1.235,50	735,72	0,34	735,38
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			735,38					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			279,87					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.487,59	28,41	2.459,18	632,12	0,17	631,95	376,39	0,17	376,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.487,59	28,41	2.459,18	632,12	0,17	631,95	376,39	0,17	376,22
3	DESPESAS CORRENTES	2.455,91	28,41	2.427,50	601,67	0,17	601,50	361,21	0,17	361,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.609,48		1.609,48	232,85		232,85	94,31		94,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.609,48		1.609,48	232,85		232,85	94,31		94,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.170,79		1.170,79	172,82		172,82	85,39		85,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	190,81		190,81	15,91		15,91	8,05		8,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	979,98		979,98	156,91		156,91	77,34		77,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	424,28		424,28	57,37		57,37	7,24		7,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	91,66		91,66	15,05		15,05	7,24		7,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	332,62		332,62	42,32		42,32			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	14,41		14,41	2,66		2,66	1,68		1,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	846,43	28,41	818,02	368,82	0,17	368,65	266,90	0,17	266,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	846,43	28,41	818,02	368,82	0,17	368,65	266,90	0,17	266,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,68	0,17	11,51	11,68	0,17	11,51	11,68	0,17	11,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,68	0,17	11,51	11,68	0,17	11,51	11,68	0,17	11,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	171,13	14,15	156,98	134,25		134,25	104,65		104,65
33903001	Combustíveis Automotivos	64,56	5,54	59,02	59,02		59,02	59,02		59,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1,94		1,94	1,94		1,94	1,94		1,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,51	0,06	21,45	19,89		19,89	6,68		6,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,93		0,93	0,93		0,93	0,87		0,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,20		0,20	0,12		0,12			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,37		18,37	14,77		14,77	4,82		4,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,73		4,73						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,89		4,89	4,26		4,26			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,97		0,97	0,97		0,97			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	37,47	8,55	28,92	28,92		28,92	28,92		28,92
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,56		15,56	3,43		3,43	2,40		2,40
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	457,90	14,09	443,81	114,39		114,39	53,20		53,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	177,23		177,23	33,87		33,87	21,18		21,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,53	5,59	14,94	2,84		2,84	0,96		0,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	21,14	8,35	12,79	9,39		9,39	3,63		3,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,47	0,15	17,32	7,50		7,50	0,52		0,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28,82		28,82	9,51		9,51	5,00		5,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	83,23		83,23	25,05		25,05	2,57		2,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	13,08		13,08	13,08		13,08	6,58		6,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	51,39		51,39	3,07		3,07	3,07		3,07
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	36,94		36,94	6,50		6,50	6,11		6,11
33903963	HOSPEDAGENS	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,51		5,51	1,02		1,02	1,02		1,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	98,00		98,00	15,50		15,50	7,73		7,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,88		0,88	0,72		0,72	0,72		0,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,88		2,88	0,64		0,64	0,30		0,30



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,57		88,57	87,96		87,96	84,94		84,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,57		88,57	87,96		87,96	84,94		84,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	31,68		31,68	30,45		30,45	15,18		15,18
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	30,45		30,45	30,45		30,45	15,18		15,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	30,45		30,45	30,45		30,45	15,18		15,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	30,45		30,45	30,45		30,45	15,18		15,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	30,45		30,45	30,45		30,45	15,18		15,18
Total Grupo :		2.487,59	28,41	2.459,18	632,12	0,17	631,95	376,39	0,17	376,22
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						376,22		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						142,51		
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	45.954,45	524,80	45.429,65	11.677,01	3,19	11.673,82	6.951,81	3,19	6.948,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	45.954,45	524,80	45.429,65	11.677,01	3,19	11.673,82	6.951,81	3,19	6.948,62
3	DESPESAS CORRENTES	45.369,33	524,80	44.844,53	11.114,59	3,19	11.111,40	6.671,47	3,19	6.668,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.732,77		29.732,77	4.301,35		4.301,35	1.742,12		1.742,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	29.732,77		29.732,77	4.301,35		4.301,35	1.742,12		1.742,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.628,68		21.628,68	3.192,57		3.192,57	1.577,50		1.577,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.524,91		3.524,91	293,88		293,88	148,68		148,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	18.103,77		18.103,77	2.898,69		2.898,69	1.428,82		1.428,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.837,86		7.837,86	1.059,70		1.059,70	133,65		133,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.693,23		1.693,23	277,87		277,87	133,65		133,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.144,63		6.144,63	781,83		781,83			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	266,23		266,23	49,08		49,08	30,97		30,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.636,56	524,80	15.111,76	6.813,24	3,19	6.810,05	4.929,35	3,19	4.926,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.636,56	524,80	15.111,76	6.813,24	3,19	6.810,05	4.929,35	3,19	4.926,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	214,41	3,19	211,22	214,41	3,19	211,22	214,41	3,19	211,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	214,41	3,19	211,22	214,41	3,19	211,22	214,41	3,19	211,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.161,18	261,29	2.899,89	2.480,01		2.480,01	1.933,22		1.933,22
33903001	Combustíveis Automotivos	1.192,72	102,28	1.090,44	1.090,44		1.090,44	1.090,44		1.090,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO	35,83		35,83	35,83		35,83	35,83		35,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	396,89	1,05	395,84	367,17		367,17	123,15		123,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,18		17,18	17,18		17,18	16,03		16,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,77		3,77	2,24		2,24			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	339,40		339,40	272,82		272,82	89,07		89,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	87,31		87,31						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	90,30		90,30	78,59		78,59			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,05		18,05	18,05		18,05			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	692,20	157,96	534,24	534,24		534,24	534,24		534,24
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	287,53		287,53	63,45		63,45	44,46		44,46
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	8.460,26	260,32	8.199,94	2.114,19		2.114,19	983,29		983,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.274,12		3.274,12	625,85		625,85	391,25		391,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	379,50	103,35	276,15	52,58		52,58	17,82		17,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	390,40	154,24	236,16	173,56		173,56	67,01		67,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	323,12	2,73	320,39	138,97		138,97	9,66		9,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	532,46		532,46	175,66		175,66	92,46		92,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.537,71		1.537,71	462,66		462,66	47,56		47,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	241,68		241,68	241,68		241,68	121,54		121,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	949,49		949,49	56,66		56,66	56,66		56,66
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,25		12,25	12,25		12,25	12,25		12,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	682,62		682,62	120,18		120,18	112,94		112,94
33903963	HOSPEDAGENS	35,14		35,14	35,14		35,14	35,14		35,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	101,77		101,77	19,00		19,00	19,00		19,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.810,37		1.810,37	286,38		286,38	142,81		142,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,22		16,22	13,19		13,19	13,19		13,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	53,25		53,25	11,79		11,79	5,47		5,47



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.636,52		1.636,52	1.625,26		1.625,26	1.568,95		1.568,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.636,52		1.636,52	1.625,26		1.625,26	1.568,95		1.568,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	585,12		585,12	562,42		562,42	280,34		280,34
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	562,42		562,42	562,42		562,42	280,34		280,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	562,42		562,42	562,42		562,42	280,34		280,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	562,42		562,42	562,42		562,42	280,34		280,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	562,42		562,42	562,42		562,42	280,34		280,34
Total Grupo :		45.954,45	524,80	45.429,65	11.677,01	3,19	11.673,82	6.951,81	3,19	6.948,62
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			6.948,62					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			2.619,67					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.642,94	87,28	7.555,66	1.942,16	0,53	1.941,63	1.156,33	0,53	1.155,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.642,94	87,28	7.555,66	1.942,16	0,53	1.941,63	1.156,33	0,53	1.155,80
3	DESPESAS CORRENTES	7.545,63	87,28	7.458,35	1.848,63	0,53	1.848,10	1.109,71	0,53	1.109,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.944,97		4.944,97	715,38		715,38	289,75		289,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.944,97		4.944,97	715,38		715,38	289,75		289,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.597,14		3.597,14	530,98		530,98	262,37		262,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	586,24		586,24	48,88		48,88	24,73		24,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.010,90		3.010,90	482,10		482,10	237,64		237,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.303,55		1.303,55	176,24		176,24	22,23		22,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	281,61		281,61	46,21		46,21	22,23		22,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.021,94		1.021,94	130,03		130,03			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	44,28		44,28	8,16		8,16	5,15		5,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.600,66	87,28	2.513,38	1.133,25	0,53	1.132,72	819,96	0,53	819,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.600,66	87,28	2.513,38	1.133,25	0,53	1.132,72	819,96	0,53	819,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	35,75	0,53	35,22	35,75	0,53	35,22	35,75	0,53	35,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,75	0,53	35,22	35,75	0,53	35,22	35,75	0,53	35,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	525,74	43,46	482,28	412,46		412,46	321,52		321,52
33903001	Combustíveis Automotivos	198,37	17,01	181,36	181,36		181,36	181,36		181,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,96		5,96	5,96		5,96	5,96		5,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,01	0,18	65,83	61,06		61,06	20,48		20,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,85		2,85	2,85		2,85	2,66		2,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,62		0,62	0,37		0,37			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	56,45		56,45	45,38		45,38	14,81		14,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,52		14,52						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,02		15,02	13,07		13,07			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,00		3,00	3,00		3,00			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	115,12	26,27	88,85	88,85		88,85	88,85		88,85
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	47,82		47,82	10,56		10,56	7,40		7,40
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	1.407,04	43,29	1.363,75	351,62		351,62	163,56		163,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	544,54		544,54	104,09		104,09	65,07		65,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63,12	17,19	45,93	8,74		8,74	2,96		2,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	64,93	25,65	39,28	28,87		28,87	11,15		11,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	53,72	0,45	53,27	23,10		23,10	1,61		1,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	88,56		88,56	29,21		29,21	15,38		15,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	255,74		255,74	76,95		76,95	7,91		7,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	40,19		40,19	40,19		40,19	20,21		20,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	157,91		157,91	9,43		9,43	9,43		9,43
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,04		2,04	2,04		2,04	2,04		2,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	113,52		113,52	19,99		19,99	18,79		18,79
33903963	HOSPEDAGENS	5,84		5,84	5,84		5,84	5,84		5,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,93		16,93	3,17		3,17	3,17		3,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	301,09		301,09	47,63		47,63	23,75		23,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,70		2,70	2,20		2,20	2,20		2,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,86		8,86	1,96		1,96	0,91		0,91



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	272,19		272,19	270,32		270,32	260,96		260,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	272,19		272,19	270,32		270,32	260,96		260,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	97,31		97,31	93,53		93,53	46,62		46,62
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	93,53		93,53	93,53		93,53	46,62		46,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	93,53		93,53	93,53		93,53	46,62		46,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	93,53		93,53	93,53		93,53	46,62		46,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	93,53		93,53	93,53		93,53	46,62		46,62
Total Grupo :		7.642,94	87,28	7.555,66	1.942,16	0,53	1.941,63	1.156,33	0,53	1.155,80
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			1.155,80					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			437,88					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.475,90	210,99	18.264,91	4.694,70	1,28	4.693,42	2.794,96	1,28	2.793,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.475,90	210,99	18.264,91	4.694,70	1,28	4.693,42	2.794,96	1,28	2.793,68
3	DESPESAS CORRENTES	18.240,65	210,99	18.029,66	4.468,58	1,28	4.467,30	2.682,25	1,28	2.680,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.954,00		11.954,00	1.729,34		1.729,34	700,41		700,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.954,00		11.954,00	1.729,34		1.729,34	700,41		700,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.695,76		8.695,76	1.283,56		1.283,56	634,22		634,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.417,18		1.417,18	118,15		118,15	59,77		59,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.278,58		7.278,58	1.165,41		1.165,41	574,45		574,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.151,20		3.151,20	426,05		426,05	53,74		53,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	680,76		680,76	111,72		111,72	53,74		53,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.470,44		2.470,44	314,33		314,33			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	107,04		107,04	19,73		19,73	12,45		12,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.286,65	210,99	6.075,66	2.739,24	1,28	2.737,96	1.981,84	1,28	1.980,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.286,65	210,99	6.075,66	2.739,24	1,28	2.737,96	1.981,84	1,28	1.980,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	86,33	1,28	85,05	86,33	1,28	85,05	86,33	1,28	85,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	86,33	1,28	85,05	86,33	1,28	85,05	86,33	1,28	85,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.270,95	105,05	1.165,90	997,08		997,08	777,23		777,23
33903001	Combustíveis Automotivos	479,53	41,12	438,41	438,41		438,41	438,41		438,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,41		14,41	14,41		14,41	14,41		14,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	159,57	0,42	159,15	147,62		147,62	49,52		49,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,90		6,90	6,90		6,90	6,44		6,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,52		1,52	0,90		0,90			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	136,46		136,46	109,69		109,69	35,80		35,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,10		35,10						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,30		36,30	31,60		31,60			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,26		7,26	7,26		7,26			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	278,30	63,51	214,79	214,79		214,79	214,79		214,79
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	115,60		115,60	25,50		25,50	17,86		17,86
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	3.401,41	104,66	3.296,75	850,00		850,00	395,33		395,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.316,35		1.316,35	251,64		251,64	157,31		157,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	152,57	41,55	111,02	21,13		21,13	7,16		7,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	156,96	62,01	94,95	69,79		69,79	26,95		26,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	129,89	1,10	128,79	55,85		55,85	3,88		3,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			214,08	70,62		70,62	37,17		37,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	618,23		618,23	186,02		186,02	19,12		19,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	97,17		97,17	97,17		97,17	48,87		48,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	381,74		381,74	22,78		22,78	22,78		22,78
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,92		4,92	4,92		4,92	4,92		4,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	274,45		274,45	48,32		48,32	45,41		45,41
33903963	HOSPEDAGENS	14,13		14,13	14,13		14,13	14,13		14,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,92		40,92	7,63		7,63	7,63		7,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	727,86		727,86	115,13		115,13	57,41		57,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,52		6,52	5,30		5,30	5,30		5,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21,41		21,41	4,74		4,74	2,20		2,20



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	657,85		657,85	653,32		653,32	630,70		630,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	657,85		657,85	653,32		653,32	630,70		630,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	235,25		235,25	226,12		226,12	112,71		112,71
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	226,12		226,12	226,12		226,12	112,71		112,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	226,12		226,12	226,12		226,12	112,71		112,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	226,12		226,12	226,12		226,12	112,71		112,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	226,12		226,12	226,12		226,12	112,71		112,71
Total Grupo :		18.475,90	210,99	18.264,91	4.694,70	1,28	4.693,42	2.794,96	1,28	2.793,68
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			2.793,68					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			1.059,41					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	59.960,18	684,78	59.275,40	15.236,13	4,17	15.231,96	9.070,80	4,17	9.066,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	59.960,18	684,78	59.275,40	15.236,13	4,17	15.231,96	9.070,80	4,17	9.066,63
3	DESPESAS CORRENTES	59.196,75	684,78	58.511,97	14.502,31	4,17	14.498,14	8.705,02	4,17	8.700,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.794,36		38.794,36	5.612,27		5.612,27	2.273,05		2.273,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	38.794,36		38.794,36	5.612,27		5.612,27	2.273,05		2.273,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.220,39		28.220,39	4.165,55		4.165,55	2.058,26		2.058,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.599,19		4.599,19	383,44		383,44	193,99		193,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	23.621,20		23.621,20	3.782,11		3.782,11	1.864,27		1.864,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.226,60		10.226,60	1.382,67		1.382,67	174,38		174,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.209,28		2.209,28	362,56		362,56	174,38		174,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8.017,32		8.017,32	1.020,11		1.020,11			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	347,37		347,37	64,05		64,05	40,41		40,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.402,39	684,78	19.717,61	8.890,04	4,17	8.885,87	6.431,97	4,17	6.427,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.402,39	684,78	19.717,61	8.890,04	4,17	8.885,87	6.431,97	4,17	6.427,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	280,03	4,17	275,86	280,03	4,17	275,86	280,03	4,17	275,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	280,03	4,17	275,86	280,03	4,17	275,86	280,03	4,17	275,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.124,65	340,94	3.783,71	3.235,84		3.235,84	2.522,41		2.522,41
33903001	Combustíveis Automotivos	1.556,22	133,46	1.422,76	1.422,76		1.422,76	1.422,76		1.422,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	46,75		46,75	46,75		46,75	46,75		46,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	517,85	1,38	516,47	479,06		479,06	160,69		160,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,41		22,41	22,41		22,41	20,91		20,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,92		4,92	2,92		2,92			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	442,88		442,88	356,00		356,00	116,23		116,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	113,91		113,91						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	117,83		117,83	102,54		102,54			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	23,55		23,55	23,55		23,55			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	903,17	206,10	697,07	697,07		697,07	697,07		697,07
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	375,16		375,16	82,78		82,78	58,00		58,00
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	11.038,63	339,67	10.698,96	2.758,55		2.758,55	1.282,96		1.282,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.271,95		4.271,95	816,63		816,63	510,50		510,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	495,15	134,85	360,30	68,59		68,59	23,24		23,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	509,39	201,25	308,14	226,46		226,46	87,44		87,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	421,58	3,57	418,01	181,30		181,30	12,59		12,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	694,74		694,74	229,20		229,20	120,64		120,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.006,35		2.006,35	603,67		603,67	62,05		62,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	315,33		315,33	315,33		315,33	158,58		158,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.238,86		1.238,86	73,93		73,93	73,93		73,93
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15,98		15,98	15,98		15,98	15,98		15,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	890,66		890,66	156,82		156,82	147,37		147,37
33903963	HOSPEDAGENS	45,85		45,85	45,85		45,85	45,85		45,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	132,79		132,79	24,79		24,79	24,79		24,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.362,12		2.362,12	373,66		373,66	186,33		186,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21,17		21,17	17,22		17,22	17,22		17,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	69,47		69,47	15,38		15,38	7,13		7,13



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.135,32		2.135,32	2.120,63		2.120,63	2.047,16		2.047,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.135,32		2.135,32	2.120,63		2.120,63	2.047,16		2.047,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	763,43		763,43	733,82		733,82	365,78		365,78
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	733,82		733,82	733,82		733,82	365,78		365,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	733,82		733,82	733,82		733,82	365,78		365,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	733,82		733,82	733,82		733,82	365,78		365,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	733,82		733,82	733,82		733,82	365,78		365,78
Total Grupo :		59.960,18	684,78	59.275,40	15.236,13	4,17	15.231,96	9.070,80	4,17	9.066,63
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			9.066,63					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			3.379,64					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.855,57	44,03	3.811,54	979,77	0,27	979,50	583,33	0,27	583,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.855,57	44,03	3.811,54	979,77	0,27	979,50	583,33	0,27	583,06
3	DESPESAS CORRENTES	3.806,48	44,03	3.762,45	932,58	0,27	932,31	559,81	0,27	559,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.494,54		2.494,54	360,88		360,88	146,17		146,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.494,54		2.494,54	360,88		360,88	146,17		146,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.814,61		1.814,61	267,85		267,85	132,35		132,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	295,73		295,73	24,65		24,65	12,47		12,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.518,88		1.518,88	243,20		243,20	119,88		119,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	657,59		657,59	88,91		88,91	11,22		11,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	142,06		142,06	23,32		23,32	11,22		11,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	515,53		515,53	65,59		65,59			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	22,34		22,34	4,12		4,12	2,60		2,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.311,94	44,03	1.267,91	571,70	0,27	571,43	413,64	0,27	413,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.311,94	44,03	1.267,91	571,70	0,27	571,43	413,64	0,27	413,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,07	0,27	17,80	18,07	0,27	17,80	18,07	0,27	17,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,07	0,27	17,80	18,07	0,27	17,80	18,07	0,27	17,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	265,20	21,92	243,28	208,05		208,05	162,18		162,18
33903001	Combustíveis Automotivos	100,07	8,58	91,49	91,49		91,49	91,49		91,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,01		3,01	3,01		3,01	3,01		3,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,28	0,09	33,19	30,79		30,79	10,32		10,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,45		1,45	1,45		1,45	1,35		1,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,32		0,32	0,19		0,19			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,47		28,47	22,88		22,88	7,47		7,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,32		7,32						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,58		7,58	6,60		6,60			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,51		1,51	1,51		1,51			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	58,07	13,25	44,82	44,82		44,82	44,82		44,82
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24,12		24,12	5,31		5,31	3,72		3,72
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	709,80	21,84	687,96	177,39		177,39	82,51		82,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	274,70		274,70	52,51		52,51	32,83		32,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,83	8,67	23,16	4,40		4,40	1,49		1,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	32,76	12,94	19,82	14,56		14,56	5,63		5,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	27,10	0,23	26,87	11,65		11,65	0,80		0,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	44,67		44,67	14,74		14,74	7,76		7,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	129,01		129,01	38,83		38,83	3,99		3,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	20,28		20,28	20,28		20,28	10,20		10,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	79,65		79,65	4,75		4,75	4,75		4,75
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	57,28		57,28	10,09		10,09	9,48		9,48
33903963	HOSPEDAGENS	2,95		2,95	2,95		2,95	2,95		2,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,54		8,54	1,60		1,60	1,60		1,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	151,88		151,88	24,03		24,03	11,98		11,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,36		1,36	1,10		1,10	1,10		1,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,47		4,47	0,99		0,99	0,46		0,46



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137,30		137,30	136,36		136,36	131,63		131,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137,30		137,30	136,36		136,36	131,63		131,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	49,09		49,09	47,19		47,19	23,52		23,52
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	47,19		47,19	47,19		47,19	23,52		23,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	47,19		47,19	47,19		47,19	23,52		23,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	47,19		47,19	47,19		47,19	23,52		23,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	47,19		47,19	47,19		47,19	23,52		23,52
Total Grupo :		3.855,57	44,03	3.811,54	979,77	0,27	979,50	583,33	0,27	583,06
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					583,06			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					220,33			
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.199,95	82,24	7.117,71	1.829,59	0,50	1.829,09	1.089,27	0,50	1.088,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.199,95	82,24	7.117,71	1.829,59	0,50	1.829,09	1.089,27	0,50	1.088,77
3	DESPESAS CORRENTES	7.108,29	82,24	7.026,05	1.741,48	0,50	1.740,98	1.045,35	0,50	1.044,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.658,34		4.658,34	673,92		673,92	272,94		272,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.658,34		4.658,34	673,92		673,92	272,94		272,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.388,64		3.388,64	500,19		500,19	247,15		247,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	552,26		552,26	46,04		46,04	23,29		23,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.836,38		2.836,38	454,15		454,15	223,86		223,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.227,99		1.227,99	166,04		166,04	20,94		20,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	265,29		265,29	43,54		43,54	20,94		20,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	962,70		962,70	122,50		122,50			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	41,71		41,71	7,69		7,69	4,85		4,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.449,95	82,24	2.367,71	1.067,56	0,50	1.067,06	772,41	0,50	771,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.449,95	82,24	2.367,71	1.067,56	0,50	1.067,06	772,41	0,50	771,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,65	0,50	33,15	33,65	0,50	33,15	33,65	0,50	33,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,65	0,50	33,15	33,65	0,50	33,15	33,65	0,50	33,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	495,31	40,95	454,36	388,56		388,56	302,89		302,89
33903001	Combustíveis Automotivos	186,87	16,03	170,84	170,84		170,84	170,84		170,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,61		5,61	5,61		5,61	5,61		5,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62,21	0,17	62,04	57,55		57,55	19,31		19,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,69		2,69	2,69		2,69	2,51		2,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,59		0,59	0,35		0,35			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,18		53,18	42,74		42,74	13,96		13,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,68		13,68						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,15		14,15	12,31		12,31			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,83		2,83	2,83		2,83			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	108,45	24,75	83,70	83,70		83,70	83,70		83,70
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45,05		45,05	9,94		9,94	6,96		6,96
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	1.325,48	40,79	1.284,69	331,23		331,23	154,03		154,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	512,96		512,96	98,06		98,06	61,29		61,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59,45	16,19	43,26	8,24		8,24	2,79		2,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	61,18	24,17	37,01	27,20		27,20	10,50		10,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	50,61	0,43	50,18	21,76		21,76	1,51		1,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	83,42		83,42	27,52		27,52	14,48		14,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	240,92		240,92	72,49		72,49	7,45		7,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	37,86		37,86	37,86		37,86	19,04		19,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	148,76		148,76	8,87		8,87	8,87		8,87
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,92		1,92	1,92		1,92	1,92		1,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	106,95		106,95	18,83		18,83	17,70		17,70
33903963	HOSPEDAGENS	5,51		5,51	5,51		5,51	5,51		5,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,94		15,94	2,97		2,97	2,97		2,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	283,64		283,64	44,86		44,86	22,37		22,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,54		2,54	2,07		2,07	2,07		2,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,34		8,34	1,85		1,85	0,86		0,86



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256,44		256,44	254,68		254,68	245,88		245,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256,44		256,44	254,68		254,68	245,88		245,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	91,66		91,66	88,11		88,11	43,92		43,92
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	88,11		88,11	88,11		88,11	43,92		43,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	88,11		88,11	88,11		88,11	43,92		43,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	88,11		88,11	88,11		88,11	43,92		43,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	88,11		88,11	88,11		88,11	43,92		43,92
Total Grupo :		7.199,95	82,24	7.117,71	1.829,59	0,50	1.829,09	1.089,27	0,50	1.088,77
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			1.088,77					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			411,62					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.066,75	80,70	6.986,05	1.795,59	0,49	1.795,10	1.068,91	0,49	1.068,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.066,75	80,70	6.986,05	1.795,59	0,49	1.795,10	1.068,91	0,49	1.068,42
3	DESPESAS CORRENTES	6.976,77	80,70	6.896,07	1.709,10	0,49	1.708,61	1.025,80	0,49	1.025,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.572,26		4.572,26	661,45		661,45	267,89		267,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.572,26		4.572,26	661,45		661,45	267,89		267,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.326,02		3.326,02	490,94		490,94	242,58		242,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	542,05		542,05	45,19		45,19	22,86		22,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.783,97		2.783,97	445,75		445,75	219,72		219,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.205,30		1.205,30	162,96		162,96	20,55		20,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	260,39		260,39	42,73		42,73	20,55		20,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	944,91		944,91	120,23		120,23			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	40,94		40,94	7,55		7,55	4,76		4,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.404,51	80,70	2.323,81	1.047,65	0,49	1.047,16	757,91	0,49	757,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.404,51	80,70	2.323,81	1.047,65	0,49	1.047,16	757,91	0,49	757,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,86	0,49	32,37	32,86	0,49	32,37	32,86	0,49	32,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,86	0,49	32,37	32,86	0,49	32,37	32,86	0,49	32,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	486,14	40,18	445,96	381,38		381,38	297,29		297,29
33903001	Combustíveis Automotivos	183,41	15,73	167,68	167,68		167,68	167,68		167,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,51		5,51	5,51		5,51	5,51		5,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,02	0,16	60,86	56,45		56,45	18,94		18,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,64		2,64	2,64		2,64	2,46		2,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,58		0,58	0,34		0,34			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	52,22		52,22	41,98		41,98	13,71		13,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,43		13,43						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,89		13,89	12,09		12,09			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,78		2,78	2,78		2,78			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	106,44	24,29	82,15	82,15		82,15	82,15		82,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44,22		44,22	9,76		9,76	6,84		6,84
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	1.301,00	40,03	1.260,97	325,11		325,11	151,18		151,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	503,50		503,50	96,24		96,24	60,16		60,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58,35	15,89	42,46	8,09		8,09	2,74		2,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	60,04	23,72	36,32	26,70		26,70	10,31		10,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	49,68	0,42	49,26	21,37		21,37	1,48		1,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	81,88		81,88	27,01		27,01	14,21		14,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	236,46		236,46	71,15		71,15	7,31		7,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	37,16		37,16	37,16		37,16	18,69		18,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	146,02		146,02	8,71		8,71	8,71		8,71
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	104,97		104,97	18,48		18,48	17,37		17,37
33903963	HOSPEDAGENS	5,40		5,40	5,40		5,40	5,40		5,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,66		15,66	2,92		2,92	2,92		2,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	278,40		278,40	44,04		44,04	21,96		21,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,50		2,50	2,03		2,03	2,03		2,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,19		8,19	1,81		1,81	0,84		0,84



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	251,70		251,70	249,97		249,97	241,30		241,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	251,70		251,70	249,97		249,97	241,30		241,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	89,98		89,98	86,49		86,49	43,11		43,11
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	86,49		86,49	86,49		86,49	43,11		43,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	86,49		86,49	86,49		86,49	43,11		43,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	86,49		86,49	86,49		86,49	43,11		43,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	86,49		86,49	86,49		86,49	43,11		43,11
Total Grupo :		7.066,75	80,70	6.986,05	1.795,59	0,49	1.795,10	1.068,91	0,49	1.068,42
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.068,42		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						405,72		
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.136,38	264,24	22.872,14	5.879,05	1,61	5.877,44	3.500,08	1,61	3.498,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.136,38	264,24	22.872,14	5.879,05	1,61	5.877,44	3.500,08	1,61	3.498,47
3	DESPESAS CORRENTES	22.841,80	264,24	22.577,56	5.595,90	1,61	5.594,29	3.358,94	1,61	3.357,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.969,28		14.969,28	2.165,55		2.165,55	877,08		877,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.969,28		14.969,28	2.165,55		2.165,55	877,08		877,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.889,18		10.889,18	1.607,32		1.607,32	794,20		794,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.774,65		1.774,65	147,95		147,95	74,85		74,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.114,53		9.114,53	1.459,37		1.459,37	719,35		719,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.946,06		3.946,06	533,52		533,52	67,29		67,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	852,48		852,48	139,90		139,90	67,29		67,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.093,58		3.093,58	393,62		393,62			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	134,04		134,04	24,71		24,71	15,59		15,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.872,52	264,24	7.608,28	3.430,35	1,61	3.428,74	2.481,86	1,61	2.480,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.872,52	264,24	7.608,28	3.430,35	1,61	3.428,74	2.481,86	1,61	2.480,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	108,19	1,61	106,58	108,19	1,61	106,58	108,19	1,61	106,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	108,19	1,61	106,58	108,19	1,61	106,58	108,19	1,61	106,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.591,51	131,56	1.459,95	1.248,55		1.248,55	973,26		973,26
33903001	Combustíveis Automotivos	600,49	51,50	548,99	548,99		548,99	548,99		548,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,04		18,04	18,04		18,04	18,04		18,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	199,80	0,53	199,27	184,83		184,83	61,99		61,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,64		8,64	8,64		8,64	8,06		8,06
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,90		1,90	1,13		1,13			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	170,87		170,87	137,35		137,35	44,83		44,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,95		43,95						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,47		45,47	39,57		39,57			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,09		9,09	9,09		9,09			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	348,50	79,53	268,97	268,97		268,97	268,97		268,97
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	144,76		144,76	31,94		31,94	22,38		22,38
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	4.259,41	131,07	4.128,34	1.064,45		1.064,45	495,07		495,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.648,39		1.648,39	315,11		315,11	196,99		196,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	191,06	52,03	139,03	26,47		26,47	8,97		8,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	196,57	77,66	118,91	87,40		87,40	33,74		33,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	162,68	1,38	161,30	69,96		69,96	4,87		4,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	268,07		268,07	88,44		88,44	46,55		46,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	774,17		774,17	232,94		232,94	23,94		23,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	121,67		121,67	121,67		121,67	61,19		61,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	478,03		478,03	28,53		28,53	28,53		28,53
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,17		6,17	6,17		6,17	6,17		6,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	343,67		343,67	60,51		60,51	56,87		56,87
33903963	HOSPEDAGENS	17,69		17,69	17,69		17,69	17,69		17,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	51,24		51,24	9,56		9,56	9,56		9,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	911,45		911,45	144,19		144,19	71,90		71,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,17		8,17	6,64		6,64	6,64		6,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,81		26,81	5,93		5,93	2,75		2,75



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	823,83		823,83	818,17		818,17	789,82		789,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	823,83		823,83	818,17		818,17	789,82		789,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	294,58		294,58	283,15		283,15	141,14		141,14
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	283,15		283,15	283,15		283,15	141,14		141,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	283,15		283,15	283,15		283,15	141,14		141,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	283,15		283,15	283,15		283,15	141,14		141,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	283,15		283,15	283,15		283,15	141,14		141,14
Total Grupo :		23.136,38	264,24	22.872,14	5.879,05	1,61	5.877,44	3.500,08	1,61	3.498,47
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			3.498,47					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			1.329,22					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	30.858,97	352,43	30.506,54	7.841,51	2,15	7.839,36	4.668,52	2,15	4.666,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.858,97	352,43	30.506,54	7.841,51	2,15	7.839,36	4.668,52	2,15	4.666,37
3	DESPESAS CORRENTES	30.466,06	352,43	30.113,63	7.463,84	2,15	7.461,69	4.480,27	2,15	4.478,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.965,69		19.965,69	2.888,37		2.888,37	1.169,84		1.169,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.965,69		19.965,69	2.888,37		2.888,37	1.169,84		1.169,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.523,75		14.523,75	2.143,82		2.143,82	1.059,29		1.059,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.366,99		2.366,99	197,34		197,34	99,84		99,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.156,76		12.156,76	1.946,48		1.946,48	959,45		959,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.263,16		5.263,16	711,59		711,59	89,75		89,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.137,01		1.137,01	186,59		186,59	89,75		89,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.126,15		4.126,15	525,00		525,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL			178,78	32,96		32,96	20,80		20,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,37	352,43	10.147,94	4.575,47	2,15	4.573,32	3.310,43	2,15	3.308,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,37	352,43	10.147,94	4.575,47	2,15	4.573,32	3.310,43	2,15	3.308,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	144,26	2,15	142,11	144,26	2,15	142,11	144,26	2,15	142,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	144,26	2,15	142,11	144,26	2,15	142,11	144,26	2,15	142,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.122,76	175,46	1.947,30	1.665,34		1.665,34	1.298,18		1.298,18
33903001	Combustíveis Automotivos	800,92	68,68	732,24	732,24		732,24	732,24		732,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,06		24,06	24,06		24,06	24,06		24,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	266,53	0,71	265,82	246,57		246,57	82,71		82,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,53		11,53	11,53		11,53	10,76		10,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,53		2,53	1,50		1,50			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	227,91		227,91	183,20		183,20	59,81		59,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	58,63		58,63						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	60,64		60,64	52,77		52,77			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,12		12,12	12,12		12,12			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	464,81	106,07	358,74	358,74		358,74	358,74		358,74
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	193,08		193,08	42,61		42,61	29,86		29,86
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	5.681,13	174,82	5.506,31	1.419,73		1.419,73	660,30		660,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.198,60		2.198,60	420,29		420,29	262,75		262,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	254,83	69,40	185,43	35,30		35,30	11,96		11,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	262,17	103,58	158,59	116,56		116,56	45,00		45,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	216,98	1,84	215,14	93,32		93,32	6,48		6,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	357,55		357,55	117,97		117,97	62,09		62,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.032,57		1.032,57	310,67		310,67	31,93		31,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	162,29		162,29	162,29		162,29	81,62		81,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	637,59		637,59	38,04		38,04	38,04		38,04
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,22		8,22	8,22		8,22	8,22		8,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	458,38		458,38	80,71		80,71	75,85		75,85
33903963	HOSPEDAGENS	23,60		23,60	23,60		23,60	23,60		23,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	68,35		68,35	12,76		12,76	12,76		12,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.215,67		1.215,67	192,30		192,30	95,89		95,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,90		10,90	8,86		8,86	8,86		8,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	35,76		35,76	7,92		7,92	3,67		3,67



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.098,95		1.098,95	1.091,40		1.091,40	1.053,61		1.053,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.098,95		1.098,95	1.091,40		1.091,40	1.053,61		1.053,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	392,91		392,91	377,67		377,67	188,25		188,25
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	377,67		377,67	377,67		377,67	188,25		188,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	377,67		377,67	377,67		377,67	188,25		188,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	377,67		377,67	377,67		377,67	188,25		188,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	377,67		377,67	377,67		377,67	188,25		188,25
Total Grupo :		30.858,97	352,43	30.506,54	7.841,51	2,15	7.839,36	4.668,52	2,15	4.666,37
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			4.666,37					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			1.774,79					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	84.506,46	965,10	83.541,36	21.473,30	5,87	21.467,43	12.784,04	5,87	12.778,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	84.506,46	965,10	83.541,36	21.473,30	5,87	21.467,43	12.784,04	5,87	12.778,17
3	DESPESAS CORRENTES	83.430,51	965,10	82.465,41	20.439,07	5,87	20.433,20	12.268,52	5,87	12.262,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.675,97		54.675,97	7.909,81		7.909,81	3.203,60		3.203,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	54.675,97		54.675,97	7.909,81		7.909,81	3.203,60		3.203,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.773,24		39.773,24	5.870,83		5.870,83	2.900,86		2.900,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	6.482,00		6.482,00	540,40		540,40	273,40		273,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	33.291,24		33.291,24	5.330,43		5.330,43	2.627,46		2.627,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.413,15		14.413,15	1.948,71		1.948,71	245,78		245,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3.113,71		3.113,71	511,00		511,00	245,78		245,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	11.299,44		11.299,44	1.437,71		1.437,71			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	489,58		489,58	90,27		90,27	56,96		56,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.754,54	965,10	27.789,44	12.529,26	5,87	12.523,39	9.064,92	5,87	9.059,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	28.754,54	965,10	27.789,44	12.529,26	5,87	12.523,39	9.064,92	5,87	9.059,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	394,59	5,87	388,72	394,59	5,87	388,72	394,59	5,87	388,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	394,59	5,87	388,72	394,59	5,87	388,72	394,59	5,87	388,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.813,16	480,51	5.332,65	4.560,52		4.560,52	3.555,01		3.555,01
33903001	Combustíveis Automotivos	2.193,31	188,09	2.005,22	2.005,22		2.005,22	2.005,22		2.005,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	65,89		65,89	65,89		65,89	65,89		65,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	729,83	1,94	727,89	675,16		675,16	226,45		226,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,58		31,58	31,58		31,58	29,47		29,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,93		6,93	4,11		4,11			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	624,17		624,17	501,73		501,73	163,80		163,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	160,54		160,54						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	166,07		166,07	144,53		144,53			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	33,20		33,20	33,20		33,20			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.272,90	290,48	982,42	982,42		982,42	982,42		982,42
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	528,74		528,74	116,68		116,68	81,76		81,76
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	15.557,66	478,72	15.078,94	3.887,85		3.887,85	1.808,20		1.808,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.020,84		6.020,84	1.150,94		1.150,94	719,51		719,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	697,85	190,05	507,80	96,68		96,68	32,76		32,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	717,94	283,64	434,30	319,20		319,20	123,24		123,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	594,16	5,03	589,13	255,51		255,51	17,75		17,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	979,15		979,15	323,02		323,02	170,01		170,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.827,71		2.827,71	850,79		850,79	87,45		87,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	444,43		444,43	444,43		444,43	223,51		223,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.746,02		1.746,02	104,19		104,19	104,19		104,19
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	22,52		22,52	22,52		22,52	22,52		22,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.255,27		1.255,27	221,01		221,01	207,70		207,70
33903963	HOSPEDAGENS	64,62		64,62	64,62		64,62	64,62		64,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	187,15		187,15	34,94		34,94	34,94		34,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.329,12		3.329,12	526,63		526,63	262,61		262,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29,83		29,83	24,27		24,27	24,27		24,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	97,92		97,92	21,68		21,68	10,05		10,05



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.009,37		3.009,37	2.988,66		2.988,66	2.885,13		2.885,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.009,37		3.009,37	2.988,66		2.988,66	2.885,13		2.885,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.075,95		1.075,95	1.034,23		1.034,23	515,52		515,52
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	1.034,23		1.034,23	1.034,23		1.034,23	515,52		515,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.034,23		1.034,23	1.034,23		1.034,23	515,52		515,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.034,23		1.034,23	1.034,23		1.034,23	515,52		515,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.034,23		1.034,23	1.034,23		1.034,23	515,52		515,52
Total Grupo :		84.506,46	965,10	83.541,36	21.473,30	5,87	21.467,43	12.784,04	5,87	12.778,17
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			12.778,17					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			4.844,34					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.695,16	122,15	10.573,01	2.717,63	0,74	2.716,89	1.617,89	0,74	1.617,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.695,16	122,15	10.573,01	2.717,63	0,74	2.716,89	1.617,89	0,74	1.617,15
3	DESPESAS CORRENTES	10.558,99	122,15	10.436,84	2.586,74	0,74	2.586,00	1.552,65	0,74	1.551,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.919,79		6.919,79	1.001,06		1.001,06	405,45		405,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.919,79		6.919,79	1.001,06		1.001,06	405,45		405,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.033,70		5.033,70	743,01		743,01	367,13		367,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	820,36		820,36	68,39		68,39	34,60		34,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.213,34		4.213,34	674,62		674,62	332,53		332,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.824,13		1.824,13	246,62		246,62	31,11		31,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	394,07		394,07	64,67		64,67	31,11		31,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.430,06		1.430,06	181,95		181,95			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	61,96		61,96	11,43		11,43	7,21		7,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.639,20	122,15	3.517,05	1.585,68	0,74	1.584,94	1.147,20	0,74	1.146,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.639,20	122,15	3.517,05	1.585,68	0,74	1.584,94	1.147,20	0,74	1.146,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	50,01	0,74	49,27	50,01	0,74	49,27	50,01	0,74	49,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,01	0,74	49,27	50,01	0,74	49,27	50,01	0,74	49,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	735,74	60,82	674,92	577,18		577,18	449,92		449,92
33903001	Combustíveis Automotivos	277,59	23,81	253,78	253,78		253,78	253,78		253,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,34		8,34	8,34		8,34	8,34		8,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	92,39	0,25	92,14	85,46		85,46	28,67		28,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,99		3,99	3,99		3,99	3,72		3,72
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,88		0,88	0,52		0,52			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	79,00		79,00	63,50		63,50	20,73		20,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,31		20,31						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,02		21,02	18,29		18,29			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,20		4,20	4,20		4,20			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	161,10	36,76	124,34	124,34		124,34	124,34		124,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	66,92		66,92	14,76		14,76	10,34		10,34
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	1.969,01	60,59	1.908,42	492,07		492,07	228,84		228,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	761,99		761,99	145,65		145,65	91,05		91,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	88,32	24,05	64,27	12,24		12,24	4,15		4,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	90,87	35,90	54,97	40,41		40,41	15,60		15,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	75,22	0,64	74,58	32,36		32,36	2,26		2,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	123,92		123,92	40,88		40,88	21,51		21,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	357,88		357,88	107,69		107,69	11,07		11,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	56,25		56,25	56,25		56,25	28,29		28,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	220,98		220,98	13,18		13,18	13,18		13,18
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,85		2,85	2,85		2,85	2,85		2,85
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	158,86		158,86	27,96		27,96	26,28		26,28
33903963	HOSPEDAGENS	8,18		8,18	8,18		8,18	8,18		8,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,69		23,69	4,42		4,42	4,42		4,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	421,33		421,33	66,64		66,64	33,23		33,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,78		3,78	3,07		3,07	3,07		3,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,39		12,39	2,74		2,74	1,27		1,27



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	380,76		380,76	378,14		378,14	365,03		365,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	380,76		380,76	378,14		378,14	365,03		365,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	136,17		136,17	130,89		130,89	65,24		65,24
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	130,89		130,89	130,89		130,89	65,24		65,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	130,89		130,89	130,89		130,89	65,24		65,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	130,89		130,89	130,89		130,89	65,24		65,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	130,89		130,89	130,89		130,89	65,24		65,24
Total Grupo :		10.695,16	122,15	10.573,01	2.717,63	0,74	2.716,89	1.617,89	0,74	1.617,15
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.617,15			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					611,86			
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.695,18	259,18	22.436,00	5.767,12	1,58	5.765,54	3.433,53	1,58	3.431,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.695,18	259,18	22.436,00	5.767,12	1,58	5.765,54	3.433,53	1,58	3.431,95
3	DESPESAS CORRENTES	22.406,23	259,18	22.147,05	5.489,37	1,58	5.487,79	3.295,08	1,58	3.293,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.683,71		14.683,71	2.124,27		2.124,27	860,36		860,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.683,71		14.683,71	2.124,27		2.124,27	860,36		860,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.681,45		10.681,45	1.576,67		1.576,67	779,05		779,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.740,80		1.740,80	145,13		145,13	73,42		73,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.940,65		8.940,65	1.431,54		1.431,54	705,63		705,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.870,78		3.870,78	523,35		523,35	66,01		66,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	836,22		836,22	137,23		137,23	66,01		66,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.034,56		3.034,56	386,12		386,12			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	131,48		131,48	24,25		24,25	15,30		15,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.722,52	259,18	7.463,34	3.365,10	1,58	3.363,52	2.434,72	1,58	2.433,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.722,52	259,18	7.463,34	3.365,10	1,58	3.363,52	2.434,72	1,58	2.433,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	106,14	1,58	104,56	106,14	1,58	104,56	106,14	1,58	104,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	106,14	1,58	104,56	106,14	1,58	104,56	106,14	1,58	104,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.561,15	129,04	1.432,11	1.224,75		1.224,75	954,72		954,72
33903001	Combustíveis Automotivos	589,03	50,51	538,52	538,52		538,52	538,52		538,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,70		17,70	17,70		17,70	17,70		17,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	195,99	0,52	195,47	181,31		181,31	60,81		60,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,48		8,48	8,48		8,48	7,91		7,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,86		1,86	1,10		1,10			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	167,61		167,61	134,73		134,73	43,98		43,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,12		43,12						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44,60		44,60	38,82		38,82			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,91		8,91	8,91		8,91			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	341,85	78,01	263,84	263,84		263,84	263,84		263,84
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	142,00		142,00	31,34		31,34	21,96		21,96
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	4.178,12	128,56	4.049,56	1.044,11		1.044,11	485,61		485,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.616,93		1.616,93	309,09		309,09	193,22		193,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	187,42	51,04	136,38	25,97		25,97	8,80		8,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	192,80	76,17	116,63	85,72		85,72	33,10		33,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	159,55	1,35	158,20	68,61		68,61	4,76		4,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	262,96		262,96	86,75		86,75	45,66		45,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	759,41		759,41	228,49		228,49	23,49		23,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	119,35		119,35	119,35		119,35	60,02		60,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	468,91		468,91	27,99		27,99	27,99		27,99
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,05		6,05	6,05		6,05	6,05		6,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	337,11		337,11	59,35		59,35	55,78		55,78
33903963	HOSPEDAGENS	17,36		17,36	17,36		17,36	17,36		17,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,27		50,27	9,38		9,38	9,38		9,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	894,06		894,06	141,42		141,42	70,52		70,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,01		8,01	6,52		6,52	6,52		6,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,30		26,30	5,82		5,82	2,70		2,70



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	808,31		808,31	802,75		802,75	774,92		774,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	808,31		808,31	802,75		802,75	774,92		774,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	288,95		288,95	277,75		277,75	138,45		138,45
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	277,75		277,75	277,75		277,75	138,45		138,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	277,75		277,75	277,75		277,75	138,45		138,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	277,75		277,75	277,75		277,75	138,45		138,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	277,75		277,75	277,75		277,75	138,45		138,45
Total Grupo :		22.695,18	259,18	22.436,00	5.767,12	1,58	5.765,54	3.433,53	1,58	3.431,95
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			3.431,95					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			1.290,04					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.666,47	64,71	5.601,76	1.439,91	0,39	1.439,52	857,26	0,39	856,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.666,47	64,71	5.601,76	1.439,91	0,39	1.439,52	857,26	0,39	856,87
3	DESPESAS CORRENTES	5.594,32	64,71	5.529,61	1.370,56	0,39	1.370,17	822,69	0,39	822,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.666,20		3.666,20	530,37		530,37	214,81		214,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.666,20		3.666,20	530,37		530,37	214,81		214,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.666,93		2.666,93	393,65		393,65	194,51		194,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	434,64		434,64	36,23		36,23	18,33		18,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.232,29		2.232,29	357,42		357,42	176,18		176,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	966,44		966,44	130,67		130,67	16,48		16,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	208,78		208,78	34,26		34,26	16,48		16,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	757,66		757,66	96,41		96,41			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	32,83		32,83	6,05		6,05	3,82		3,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.928,12	64,71	1.863,41	840,19	0,39	839,80	607,88	0,39	607,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.928,12	64,71	1.863,41	840,19	0,39	839,80	607,88	0,39	607,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,43	0,39	26,04	26,43	0,39	26,04	26,43	0,39	26,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,43	0,39	26,04	26,43	0,39	26,43	26,43	0,39	26,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	389,81	32,22	357,59	305,83		305,83	238,40		238,40
33903001	Combustíveis Automotivos	147,07	12,61	134,46	134,46		134,46	134,46		134,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,42		4,42	4,42		4,42	4,42		4,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,94	0,13	48,81	45,28		45,28	15,19		15,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,11		2,11	2,11		2,11	1,97		1,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,47		0,47	0,28		0,28			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41,87		41,87	33,66		33,66	10,99		10,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,77		10,77						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,14		11,14	9,69		9,69			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,22		2,22	2,22		2,22			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	85,35	19,48	65,87	65,87		65,87	65,87		65,87
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,45		35,45	7,84		7,84	5,50		5,50
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	1.043,20	32,10	1.011,10	260,73		260,73	121,27		121,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	403,72		403,72	77,19		77,19	48,25		48,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46,79	12,74	34,05	6,49		6,49	2,20		2,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	48,15	19,02	29,13	21,41		21,41	8,27		8,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	39,85	0,34	39,51	17,14		17,14	1,19		1,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	65,66		65,66	21,66		21,66	11,40		11,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	189,60		189,60	57,04		57,04	5,86		5,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	29,80		29,80	29,80		29,80	14,99		14,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	117,07		117,07	6,98		6,98	6,98		6,98
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	84,17		84,17	14,83		14,83	13,94		13,94
33903963	HOSPEDAGENS	4,33		4,33	4,33		4,33	4,33		4,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,55		12,55	2,35		2,35	2,35		2,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	223,23		223,23	35,31		35,31	17,61		17,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,00		2,00	1,62		1,62	1,62		1,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,57		6,57	1,45		1,45	0,67		0,67



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201,82		201,82	200,43		200,43	193,49		193,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201,82		201,82	200,43		200,43	193,49		193,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	72,15		72,15	69,35		69,35	34,57		34,57
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	69,35		69,35	69,35		69,35	34,57		34,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	69,35		69,35	69,35		69,35	34,57		34,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	69,35		69,35	69,35		69,35	34,57		34,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	69,35		69,35	69,35		69,35	34,57		34,57
Total Grupo :		5.666,47	64,71	5.601,76	1.439,91	0,39	1.439,52	857,26	0,39	856,87
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			856,87					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			325,54					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.726,10	122,50	10.603,60	2.725,63	0,75	2.724,88	1.622,73	0,75	1.621,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.726,10	122,50	10.603,60	2.725,63	0,75	2.724,88	1.622,73	0,75	1.621,98
3	DESPESAS CORRENTES	10.589,54	122,50	10.467,04	2.594,36	0,75	2.593,61	1.557,30	0,75	1.556,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.939,75		6.939,75	1.003,95		1.003,95	406,61		406,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.939,75		6.939,75	1.003,95		1.003,95	406,61		406,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.048,22		5.048,22	745,15		745,15	368,19		368,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	822,73		822,73	68,59		68,59	34,70		34,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.225,49		4.225,49	676,56		676,56	333,49		333,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.829,39		1.829,39	247,34		247,34	31,19		31,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	395,21		395,21	64,85		64,85	31,19		31,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.434,18		1.434,18	182,49		182,49			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	62,14		62,14	11,46		11,46	7,23		7,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.649,79	122,50	3.527,29	1.590,41	0,75	1.589,66	1.150,69	0,75	1.149,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.649,79	122,50	3.527,29	1.590,41	0,75	1.589,66	1.150,69	0,75	1.149,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	50,14	0,75	49,39	50,14	0,75	49,39	50,14	0,75	49,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,14	0,75	49,39	50,14	0,75	49,39	50,14	0,75	49,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	737,84	60,99	676,85	578,82		578,82	451,21		451,21
33903001	Combustíveis Automotivos	278,39	23,87	254,52	254,52		254,52	254,52		254,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,36		8,36	8,36		8,36	8,36		8,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	92,65	0,25	92,40	85,71		85,71	28,75		28,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,01		4,01	4,01		4,01	3,74		3,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,88		0,88	0,52		0,52			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	79,20		79,20	63,66		63,66	20,78		20,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,38		20,38						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,08		21,08	18,34		18,34			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,21		4,21	4,21		4,21			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	161,57	36,87	124,70	124,70		124,70	124,70		124,70
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67,11		67,11	14,79		14,79	10,36		10,36
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	1.974,64	60,76	1.913,88	493,49		493,49	229,51		229,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	764,19		764,19	146,09		146,09	91,33		91,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	88,57	24,12	64,45	12,27		12,27	4,16		4,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	91,12	36,00	55,12	40,51		40,51	15,64		15,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	75,42	0,64	74,78	32,45		32,45	2,26		2,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	124,28		124,28	41,00		41,00	21,58		21,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	358,91		358,91	108,00		108,00	11,10		11,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	56,41		56,41	56,41		56,41	28,37		28,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	221,61		221,61	13,22		13,22	13,22		13,22
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,86		2,86	2,86		2,86	2,86		2,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	159,32		159,32	28,05		28,05	26,36		26,36
33903963	HOSPEDAGENS	8,20		8,20	8,20		8,20	8,20		8,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,75		23,75	4,43		4,43	4,43		4,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	422,55		422,55	66,84		66,84	33,33		33,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,78		3,78	3,07		3,07	3,07		3,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,43		12,43	2,76		2,76	1,28		1,28



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	382,04		382,04	379,41		379,41	366,27		366,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	382,04		382,04	379,41		379,41	366,27		366,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	136,56		136,56	131,27		131,27	65,43		65,43
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	131,27		131,27	131,27		131,27	65,43		65,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	131,27		131,27	131,27		131,27	65,43		65,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	131,27		131,27	131,27		131,27	65,43		65,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	131,27		131,27	131,27		131,27	65,43		65,43
Total Grupo :		10.726,10	122,50	10.603,60	2.725,63	0,75	2.724,88	1.622,73	0,75	1.621,98
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.621,98		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						611,10		
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.192,88	230,60	19.962,28	5.131,08	1,40	5.129,68	3.054,83	1,40	3.053,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.192,88	230,60	19.962,28	5.131,08	1,40	5.129,68	3.054,83	1,40	3.053,43
3	DESPESAS CORRENTES	19.935,77	230,60	19.705,17	4.883,95	1,40	4.882,55	2.931,65	1,40	2.930,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.064,78		13.064,78	1.890,04		1.890,04	765,50		765,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.064,78		13.064,78	1.890,04		1.890,04	765,50		765,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.503,79		9.503,79	1.402,83		1.402,83	693,16		693,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.548,87		1.548,87	129,13		129,13	65,33		65,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.954,92		7.954,92	1.273,70		1.273,70	627,83		627,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.444,01		3.444,01	465,64		465,64	58,73		58,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	744,02		744,02	122,10		122,10	58,73		58,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.699,99		2.699,99	343,54		343,54			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	116,98		116,98	21,57		21,57	13,61		13,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.870,99	230,60	6.640,39	2.993,91	1,40	2.992,51	2.166,15	1,40	2.164,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.870,99	230,60	6.640,39	2.993,91	1,40	2.992,51	2.166,15	1,40	2.164,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	94,38	1,40	92,98	94,38	1,40	92,98	94,38	1,40	92,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	94,38	1,40	92,98	94,38	1,40	92,98	94,38	1,40	92,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.389,05	114,81	1.274,24	1.089,72		1.089,72	849,46		849,46
33903001	Combustíveis Automotivos	524,09	44,94	479,15	479,15		479,15	479,15		479,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,75		15,75	15,75		15,75	15,75		15,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	174,41	0,46	173,95	161,35		161,35	54,12		54,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,54		7,54	7,54		7,54	7,04		7,04
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,65		1,65	0,98		0,98			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	149,14		149,14	119,88		119,88	39,13		39,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38,36		38,36						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,68		39,68	34,53		34,53			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,93		7,93	7,93		7,93			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	304,16	69,41	234,75	234,75		234,75	234,75		234,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	126,34		126,34	27,86		27,86	19,52		19,52
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	3.717,48	114,39	3.603,09	928,96		928,96	432,06		432,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.438,67		1.438,67	275,00		275,00	171,92		171,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	166,75	45,41	121,34	23,10		23,10	7,83		7,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	171,55	67,78	103,77	76,26		76,26	29,44		29,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	141,96	1,20	140,76	61,04		61,04	4,24		4,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	233,97		233,97	77,18		77,18	40,62		40,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	675,68		675,68	203,30		203,30	20,90		20,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	106,20		106,20	106,20		106,20	53,41		53,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	417,21		417,21	24,90		24,90	24,90		24,90
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,38		5,38	5,38		5,38	5,38		5,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	299,95		299,95	52,81		52,81	49,63		49,63
33903963	HOSPEDAGENS	15,44		15,44	15,44		15,44	15,44		15,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	44,72		44,72	8,35		8,35	8,35		8,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	795,49		795,49	125,83		125,83	62,75		62,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,13		7,13	5,80		5,80	5,80		5,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,40		23,40	5,18		5,18	2,40		2,40



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	719,11		719,11	714,16		714,16	689,42		689,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	719,11		719,11	714,16		714,16	689,42		689,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	257,11		257,11	247,13		247,13	123,18		123,18
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	247,13		247,13	247,13		247,13	123,18		123,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	247,13		247,13	247,13		247,13	123,18		123,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	247,13		247,13	247,13		247,13	123,18		123,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	247,13		247,13	247,13		247,13	123,18		123,18
Total Grupo :		20.192,88	230,60	19.962,28	5.131,08	1,40	5.129,68	3.054,83	1,40	3.053,43
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			3.053,43					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			1.154,75					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.939,81	136,36	11.803,45	3.033,97	0,83	3.033,14	1.806,28	0,83	1.805,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.939,81	136,36	11.803,45	3.033,97	0,83	3.033,14	1.806,28	0,83	1.805,45
3	DESPESAS CORRENTES	11.787,78	136,36	11.651,42	2.887,84	0,83	2.887,01	1.733,44	0,83	1.732,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.725,07		7.725,07	1.117,56		1.117,56	452,63		452,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.725,07		7.725,07	1.117,56		1.117,56	452,63		452,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.619,49		5.619,49	829,48		829,48	409,86		409,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	915,83		915,83	76,35		76,35	38,63		38,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.703,66		4.703,66	753,13		753,13	371,23		371,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.036,41		2.036,41	275,32		275,32	34,72		34,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	439,93		439,93	72,19		72,19	34,72		34,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.596,48		1.596,48	203,13		203,13			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	69,17		69,17	12,76		12,76	8,05		8,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.062,71	136,36	3.926,35	1.770,28	0,83	1.769,45	1.280,81	0,83	1.279,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.062,71	136,36	3.926,35	1.770,28	0,83	1.769,45	1.280,81	0,83	1.279,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	55,85	0,83	55,02	55,85	0,83	55,02	55,85	0,83	55,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,85	0,83	55,02	55,85	0,83	55,02	55,85	0,83	55,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	821,32	67,89	753,43	644,34		644,34	502,29		502,29
33903001	Combustíveis Automotivos	309,89	26,58	283,31	283,31		283,31	283,31		283,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,31		9,31	9,31		9,31	9,31		9,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	103,11	0,27	102,84	95,39		95,39	32,00		32,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,46		4,46	4,46		4,46	4,16		4,16
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,98		0,98	0,58		0,58			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	88,19		88,19	70,89		70,89	23,15		23,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,68		22,68						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,46		23,46	20,42		20,42			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,69		4,69	4,69		4,69			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	179,84	41,04	138,80	138,80		138,80	138,80		138,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	74,71		74,71	16,49		16,49	11,56		11,56
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	2.198,11	67,64	2.130,47	549,31		549,31	255,46		255,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	850,66		850,66	162,62		162,62	101,65		101,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	98,60	26,85	71,75	13,66		13,66	4,63		4,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	101,44	40,08	61,36	45,10		45,10	17,41		17,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	83,95	0,71	83,24	36,11		36,11	2,52		2,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	138,34		138,34	45,64		45,64	24,02		24,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	399,53		399,53	120,22		120,22	12,36		12,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	62,79		62,79	62,79		62,79	31,58		31,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	246,70		246,70	14,72		14,72	14,72		14,72
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,18		3,18	3,18		3,18	3,18		3,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	177,35		177,35	31,22		31,22	29,34		29,34
33903963	HOSPEDAGENS	9,13		9,13	9,13		9,13	9,13		9,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,44		26,44	4,92		4,92	4,92		4,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	470,36		470,36	74,40		74,40	37,10		37,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,21		4,21	3,43		3,43	3,43		3,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,83		13,83	3,06		3,06	1,42		1,42



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	425,15		425,15	422,22		422,22	407,59		407,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	425,15		425,15	422,22		422,22	407,59		407,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	152,03		152,03	146,13		146,13	72,84		72,84
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	146,13		146,13	146,13		146,13	72,84		72,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	146,13		146,13	146,13		146,13	72,84		72,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	146,13		146,13	146,13		146,13	72,84		72,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	146,13		146,13	146,13		146,13	72,84		72,84
Total Grupo :		11.939,81	136,36	11.803,45	3.033,97	0,83	3.033,14	1.806,28	0,83	1.805,45
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.805,45		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						683,81		
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.504,58	51,45	4.453,13	1.144,64	0,31	1.144,33	681,46	0,31	681,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.504,58	51,45	4.453,13	1.144,64	0,31	1.144,33	681,46	0,31	681,15
3	DESPESAS CORRENTES	4.447,22	51,45	4.395,77	1.089,51	0,31	1.089,20	653,98	0,31	653,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.914,48		2.914,48	421,64		421,64	170,77		170,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.914,48		2.914,48	421,64		421,64	170,77		170,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.120,10		2.120,10	312,94		312,94	154,63		154,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	345,52		345,52	28,80		28,80	14,57		14,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.774,58		1.774,58	284,14		284,14	140,06		140,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	768,28		768,28	103,88		103,88	13,10		13,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	165,97		165,97	27,24		27,24	13,10		13,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	602,31		602,31	76,64		76,64			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,10		26,10	4,82		4,82	3,04		3,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.532,74	51,45	1.481,29	667,87	0,31	667,56	483,21	0,31	482,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.532,74	51,45	1.481,29	667,87	0,31	667,56	483,21	0,31	482,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,96	0,31	20,65	20,96	0,31	20,65	20,96	0,31	20,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,96	0,31	20,65	20,96	0,31	20,65	20,96	0,31	20,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	309,87	25,62	284,25	243,09		243,09	189,50		189,50
33903001	Combustíveis Automotivos	116,91	10,03	106,88	106,88		106,88	106,88		106,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,51		3,51	3,51		3,51	3,51		3,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,92	0,10	38,82	36,00		36,00	12,08		12,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,68		1,68	1,68		1,68	1,57		1,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,37		0,37	0,22		0,22			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,26		33,26	26,74		26,74	8,73		8,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,56		8,56						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,85		8,85	7,70		7,70			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,77		1,77	1,77		1,77			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	67,86	15,49	52,37	52,37		52,37	52,37		52,37
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,18		28,18	6,22		6,22	4,36		4,36
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	829,25	25,52	803,73	207,23		207,23	96,37		96,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	320,95		320,95	61,34		61,34	38,36		38,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37,20	10,13	27,07	5,16		5,16	1,75		1,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	38,26	15,12	23,14	17,01		17,01	6,56		6,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,66	0,27	31,39	13,61		13,61	0,94		0,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52,19		52,19	17,23		17,23	9,07		9,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	150,73		150,73	45,36		45,36	4,66		4,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	23,69		23,69	23,69		23,69	11,91		11,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	93,06		93,06	5,56		5,56	5,56		5,56
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	66,90		66,90	11,77		11,77	11,06		11,06
33903963	HOSPEDAGENS	3,44		3,44	3,44		3,44	3,44		3,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,97		9,97	1,86		1,86	1,86		1,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	177,45		177,45	28,06		28,06	13,99		13,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,59		1,59	1,29		1,29	1,29		1,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,22		5,22	1,16		1,16	0,54		0,54



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160,53		160,53	159,42		159,42	153,90		153,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160,53		160,53	159,42		159,42	153,90		153,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	57,36		57,36	55,13		55,13	27,48		27,48
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	55,13		55,13	55,13		55,13	27,48		27,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	55,13		55,13	55,13		55,13	27,48		27,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	55,13		55,13	55,13		55,13	27,48		27,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	55,13		55,13	55,13		55,13	27,48		27,48
Total Grupo :		4.504,58	51,45	4.453,13	1.144,64	0,31	1.144,33	681,46	0,31	681,15
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						681,15		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						258,18		
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.418,43	187,51	16.230,92	4.171,97	1,14	4.170,83	2.483,74	1,14	2.482,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.418,43	187,51	16.230,92	4.171,97	1,14	4.170,83	2.483,74	1,14	2.482,60
3	DESPESAS CORRENTES	16.209,39	187,51	16.021,88	3.971,03	1,14	3.969,89	2.383,58	1,14	2.382,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.622,76		10.622,76	1.536,77		1.536,77	622,42		622,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.622,76		10.622,76	1.536,77		1.536,77	622,42		622,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.727,37		7.727,37	1.140,62		1.140,62	563,59		563,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.259,36		1.259,36	105,00		105,00	53,12		53,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.468,01		6.468,01	1.035,62		1.035,62	510,47		510,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.800,27		2.800,27	378,61		378,61	47,76		47,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	604,95		604,95	99,29		99,29	47,76		47,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.195,32		2.195,32	279,32		279,32			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	95,12		95,12	17,54		17,54	11,07		11,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.586,63	187,51	5.399,12	2.434,26	1,14	2.433,12	1.761,16	1,14	1.760,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.586,63	187,51	5.399,12	2.434,26	1,14	2.433,12	1.761,16	1,14	1.760,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	76,58	1,14	75,44	76,58	1,14	75,44	76,58	1,14	75,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	76,58	1,14	75,44	76,58	1,14	75,44	76,58	1,14	75,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.129,43	93,36	1.036,07	886,06		886,06	690,70		690,70
33903001	Combustíveis Automotivos	426,13	36,54	389,59	389,59		389,59	389,59		389,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,80		12,80	12,80		12,80	12,80		12,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	141,81	0,38	141,43	131,19		131,19	44,01		44,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,14		6,14	6,14		6,14	5,73		5,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,35		1,35	0,80		0,80			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	121,26		121,26	97,47		97,47	31,82		31,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,19		31,19						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,26		32,26	28,08		28,08			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,45		6,45	6,45		6,45			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	247,31	56,44	190,87	190,87		190,87	190,87		190,87
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	102,73		102,73	22,67		22,67	15,88		15,88
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	3.022,66	93,01	2.929,65	755,37		755,37	351,29		351,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.169,77		1.169,77	223,61		223,61	139,78		139,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	135,57	36,92	98,65	18,77		18,77	6,36		6,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	139,49	55,11	84,38	62,01		62,01	23,94		23,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	115,45	0,98	114,47	49,67		49,67	3,46		3,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	190,24		190,24	62,76		62,76	33,03		33,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	549,38		549,38	165,31		165,31	16,99		16,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	86,34		86,34	86,34		86,34	43,42		43,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	339,23		339,23	20,24		20,24	20,24		20,24
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,38		4,38	4,38		4,38	4,38		4,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	243,89		243,89	42,94		42,94	40,35		40,35
33903963	HOSPEDAGENS	12,56		12,56	12,56		12,56	12,56		12,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,36		36,36	6,78		6,78			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	646,81		646,81	102,32		102,32	51,02		51,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,79		5,79	4,71		4,71	4,71		4,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,02		19,02	4,21		4,21	1,95		1,95



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	584,75		584,75	580,72		580,72	560,62		560,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	584,75		584,75	580,72		580,72	560,62		560,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	209,04		209,04	200,94		200,94	100,16		100,16
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	200,94		200,94	200,94		200,94	100,16		100,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	200,94		200,94	200,94		200,94	100,16		100,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	200,94		200,94	200,94		200,94	100,16		100,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	200,94		200,94	200,94		200,94	100,16		100,16
Total Grupo :		16.418,43	187,51	16.230,92	4.171,97	1,14	4.170,83	2.483,74	1,14	2.482,60
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			2.482,60					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			940,65					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	157.942,85	1.803,77	156.139,08	40.133,59	10,98	40.122,61	23.893,30	10,98	23.882,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	157.942,85	1.803,77	156.139,08	40.133,59	10,98	40.122,61	23.893,30	10,98	23.882,32
3	DESPESAS CORRENTES	155.931,86	1.803,77	154.128,09	38.200,59	10,98	38.189,61	22.929,78	10,98	22.918,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.189,62		102.189,62	14.783,46		14.783,46	5.987,53		5.987,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	102.189,62		102.189,62	14.783,46		14.783,46	5.987,53		5.987,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.336,36		74.336,36	10.972,61		10.972,61	5.421,72		5.421,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	12.114,89		12.114,89	1.010,02		1.010,02	510,99		510,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	62.221,47		62.221,47	9.962,59		9.962,59	4.910,73		4.910,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.938,24		26.938,24	3.642,14		3.642,14	459,36		459,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	5.819,54		5.819,54	955,04		955,04	459,36		459,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	21.118,70		21.118,70	2.687,10		2.687,10			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	915,02		915,02	168,71		168,71	106,45		106,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.742,24	1.803,77	51.938,47	23.417,13	10,98	23.406,15	16.942,25	10,98	16.931,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	53.742,24	1.803,77	51.938,47	23.417,13	10,98	23.406,15	16.942,25	10,98	16.931,27
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	737,49	10,98	726,51	737,49	10,98	726,51	737,49	10,98	726,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	737,49	10,98	726,51	737,49	10,98	726,51	737,49	10,98	726,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.864,85	898,06	9.966,79	8.523,68		8.523,68	6.644,37		6.644,37
33903001	Combustíveis Automotivos	4.099,30	351,54	3.747,76	3.747,76		3.747,76	3.747,76		3.747,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	123,16		123,16	123,16		123,16	123,16		123,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.364,09	3,62	1.360,47	1.261,91		1.261,91	423,25		423,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,03		59,03	59,03		59,03	55,08		55,08
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,95		12,95	7,69		7,69			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.166,57		1.166,57	937,72		937,72	306,14		306,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	300,05		300,05						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	310,38		310,38	270,12		270,12			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	62,04		62,04	62,04		62,04			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.379,06	542,90	1.836,16	1.836,16		1.836,16	1.836,16		1.836,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	988,22		988,22	218,09		218,09	152,82		152,82
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	29.077,35	894,73	28.182,62	7.266,41		7.266,41	3.379,53		3.379,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.252,94		11.252,94	2.151,11		2.151,11	1.344,76		1.344,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.304,31	355,21	949,10	180,69		180,69	61,23		61,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.341,83	530,13	811,70	596,56		596,56	230,33		230,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.110,49	9,39	1.101,10	477,58		477,58	33,19		33,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.830,04		1.830,04	603,73		603,73	317,76		317,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.285,01		5.285,01	1.590,15		1.590,15	163,45		163,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	830,63		830,63	830,63		830,63	417,73		417,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.263,33		3.263,33	194,74		194,74	194,74		194,74
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	42,09		42,09	42,09		42,09	42,09		42,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.346,12		2.346,12	413,07		413,07	388,19		388,19
33903963	HOSPEDAGENS	120,78		120,78	120,78		120,78	120,78		120,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	349,78		349,78	65,28		65,28	65,28		65,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.222,14		6.222,14	984,27		984,27	490,82		490,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	55,75		55,75	45,35		45,35	45,35		45,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	183,00		183,00	40,52		40,52	18,79		18,79



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.624,38		5.624,38	5.585,68		5.585,68	5.392,17		5.392,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.624,38		5.624,38	5.585,68		5.585,68	5.392,17		5.392,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.010,99		2.010,99	1.933,00		1.933,00	963,52		963,52
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	1.933,00		1.933,00	1.933,00		1.933,00	963,52		963,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.933,00		1.933,00	1.933,00		1.933,00	963,52		963,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.933,00		1.933,00	1.933,00		1.933,00	963,52		963,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.933,00		1.933,00	1.933,00		1.933,00	963,52		963,52
Total Grupo :		157.942,85	1.803,77	156.139,08	40.133,59	10,98	40.122,61	23.893,30	10,98	23.882,32
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			23.882,32					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			9.038,71					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.481,65	188,23	16.293,42	4.187,99	1,15	4.186,84	2.493,28	1,15	2.492,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.481,65	188,23	16.293,42	4.187,99	1,15	4.186,84	2.493,28	1,15	2.492,13
3	DESPESAS CORRENTES	16.271,80	188,23	16.083,57	3.986,28	1,15	3.985,13	2.392,74	1,15	2.391,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.663,69		10.663,69	1.542,68		1.542,68	624,81		624,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.663,69		10.663,69	1.542,68		1.542,68	624,81		624,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.757,15		7.757,15	1.145,01		1.145,01	565,77		565,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.264,21		1.264,21	105,39		105,39	53,32		53,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.492,94		6.492,94	1.039,62		1.039,62	512,45		512,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.811,06		2.811,06	380,06		380,06	47,93		47,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	607,28		607,28	99,66		99,66	47,93		47,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.203,78		2.203,78	280,40		280,40			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	95,48		95,48	17,61		17,61	11,11		11,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.608,11	188,23	5.419,88	2.443,60	1,15	2.442,45	1.767,93	1,15	1.766,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.608,11	188,23	5.419,88	2.443,60	1,15	2.442,45	1.767,93	1,15	1.766,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	76,94	1,15	75,79	76,94	1,15	75,79	76,94	1,15	75,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	76,94	1,15	75,79	76,94	1,15	75,79	76,94	1,15	75,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.133,76	93,71	1.040,05	889,44		889,44	693,35		693,35
33903001	Combustíveis Automotivos	427,77	36,68	391,09	391,09		391,09	391,09		391,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,85		12,85	12,85		12,85	12,85		12,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	142,36	0,38	141,98	131,69		131,69	44,17		44,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,16		6,16	6,16		6,16	5,75		5,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,35		1,35	0,80		0,80			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	121,72		121,72	97,84		97,84	31,94		31,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,31		31,31						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,39		32,39	28,18		28,18			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,47		6,47	6,47		6,47			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	248,26	56,65	191,61	191,61		191,61	191,61		191,61
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	103,12		103,12	22,75		22,75	15,94		15,94
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	3.034,27	93,37	2.940,90	758,25		758,25	352,65		352,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.174,24		1.174,24	224,44		224,44	140,31		140,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	136,12	37,07	99,05	18,85		18,85	6,39		6,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	140,03	55,32	84,71	62,26		62,26	24,04		24,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	115,88	0,98	114,90	49,84		49,84	3,46		3,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	190,97		190,97	63,00		63,00	33,16		33,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	551,51		551,51	165,94		165,94	17,06		17,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	86,68		86,68	86,68		86,68	43,59		43,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	340,53		340,53	20,32		20,32	20,32		20,32
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,39		4,39	4,39		4,39	4,39		4,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	244,82		244,82	43,11		43,11	40,51		40,51
33903963	HOSPEDAGENS	12,60		12,60	12,60		12,60	12,60		12,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,50		36,50	6,82		6,82	6,82		6,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	649,29		649,29	102,71		102,71	51,22		51,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,82		5,82	4,73		4,73	4,73		4,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,10		19,10	4,23		4,23	1,96		1,96



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,95		586,95	582,91		582,91	562,69		562,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,95		586,95	582,91		582,91	562,69		562,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	209,85		209,85	201,71		201,71	100,54		100,54
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	201,71		201,71	201,71		201,71	100,54		100,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	201,71		201,71	201,71		201,71	100,54		100,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	201,71		201,71	201,71		201,71	100,54		100,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	201,71		201,71	201,71		201,71	100,54		100,54
Total Grupo :		16.481,65	188,23	16.293,42	4.187,99	1,15	4.186,84	2.493,28	1,15	2.492,13
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			2.492,13					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			951,00					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	25.498,92	291,21	25.207,71	6.479,38	1,77	6.477,61	3.857,46	1,77	3.855,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.498,92	291,21	25.207,71	6.479,38	1,77	6.477,61	3.857,46	1,77	3.855,69
3	DESPESAS CORRENTES	25.174,26	291,21	24.883,05	6.167,31	1,77	6.165,54	3.701,91	1,77	3.700,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.497,90		16.497,90	2.386,71		2.386,71	966,66		966,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.497,90		16.497,90	2.386,71		2.386,71	966,66		966,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.001,17		12.001,17	1.771,47		1.771,47	875,31		875,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.955,88		1.955,88	163,07		163,07	82,50		82,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.045,29		10.045,29	1.608,40		1.608,40	792,81		792,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.349,01		4.349,01	588,00		588,00	74,16		74,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	939,53		939,53	154,19		154,19	74,16		74,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.409,48		3.409,48	433,81		433,81			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	147,72		147,72	27,24		27,24	17,19		17,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.676,36	291,21	8.385,15	3.780,60	1,77	3.778,83	2.735,25	1,77	2.733,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.676,36	291,21	8.385,15	3.780,60	1,77	3.778,83	2.735,25	1,77	2.733,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	119,08	1,77	117,31	119,08	1,77	117,31	119,08	1,77	117,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	119,08	1,77	117,31	119,08	1,77	117,31	119,08	1,77	117,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.754,05	144,98	1.609,07	1.376,10		1.376,10	1.072,71		1.072,71
33903001	Combustíveis Automotivos	661,81	56,75	605,06	605,06		605,06	605,06		605,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,88		19,88	19,88		19,88	19,88		19,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	220,21	0,58	219,63	203,72		203,72	68,33		68,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,53		9,53	9,53		9,53	8,89		8,89
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,09		2,09	1,24		1,24			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	188,34		188,34	151,39		151,39	49,43		49,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	48,44		48,44						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	50,11		50,11	43,61		43,61			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,01		10,01	10,01		10,01			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	384,09	87,65	296,44	296,44		296,44	296,44		296,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	159,54		159,54	35,22		35,22	24,68		24,68
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	4.694,41	144,46	4.549,95	1.173,17		1.173,17	545,63		545,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.816,73		1.816,73	347,29		347,29	217,11		217,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	210,58	57,35	153,23	29,18		29,18	9,89		9,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	216,64	85,59	131,05	96,32		96,32	37,19		37,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	179,30	1,52	177,78	77,11		77,11	5,36		5,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	295,45		295,45	97,47		97,47	51,30		51,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	853,24		853,24	256,73		256,73	26,39		26,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	134,10		134,10	134,10		134,10	67,44		67,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	526,84		526,84	31,44		31,44	31,44		31,44
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,80		6,80	6,80		6,80	6,80		6,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	378,77		378,77	66,69		66,69	62,67		62,67
33903963	HOSPEDAGENS	19,50		19,50	19,50		19,50	19,50		19,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	56,46		56,46	10,54		10,54	10,54		10,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.004,53		1.004,53	158,91		158,91	79,24		79,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,00		9,00	7,33		7,33	7,33		7,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	29,54		29,54	6,54		6,54	3,03		3,03



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	907,97		907,97	901,73		901,73	870,49		870,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	907,97		907,97	901,73		901,73	870,49		870,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	324,66		324,66	312,07		312,07	155,55		155,55
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	312,07		312,07	312,07		312,07	155,55		155,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	312,07		312,07	312,07		312,07	155,55		155,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	312,07		312,07	312,07		312,07	155,55		155,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	312,07		312,07	312,07		312,07	155,55		155,55
Total Grupo :		25.498,92	291,21	25.207,71	6.479,38	1,77	6.477,61	3.857,46	1,77	3.855,69
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			3.855,69					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			1.453,72					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	25.026,64	285,80	24.740,84	6.359,27	1,74	6.357,53	3.785,92	1,74	3.784,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.026,64	285,80	24.740,84	6.359,27	1,74	6.357,53	3.785,92	1,74	3.784,18
3	DESPESAS CORRENTES	24.708,00	285,80	24.422,20	6.052,98	1,74	6.051,24	3.633,25	1,74	3.631,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.192,40		16.192,40	2.342,51		2.342,51	948,76		948,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.192,40		16.192,40	2.342,51		2.342,51	948,76		948,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.778,93		11.778,93	1.738,66		1.738,66	859,10		859,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.919,66		1.919,66	160,04		160,04	80,97		80,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.859,27		9.859,27	1.578,62		1.578,62	778,13		778,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.268,48		4.268,48	577,11		577,11	72,79		72,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	922,13		922,13	151,33		151,33	72,79		72,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.346,35		3.346,35	425,78		425,78			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	144,99		144,99	26,74		26,74	16,87		16,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.515,60	285,80	8.229,80	3.710,47	1,74	3.708,73	2.684,49	1,74	2.682,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.515,60	285,80	8.229,80	3.710,47	1,74	3.708,73	2.684,49	1,74	2.682,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	116,87	1,74	115,13	116,87	1,74	115,13	116,87	1,74	115,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	116,87	1,74	115,13	116,87	1,74	115,13	116,87	1,74	115,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.721,54	142,29	1.579,25	1.350,58		1.350,58	1.052,81		1.052,81
33903001	Combustíveis Automotivos	649,55	55,70	593,85	593,85		593,85	593,85		593,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,51		19,51	19,51		19,51	19,51		19,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	216,12	0,57	215,55	199,93		199,93	67,05		67,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,35		9,35	9,35		9,35	8,72		8,72
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,05		2,05	1,22		1,22			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	184,84		184,84	148,58		148,58	48,51		48,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	47,55		47,55						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,18		49,18	42,80		42,80			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,83		9,83	9,83		9,83			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	376,97	86,02	290,95	290,95		290,95	290,95		290,95
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	156,59		156,59	34,56		34,56	24,22		24,22
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	4.607,44	141,77	4.465,67	1.151,41		1.151,41	535,50		535,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.783,08		1.783,08	340,86		340,86	213,09		213,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	206,66	56,28	150,38	28,63		28,63	9,70		9,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	212,62	84,00	128,62	94,53		94,53	36,50		36,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	175,97	1,49	174,48	75,68		75,68	5,25		5,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	289,98		289,98	95,67		95,67	50,35		50,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	837,43		837,43	251,96		251,96	25,90		25,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	131,62		131,62	131,62		131,62	66,19		66,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	517,09		517,09	30,86		30,86	30,86		30,86
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,67		6,67	6,67		6,67	6,67		6,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	371,75		371,75	65,45		65,45	61,51		61,51
33903963	HOSPEDAGENS	19,14		19,14	19,14		19,14	19,14		19,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	55,43		55,43	10,34		10,34	10,34		10,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	985,93		985,93	155,97		155,97	77,78		77,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,83		8,83	7,18		7,18	7,18		7,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	29,00		29,00	6,42		6,42	2,98		2,98



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	891,13		891,13	885,00		885,00	854,33		854,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	891,13		891,13	885,00		885,00	854,33		854,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	318,64		318,64	306,29		306,29	152,67		152,67
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	306,29		306,29	306,29		306,29	152,67		152,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	306,29		306,29	306,29		306,29	152,67		152,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	306,29		306,29	306,29		306,29	152,67		152,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	306,29		306,29	306,29		306,29	152,67		152,67
Total Grupo :		25.026,64	285,80	24.740,84	6.359,27	1,74	6.357,53	3.785,92	1,74	3.784,18
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			3.784,18					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			1.430,35					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.033,81	183,12	15.850,69	4.074,24	1,11	4.073,13	2.425,52	1,11	2.424,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.033,81	183,12	15.850,69	4.074,24	1,11	4.073,13	2.425,52	1,11	2.424,41
3	DESPESAS CORRENTES	15.829,66	183,12	15.646,54	3.878,01	1,11	3.876,90	2.327,71	1,11	2.326,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.373,92		10.373,92	1.500,77		1.500,77	607,83		607,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.546,36		7.546,36	1.113,90		1.113,90	550,39		550,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.229,86		1.229,86	102,53		102,53	51,87		51,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.316,50		6.316,50	1.011,37		1.011,37	498,52		498,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.734,67		2.734,67	369,74		369,74	46,63		46,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	590,78		590,78	96,95		96,95	46,63		46,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.143,89		2.143,89	272,79		272,79			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	92,89		92,89	17,13		17,13	10,81		10,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.455,74	183,12	5.272,62	2.377,24	1,11	2.376,13	1.719,88	1,11	1.718,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.455,74	183,12	5.272,62	2.377,24	1,11	2.376,13	1.719,88	1,11	1.718,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	74,79	1,11	73,68	74,79	1,11	73,68	74,79	1,11	73,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	74,79	1,11	73,68	74,79	1,11	73,68	74,79	1,11	73,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.103,01	91,18	1.011,83	865,35		865,35	674,54		674,54
33903001	Combustíveis Automotivos	416,15	35,69	380,46	380,46		380,46	380,46		380,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,50		12,50	12,50		12,50	12,50		12,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	138,50	0,37	138,13	128,13		128,13	42,98		42,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,00		6,00	6,00		6,00	5,60		5,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,31		1,31	0,78		0,78			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	118,43		118,43	95,20		95,20	31,08		31,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,47		30,47						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,51		31,51	27,43		27,43			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,30		6,30	6,30		6,30			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	241,52	55,12	186,40	186,40		186,40	186,40		186,40
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,32		100,32	22,15		22,15	15,52		15,52
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	2.951,87	90,83	2.861,04	737,67		737,67	343,08		343,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.142,36		1.142,36	218,35		218,35	136,51		136,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	132,41	36,06	96,35	18,35		18,35	6,22		6,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	136,23	53,82	82,41	60,57		60,57	23,39		23,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	112,75	0,95	111,80	48,50		48,50	3,38		3,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	185,78		185,78	61,28		61,28	32,25		32,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	536,51		536,51	161,43		161,43	16,59		16,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	84,33		84,33	84,33		84,33	42,41		42,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	331,28		331,28	19,77		19,77	19,77		19,77
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,27		4,27	4,27		4,27	4,27		4,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	238,18		238,18	41,94		41,94	39,41		39,41
33903963	HOSPEDAGENS	12,26		12,26	12,26		12,26	12,26		12,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,51		35,51	6,62		6,62	6,62		6,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	631,65		631,65	99,93		99,93	49,83		49,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,66		5,66	4,61		4,61	4,61		4,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,58		18,58	4,12		4,12	1,91		1,91



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	570,97		570,97	567,04		567,04	547,39		547,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	570,97		570,97	567,04		567,04	547,39		547,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	204,15		204,15	196,23		196,23	97,81		97,81
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	196,23		196,23	196,23		196,23	97,81		97,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	196,23		196,23	196,23		196,23	97,81		97,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	196,23		196,23	196,23		196,23	97,81		97,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	196,23		196,23	196,23		196,23	97,81		97,81
Total Grupo :		16.033,81	183,12	15.850,69	4.074,24	1,11	4.073,13	2.425,52	1,11	2.424,41
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			2.424,41					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			912,87					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.286,02	300,21	25.985,81	6.679,36	1,83	6.677,53	3.976,51	1,83	3.974,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.286,02	300,21	25.985,81	6.679,36	1,83	6.677,53	3.976,51	1,83	3.974,68
3	DESPESAS CORRENTES	25.951,33	300,21	25.651,12	6.357,65	1,83	6.355,82	3.816,15	1,83	3.814,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.007,10		17.007,10	2.460,37		2.460,37	996,49		996,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.007,10		17.007,10	2.460,37		2.460,37	996,49		996,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.371,57		12.371,57	1.826,14		1.826,14	902,32		902,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.016,24		2.016,24	168,09		168,09	85,04		85,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.355,33		10.355,33	1.658,05		1.658,05	817,28		817,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.483,25		4.483,25	606,15		606,15	76,45		76,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	968,53		968,53	158,94		158,94	76,45		76,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.514,72		3.514,72	447,21		447,21			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	152,28		152,28	28,08		28,08	17,72		17,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.944,23	300,21	8.644,02	3.897,28	1,83	3.895,45	2.819,66	1,83	2.817,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.944,23	300,21	8.644,02	3.897,28	1,83	3.895,45	2.819,66	1,83	2.817,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	122,72	1,83	120,89	122,72	1,83	120,89	122,72	1,83	120,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	122,72	1,83	120,89	122,72	1,83	120,89	122,72	1,83	120,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.808,23	149,47	1.658,76	1.418,56		1.418,56	1.105,79		1.105,79
33903001	Combustíveis Automotivos	682,23	58,51	623,72	623,72		623,72	623,72		623,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,50		20,50	20,50		20,50	20,50		20,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	227,04	0,60	226,44	210,04		210,04	70,45		70,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,83		9,83	9,83		9,83	9,17		9,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,16		2,16	1,28		1,28			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	194,13		194,13	156,05		156,05	50,95		50,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	49,94		49,94						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	51,66		51,66	44,95		44,95			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,33		10,33	10,33		10,33			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	395,94	90,36	305,58	305,58		305,58	305,58		305,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	164,47		164,47	36,28		36,28	25,42		25,42
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	4.839,27	148,91	4.690,36	1.209,35		1.209,35	562,43		562,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.872,80		1.872,80	358,01		358,01	223,79		223,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	217,08	59,12	157,96	30,07		30,07	10,19		10,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	223,33	88,23	135,10	99,29		99,29	38,34		38,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	184,79	1,56	183,23	79,47		79,47	5,52		5,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	304,57		304,57	100,48		100,48	52,88		52,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	879,57		879,57	264,66		264,66	27,20		27,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	138,24		138,24	138,24		138,24	69,52		69,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	543,11		543,11	32,41		32,41	32,41		32,41
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,01		7,01	7,01		7,01	7,01		7,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	390,45		390,45	68,74		68,74	64,60		64,60
33903963	HOSPEDAGENS	20,10		20,10	20,10		20,10	20,10		20,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,22		58,22	10,87		10,87	10,87		10,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.035,53		1.035,53	163,80		163,80	81,68		81,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,28		9,28	7,55		7,55	7,55		7,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	30,46		30,46	6,75		6,75	3,13		3,13



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	936,10		936,10	929,66		929,66	897,47		897,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	936,10		936,10	929,66		929,66	897,47		897,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	334,69		334,69	321,71		321,71	160,36		160,36
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	321,71		321,71	321,71		321,71	160,36		160,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	321,71		321,71	321,71		321,71	160,36		160,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	321,71		321,71	321,71		321,71	160,36		160,36
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	321,71		321,71	321,71		321,71	160,36		160,36
Total Grupo :		26.286,02	300,21	25.985,81	6.679,36	1,83	6.677,53	3.976,51	1,83	3.974,68
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			3.974,68					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			1.502,95					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.736,17	111,19	9.624,98	2.474,00	0,68	2.473,32	1.472,88	0,68	1.472,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.736,17	111,19	9.624,98	2.474,00	0,68	2.473,32	1.472,88	0,68	1.472,20
3	DESPESAS CORRENTES	9.612,21	111,19	9.501,02	2.354,85	0,68	2.354,17	1.413,49	0,68	1.412,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.299,32		6.299,32	911,30		911,30	369,09		369,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.299,32		6.299,32	911,30		911,30	369,09		369,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.582,34		4.582,34	676,38		676,38	334,21		334,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	746,80		746,80	62,26		62,26	31,50		31,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.835,54		3.835,54	614,12		614,12	302,71		302,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660,57		1.660,57	224,52		224,52	28,32		28,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	358,74		358,74	58,88		58,88	28,32		28,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.301,83		1.301,83	165,64		165,64			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	56,41		56,41	10,40		10,40	6,56		6,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.312,89	111,19	3.201,70	1.443,55	0,68	1.442,87	1.044,40	0,68	1.043,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.312,89	111,19	3.201,70	1.443,55	0,68	1.442,87	1.044,40	0,68	1.043,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	45,58	0,68	44,90	45,58	0,68	44,90	45,58	0,68	44,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,58	0,68	44,90	45,58	0,68	44,90	45,58	0,68	44,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	669,71	55,35	614,36	525,40		525,40	409,54		409,54
33903001	Combustíveis Automotivos	252,69	21,67	231,02	231,02		231,02	231,02		231,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,59		7,59	7,59		7,59	7,59		7,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	84,07	0,22	83,85	77,77		77,77	26,06		26,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,63		3,63	3,63		3,63	3,39		3,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,79		0,79	0,47		0,47			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	71,93		71,93	57,82		57,82	18,87		18,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,49		18,49						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,13		19,13	16,65		16,65			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,82		3,82	3,82		3,82			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	146,65	33,46	113,19	113,19		113,19	113,19		113,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,92		60,92	13,44		13,44	9,42		9,42
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	1.792,48	55,16	1.737,32	447,95		447,95	208,35		208,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	693,68		693,68	132,62		132,62	82,90		82,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,41	21,90	58,51	11,13		11,13	3,77		3,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	82,72	32,68	50,04	36,77		36,77	14,20		14,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	68,47	0,58	67,89	29,45		29,45	2,05		2,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	112,81		112,81	37,22		37,22	19,59		19,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	325,79		325,79	98,02		98,02	10,08		10,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	51,20		51,20	51,20		51,20	25,75		25,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	201,17		201,17	12,00		12,00	12,00		12,00
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,59		2,59	2,59		2,59	2,59		2,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	144,62		144,62	25,46		25,46	23,93		23,93
33903963	HOSPEDAGENS	7,45		7,45	7,45		7,45	7,45		7,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,57		21,57	4,04		4,04	4,04		4,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	383,55		383,55	60,68		60,68	30,26		30,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,44		3,44	2,80		2,80	2,80		2,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,28		11,28	2,50		2,50	1,16		1,16



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	346,61		346,61	344,23		344,23	332,30		332,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	346,61		346,61	344,23		344,23	332,30		332,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	123,96		123,96	119,15		119,15	59,39		59,39
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	119,15		119,15	119,15		119,15	59,39		59,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	119,15		119,15	119,15		119,15	59,39		59,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	119,15		119,15	119,15		119,15	59,39		59,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	119,15		119,15	119,15		119,15	59,39		59,39
Total Grupo :		9.736,17	111,19	9.624,98	2.474,00	0,68	2.473,32	1.472,88	0,68	1.472,20
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.472,20		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						562,13		
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.114,30	69,82	6.044,48	1.553,68	0,43	1.553,25	925,01	0,43	924,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.114,30	69,82	6.044,48	1.553,68	0,43	1.553,25	925,01	0,43	924,58
3	DESPESAS CORRENTES	6.036,45	69,82	5.966,63	1.478,85	0,43	1.478,42	887,71	0,43	887,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.955,97		3.955,97	572,29		572,29	231,78		231,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.955,97		3.955,97	572,29		572,29	231,78		231,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.877,71		2.877,71	424,77		424,77	209,88		209,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	468,99		468,99	39,10		39,10	19,78		19,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.408,72		2.408,72	385,67		385,67	190,10		190,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.042,84		1.042,84	140,99		140,99	17,78		17,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	225,29		225,29	36,97		36,97	17,78		17,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	817,55		817,55	104,02		104,02			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	35,42		35,42	6,53		6,53	4,12		4,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.080,48	69,82	2.010,66	906,56	0,43	906,13	655,93	0,43	655,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.080,48	69,82	2.010,66	906,56	0,43	906,13	655,93	0,43	655,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,56	0,43	28,13	28,56	0,43	28,13	28,56	0,43	28,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,56	0,43	28,13	28,56	0,43	28,13	28,56	0,43	28,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	420,56	34,76	385,80	329,94		329,94	257,22		257,22
33903001	Combustíveis Automotivos	158,69	13,61	145,08	145,08		145,08	145,08		145,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,77		4,77	4,77		4,77	4,77		4,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,79	0,14	52,65	48,84		48,84	16,38		16,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,28		2,28	2,28		2,28	2,13		2,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,50		0,50	0,30		0,30			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,14		45,14	36,28		36,28	11,85		11,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,62		11,62						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,01		12,01	10,45		10,45			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,40		2,40	2,40		2,40			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	92,10	21,01	71,09	71,09		71,09	71,09		71,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38,26		38,26	8,45		8,45	5,92		5,92
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	1.125,68	34,63	1.091,05	281,33		281,33	130,85		130,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	435,64		435,64	83,29		83,29	52,08		52,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50,49	13,75	36,74	6,99		6,99	2,37		2,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	51,94	20,52	31,42	23,10		23,10	8,92		8,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	43,00	0,36	42,64	18,50		18,50	1,28		1,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	70,84		70,84	23,37		23,37	12,30		12,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	204,60		204,60	61,57		61,57	6,33		6,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	32,15		32,15	32,15		32,15	16,17		16,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	126,34		126,34	7,54		7,54	7,54		7,54
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,63		1,63	1,63		1,63	1,63		1,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	90,83		90,83	15,99		15,99	15,03		15,03
33903963	HOSPEDAGENS	4,68		4,68	4,68		4,68	4,68		4,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,54		13,54	2,52		2,52	2,52		2,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	240,87		240,87	38,10		38,10	19,00		19,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,16		2,16	1,76		1,76	1,76		1,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,08		7,08	1,57		1,57	0,73		0,73



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	217,74		217,74	216,25		216,25	208,76		208,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	217,74		217,74	216,25		216,25	208,76		208,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	77,85		77,85	74,83		74,83	37,30		37,30
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	74,83		74,83	74,83		74,83	37,30		37,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	74,83		74,83	74,83		74,83	37,30		37,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	74,83		74,83	74,83		74,83	37,30		37,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	74,83		74,83	74,83		74,83	37,30		37,30
Total Grupo :		6.114,30	69,82	6.044,48	1.553,68	0,43	1.553,25	925,01	0,43	924,58
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			924,58					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			353,48					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	42.618,52	486,72	42.131,80	10.829,51	2,96	10.826,55	6.447,34	2,96	6.444,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	42.618,52	486,72	42.131,80	10.829,51	2,96	10.826,55	6.447,34	2,96	6.444,38
3	DESPESAS CORRENTES	42.075,89	486,72	41.589,17	10.307,92	2,96	10.304,96	6.187,35	2,96	6.184,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.574,21		27.574,21	3.989,08		3.989,08	1.615,63		1.615,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.574,21		27.574,21	3.989,08		3.989,08	1.615,63		1.615,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.058,46		20.058,46	2.960,78		2.960,78	1.462,96		1.462,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.269,01		3.269,01	272,54		272,54	137,88		137,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	16.789,45		16.789,45	2.688,24		2.688,24	1.325,08		1.325,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.268,85		7.268,85	982,78		982,78	123,95		123,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.570,31		1.570,31	257,71		257,71	123,95		123,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.698,54		5.698,54	725,07		725,07			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	246,90		246,90	45,52		45,52	28,72		28,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.501,68	486,72	14.014,96	6.318,84	2,96	6.315,88	4.571,72	2,96	4.568,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.501,68	486,72	14.014,96	6.318,84	2,96	6.315,88	4.571,72	2,96	4.568,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	199,10	2,96	196,14	199,10	2,96	196,14	199,10	2,96	196,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	199,10	2,96	196,14	199,10	2,96	196,14	199,10	2,96	196,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.931,71	242,33	2.689,38	2.299,95		2.299,95	1.792,87		1.792,87
33903001	Combustíveis Automotivos	1.106,13	94,86	1.011,27	1.011,27		1.011,27	1.011,27		1.011,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO	33,23		33,23	33,23		33,23	33,23		33,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	368,11	0,98	367,13	340,53		340,53	114,22		114,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,92		15,92	15,92		15,92	14,86		14,86
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,49		3,49	2,07		2,07			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	314,77		314,77	253,01		253,01	82,61		82,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	80,96		80,96						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	83,75		83,75	72,89		72,89			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,74		16,74	16,74		16,74			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	641,95	146,49	495,46	495,46		495,46	495,46		495,46
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	266,66		266,66	58,83		58,83	41,22		41,22
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	7.846,13	241,43	7.604,70	1.960,75		1.960,75	911,94		911,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.036,45		3.036,45	580,46		580,46	362,88		362,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	351,95	95,85	256,10	48,77		48,77	16,53		16,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	362,08	143,05	219,03	160,97		160,97	62,15		62,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	299,67	2,53	297,14	128,89		128,89	8,96		8,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	493,81		493,81	162,90		162,90	85,74		85,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.426,07		1.426,07	429,06		429,06	44,10		44,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	224,13		224,13	224,13		224,13	112,72		112,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	880,57		880,57	52,55		52,55	52,55		52,55
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11,36		11,36	11,36		11,36	11,36		11,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	633,06		633,06	111,45		111,45	104,74		104,74
33903963	HOSPEDAGENS	32,59		32,59	32,59		32,59	32,59		32,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	94,39		94,39	17,62		17,62	17,62		17,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.678,95		1.678,95	265,59		265,59	132,44		132,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,05		15,05	12,24		12,24	12,24		12,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	49,38		49,38	10,93		10,93	5,07		5,07



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.517,65		1.517,65	1.507,21		1.507,21	1.454,99		1.454,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.517,65		1.517,65	1.507,21		1.507,21	1.454,99		1.454,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	542,63		542,63	521,59		521,59	259,99		259,99
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	521,59		521,59	521,59		521,59	259,99		259,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	521,59		521,59	521,59		521,59	259,99		259,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	521,59		521,59	521,59		521,59	259,99		259,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	521,59		521,59	521,59		521,59	259,99		259,99
Total Grupo :		42.618,52	486,72	42.131,80	10.829,51	2,96	10.826,55	6.447,34	2,96	6.444,38
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			6.444,38					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			2.423,95					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.480,30	142,53	12.337,77	3.171,38	0,87	3.170,51	1.888,11	0,87	1.887,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.480,30	142,53	12.337,77	3.171,38	0,87	3.170,51	1.888,11	0,87	1.887,24
3	DESPESAS CORRENTES	12.321,40	142,53	12.178,87	3.018,65	0,87	3.017,78	1.811,98	0,87	1.811,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.074,67		8.074,67	1.168,14		1.168,14	473,11		473,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.074,67		8.074,67	1.168,14		1.168,14	473,11		473,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.873,81		5.873,81	867,02		867,02	428,41		428,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	957,28		957,28	79,81		79,81	40,38		40,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.916,53		4.916,53	787,21		787,21	388,03		388,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.128,56		2.128,56	287,79		287,79	36,29		36,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	459,84		459,84	75,46		75,46	36,29		36,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.668,72		1.668,72	212,33		212,33			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	72,30		72,30	13,33		13,33	8,41		8,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.246,73	142,53	4.104,20	1.850,51	0,87	1.849,64	1.338,87	0,87	1.338,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.246,73	142,53	4.104,20	1.850,51	0,87	1.849,64	1.338,87	0,87	1.338,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	58,34	0,87	57,47	58,34	0,87	57,47	58,34	0,87	57,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,34	0,87	57,47	58,34	0,87	57,47	58,34	0,87	57,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	858,52	70,96	787,56	673,49		673,49	525,01		525,01
33903001	Combustíveis Automotivos	323,91	27,78	296,13	296,13		296,13	296,13		296,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,73		9,73	9,73		9,73	9,73		9,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	107,79	0,29	107,50	99,71		99,71	33,45		33,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,67		4,67	4,67		4,67	4,36		4,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,03		1,03	0,61		0,61			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	92,19		92,19	74,10		74,10	24,19		24,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,71		23,71						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,52		24,52	21,33		21,33			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,90		4,90	4,90		4,90			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	187,98	42,89	145,09	145,09		145,09	145,09		145,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	78,09		78,09	17,22		17,22	12,06		12,06
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	2.297,62	70,70	2.226,92	574,20		574,20	267,05		267,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	889,16		889,16	169,98		169,98	106,26		106,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	103,06	28,07	74,99	14,28		14,28	4,84		4,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	106,03	41,89	64,14	47,13		47,13	18,20		18,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	87,76	0,74	87,02	37,75		37,75	2,62		2,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	144,60		144,60	47,70		47,70	25,11		25,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	417,61		417,61	125,66		125,66	12,92		12,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	65,64		65,64	65,64		65,64	33,01		33,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	257,87		257,87	15,39		15,39	15,39		15,39
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,33		3,33	3,33		3,33	3,33		3,33
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	185,38		185,38	32,64		32,64	30,67		30,67
33903963	HOSPEDAGENS	9,54		9,54	9,54		9,54	9,54		9,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,64		27,64	5,16		5,16	5,16		5,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	491,65		491,65	77,78		77,78	38,79		38,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,41		4,41	3,59		3,59	3,59		3,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,46		14,46	3,20		3,20	1,48		1,48



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	444,50		444,50	441,44		441,44	426,14		426,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	444,50		444,50	441,44		441,44	426,14		426,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	158,90		158,90	152,73		152,73	76,13		76,13
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	152,73		152,73	152,73		152,73	76,13		76,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	152,73		152,73	152,73		152,73	76,13		76,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	152,73		152,73	152,73		152,73	76,13		76,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	152,73		152,73	152,73		152,73	76,13		76,13
Total Grupo :		12.480,30	142,53	12.337,77	3.171,38	0,87	3.170,51	1.888,11	0,87	1.887,24
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.887,24			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					717,20			
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.756,49	88,57	7.667,92	1.971,01	0,54	1.970,47	1.173,45	0,54	1.172,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.756,49	88,57	7.667,92	1.971,01	0,54	1.970,47	1.173,45	0,54	1.172,91
3	DESPESAS CORRENTES	7.657,73	88,57	7.569,16	1.876,08	0,54	1.875,54	1.126,13	0,54	1.125,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.018,45		5.018,45	725,99		725,99	294,04		294,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.018,45		5.018,45	725,99		725,99	294,04		294,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.650,60		3.650,60	538,85		538,85	266,25		266,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	594,95		594,95	49,60		49,60	25,09		25,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.055,65		3.055,65	489,25		489,25	241,16		241,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.322,91		1.322,91	178,85		178,85	22,56		22,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	285,79		285,79	46,90		46,90	22,56		22,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.037,12		1.037,12	131,95		131,95			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	44,94		44,94	8,29		8,29	5,23		5,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.639,28	88,57	2.550,71	1.150,09	0,54	1.149,55	832,09	0,54	831,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.639,28	88,57	2.550,71	1.150,09	0,54	1.149,55	832,09	0,54	831,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,27	0,54	35,73	36,27	0,54	35,73	36,27	0,54	35,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,27	0,54	35,73	36,27	0,54	35,73	36,27	0,54	35,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	533,56	44,10	489,46	418,60		418,60	326,29		326,29
33903001	Combustíveis Automotivos	201,31	17,26	184,05	184,05		184,05	184,05		184,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,05		6,05	6,05		6,05	6,05		6,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	67,00	0,18	66,82	61,98		61,98	20,79		20,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,89		2,89	2,89		2,89	2,70		2,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,64		0,64	0,38		0,38			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	57,29		57,29	46,05		46,05	15,03		15,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,73		14,73						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,24		15,24	13,27		13,27			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,05		3,05	3,05		3,05			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	116,83	26,66	90,17	90,17		90,17	90,17		90,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48,53		48,53	10,71		10,71	7,50		7,50
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	1.427,96	43,93	1.384,03	356,88		356,88	165,98		165,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	552,62		552,62	105,63		105,63	66,03		66,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64,05	17,44	46,61	8,88		8,88	3,01		3,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	65,90	26,03	39,87	29,31		29,31	11,32		11,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	54,54	0,46	54,08	23,47		23,47	1,63		1,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	89,87		89,87	29,65		29,65	15,61		15,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	259,55		259,55	78,09		78,09	8,03		8,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	40,79		40,79	40,79		40,79	20,51		20,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	160,26		160,26	9,57		9,57	9,57		9,57
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,07		2,07	2,07		2,07	2,07		2,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	115,21		115,21	20,28		20,28	19,06		19,06
33903963	HOSPEDAGENS	5,93		5,93	5,93		5,93	5,93		5,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,17		17,17	3,21		3,21	3,21		3,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	305,56		305,56	48,33		48,33	24,10		24,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,74		2,74	2,23		2,23	2,23		2,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,99		8,99	1,99		1,99	0,92		0,92



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	276,21		276,21	274,31		274,31	264,82		264,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	276,21		276,21	274,31		274,31	264,82		264,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	98,76		98,76	94,93		94,93	47,32		47,32
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	94,93		94,93	94,93		94,93	47,32		47,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	94,93		94,93	94,93		94,93	47,32		47,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	94,93		94,93	94,93		94,93	47,32		47,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	94,93		94,93	94,93		94,93	47,32		47,32
Total Grupo :		7.756,49	88,57	7.667,92	1.971,01	0,54	1.970,47	1.173,45	0,54	1.172,91
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.172,91			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					446,69			
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.331,85	197,94	17.133,91	4.403,92	1,20	4.402,72	2.621,82	1,20	2.620,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.331,85	197,94	17.133,91	4.403,92	1,20	4.402,72	2.621,82	1,20	2.620,62
3	DESPESAS CORRENTES	17.111,17	197,94	16.913,23	4.191,80	1,20	4.190,60	2.516,09	1,20	2.514,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.213,83		11.213,83	1.622,27		1.622,27	657,04		657,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.213,83		11.213,83	1.622,27		1.622,27	657,04		657,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.157,34		8.157,34	1.204,08		1.204,08	594,95		594,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.329,43		1.329,43	110,83		110,83	56,07		56,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.827,91		6.827,91	1.093,25		1.093,25	538,88		538,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.956,08		2.956,08	399,68		399,68	50,41		50,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	638,61		638,61	104,81		104,81	50,41		50,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.317,47		2.317,47	294,87		294,87			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	100,41		100,41	18,51		18,51	11,68		11,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.897,34	197,94	5.699,40	2.569,53	1,20	2.568,33	1.859,05	1,20	1.857,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.897,34	197,94	5.699,40	2.569,53	1,20	2.568,33	1.859,05	1,20	1.857,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	80,87	1,20	79,67	80,87	1,20	79,67	80,87	1,20	79,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	80,87	1,20	79,67	80,87	1,20	79,67	80,87	1,20	79,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.192,25	98,56	1.093,69	935,32		935,32	729,09		729,09
33903001	Combustíveis Automotivos	449,84	38,58	411,26	411,26		411,26	411,26		411,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,51		13,51	13,51		13,51	13,51		13,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	149,71	0,40	149,31	138,49		138,49	46,44		46,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,47		6,47	6,47		6,47	6,04		6,04
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,42		1,42	0,84		0,84			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	128,00		128,00	102,89		102,89	33,59		33,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,92		32,92						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,06		34,06	29,64		29,64			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,81		6,81	6,81		6,81			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	261,07	59,58	201,49	201,49		201,49	201,49		201,49
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	108,44		108,44	23,92		23,92	16,76		16,76
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	3.190,79	98,18	3.092,61	797,32		797,32	370,83		370,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.234,84		1.234,84	236,03		236,03	147,56		147,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	143,13	38,98	104,15	19,83		19,83	6,72		6,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	147,23	58,17	89,06	65,45		65,45	25,27		25,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	121,85	1,03	120,82	52,40		52,40	3,65		3,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	200,82		200,82	66,25		66,25	34,87		34,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	579,96		579,96	174,50		174,50	17,94		17,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	91,15		91,15	91,15		91,15	45,84		45,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	358,10		358,10	21,37		21,37	21,37		21,37
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,62		4,62	4,62		4,62	4,62		4,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	257,45		257,45	45,32		45,32	42,59		42,59
33903963	HOSPEDAGENS	13,25		13,25	13,25		13,25	13,25		13,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	38,39		38,39	7,15		7,15	7,15		7,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	682,79		682,79	108,01		108,01	53,86		53,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,12		6,12	4,97		4,97	4,97		4,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,08		20,08	4,44		4,44	2,06		2,06



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	617,20		617,20	612,95		612,95	591,72		591,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	617,20		617,20	612,95		612,95	591,72		591,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	220,68		220,68	212,12		212,12	105,73		105,73
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	212,12		212,12	212,12		212,12	105,73		105,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	212,12		212,12	212,12		212,12	105,73		105,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	212,12		212,12	212,12		212,12	105,73		105,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	212,12		212,12	212,12		212,12	105,73		105,73
Total Grupo :		17.331,85	197,94	17.133,91	4.403,92	1,20	4.402,72	2.621,82	1,20	2.620,62
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			2.620,62					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			985,55					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	33.925,80	387,45	33.538,35	8.620,78	2,36	8.618,42	5.132,45	2,36	5.130,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.925,80	387,45	33.538,35	8.620,78	2,36	8.618,42	5.132,45	2,36	5.130,09
3	DESPESAS CORRENTES	33.493,84	387,45	33.106,39	8.205,58	2,36	8.203,22	4.925,49	2,36	4.923,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.949,95		21.949,95	3.175,43		3.175,43	1.286,11		1.286,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.949,95		21.949,95	3.175,43		3.175,43	1.286,11		1.286,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.967,18		15.967,18	2.356,88		2.356,88	1.164,57		1.164,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.602,23		2.602,23	216,95		216,95	109,76		109,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.364,95		13.364,95	2.139,93		2.139,93	1.054,81		1.054,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.786,23		5.786,23	782,31		782,31	98,67		98,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.250,01		1.250,01	205,14		205,14	98,67		98,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.536,22		4.536,22	577,17		577,17			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	196,54		196,54	36,24		36,24	22,87		22,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.543,89	387,45	11.156,44	5.030,15	2,36	5.027,79	3.639,38	2,36	3.637,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.543,89	387,45	11.156,44	5.030,15	2,36	5.027,79	3.639,38	2,36	3.637,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	158,53	2,36	156,17	158,53	2,36	156,17	158,53	2,36	156,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	158,53	2,36	156,17	158,53	2,36	156,17	158,53	2,36	156,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.333,74	192,90	2.140,84	1.830,85		1.830,85	1.427,18		1.427,18
33903001	Combustíveis Automotivos	880,51	75,51	805,00	805,00		805,00	805,00		805,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,45		26,45	26,45		26,45	26,45		26,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	293,01	0,78	292,23	271,06		271,06	90,92		90,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,68		12,68	12,68		12,68	11,83		11,83
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,78		2,78	1,65		1,65			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	250,58		250,58	201,42		201,42	65,76		65,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	64,45		64,45						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	66,67		66,67	58,02		58,02			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,33		13,33	13,33		13,33			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	511,01	116,61	394,40	394,40		394,40	394,40		394,40
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	212,27		46,84	46,84		46,84	32,82		32,82
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	6.245,72	192,19	6.053,53	1.560,81		1.560,81	725,91		725,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.417,09		2.417,09	462,07		462,07	288,86		288,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	280,16	76,30	203,86	38,81		38,81	13,15		13,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	288,22	113,87	174,35	128,14		128,14	49,47		49,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	238,53	2,02	236,51	102,58		102,58	7,13		7,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	393,09		393,09	129,67		129,67	68,25		68,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.135,20		1.135,20	341,57		341,57	35,11		35,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	178,42		178,42	178,42		178,42	89,73		89,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	700,96		700,96	41,83		41,83	41,83		41,83
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,04		9,04	9,04		9,04	9,04		9,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	503,94		503,94	88,73		88,73	83,39		83,39
33903963	HOSPEDAGENS	25,94		25,94	25,94		25,94	25,94		25,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	75,13		75,13	14,01		14,01	14,01		14,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.336,50		1.336,50	211,42		211,42	105,43		105,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,97		11,97	9,74		9,74	9,74		9,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	39,31		39,31	8,71		8,71	4,04		4,04



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.208,20		1.208,20	1.199,88		1.199,88	1.158,34		1.158,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.208,20		1.208,20	1.199,88		1.199,88	1.158,34		1.158,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	431,96		431,96	415,20		415,20	206,96		206,96
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	415,20		415,20	415,20		415,20	206,96		206,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	415,20		415,20	415,20		415,20	206,96		206,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	415,20		415,20	415,20		415,20	206,96		206,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	415,20		415,20	415,20		415,20	206,96		206,96
Total Grupo :		33.925,80	387,45	33.538,35	8.620,78	2,36	8.618,42	5.132,45	2,36	5.130,09
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			5.130,09					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			1.942,30					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	170.030,36	1.941,82	168.088,54	43.205,09	11,82	43.193,27	25.721,94	11,82	25.710,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	170.030,36	1.941,82	168.088,54	43.205,09	11,82	43.193,27	25.721,94	11,82	25.710,12
3	DESPESAS CORRENTES	167.865,48	1.941,82	165.923,66	41.124,17	11,82	41.112,35	24.684,69	11,82	24.672,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.010,22		15.914,86	15.914,86		15.914,86	6.445,76		6.445,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	110.010,22		15.914,86	15.914,86		15.914,86	6.445,76		6.445,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.025,34		80.025,34	11.812,35		11.812,35	5.836,65		5.836,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	13.042,04		13.042,04	1.087,32		1.087,32	550,10		550,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	66.983,30		66.983,30	10.725,03		10.725,03	5.286,55		5.286,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.999,83		28.999,83	3.920,88		3.920,88	494,51		494,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	6.264,91		6.264,91	1.028,13		1.028,13	494,51		494,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	22.734,92		22.734,92	2.892,75		2.892,75			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	985,05		985,05	181,63		181,63	114,60		114,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.855,26	1.941,82	55.913,44	25.209,31	11,82	25.197,49	18.238,93	11,82	18.227,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	57.855,26	1.941,82	55.913,44	25.209,31	11,82	25.197,49	18.238,93	11,82	18.227,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	793,91	11,82	782,09	793,91	11,82	782,09	793,91	11,82	782,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	793,91	11,82	782,09	793,91	11,82	782,09	793,91	11,82	782,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.696,30	966,79	10.729,51	9.175,93		9.175,93	7.152,82		7.152,82
33903001	Combustíveis Automotivos	4.413,02	378,45	4.034,57	4.034,57		4.034,57	4.034,57		4.034,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	132,58		132,58	132,58		132,58	132,58		132,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.468,45	3,90	1.464,55	1.358,45		1.358,45	455,63		455,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63,54		63,54	63,54		63,54	59,29		59,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,94		13,94	8,27		8,27			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.255,87		1.255,87	1.009,51		1.009,51	329,57		329,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	323,02		323,02						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	334,13		334,13	290,78		290,78			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	66,78		66,78	66,78		66,78			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.561,12	584,44	1.976,68	1.976,68		1.976,68	1.976,68		1.976,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.063,85		1.063,85	234,77		234,77	164,50		164,50
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	31.302,65	963,21	30.339,44	7.822,51		7.822,51	3.638,18		3.638,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.114,14		12.114,14	2.315,75		2.315,75	1.447,68		1.447,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.404,14	382,40	1.021,74	194,53		194,53	65,92		65,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.444,51	570,70	873,81	642,20		642,20	247,95		247,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.195,47	10,11	1.185,36	514,12		514,12	35,73		35,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.970,10		1.970,10	649,93		649,93	342,08		342,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.689,47		5.689,47	1.711,84		1.711,84	175,96		175,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	894,20		894,20	894,20		894,20	449,70		449,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.513,07		3.513,07	209,64		209,64	209,64		209,64
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	45,31		45,31	45,31		45,31	45,31		45,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.525,66		2.525,66	444,67		444,67	417,89		417,89
33903963	HOSPEDAGENS	130,03		130,03	130,03		130,03	130,03		130,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	376,55		376,55	70,29		70,29	70,29		70,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.698,33		6.698,33	1.059,60		1.059,60	528,38		528,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60,02		60,02	48,82		48,82	48,82		48,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	197,01		197,01	43,62		43,62	20,23		20,23



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.054,96		6.054,96	6.013,30		6.013,30	5.804,97		5.804,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.054,96		6.054,96	6.013,30		6.013,30	5.804,97		5.804,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.164,88		2.164,88	2.080,92		2.080,92	1.037,25		1.037,25
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	2.080,92		2.080,92	2.080,92		2.080,92	1.037,25		1.037,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.080,92		2.080,92	2.080,92		2.080,92	1.037,25		1.037,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.080,92		2.080,92	2.080,92		2.080,92	1.037,25		1.037,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.080,92		2.080,92	2.080,92		2.080,92	1.037,25		1.037,25
Total Grupo :		170.030,36	1.941,82	168.088,54	43.205,09	11,82	43.193,27	25.721,94	11,82	25.710,12
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			25.710,12					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			9.682,60					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.823,99	100,77	8.723,22	2.242,04	0,61	2.241,43	1.334,77	0,61	1.334,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.823,99	100,77	8.723,22	2.242,04	0,61	2.241,43	1.334,77	0,61	1.334,16
3	DESPESAS CORRENTES	8.711,64	100,77	8.610,87	2.134,05	0,61	2.133,44	1.280,94	0,61	1.280,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.709,28		5.709,28	825,94		825,94	334,52		334,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.709,28		5.709,28	825,94		825,94	334,52		334,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.153,13		4.153,13	613,03		613,03	302,91		302,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	676,85		676,85	56,43		56,43	28,55		28,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.476,28		3.476,28	556,60		556,60	274,36		274,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.505,03		1.505,03	203,48		203,48	25,66		25,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	325,14		325,14	53,36		53,36	25,66		25,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.179,89		1.179,89	150,12		150,12			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	51,12		51,12	9,43		9,43	5,95		5,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.002,36	100,77	2.901,59	1.308,11	0,61	1.307,50	946,42	0,61	945,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.002,36	100,77	2.901,59	1.308,11	0,61	1.307,50	946,42	0,61	945,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,11	0,61	40,50	41,11	0,61	40,50	41,11	0,61	40,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,11	0,61	40,50	41,11	0,61	40,50	41,11	0,61	40,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	606,99	50,17	556,82	476,21		476,21	371,24		371,24
33903001	Combustíveis Automotivos	229,03	19,64	209,39	209,39		209,39	209,39		209,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,88		6,88	6,88		6,88	6,88		6,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	76,19	0,20	75,99	70,49		70,49	23,65		23,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,30		3,30	3,30		3,30	3,08		3,08
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,72		0,72	0,43		0,43			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	65,18		65,18	52,39		52,39	17,11		17,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,76		16,76						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,34		17,34	15,09		15,09			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,46		3,46	3,46		3,46			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	132,92	30,33	102,59	102,59		102,59	102,59		102,59
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55,21		55,21	12,19		12,19	8,54		8,54
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	1.624,51	49,99	1.574,52	405,93		405,93	188,81		188,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	628,68		628,68	120,17		120,17	75,13		75,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72,88	19,85	53,03	10,09		10,09	3,42		3,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	74,97	29,62	45,35	33,32		33,32	12,87		12,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	62,03	0,52	61,51	26,67		26,67	1,85		1,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	102,24		102,24	33,73		33,73	17,75		17,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	295,27		295,27	88,83		88,83	9,13		9,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	46,41		46,41	46,41		46,41	23,34		23,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	182,32		182,32	10,88		10,88	10,88		10,88
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	131,07		131,07	23,08		23,08	21,69		21,69
33903963	HOSPEDAGENS	6,75		6,75	6,75		6,75	6,75		6,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,54		19,54	3,65		3,65	3,65		3,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	347,62		347,62	54,99		54,99	27,42		27,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,11		3,11	2,53		2,53	2,53		2,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,22		10,22	2,26		2,26	1,05		1,05



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	314,20		314,20	312,03		312,03	301,21		301,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	314,20		314,20	312,03		312,03	301,21		301,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	112,35		112,35	107,99		107,99	53,83		53,83
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	107,99		107,99	107,99		107,99	53,83		53,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	107,99		107,99	107,99		107,99	53,83		53,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	107,99		107,99	107,99		107,99	53,83		53,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	107,99		107,99	107,99		107,99	53,83		53,83
Total Grupo :		8.823,99	100,77	8.723,22	2.242,04	0,61	2.241,43	1.334,77	0,61	1.334,16
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			1.334,16					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			508,22					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	68.822,91	785,97	68.036,94	17.487,93	4,78	17.483,15	10.411,27	4,78	10.406,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	68.822,91	785,97	68.036,94	17.487,93	4,78	17.483,15	10.411,27	4,78	10.406,49
3	DESPESAS CORRENTES	67.946,63	785,97	67.160,66	16.645,63	4,78	16.640,85	9.991,42	4,78	9.986,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.528,82		44.528,82	6.441,86		6.441,86	2.609,05		2.609,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	44.528,82		44.528,82	6.441,86		6.441,86	2.609,05		2.609,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.391,85		32.391,85	4.781,28		4.781,28	2.362,50		2.362,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.279,03		5.279,03	440,11		440,11	222,66		222,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	27.112,82		27.112,82	4.341,17		4.341,17	2.139,84		2.139,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.738,25		11.738,25	1.587,06		1.587,06	200,16		200,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.535,84		2.535,84	416,16		416,16	200,16		200,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	9.202,41		9.202,41	1.170,90		1.170,90			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	398,72		398,72	73,52		73,52	46,39		46,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.417,81	785,97	22.631,84	10.203,77	4,78	10.198,99	7.382,37	4,78	7.377,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.417,81	785,97	22.631,84	10.203,77	4,78	10.198,99	7.382,37	4,78	7.377,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	321,18	4,78	316,40	321,18	4,78	316,40	321,18	4,78	316,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	321,18	4,78	316,40	321,18	4,78	316,40	321,18	4,78	316,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.734,30	391,32	4.342,98	3.714,16		3.714,16	2.895,27		2.895,27
33903001	Combustíveis Automotivos	1.786,26	153,18	1.633,08	1.633,08		1.633,08	1.633,08		1.633,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	53,66		53,66	53,66		53,66	53,66		53,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	594,39	1,58	592,81	549,86		549,86	184,43		184,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,72		25,72	25,72		25,72	24,00		24,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,64		5,64	3,35		3,35			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	508,33		508,33	408,61		408,61	133,40		133,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	130,74		130,74						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	135,25		135,25	117,71		117,71			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	27,03		27,03	27,03		27,03			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.036,66	236,56	800,10	800,10		800,10	800,10		800,10
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	430,62		430,62	95,04		95,04	66,60		66,60
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	12.670,36	389,87	12.280,49	3.166,33		3.166,33	1.472,64		1.472,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.903,45		4.903,45	937,35		937,35	585,98		585,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	568,34	154,78	413,56	78,74		78,74	26,68		26,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	584,69	231,00	353,69	259,94		259,94	100,36		100,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	483,87	4,09	479,78	208,10		208,10	14,47		14,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	797,44		797,44	263,08		263,08	138,47		138,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.302,92		2.302,92	692,90		692,90	71,22		71,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	361,95		361,95	361,95		361,95	182,03		182,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.422,00		1.422,00	84,86		84,86	84,86		84,86
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18,34		18,34	18,34		18,34	18,34		18,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.022,32		1.022,32	180,00		180,00	169,16		169,16
33903963	HOSPEDAGENS	52,63		52,63	52,63		52,63	52,63		52,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	152,41		152,41	28,44		28,44	28,44		28,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.711,29		2.711,29	428,89		428,89	213,87		213,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24,29		24,29	19,76		19,76	19,76		19,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	79,74		79,74	17,66		17,66	8,19		8,19



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.450,80		2.450,80	2.433,94		2.433,94	2.349,61		2.349,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.450,80		2.450,80	2.433,94		2.433,94	2.349,61		2.349,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	876,28		876,28	842,30		842,30	419,85		419,85
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	842,30		842,30	842,30		842,30	419,85		419,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	842,30		842,30	842,30		842,30	419,85		419,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	842,30		842,30	842,30		842,30	419,85		419,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	842,30		842,30	842,30		842,30	419,85		419,85
Total Grupo :		68.822,91	785,97	68.036,94	17.487,93	4,78	17.483,15	10.411,27	4,78	10.406,49
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					10.406,49			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					3.931,34			
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.808,70	260,50	22.548,20	5.795,82	1,59	5.794,23	3.450,55	1,59	3.448,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.808,70	260,50	22.548,20	5.795,82	1,59	5.794,23	3.450,55	1,59	3.448,96
3	DESPESAS CORRENTES	22.518,29	260,50	22.257,79	5.516,68	1,59	5.515,09	3.311,41	1,59	3.309,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.757,20		14.757,20	2.134,88		2.134,88	864,65		864,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.757,20		14.757,20	2.134,88		2.134,88	864,65		864,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.734,91		10.734,91	1.584,56		1.584,56	782,95		782,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.749,51		1.749,51	145,86		145,86	73,79		73,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.985,40		8.985,40	1.438,70		1.438,70	709,16		709,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.890,15		3.890,15	525,96		525,96	66,33		66,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	840,40		840,40	137,91		137,91	66,33		66,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.049,75		3.049,75	388,05		388,05			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	132,14		132,14	24,36		24,36	15,37		15,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.761,09	260,50	7.500,59	3.381,80	1,59	3.380,21	2.446,76	1,59	2.445,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.761,09	260,50	7.500,59	3.381,80	1,59	3.380,21	2.446,76	1,59	2.445,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	106,56	1,59	104,97	106,56	1,59	104,97	106,56	1,59	104,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	106,56	1,59	104,97	106,56	1,59	104,97	106,56	1,59	104,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.568,99	129,69	1.439,30	1.230,88		1.230,88	959,50		959,50
33903001	Combustíveis Automotivos	591,98	50,77	541,21	541,21		541,21	541,21		541,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,78		17,78	17,78		17,78	17,78		17,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	196,99	0,52	196,47	182,24		182,24	61,12		61,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,52		8,52	8,52		8,52	7,95		7,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,87		1,87	1,11		1,11			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	168,47		168,47	135,42		135,42	44,22		44,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,34		43,34						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44,82		44,82	39,00		39,00			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,95		8,95	8,95		8,95			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	343,56	78,40	265,16	265,16		265,16	265,16		265,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	142,71		142,71	31,49		31,49	22,06		22,06
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	4.199,09	129,22	4.069,87	1.049,35		1.049,35	488,06		488,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.625,06		1.625,06	310,65		310,65	194,21		194,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	188,36	51,30	137,06	26,09		26,09	8,84		8,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	193,79	76,56	117,23	86,16		86,16	33,27		33,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	160,36	1,36	159,00	68,96		68,96	4,79		4,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	264,28		264,28	87,19		87,19	45,89		45,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	763,20		763,20	229,62		229,62	23,60		23,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	119,95		119,95	119,95		119,95	60,32		60,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	471,26		471,26	28,13		28,13	28,13		28,13
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,08		6,08	6,08		6,08	6,08		6,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	338,80		338,80	59,65		59,65	56,06		56,06
33903963	HOSPEDAGENS	17,44		17,44	17,44		17,44	17,44		17,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,51		50,51	9,43		9,43	9,43		9,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	898,54		898,54	142,14		142,14	70,88		70,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,05		8,05	6,55		6,55	6,55		6,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,43		26,43	5,85		5,85	2,71		2,71



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	812,30		812,30	806,71		806,71	778,74		778,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	812,30		812,30	806,71		806,71	778,74		778,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	290,41		290,41	279,14		279,14	139,14		139,14
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	279,14		279,14	279,14		279,14	139,14		139,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	279,14		279,14	279,14		279,14	139,14		139,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	279,14		279,14	279,14		279,14	139,14		139,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	279,14		279,14	279,14		279,14	139,14		139,14
Total Grupo :		22.808,70	260,50	22.548,20	5.795,82	1,59	5.794,23	3.450,55	1,59	3.448,96
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			3.448,96					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			1.315,33					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.426,71	50,56	4.376,15	1.124,81	0,31	1.124,50	669,68	0,31	669,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.426,71	50,56	4.376,15	1.124,81	0,31	1.124,50	669,68	0,31	669,37
3	DESPESAS CORRENTES	4.370,36	50,56	4.319,80	1.070,64	0,31	1.070,33	642,68	0,31	642,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.864,09		2.864,09	414,32		414,32	167,80		167,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.864,09		2.864,09	414,32		414,32	167,80		167,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.083,44		2.083,44	307,53		307,53	151,95		151,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	339,55		339,55	28,31		28,31	14,32		14,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.743,89		1.743,89	279,22		279,22	137,63		137,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	755,00		755,00	102,06		102,06	12,87		12,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	163,10		163,10	26,76		26,76	12,87		12,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	591,90		591,90	75,30		75,30			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	25,65		25,65	4,73		4,73	2,98		2,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.506,27	50,56	1.455,71	656,32	0,31	656,01	474,88	0,31	474,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.506,27	50,56	1.455,71	656,32	0,31	656,01	474,88	0,31	474,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,67	0,31	20,36	20,67	0,31	20,36	20,67	0,31	20,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,67	0,31	20,36	20,67	0,31	20,36	20,67	0,31	20,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	304,51	25,17	279,34	238,89		238,89	186,23		186,23
33903001	Combustíveis Automotivos	114,89	9,85	105,04	105,04		105,04	105,04		105,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,45		3,45	3,45		3,45	3,45		3,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,22	0,10	38,12	35,36		35,36	11,86		11,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,66		1,66	1,66		1,66	1,55		1,55
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,37		0,37	0,22		0,22			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,69		32,69	26,28		26,28	8,59		8,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,41		8,41						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,70		8,70	7,57		7,57			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,74		1,74	1,74		1,74			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	66,68	15,22	51,46	51,46		51,46	51,46		51,46
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,70		27,70	6,11		6,11	4,28		4,28
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	814,96	25,08	789,88	203,65		203,65	94,74		94,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	315,39		315,39	60,29		60,29	37,69		37,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36,57	9,96	26,61	5,07		5,07	1,72		1,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	37,62	14,86	22,76	16,72		16,72	6,46		6,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,10	0,26	30,84	13,37		13,37	0,93		0,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	51,29		51,29	16,92		16,92	8,91		8,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	148,12		148,12	44,56		44,56	4,58		4,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	23,28		23,28	23,28		23,28	11,71		11,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	91,47		91,47	5,46		5,46	5,46		5,46
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	65,75		65,75	11,58		11,58	10,88		10,88
33903963	HOSPEDAGENS	3,39		3,39	3,39		3,39	3,39		3,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,80		9,80	1,83		1,83	1,83		1,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	174,39		174,39	27,58		27,58	13,75		13,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,56		1,56	1,27		1,27	1,27		1,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,13		5,13	1,14		1,14	0,53		0,53



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157,66		157,66	156,57		156,57	151,14		151,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157,66		157,66	156,57		156,57	151,14		151,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	56,35		56,35	54,17		54,17	27,00		27,00
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	54,17		54,17	54,17		54,17	27,00		27,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	54,17		54,17	54,17		54,17	27,00		27,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	54,17		54,17	54,17		54,17	27,00		27,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	54,17		54,17	54,17		54,17	27,00		27,00
Total Grupo :		4.426,71	50,56	4.376,15	1.124,81	0,31	1.124,50	669,68	0,31	669,37
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						669,37		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						257,06		
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.317,30	72,15	6.245,15	1.605,39	0,44	1.604,95	955,80	0,44	955,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.317,30	72,15	6.245,15	1.605,39	0,44	1.604,95	955,80	0,44	955,36
3	DESPESAS CORRENTES	6.236,86	72,15	6.164,71	1.528,07	0,44	1.527,63	917,26	0,44	916,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.087,21		4.087,21	591,31		591,31	239,49		239,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.087,21		4.087,21	591,31		591,31	239,49		239,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.973,18		2.973,18	438,87		438,87	216,85		216,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	484,55		484,55	40,40		40,40	20,44		20,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.488,63		2.488,63	398,47		398,47	196,41		196,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.077,43		1.077,43	145,69		145,69	18,38		18,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	232,76		232,76	38,21		38,21	18,38		18,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	844,67		844,67	107,48		107,48			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	36,60		36,60	6,75		6,75	4,26		4,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.149,65	72,15	2.077,50	936,76	0,44	936,32	677,77	0,44	677,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.149,65	72,15	2.077,50	936,76	0,44	936,32	677,77	0,44	677,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,58	0,44	29,14	29,58	0,44	29,14	29,58	0,44	29,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,58	0,44	29,14	29,58	0,44	29,14	29,58	0,44	29,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	434,57	35,92	398,65	340,92		340,92	265,75		265,75
33903001	Combustíveis Automotivos	163,96	14,06	149,90	149,90		149,90	149,90		149,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,93		4,93	4,93		4,93	4,93		4,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,54	0,14	54,40	50,46		50,46	16,92		16,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,37		2,37	2,37		2,37	2,21		2,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,52		0,52	0,31		0,31			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	46,66		46,66	37,51		37,51	12,25		12,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,00		12,00						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,42		12,42	10,81		10,81			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,48		2,48	2,48		2,48			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	95,16	21,72	73,44	73,44		73,44	73,44		73,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39,53		39,53	8,71		8,71	6,10		6,10
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	1.163,02	35,79	1.127,23	290,67		290,67	135,19		135,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	450,08		450,08	86,04		86,04	53,79		53,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52,17	14,21	37,96	7,23		7,23	2,45		2,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	53,67	21,20	32,47	23,87		23,87	9,22		9,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	44,44	0,38	44,06	19,12		19,12	1,33		1,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	73,19		73,19	24,15		24,15	12,71		12,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	211,38		211,38	63,60		63,60	6,54		6,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	33,22		33,22	33,22		33,22	16,71		16,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	130,53		130,53	7,79		7,79	7,79		7,79
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,68		1,68	1,68		1,68	1,68		1,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	93,85		93,85	16,53		16,53	15,53		15,53
33903963	HOSPEDAGENS	4,83		4,83	4,83		4,83	4,83		4,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,98		13,98	2,61		2,61	2,61		2,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	248,86		248,86	39,36		39,36	19,63		19,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,23		2,23	1,82		1,82	1,82		1,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,32		7,32	1,62		1,62	0,75		0,75



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224,98		224,98	223,44		223,44	215,70		215,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224,98		224,98	223,44		223,44	215,70		215,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	80,44		80,44	77,32		77,32	38,54		38,54
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	77,32		77,32	77,32		77,32	38,54		38,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	77,32		77,32	77,32		77,32	38,54		38,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	77,32		77,32	77,32		77,32	38,54		38,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	77,32		77,32	77,32		77,32	38,54		38,54
Total Grupo :		6.317,30	72,15	6.245,15	1.605,39	0,44	1.604,95	955,80	0,44	955,36
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						955,36		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						363,21		
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.161,32	161,72	13.999,60	3.598,55	0,98	3.597,57	2.142,42	0,98	2.141,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.161,32	161,72	13.999,60	3.598,55	0,98	3.597,57	2.142,42	0,98	2.141,44
3	DESPESAS CORRENTES	13.981,02	161,72	13.819,30	3.425,24	0,98	3.424,26	2.056,03	0,98	2.055,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.162,35		9.162,35	1.325,50		1.325,50	536,85		536,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.162,35		9.162,35	1.325,50		1.325,50	536,85		536,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.665,02		6.665,02	983,81		983,81	486,12		486,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.086,22		1.086,22	90,56		90,56	45,82		45,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.578,80		5.578,80	893,25		893,25	440,30		440,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.415,29		2.415,29	326,57		326,57	41,19		41,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	521,78		521,78	85,64		85,64	41,19		41,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.893,51		1.893,51	240,93		240,93			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	82,04		82,04	15,12		15,12	9,54		9,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.818,67	161,72	4.656,95	2.099,74	0,98	2.098,76	1.519,18	0,98	1.518,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.818,67	161,72	4.656,95	2.099,74	0,98	2.098,76	1.519,18	0,98	1.518,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	66,18	0,98	65,20	66,18	0,98	65,20	66,18	0,98	65,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	66,18	0,98	65,20	66,18	0,98	65,20	66,18	0,98	65,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	974,13	80,52	893,61	764,22		764,22	595,72		595,72
33903001	Combustíveis Automotivos	367,54	31,52	336,02	336,02		336,02	336,02		336,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,04		11,04	11,04		11,04	11,04		11,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	122,30	0,32	121,98	113,14		113,14	37,95		37,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,29		5,29	5,29		5,29	4,94		4,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,16		1,16	0,69		0,69			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	104,60		104,60	84,08		84,08	27,44		27,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,90		26,90						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,83		27,83	24,22		24,22			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,56		5,56	5,56		5,56			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	213,31	48,68	164,63	164,63		164,63	164,63		164,63
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	88,60		88,60	19,55		19,55	13,70		13,70
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	2.607,04	80,22	2.526,82	651,49		651,49	303,00		303,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.008,94		1.008,94	192,88		192,88	120,56		120,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116,95	31,85	85,10	16,20		16,20	5,49		5,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	120,31	47,53	72,78	53,49		53,49	20,66		20,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	99,54	0,84	98,70	42,79		42,79	2,97		2,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	164,08		164,08	54,13		54,13	28,49		28,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	473,85		473,85	142,57		142,57	14,65		14,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	74,47		74,47	74,47		74,47	37,45		37,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	292,58		292,58	17,46		17,46	17,46		17,46
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,77		3,77	3,77		3,77	3,77		3,77
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	210,36		210,36	37,04		37,04	34,81		34,81
33903963	HOSPEDAGENS	10,83		10,83	10,83		10,83	10,83		10,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,36		31,36	5,86		5,86	5,86		5,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	557,88		557,88	88,26		88,26	44,01		44,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,00		5,00	4,07		4,07	4,07		4,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,41		16,41	3,63		3,63	1,68		1,68



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	504,41		504,41	500,94		500,94	483,57		483,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	504,41		504,41	500,94		500,94	483,57		483,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	180,30		180,30	173,31		173,31	86,39		86,39
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	173,31		173,31	173,31		173,31	86,39		86,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	173,31		173,31	173,31		173,31	86,39		86,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	173,31		173,31	173,31		173,31	86,39		86,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	173,31		173,31	173,31		173,31	86,39		86,39
Total Grupo :		14.161,32	161,72	13.999,60	3.598,55	0,98	3.597,57	2.142,42	0,98	2.141,44
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			2.141,44					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			810,80					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.341,41	243,73	21.097,68	5.422,75	1,48	5.421,27	3.228,37	1,48	3.226,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.341,41	243,73	21.097,68	5.422,75	1,48	5.421,27	3.228,37	1,48	3.226,89
3	DESPESAS CORRENTES	21.069,68	243,73	20.825,95	5.161,56	1,48	5.160,08	3.098,18	1,48	3.096,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.808,10		13.808,10	1.997,56		1.997,56	809,04		809,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.808,10		13.808,10	1.997,56		1.997,56	809,04		809,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.044,50		10.044,50	1.482,65		1.482,65	732,60		732,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.636,99		1.636,99	136,48		136,48	69,05		69,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.407,51		8.407,51	1.346,17		1.346,17	663,55		663,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.639,96		3.639,96	492,12		492,12	62,06		62,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	786,35		786,35	129,04		129,04	62,06		62,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.853,61		2.853,61	363,08		363,08			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	123,64		123,64	22,79		22,79	14,38		14,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.261,58	243,73	7.017,85	3.164,00	1,48	3.162,52	2.289,14	1,48	2.287,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.261,58	243,73	7.017,85	3.164,00	1,48	3.162,52	2.289,14	1,48	2.287,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	99,51	1,48	98,03	99,51	1,48	98,03	99,51	1,48	98,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	99,51	1,48	98,03	99,51	1,48	98,03	99,51	1,48	98,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.468,08	121,35	1.346,73	1.151,76		1.151,76	897,82		897,82
33903001	Combustíveis Automotivos	553,91	47,50	506,41	506,41		506,41	506,41		506,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,64		16,64	16,64		16,64	16,64		16,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	184,33	0,49	183,84	170,53		170,53	57,20		57,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,97		7,97	7,97		7,97	7,44		7,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,75		1,75	1,04		1,04			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	157,62		157,62	126,70		126,70	41,36		41,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40,54		40,54						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,94		41,94	36,50		36,50			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,38		8,38	8,38		8,38			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	321,47	73,36	248,11	248,11		248,11	248,11		248,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	133,53		133,53	29,48		29,48	20,66		20,66
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	3.928,96	120,90	3.808,06	981,80		981,80	456,64		456,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.520,50		1.520,50	290,63		290,63	181,69		181,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	176,25	48,00	128,25	24,41		24,41	8,27		8,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	181,30	71,63	109,67	80,61		80,61	31,12		31,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	150,03	1,27	148,76	64,50		64,50	4,48		4,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	247,28		247,28	81,57		81,57	42,93		42,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	714,13		714,13	214,87		214,87	22,09		22,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	112,24		112,24	112,24		112,24	56,45		56,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	440,95		440,95	26,32		26,32	26,32		26,32
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,69		5,69	5,69		5,69	5,69		5,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	317,01		317,01	55,82		55,82	52,46		52,46
33903963	HOSPEDAGENS	16,32		16,32	16,32		16,32	16,32		16,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	47,26		47,26	8,82		8,82	8,82		8,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	840,75		840,75	133,00		133,00	66,32		66,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,53		7,53	6,13		6,13	6,13		6,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,73		24,73	5,48		5,48	2,54		2,54



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	759,96		759,96	754,73		754,73	728,59		728,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	759,96		759,96	754,73		754,73	728,59		728,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	271,73		271,73	261,19		261,19	130,19		130,19
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	261,19		261,19	261,19		261,19	130,19		130,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	261,19		261,19	261,19		261,19	130,19		130,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	261,19		261,19	261,19		261,19	130,19		130,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	261,19		261,19	261,19		261,19	130,19		130,19
Total Grupo :		21.341,41	243,73	21.097,68	5.422,75	1,48	5.421,27	3.228,37	1,48	3.226,89
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			3.226,89					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			1.228,65					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	34.908,96	398,69	34.510,27	8.870,47	2,43	8.868,04	5.280,98	2,43	5.278,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.908,96	398,69	34.510,27	8.870,47	2,43	8.868,04	5.280,98	2,43	5.278,55
3	DESPESAS CORRENTES	34.464,48	398,69	34.065,79	8.443,23	2,43	8.440,80	5.068,02	2,43	5.065,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.586,18		22.586,18	3.267,49		3.267,49	1.323,39		1.323,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.586,18		22.586,18	3.267,49		3.267,49	1.323,39		1.323,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.430,00		16.430,00	2.425,20		2.425,20	1.198,33		1.198,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.677,66		2.677,66	223,24		223,24	112,94		112,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.752,34		13.752,34	2.201,96		2.201,96	1.085,39		1.085,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.953,94		5.953,94	805,00		805,00	101,53		101,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.286,24		1.286,24	211,08		211,08	101,53		101,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.667,70		4.667,70	593,92		593,92			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	202,24		202,24	37,29		37,29	23,53		23,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.878,30	398,69	11.479,61	5.175,74	2,43	5.173,31	3.744,63	2,43	3.742,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.878,30	398,69	11.479,61	5.175,74	2,43	5.173,31	3.744,63	2,43	3.742,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	163,00	2,43	160,57	163,00	2,43	160,57	163,00	2,43	160,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	163,00	2,43	160,57	163,00	2,43	160,57	163,00	2,43	160,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.401,37	198,50	2.202,87	1.883,91		1.883,91	1.468,53		1.468,53
33903001	Combustíveis Automotivos	906,04	77,70	828,34	828,34		828,34	828,34		828,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,22		27,22	27,22		27,22	27,22		27,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	301,48	0,80	300,68	278,90		278,90	93,54		93,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,04		13,04	13,04		13,04	12,17		12,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,86		2,86	1,70		1,70			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	257,86		257,86	207,28		207,28	67,67		67,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	66,31		66,31						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	68,60		68,60	59,70		59,70			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,71		13,71	13,71		13,71			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	525,83	120,00	405,83	405,83		405,83	405,83		405,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	218,42		218,42	48,19		48,19	33,76		33,76
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	6.426,76	197,76	6.229,00	1.606,04		1.606,04	746,96		746,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.487,15		2.487,15	475,46		475,46	297,22		297,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	288,28	78,51	209,77	39,93		39,93	13,53		13,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	296,58	117,17	179,41	131,86		131,86	50,91		50,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	245,45	2,08	243,37	105,55		105,55	7,34		7,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	404,48		404,48	133,44		133,44	70,24		70,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.168,11		1.168,11	351,45		351,45	36,13		36,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	183,59		183,59	183,59		183,59	92,33		92,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	721,27		721,27	43,04		43,04	43,04		43,04
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,30		9,30	9,30		9,30	9,30		9,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	518,54		518,54	91,29		91,29	85,79		85,79
33903963	HOSPEDAGENS	26,70		26,70	26,70		26,70	26,70		26,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	77,31		77,31	14,43		14,43	14,43		14,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.375,23		1.375,23	217,55		217,55	108,48		108,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,32		12,32	10,02		10,02	10,02		10,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	40,45		40,45	8,95		8,95	4,15		4,15



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.243,17		1.243,17	1.234,61		1.234,61	1.191,83		1.191,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.243,17		1.243,17	1.234,61		1.234,61	1.191,83		1.191,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	444,48		444,48	427,24		427,24	212,96		212,96
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	427,24		427,24	427,24		427,24	212,96		212,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	427,24		427,24	427,24		427,24	212,96		212,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	427,24		427,24	427,24		427,24	212,96		212,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	427,24		427,24	427,24		427,24	212,96		212,96
Total Grupo :		34.908,96	398,69	34.510,27	8.870,47	2,43	8.868,04	5.280,98	2,43	5.278,55
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			5.278,55					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			2.008,30					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	38.991,37	445,30	38.546,07	9.907,59	2,71	9.904,88	5.898,32	2,71	5.895,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	38.991,37	445,30	38.546,07	9.907,59	2,71	9.904,88	5.898,32	2,71	5.895,61
3	DESPESAS CORRENTES	38.494,92	445,30	38.049,62	9.430,39	2,71	9.427,68	5.660,46	2,71	5.657,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.227,71		25.227,71	3.649,62		3.649,62	1.478,15		1.478,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	25.227,71		25.227,71	3.649,62		3.649,62	1.478,15		1.478,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.351,53		18.351,53	2.708,83		2.708,83	1.338,47		1.338,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.990,82		2.990,82	249,35		249,35	126,15		126,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	15.360,71		15.360,71	2.459,48		2.459,48	1.212,32		1.212,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.650,29		6.650,29	899,14		899,14	113,40		113,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.436,68		1.436,68	235,78		235,78	113,40		113,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.213,61		5.213,61	663,36		663,36			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	225,89		225,89	41,65		41,65	26,28		26,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.267,21	445,30	12.821,91	5.780,77	2,71	5.778,06	4.182,31	2,71	4.179,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.267,21	445,30	12.821,91	5.780,77	2,71	5.778,06	4.182,31	2,71	4.179,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	181,93	2,71	179,22	181,93	2,71	179,22	181,93	2,71	179,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	181,93	2,71	179,22	181,93	2,71	179,22	181,93	2,71	179,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.682,18	221,71	2.460,47	2.104,20		2.104,20	1.640,25		1.640,25
33903001	Combustíveis Automotivos	1.012,00	86,79	925,21	925,21		925,21	925,21		925,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	30,40		30,40	30,40		30,40	30,40		30,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	336,73	0,89	335,84	311,51		311,51	104,47		104,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,56		14,56	14,56		14,56	13,59		13,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,20		3,20	1,90		1,90			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	287,99		287,99	231,50		231,50	75,57		75,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	74,08		74,08						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	76,62		76,62	66,68		66,68			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15,32		15,32	15,32		15,32			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	587,32	134,03	453,29	453,29		453,29	453,29		453,29
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	243,96		243,96	53,83		53,83	37,72		37,72
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	7.178,36	220,88	6.957,48	1.793,86		1.793,86	834,33		834,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.778,04		2.778,04	531,06		531,06	331,99		331,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	321,99	87,69	234,30	44,60		44,60	15,11		15,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	331,25	130,87	200,38	147,26		147,26	56,86		56,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	274,14	2,32	271,82	117,90		117,90	8,20		8,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	451,79		451,79	149,05		149,05	78,45		78,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.304,72		1.304,72	392,55		392,55	40,35		40,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	205,06		205,06	205,06		205,06	103,13		103,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	805,62		805,62	48,07		48,07	48,07		48,07
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10,39		10,39	10,39		10,39	10,39		10,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	579,19		579,19	101,98		101,98	95,84		95,84
33903963	HOSPEDAGENS	29,82		29,82	29,82		29,82	29,82		29,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	86,35		86,35	16,12		16,12	16,12		16,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.536,08		1.536,08	242,99		242,99	121,17		121,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,77		13,77	11,20		11,20	11,20		11,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	45,18		45,18	10,00		10,00	4,64		4,64



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.388,44		1.388,44	1.378,89		1.378,89	1.331,09		1.331,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.388,44		1.388,44	1.378,89		1.378,89	1.331,09		1.331,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	496,45		496,45	477,20		477,20	237,86		237,86
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	477,20		477,20	477,20		477,20	237,86		237,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	477,20		477,20	477,20		477,20	237,86		237,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	477,20		477,20	477,20		477,20	237,86		237,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	477,20		477,20	477,20		477,20	237,86		237,86
Total Grupo :		38.991,37	445,30	38.546,07	9.907,59	2,71	9.904,88	5.898,32	2,71	5.895,61
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			5.895,61					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			2.220,96					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.726,51	111,09	9.615,42	2.471,61	0,68	2.470,93	1.471,52	0,68	1.470,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.726,51	111,09	9.615,42	2.471,61	0,68	2.470,93	1.471,52	0,68	1.470,84
3	DESPESAS CORRENTES	9.602,67	111,09	9.491,58	2.352,57	0,68	2.351,89	1.412,18	0,68	1.411,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.293,03		6.293,03	910,40		910,40	368,74		368,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.293,03		6.293,03	910,40		910,40	368,74		368,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.577,77		4.577,77	675,72		675,72	333,89		333,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	746,06		746,06	62,20		62,20	31,47		31,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.831,71		3.831,71	613,52		613,52	302,42		302,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.658,91		1.658,91	224,29		224,29	28,29		28,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	358,38		358,38	58,82		58,82	28,29		28,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.300,53		1.300,53	165,47		165,47			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	56,35		56,35	10,39		10,39	6,56		6,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.309,64	111,09	3.198,55	1.442,17	0,68	1.441,49	1.043,44	0,68	1.042,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.309,64	111,09	3.198,55	1.442,17	0,68	1.441,49	1.043,44	0,68	1.042,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	45,56	0,68	44,88	45,56	0,68	44,88	45,56	0,68	44,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,56	0,68	44,88	45,56	0,68	44,88	45,56	0,68	44,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	669,06	55,31	613,75	524,87		524,87	409,14		409,14
33903001	Combustíveis Automotivos	252,44	21,65	230,79	230,79		230,79	230,79		230,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,58		7,58	7,58		7,58	7,58		7,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	84,00	0,22	83,78	77,72		77,72	26,06		26,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,63		3,63	3,63		3,63	3,39		3,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,79		0,79	0,47		0,47			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	71,84		71,84	57,74		57,74	18,85		18,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,48		18,48						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,11		19,11	16,63		16,63			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,82		3,82	3,82		3,82			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	146,51	33,44	113,07	113,07		113,07	113,07		113,07
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,86		60,86	13,42		13,42	9,40		9,40
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	1.790,67	55,10	1.735,57	447,52		447,52	208,17		208,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	692,98		692,98	132,47		132,47	82,83		82,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,31	21,87	58,44	11,12		11,12	3,77		3,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	82,65	32,65	50,00	36,74		36,74	14,19		14,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	68,40	0,58	67,82	29,43		29,43	2,05		2,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	112,70		112,70	37,18		37,18	19,57		19,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	325,46		325,46	97,93		97,93	10,07		10,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	51,15		51,15	51,15		51,15	25,72		25,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	200,97		200,97	12,00		12,00	12,00		12,00
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,59		2,59	2,59		2,59	2,59		2,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	144,48		144,48	25,44		25,44	23,91		23,91
33903963	HOSPEDAGENS	7,44		7,44	7,44		7,44	7,44		7,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,54		21,54	4,03		4,03	4,03		4,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	383,17		383,17	60,61		60,61	30,22		30,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,44		3,44	2,80		2,80	2,80		2,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,27		11,27	2,50		2,50	1,16		1,16



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	346,29		346,29	343,92		343,92	332,00		332,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	346,29		346,29	343,92		343,92	332,00		332,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	123,84		123,84	119,04		119,04	59,34		59,34
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	119,04		119,04	119,04		119,04	59,34		59,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	119,04		119,04	119,04		119,04	59,34		59,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	119,04		119,04	119,04		119,04	59,34		59,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	119,04		119,04	119,04		119,04	59,34		59,34
Total Grupo :		9.726,51	111,09	9.615,42	2.471,61	0,68	2.470,93	1.471,52	0,68	1.470,84
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.470,84			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					562,71			
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	33.338,06	380,74	32.957,32	8.471,23	2,32	8.468,91	5.043,26	2,32	5.040,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.338,06	380,74	32.957,32	8.471,23	2,32	8.468,91	5.043,26	2,32	5.040,94
3	DESPESAS CORRENTES	32.913,59	380,74	32.532,85	8.063,22	2,32	8.060,90	4.839,88	2,32	4.837,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.569,91		21.569,91	3.120,45		3.120,45	1.263,83		1.263,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.569,91		21.569,91	3.120,45		3.120,45	1.263,83		1.263,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.690,72		15.690,72	2.316,06		2.316,06	1.144,40		1.144,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.557,18		2.557,18	213,19		213,19	107,86		107,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.133,54		13.133,54	2.102,87		2.102,87	1.036,54		1.036,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.686,05		5.686,05	768,78		768,78	96,96		96,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.228,37		1.228,37	201,59		201,59	96,96		96,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.457,68		4.457,68	567,19		567,19			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	193,14		193,14	35,61		35,61	22,47		22,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.343,68	380,74	10.962,94	4.942,77	2,32	4.940,45	3.576,05	2,32	3.573,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.343,68	380,74	10.962,94	4.942,77	2,32	4.940,45	3.576,05	2,32	3.573,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	155,65	2,32	153,33	155,65	2,32	153,33	155,65	2,32	153,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	155,65	2,32	153,33	155,65	2,32	153,33	155,65	2,32	153,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.293,31	189,56	2.103,75	1.799,14		1.799,14	1.402,46		1.402,46
33903001	Combustíveis Automotivos	865,27	74,20	791,07	791,07		791,07	791,07		791,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,00		26,00	26,00		26,00	26,00		26,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	287,91	0,76	287,15	266,34		266,34	89,32		89,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,45		12,45	12,45		12,45	11,62		11,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,73		2,73	1,62		1,62			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	246,25		246,25	197,94		197,94	64,62		64,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	63,33		63,33						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	65,52		65,52	57,02		57,02			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,09		13,09	13,09		13,09			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	502,17	114,60	387,57	387,57		387,57	387,57		387,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	208,59		208,59	46,04		46,04	32,26		32,26
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	6.137,55	188,86	5.948,69	1.533,77		1.533,77	713,33		713,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.375,26		2.375,26	454,08		454,08	283,87		283,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	275,31	74,98	200,33	38,14		38,14	12,92		12,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	283,23	111,90	171,33	125,91		125,91	48,61		48,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	234,40	1,98	232,42	100,81		100,81	7,00		7,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	386,28		386,28	127,44		127,44	67,08		67,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.115,54		1.115,54	335,64		335,64	34,50		34,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	175,32		175,32	175,32		175,32	88,17		88,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	688,81		688,81	41,11		41,11	41,11		41,11
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,88		8,88	8,88		8,88	8,88		8,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	495,21		495,21	87,19		87,19	81,94		81,94
33903963	HOSPEDAGENS	25,49		25,49	25,49		25,49	25,49		25,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	73,82		73,82	13,76		13,76	13,76		13,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.313,35		1.313,35	207,76		207,76	103,60		103,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,76		11,76	9,57		9,57	9,57		9,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	38,63		38,63	8,56		8,56	3,97		3,97



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.187,14		1.187,14	1.178,98		1.178,98	1.138,13		1.138,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.187,14		1.187,14	1.178,98		1.178,98	1.138,13		1.138,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	424,47		424,47	408,01		408,01	203,38		203,38
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	408,01		408,01	408,01		408,01	203,38		203,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	408,01		408,01	408,01		408,01	203,38		203,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	408,01		408,01	408,01		408,01	203,38		203,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	408,01		408,01	408,01		408,01	203,38		203,38
Total Grupo :		33.338,06	380,74	32.957,32	8.471,23	2,32	8.468,91	5.043,26	2,32	5.040,94
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			5.040,94					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			1.919,36					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.672,16	87,62	7.584,54	1.949,53	0,53	1.949,00	1.160,71	0,53	1.160,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.672,16	87,62	7.584,54	1.949,53	0,53	1.949,00	1.160,71	0,53	1.160,18
3	DESPESAS CORRENTES	7.574,48	87,62	7.486,86	1.855,64	0,53	1.855,11	1.113,91	0,53	1.113,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.963,86		4.963,86	718,09		718,09	290,84		290,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.963,86		4.963,86	718,09		718,09	290,84		290,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.610,89		3.610,89	532,99		532,99	263,36		263,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	588,48		588,48	49,06		49,06	24,82		24,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.022,41		3.022,41	483,93		483,93	238,54		238,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.308,52		1.308,52	176,91		176,91	22,31		22,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	282,68		282,68	46,39		46,39	22,31		22,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.025,84		1.025,84	130,52		130,52			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	44,45		44,45	8,19		8,19	5,17		5,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.610,62	87,62	2.523,00	1.137,55	0,53	1.137,02	823,07	0,53	822,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.610,62	87,62	2.523,00	1.137,55	0,53	1.137,02	823,07	0,53	822,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	35,86	0,53	35,33	35,86	0,53	35,33	35,86	0,53	35,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,86	0,53	35,33	35,86	0,53	35,33	35,86	0,53	35,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	527,73	43,63	484,10	414,01		414,01	322,74		322,74
33903001	Combustíveis Automotivos	199,12	17,08	182,04	182,04		182,04	182,04		182,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,98		5,98	5,98		5,98	5,98		5,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,27	0,18	66,09	61,31		61,31	20,57		20,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,87		2,87	2,87		2,87	2,68		2,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,63		0,63	0,37		0,37			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	56,64		56,64	45,53		45,53	14,86		14,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,58		14,58						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,07		15,07	13,12		13,12			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,01		3,01	3,01		3,01			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	115,56	26,37	89,19	89,19		89,19	89,19		89,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48,00		48,00	10,59		10,59	7,42		7,42
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	1.412,43	43,46	1.368,97	352,93		352,93	164,14		164,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	546,61		546,61	104,48		104,48	65,32		65,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63,35	17,25	46,10	8,77		8,77	2,97		2,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	65,18	25,75	39,43	28,97		28,97	11,19		11,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	53,95	0,46	53,49	23,20		23,20	1,61		1,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	88,89		88,89	29,32		29,32	15,43		15,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	256,72		256,72	77,24		77,24	7,94		7,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	40,35		40,35	40,35		40,35	20,29		20,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	158,51		158,51	9,45		9,45	9,45		9,45
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,04		2,04	2,04		2,04	2,04		2,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	113,97		113,97	20,07		20,07	18,86		18,86
33903963	HOSPEDAGENS	5,87		5,87	5,87		5,87	5,87		5,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,99		16,99	3,17		3,17	3,17		3,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	302,24		302,24	47,81		47,81	23,84		23,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,71		2,71	2,21		2,21	2,21		2,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,89		8,89	1,97		1,97	0,91		0,91



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	273,29		273,29	271,41		271,41	262,02		262,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	273,29		273,29	271,41		271,41	262,02		262,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	97,68		97,68	93,89		93,89	46,80		46,80
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	93,89		93,89	93,89		93,89	46,80		46,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	93,89		93,89	93,89		93,89	46,80		46,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	93,89		93,89	93,89		93,89	46,80		46,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	93,89		93,89	93,89		93,89	46,80		46,80
Total Grupo :		7.672,16	87,62	7.584,54	1.949,53	0,53	1.949,00	1.160,71	0,53	1.160,18
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.160,18		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						441,51		
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	43.530,31	497,15	43.033,16	11.061,16	3,03	11.058,13	6.585,22	3,03	6.582,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	43.530,31	497,15	43.033,16	11.061,16	3,03	11.058,13	6.585,22	3,03	6.582,19
3	DESPESAS CORRENTES	42.976,07	497,15	42.478,92	10.528,41	3,03	10.525,38	6.319,67	3,03	6.316,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.164,25		28.164,25	4.074,45		4.074,45	1.650,21		1.650,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	28.164,25		28.164,25	4.074,45		4.074,45	1.650,21		1.650,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.487,68		20.487,68	3.024,14		3.024,14	1.494,27		1.494,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.338,96		3.338,96	278,37		278,37	140,83		140,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	17.148,72		17.148,72	2.745,77		2.745,77	1.353,44		1.353,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.424,38		7.424,38	1.003,81		1.003,81	126,60		126,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.603,90		1.603,90	263,22		263,22	126,60		126,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.820,48		5.820,48	740,59		740,59			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	252,19		252,19	46,50		46,50	29,34		29,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.811,82	497,15	14.314,67	6.453,96	3,03	6.450,93	4.669,46	3,03	4.666,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.811,82	497,15	14.314,67	6.453,96	3,03	6.450,93	4.669,46	3,03	4.666,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	203,28	3,03	200,25	203,28	3,03	200,25	203,28	3,03	200,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	203,28	3,03	200,25	203,28	3,03	200,25	203,28	3,03	200,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.994,43	247,52	2.746,91	2.349,17		2.349,17	1.831,21		1.831,21
33903001	Combustíveis Automotivos	1.129,80	96,89	1.032,91	1.032,91		1.032,91	1.032,91		1.032,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	33,94		33,94	33,94		33,94	33,94		33,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	375,97	1,00	374,97	347,80		347,80	116,66		116,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,27		16,27	16,27		16,27	15,18		15,18
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,57		3,57	2,12		2,12			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	321,50		321,50	258,43		258,43	84,36		84,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	82,69		82,69						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	85,54		85,54	74,45		74,45			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,10		17,10	17,10		17,10			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	655,69	149,63	506,06	506,06		506,06	506,06		506,06
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	272,36		272,36	60,09		60,09	42,10		42,10
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	8.013,93	246,60	7.767,33	2.002,66		2.002,66	931,43		931,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.101,39		3.101,39	592,84		592,84	370,62		370,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	359,48	97,90	261,58	49,81		49,81	16,88		16,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	369,83	146,11	223,72	164,42		164,42	63,49		63,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	306,05	2,59	303,46	131,61		131,61	9,14		9,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	504,37		504,37	166,40		166,40	87,58		87,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.456,59		1.456,59	438,25		438,25	45,05		45,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	228,93		228,93	228,93		228,93	115,13		115,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	899,40		899,40	53,67		53,67	53,67		53,67
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11,60		11,60	11,60		11,60	11,60		11,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	646,61		646,61	113,84		113,84	106,98		106,98
33903963	HOSPEDAGENS	33,29		33,29	33,29		33,29	33,29		33,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	96,39		96,39	18,00		18,00	18,00		18,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.714,87		1.714,87	271,27		271,27	135,27		135,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,36		15,36	12,49		12,49	12,49		12,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	50,44		50,44	11,17		11,17	5,18		5,18



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.550,17		1.550,17	1.539,51		1.539,51	1.486,19		1.486,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.550,17		1.550,17	1.539,51		1.539,51	1.486,19		1.486,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	554,24		554,24	532,75		532,75	265,55		265,55
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	532,75		532,75	532,75		532,75	265,55		265,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	532,75		532,75	532,75		532,75	265,55		265,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	532,75		532,75	532,75		532,75	265,55		265,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	532,75		532,75	532,75		532,75	265,55		265,55
Total Grupo :		43.530,31	497,15	43.033,16	11.061,16	3,03	11.058,13	6.585,22	3,03	6.582,19
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			6.582,19					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			2.497,86					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.313,09	311,93	27.001,16	6.940,32	1,90	6.938,42	4.131,87	1,90	4.129,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.313,09	311,93	27.001,16	6.940,32	1,90	6.938,42	4.131,87	1,90	4.129,97
3	DESPESAS CORRENTES	26.965,34	311,93	26.653,41	6.606,05	1,90	6.604,15	3.965,25	1,90	3.963,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.671,67		17.671,67	2.556,53		2.556,53	1.035,43		1.035,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.671,67		17.671,67	2.556,53		2.556,53	1.035,43		1.035,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.855,01		12.855,01	1.897,51		1.897,51	937,59		937,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.095,03		2.095,03	174,67		174,67	88,37		88,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.759,98		10.759,98	1.722,84		1.722,84	849,22		849,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.658,43		4.658,43	629,84		629,84	79,43		79,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.006,37		1.006,37	165,15		165,15	79,43		79,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.652,06		3.652,06	464,69		464,69			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	158,23		158,23	29,18		29,18	18,41		18,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.293,67	311,93	8.981,74	4.049,52	1,90	4.047,62	2.929,82	1,90	2.927,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.293,67	311,93	8.981,74	4.049,52	1,90	4.047,62	2.929,82	1,90	2.927,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	127,52	1,90	125,62	127,52	1,90	125,62	127,52	1,90	125,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	127,52	1,90	125,62	127,52	1,90	125,62	127,52	1,90	125,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.878,85	155,30	1.723,55	1.474,01		1.474,01	1.149,03		1.149,03
33903001	Combustíveis Automotivos	708,89	60,79	648,10	648,10		648,10	648,10		648,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	21,30		21,30	21,30		21,30	21,30		21,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	235,89	0,63	235,26	218,22		218,22	73,20		73,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,20		10,20	10,20		10,20	9,52		9,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,24		2,24	1,33		1,33			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	201,73		201,73	162,16		162,16	52,94		52,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,89		51,89						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	53,68		53,68	46,71		46,71			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,73		10,73	10,73		10,73			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	411,41	93,88	317,53	317,53		317,53	317,53		317,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	170,89		170,89	37,73		37,73	26,44		26,44
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	5.028,42	154,73	4.873,69	1.256,62		1.256,62	584,45		584,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.946,02		1.946,02	372,02		372,02	232,57		232,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	225,57	61,43	164,14	31,25		31,25	10,59		10,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	232,05	91,68	140,37	103,16		103,16	39,83		39,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	192,03	1,62	190,41	82,59		82,59	5,73		5,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	316,47		316,47	104,40		104,40	54,95		54,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	913,94		913,94	274,99		274,99	28,27		28,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	143,64		143,64	143,64		143,64	72,24		72,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	564,32		564,32	33,68		33,68	33,68		33,68
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,28		7,28	7,28		7,28	7,28		7,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	405,72		405,72	71,43		71,43	67,13		67,13
33903963	HOSPEDAGENS	20,89		20,89	20,89		20,89	20,89		20,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	60,49		60,49	11,29		11,29	11,29		11,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.076,00		1.076,00	170,21		170,21	84,88		84,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,64		9,64	7,84		7,84	7,84		7,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	31,65		31,65	7,01		7,01	3,25		3,25



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	972,59		972,59	965,89		965,89	932,43		932,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	972,59		972,59	965,89		965,89	932,43		932,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	347,75		347,75	334,27		334,27	166,62		166,62
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	334,27		334,27	334,27		334,27	166,62		166,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	334,27		334,27	334,27		334,27	166,62		166,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	334,27		334,27	334,27		334,27	166,62		166,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	334,27		334,27	334,27		334,27	166,62		166,62
Total Grupo :		27.313,09	311,93	27.001,16	6.940,32	1,90	6.938,42	4.131,87	1,90	4.129,97
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			4.129,97					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			1.560,41					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.558,17	52,06	4.506,11	1.158,28	0,32	1.157,96	689,58	0,32	689,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.558,17	52,06	4.506,11	1.158,28	0,32	1.157,96	689,58	0,32	689,26
3	DESPESAS CORRENTES	4.500,13	52,06	4.448,07	1.102,49	0,32	1.102,17	661,77	0,32	661,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.949,13		2.949,13	426,65		426,65	172,80		172,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.949,13		2.949,13	426,65		426,65	172,80		172,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.145,30		2.145,30	316,66		316,66	156,47		156,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	349,63		349,63	29,15		29,15	14,75		14,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.795,67		1.795,67	287,51		287,51	141,72		141,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	777,42		777,42	105,12		105,12	13,26		13,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	167,95		167,95	27,57		27,57	13,26		13,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	609,47		609,47	77,55		77,55			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,41		26,41	4,87		4,87	3,07		3,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.551,00	52,06	1.498,94	675,84	0,32	675,52	488,97	0,32	488,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.551,00	52,06	1.498,94	675,84	0,32	675,52	488,97	0,32	488,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,41	0,32	21,09	21,41	0,32	21,09	21,41	0,32	21,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,41	0,32	21,09	21,41	0,32	21,09	21,41	0,32	21,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	313,53	25,92	287,61	245,95		245,95	191,72		191,72
33903001	Combustíveis Automotivos	118,30	10,15	108,15	108,15		108,15	108,15		108,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,55		3,55	3,55		3,55	3,55		3,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,36	0,10	39,26	36,41		36,41	12,20		12,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,70		1,70	1,70		1,70	1,59		1,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,37		0,37	0,22		0,22			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,67		33,67	27,07		27,07	8,84		8,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,66		8,66						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,95		8,95	7,79		7,79			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,79		1,79	1,79		1,79			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	68,66	15,67	52,99	52,99		52,99	52,99		52,99
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,52		28,52	6,28		6,28	4,40		4,40
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	839,18	25,82	813,36	209,75		209,75	97,55		97,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	324,75		324,75	62,07		62,07	38,80		38,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37,64	10,25	27,39	5,22		5,22	1,77		1,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	38,73	15,30	23,43	17,22		17,22	6,65		6,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,06	0,27	31,79	13,80		13,80	0,96		0,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52,81		52,81	17,42		17,42	9,17		9,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	152,53		152,53	45,90		45,90	4,72		4,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	23,98		23,98	23,98		23,98	12,06		12,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	94,18		94,18	5,62		5,62	5,62		5,62
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	67,70		67,70	11,92		11,92	11,20		11,20
33903963	HOSPEDAGENS	3,49		3,49	3,49		3,49	3,49		3,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,10		10,10	1,90		1,90	1,90		1,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	179,56		179,56	28,40		28,40	14,16		14,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,61		1,61	1,30		1,30	1,30		1,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,28		5,28	1,17		1,17	0,54		0,54



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162,22		162,22	161,11		161,11	155,54		155,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162,22		162,22	161,11		161,11	155,54		155,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	58,04		58,04	55,79		55,79	27,81		27,81
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	55,79		55,79	55,79		55,79	27,81		27,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	55,79		55,79	55,79		55,79	27,81		27,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	55,79		55,79	55,79		55,79	27,81		27,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	55,79		55,79	55,79		55,79	27,81		27,81
Total Grupo :		4.558,17	52,06	4.506,11	1.158,28	0,32	1.157,96	689,58	0,32	689,26
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						689,26		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						260,21		
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	54.832,12	626,21	54.205,91	13.932,83	3,81	13.929,02	8.294,76	3,81	8.290,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	54.832,12	626,21	54.205,91	13.932,83	3,81	13.929,02	8.294,76	3,81	8.290,95
3	DESPESAS CORRENTES	54.133,97	626,21	53.507,76	13.261,76	3,81	13.257,95	7.960,26	3,81	7.956,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.476,69		35.476,69	5.132,32		5.132,32	2.078,67		2.078,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	35.476,69		35.476,69	5.132,32		5.132,32	2.078,67		2.078,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.807,01		25.807,01	3.809,32		3.809,32	1.882,24		1.882,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.205,87		4.205,87	350,65		350,65	177,40		177,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	21.601,14		21.601,14	3.458,67		3.458,67	1.704,84		1.704,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.352,02		9.352,02	1.264,43		1.264,43	159,47		159,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.020,34		2.020,34	331,56		331,56	159,47		159,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.331,68		7.331,68	932,87		932,87			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	317,66		317,66	58,57		58,57	36,96		36,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.657,28	626,21	18.031,07	8.129,44	3,81	8.125,63	5.881,59	3,81	5.877,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.657,28	626,21	18.031,07	8.129,44	3,81	8.125,63	5.881,59	3,81	5.877,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	255,97	3,81	252,16	255,97	3,81	252,16	255,97	3,81	252,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	255,97	3,81	252,16	255,97	3,81	252,16	255,97	3,81	252,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.771,89	311,78	3.460,11	2.959,11		2.959,11	2.306,68		2.306,68
33903001	Combustíveis Automotivos	1.423,13	122,04	1.301,09	1.301,09		1.301,09	1.301,09		1.301,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO	42,76		42,76	42,76		42,76	42,76		42,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	473,57	1,26	472,31	438,09		438,09	146,93		146,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,49		20,49	20,49		20,49	19,12		19,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,50		4,50	2,67		2,67			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	404,96		404,96	325,52		325,52	106,27		106,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	104,17		104,17						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	107,76		107,76	93,78		93,78			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	21,54		21,54	21,54		21,54			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	825,93	188,48	637,45	637,45		637,45	637,45		637,45
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	343,08		343,08	75,72		75,72	53,06		53,06
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	10.094,63	310,62	9.784,01	2.522,64		2.522,64	1.173,27		1.173,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.906,64		3.906,64	746,80		746,80	466,86		466,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	452,82	123,32	329,50	62,73		62,73	21,26		21,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	465,83	184,04	281,79	207,11		207,11	79,96		79,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	385,49	3,26	382,23	165,77		165,77	11,52		11,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	635,33		635,33	209,59		209,59	110,32		110,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.834,77		1.834,77	552,04		552,04	56,74		56,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	288,37		288,37	288,37		288,37	145,02		145,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.132,92		1.132,92	67,61		67,61	67,61		67,61
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14,61		14,61	14,61		14,61	14,61		14,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	814,49		814,49	143,41		143,41	134,77		134,77
33903963	HOSPEDAGENS	41,93		41,93	41,93		41,93	41,93		41,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	121,43		121,43	22,67		22,67	22,67		22,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.160,12		2.160,12	341,70		341,70	170,39		170,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19,35		19,35	15,74		15,74	15,74		15,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	63,53		63,53	14,06		14,06	6,52		6,52



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.952,51		1.952,51	1.939,08		1.939,08	1.871,88		1.871,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.952,51		1.952,51	1.939,08		1.939,08	1.871,88		1.871,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	698,15		698,15	671,07		671,07	334,50		334,50
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	671,07		671,07	671,07		671,07	334,50		334,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	671,07		671,07	671,07		671,07	334,50		334,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	671,07		671,07	671,07		671,07	334,50		334,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	671,07		671,07	671,07		671,07	334,50		334,50
Total Grupo :		54.832,12	626,21	54.205,91	13.932,83	3,81	13.929,02	8.294,76	3,81	8.290,95
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			8.290,95					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			3.138,84					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	35.058,10	400,39	34.657,71	8.908,23	2,44	8.905,79	5.303,45	2,44	5.301,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.058,10	400,39	34.657,71	8.908,23	2,44	8.905,79	5.303,45	2,44	5.301,01
3	DESPESAS CORRENTES	34.611,73	400,39	34.211,34	8.479,17	2,44	8.476,73	5.089,58	2,44	5.087,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.682,79		22.682,79	3.281,46		3.281,46	1.329,04		1.329,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.682,79		22.682,79	3.281,46		3.281,46	1.329,04		1.329,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.500,26		16.500,26	2.435,57		2.435,57	1.203,45		1.203,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.689,11		2.689,11	224,19		224,19	113,42		113,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.811,15		13.811,15	2.211,38		2.211,38	1.090,03		1.090,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.979,42		5.979,42	808,44		808,44	101,96		101,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.291,75		1.291,75	211,99		211,99	101,96		101,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.687,67		4.687,67	596,45		596,45			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	203,11		203,11	37,45		37,45	23,63		23,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.928,94	400,39	11.528,55	5.197,71	2,44	5.195,27	3.760,54	2,44	3.758,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.928,94	400,39	11.528,55	5.197,71	2,44	5.195,27	3.760,54	2,44	3.758,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	163,60	2,44	161,16	163,60	2,44	161,16	163,60	2,44	161,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	163,60	2,44	161,16	163,60	2,44	161,16	163,60	2,44	161,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.411,65	199,34	2.212,31	1.891,98		1.891,98	1.474,83		1.474,83
33903001	Combustíveis Automotivos	909,91	78,03	831,88	831,88		831,88	831,88		831,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,34		27,34	27,34		27,34	27,34		27,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	302,79	0,80	301,99	280,11		280,11	93,95		93,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,10		13,10	13,10		13,10	12,22		12,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,88		2,88	1,71		1,71			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	258,95		258,95	208,15		208,15	67,96		67,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	66,60		66,60						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	68,89		68,89	59,95		59,95			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,77		13,77	13,77		13,77			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	528,07	120,51	407,56	407,56		407,56	407,56		407,56
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	219,35		219,35	48,41		48,41	33,92		33,92
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	6.454,19	198,61	6.255,58	1.612,86		1.612,86	750,13		750,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.497,79		2.497,79	477,48		477,48	298,49		298,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	289,52	78,85	210,67	40,11		40,11	13,59		13,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	297,83	117,67	180,16	132,40		132,40	51,12		51,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	246,47	2,09	244,38	105,98		105,98	7,36		7,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	406,21		406,21	134,00		134,00	70,53		70,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.173,10		1.173,10	352,96		352,96	36,28		36,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	184,37		184,37	184,37		184,37	92,72		92,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	724,35		724,35	43,23		43,23	43,23		43,23
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,34		9,34	9,34		9,34	9,34		9,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	520,76		520,76	91,68		91,68	86,16		86,16
33903963	HOSPEDAGENS	26,81		26,81	26,81		26,81	26,81		26,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	77,64		77,64	14,50		14,50	14,50		14,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.381,12		1.381,12	218,47		218,47	108,94		108,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,37		12,37	10,06		10,06	10,06		10,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	40,62		40,62	8,99		8,99	4,17		4,17



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.248,47		1.248,47	1.239,87		1.239,87	1.196,93		1.196,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.248,47		1.248,47	1.239,87		1.239,87	1.196,93		1.196,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	446,37		446,37	429,06		429,06	213,87		213,87
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	429,06		429,06	429,06		429,06	213,87		213,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	429,06		429,06	429,06		429,06	213,87		213,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	429,06		429,06	429,06		429,06	213,87		213,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	429,06		429,06	429,06		429,06	213,87		213,87
Total Grupo :		35.058,10	400,39	34.657,71	8.908,23	2,44	8.905,79	5.303,45	2,44	5.301,01
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			5.301,01					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			2.007,40					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	34.435,18	393,26	34.041,92	8.750,12	2,39	8.747,73	5.209,36	2,39	5.206,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.435,18	393,26	34.041,92	8.750,12	2,39	8.747,73	5.209,36	2,39	5.206,97
3	DESPESAS CORRENTES	33.996,74	393,26	33.603,48	8.328,68	2,39	8.326,29	4.999,29	2,39	4.996,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.279,64		22.279,64	3.223,13		3.223,13	1.305,42		1.305,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.279,64		22.279,64	3.223,13		3.223,13	1.305,42		1.305,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.207,00		16.207,00	2.392,28		2.392,28	1.182,06		1.182,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.641,32		2.641,32	220,21		220,21	111,41		111,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.565,68		13.565,68	2.172,07		2.172,07	1.070,65		1.070,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.873,14		5.873,14	794,07		794,07	100,15		100,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.268,79		1.268,79	208,22		208,22	100,15		100,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.604,35		4.604,35	585,85		585,85			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	199,50		199,50	36,78		36,78	23,21		23,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.717,10	393,26	11.323,84	5.105,55	2,39	5.103,16	3.693,87	2,39	3.691,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.717,10	393,26	11.323,84	5.105,55	2,39	5.103,16	3.693,87	2,39	3.691,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	160,83	2,39	158,44	160,83	2,39	158,44	160,83	2,39	158,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	160,83	2,39	158,44	160,83	2,39	158,44	160,83	2,39	158,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.368,76	195,80	2.172,96	1.858,33		1.858,33	1.448,61		1.448,61
33903001	Combustíveis Automotivos	893,74	76,64	817,10	817,10		817,10	817,10		817,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,85		26,85	26,85		26,85	26,85		26,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	297,41	0,79	296,62	275,13		275,13	92,28		92,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,86		12,86	12,86		12,86	12,00		12,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,83		2,83	1,68		1,68			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	254,32		254,32	204,43		204,43	66,74		66,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	65,42		65,42						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	67,67		67,67	58,89		58,89			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,52		13,52	13,52		13,52			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	518,69	118,37	400,32	400,32		400,32	400,32		400,32
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	215,45		215,45	47,55		47,55	33,32		33,32
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	6.339,54	195,07	6.144,47	1.584,28		1.584,28	736,83		736,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.453,41		2.453,41	469,00		469,00	293,19		293,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	284,36	77,44	206,92	39,40		39,40	13,35		13,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	292,55	115,58	176,97	130,07		130,07	50,22		50,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	242,12	2,05	240,07	104,13		104,13	7,23		7,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	398,99		398,99	131,62		131,62	69,28		69,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.152,26		1.152,26	346,70		346,70	35,64		35,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	181,10		181,10	181,10		181,10	91,08		91,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	711,47		711,47	42,45		42,45	42,45		42,45
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,18		9,18	9,18		9,18	9,18		9,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	511,51		511,51	90,06		90,06	84,64		84,64
33903963	HOSPEDAGENS	26,33		26,33	26,33		26,33	26,33		26,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	76,26		76,26	14,24		14,24	14,24		14,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.356,57		1.356,57	214,59		214,59	107,01		107,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,16		12,16	9,89		9,89	9,89		9,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	39,90		39,90	8,84		8,84	4,10		4,10



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.226,27		1.226,27	1.217,83		1.217,83	1.175,64		1.175,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.226,27		1.226,27	1.217,83		1.217,83	1.175,64		1.175,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	438,44		438,44	421,44		421,44	210,07		210,07
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	421,44		421,44	421,44		421,44	210,07		210,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	421,44		421,44	421,44		421,44	210,07		210,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	421,44		421,44	421,44		421,44	210,07		210,07
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	421,44		421,44	421,44		421,44	210,07		210,07
Total Grupo :		34.435,18	393,26	34.041,92	8.750,12	2,39	8.747,73	5.209,36	2,39	5.206,97
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			5.206,97					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			1.967,21					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.601,04	303,78	26.297,26	6.759,58	1,85	6.757,73	4.024,41	1,85	4.022,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.601,04	303,78	26.297,26	6.759,58	1,85	6.757,73	4.024,41	1,85	4.022,56
3	DESPESAS CORRENTES	26.262,34	303,78	25.958,56	6.434,02	1,85	6.432,17	3.862,13	1,85	3.860,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.210,79		17.210,79	2.489,83		2.489,83	1.008,42		1.008,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.210,79		17.210,79	2.489,83		2.489,83	1.008,42		1.008,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.519,74		12.519,74	1.848,00		1.848,00	913,12		913,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.040,39		2.040,39	170,11		170,11	86,06		86,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.479,35		10.479,35	1.677,89		1.677,89	827,06		827,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.536,94		4.536,94	613,41		613,41	77,37		77,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	980,13		980,13	160,85		160,85	77,37		77,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.556,81		3.556,81	452,56		452,56			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	154,11		154,11	28,42		28,42	17,93		17,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.051,55	303,78	8.747,77	3.944,19	1,85	3.942,34	2.853,71	1,85	2.851,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.051,55	303,78	8.747,77	3.944,19	1,85	3.942,34	2.853,71	1,85	2.851,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	124,35	1,85	122,50	124,35	1,85	122,50	124,35	1,85	122,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	124,35	1,85	122,50	124,35	1,85	122,50	124,35	1,85	122,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.829,86	151,25	1.678,61	1.435,54		1.435,54	1.119,06		1.119,06
33903001	Combustíveis Automotivos	690,40	59,21	631,19	631,19		631,19	631,19		631,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,74		20,74	20,74		20,74	20,74		20,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	229,74	0,61	229,13	212,53		212,53	71,29		71,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,94		9,94	9,94		9,94	9,28		9,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,18		2,18	1,29		1,29			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	196,48		196,48	157,93		157,93	51,57		51,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	50,54		50,54						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	52,27		52,27	45,49		45,49			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,45		10,45	10,45		10,45			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	400,68	91,43	309,25	309,25		309,25	309,25		309,25
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	166,44		166,44	36,73		36,73	25,74		25,74
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	4.897,20	150,68	4.746,52	1.223,83		1.223,83	569,19		569,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.895,23		1.895,23	362,30		362,30	226,48		226,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	219,66	59,82	159,84	30,44		30,44	10,32		10,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	225,99	89,28	136,71	100,48		100,48	38,80		38,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	187,02	1,58	185,44	80,43		80,43	5,59		5,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	308,22		308,22	101,69		101,69	53,52		53,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	890,10		890,10	267,81		267,81	27,53		27,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	139,89		139,89	139,89		139,89	70,35		70,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	549,62		549,62	32,80		32,80	32,80		32,80
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,09		7,09	7,09		7,09	7,09		7,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	395,13		395,13	69,57		69,57	65,38		65,38
33903963	HOSPEDAGENS	20,34		20,34	20,34		20,34	20,34		20,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,91		58,91	10,99		10,99	10,99		10,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.047,94		1.047,94	165,77		165,77	82,66		82,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,39		9,39	7,64		7,64	7,64		7,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	30,82		30,82	6,82		6,82	3,16		3,16



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	947,40		947,40	940,88		940,88	908,29		908,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	947,40		947,40	940,88		940,88	908,29		908,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	338,70		338,70	325,56		325,56	162,28		162,28
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	325,56		325,56	325,56		325,56	162,28		162,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	325,56		325,56	325,56		325,56	162,28		162,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	325,56		325,56	325,56		325,56	162,28		162,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	325,56		325,56	325,56		325,56	162,28		162,28
Total Grupo :		26.601,04	303,78	26.297,26	6.759,58	1,85	6.757,73	4.024,41	1,85	4.022,56
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			4.022,56					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			1.525,11					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	187.156,45	2.137,40	185.019,05	47.557,06	13,01	47.544,05	28.312,90	13,01	28.299,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	187.156,45	2.137,40	185.019,05	47.557,06	13,01	47.544,05	28.312,90	13,01	28.299,89
3	DESPESAS CORRENTES	184.773,52	2.137,40	182.636,12	45.266,54	13,01	45.253,53	27.171,17	13,01	27.158,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.090,73		121.090,73	17.517,85		17.517,85	7.094,99		7.094,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	121.090,73		121.090,73	17.517,85		17.517,85	7.094,99		7.094,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.085,69		88.085,69	13.002,12		13.002,12	6.424,53		6.424,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	14.355,67		14.355,67	1.196,83		1.196,83	605,50		605,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	73.730,02		73.730,02	11.805,29		11.805,29	5.819,03		5.819,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.920,77		31.920,77	4.315,80		4.315,80	544,31		544,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	6.895,93		6.895,93	1.131,68		1.131,68	544,31		544,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	25.024,84		25.024,84	3.184,12		3.184,12			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.084,27		1.084,27	199,93		199,93	126,15		126,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.682,79	2.137,40	61.545,39	27.748,69	13,01	27.735,68	20.076,18	13,01	20.063,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	63.682,79	2.137,40	61.545,39	27.748,69	13,01	27.735,68	20.076,18	13,01	20.063,17
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	873,98	13,01	860,97	873,98	13,01	860,97	873,98	13,01	860,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	873,98	13,01	860,97	873,98	13,01	860,97	873,98	13,01	860,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.874,46	1.064,17	11.810,29	10.100,24		10.100,24	7.873,32		7.873,32
33903001	Combustíveis Automotivos	4.857,51	416,56	4.440,95	4.440,95		4.440,95	4.440,95		4.440,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO	145,93		145,93	145,93		145,93	145,93		145,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.616,40	4,29	1.612,11	1.495,32		1.495,32	501,55		501,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69,94		69,94	69,94		69,94	65,26		65,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,35		15,35	9,11		9,11			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.382,37		1.382,37	1.111,20		1.111,20	362,78		362,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	355,56		355,56						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	367,78		367,78	320,08		320,08			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	73,52		73,52	73,52		73,52			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.819,09	643,32	2.175,77	2.175,77		2.175,77	2.175,77		2.175,77
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.171,01		1.171,01	258,42		258,42	181,08		181,08
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	34.455,53	1.060,22	33.395,31	8.610,45		8.610,45	4.004,65		4.004,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.334,29		13.334,29	2.548,98		2.548,98	1.593,48		1.593,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.545,55	420,91	1.124,64	214,12		214,12	72,56		72,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.590,01	628,18	961,83	706,89		706,89	272,93		272,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.315,88	11,13	1.304,75	565,90		565,90	39,33		39,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.168,53		2.168,53	715,40		715,40	376,54		376,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.262,53		6.262,53	1.884,28		1.884,28	193,68		193,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	984,27		984,27	984,27		984,27	495,00		495,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.866,93		3.866,93	230,76		230,76	230,76		230,76
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	49,88		49,88	49,88		49,88	49,88		49,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.780,06		2.780,06	489,47		489,47	459,99		459,99
33903963	HOSPEDAGENS	143,12		143,12	143,12		143,12	143,12		143,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	414,48		414,48	77,38		77,38	77,38		77,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.373,00		7.373,00	1.166,32		1.166,32	581,60		581,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66,07		66,07	53,74		53,74	53,74		53,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	216,85		216,85	48,00		48,00	22,26		22,26



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.664,86		6.664,86	6.619,00		6.619,00	6.389,67		6.389,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.664,86		6.664,86	6.619,00		6.619,00	6.389,67		6.389,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.382,93		2.382,93	2.290,52		2.290,52	1.141,73		1.141,73
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	2.290,52		2.290,52	2.290,52		2.290,52	1.141,73		1.141,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.290,52		2.290,52	2.290,52		2.290,52	1.141,73		1.141,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.290,52		2.290,52	2.290,52		2.290,52	1.141,73		1.141,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.290,52		2.290,52	2.290,52		2.290,52	1.141,73		1.141,73
Total Grupo :		187.156,45	2.137,40	185.019,05	47.557,06	13,01	47.544,05	28.312,90	13,01	28.299,89
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			28.299,89					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			10.700,45					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.086,54	206,57	17.879,97	4.595,82	1,26	4.594,56	2.736,14	1,26	2.734,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.086,54	206,57	17.879,97	4.595,82	1,26	4.594,56	2.736,14	1,26	2.734,88
3	DESPESAS CORRENTES	17.856,25	206,57	17.649,68	4.374,46	1,26	4.373,20	2.625,80	1,26	2.624,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.702,03		11.702,03	1.692,88		1.692,88	685,64		685,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.512,47		8.512,47	1.256,50		1.256,50	620,85		620,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.387,31		1.387,31	115,66		115,66	58,51		58,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.125,16		7.125,16	1.140,84		1.140,84	562,34		562,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.084,78		3.084,78	417,06		417,06	52,60		52,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	666,41		666,41	109,36		109,36	52,60		52,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.418,37		2.418,37	307,70		307,70			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	104,78		104,78	19,32		19,32	12,19		12,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.154,22	206,57	5.947,65	2.681,58	1,26	2.680,32	1.940,16	1,26	1.938,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.154,22	206,57	5.947,65	2.681,58	1,26	2.680,32	1.940,16	1,26	1.938,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	84,47	1,26	83,21	84,47	1,26	83,21	84,47	1,26	83,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	84,47	1,26	83,21	84,47	1,26	83,21	84,47	1,26	83,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.244,15	102,84	1.141,31	976,05		976,05	760,88		760,88
33903001	Combustíveis Automotivos	469,42	40,26	429,16	429,16		429,16	429,16		429,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,10		14,10	14,10		14,10	14,10		14,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	156,19	0,41	155,78	144,50		144,50	48,47		48,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,76		6,76	6,76		6,76	6,31		6,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,48		1,48	0,88		0,88			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	133,59		133,59	107,38		107,38	35,07		35,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	34,36		34,36						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,55		35,55	30,93		30,93			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,10		7,10	7,10		7,10			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	272,44	62,17	210,27	210,27		210,27	210,27		210,27
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	113,16		113,16	24,97		24,97	17,50		17,50
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	3.329,76	102,47	3.227,29	832,13		832,13	387,02		387,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.288,62		1.288,62	246,35		246,35	154,01		154,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	149,37	40,68	108,69	20,69		20,69	7,01		7,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	153,67	60,71	92,96	68,33		68,33	26,38		26,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	127,16	1,08	126,08	54,68		54,68	3,80		3,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	209,56		209,56	69,14		69,14	36,39		36,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	605,20		605,20	182,10		182,10	18,72		18,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	95,12		95,12	95,12		95,12	47,84		47,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	373,69		373,69	22,29		22,29	22,29		22,29
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,82		4,82	4,82		4,82	4,82		4,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	268,66		268,66	47,30		47,30	44,45		44,45
33903963	HOSPEDAGENS	13,83		13,83	13,83		13,83	13,83		13,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,06		40,06	7,48		7,48	7,48		7,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	712,51		712,51	112,70		112,70	56,20		56,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,39		6,39	5,19		5,19	5,19		5,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,96		20,96	4,64		4,64	2,15		2,15



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	644,07		644,07	639,64		639,64	617,49		617,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	644,07		644,07	639,64		639,64	617,49		617,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	230,29		230,29	221,36		221,36	110,34		110,34
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	221,36		221,36	221,36		221,36	110,34		110,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	221,36		221,36	221,36		221,36	110,34		110,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	221,36		221,36	221,36		221,36	110,34		110,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	221,36		221,36	221,36		221,36	110,34		110,34
Total Grupo :		18.086,54	206,57	17.879,97	4.595,82	1,26	4.594,56	2.736,14	1,26	2.734,88
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			2.734,88					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			1.044,76					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	34.863,69	398,16	34.465,53	8.859,07	2,42	8.856,65	5.274,22	2,42	5.271,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.863,69	398,16	34.465,53	8.859,07	2,42	8.856,65	5.274,22	2,42	5.271,80
3	DESPESAS CORRENTES	34.419,79	398,16	34.021,63	8.432,39	2,42	8.429,97	5.061,54	2,42	5.059,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.556,81		22.556,81	3.263,21		3.263,21	1.321,65		1.321,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.556,81		22.556,81	3.263,21		3.263,21	1.321,65		1.321,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.408,62		16.408,62	2.422,03		2.422,03	1.196,76		1.196,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.674,18		2.674,18	222,94		222,94	112,79		112,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.734,44		13.734,44	2.199,09		2.199,09	1.083,97		1.083,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.946,21		5.946,21	803,94		803,94	101,39		101,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.284,58		1.284,58	210,80		210,80	101,39		101,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.661,63		4.661,63	593,14		593,14			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	201,98		201,98	37,24		37,24	23,50		23,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.862,98	398,16	11.464,82	5.169,18	2,42	5.166,76	3.739,89	2,42	3.737,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.862,98	398,16	11.464,82	5.169,18	2,42	5.166,76	3.739,89	2,42	3.737,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	162,88	2,42	160,46	162,88	2,42	160,46	162,88	2,42	160,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	162,88	2,42	160,46	162,88	2,42	160,46	162,88	2,42	160,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.398,28	198,24	2.200,04	1.881,46		1.881,46	1.466,63		1.466,63
33903001	Combustíveis Automotivos	904,86	77,60	827,26	827,26		827,26	827,26		827,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,18		27,18	27,18		27,18	27,18		27,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	301,11	0,80	300,31	278,55		278,55	93,43		93,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,03		13,03	13,03		13,03	12,16		12,16
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,86		2,86	1,70		1,70			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	257,52		257,52	207,00		207,00	67,58		67,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	66,24		66,24						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	68,51		68,51	59,62		59,62			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,69		13,69	13,69		13,69			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	525,14	119,84	405,30	405,30		405,30	405,30		405,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	218,14		218,14	48,13		48,13	33,72		33,72
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	6.418,37	197,50	6.220,87	1.603,99		1.603,99	745,98		745,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.483,90		2.483,90	474,82		474,82	296,82		296,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	287,91	78,41	209,50	39,89		39,89	13,52		13,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	296,19	117,02	179,17	131,69		131,69	50,84		50,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	245,13	2,07	243,06	105,43		105,43	7,33		7,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	403,95		403,95	133,26		133,26	70,14		70,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.166,59		1.166,59	351,02		351,02	36,08		36,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	183,35		183,35	183,35		183,35	92,21		92,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	720,34		720,34	42,99		42,99	42,99		42,99
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,29		9,29	9,29		9,29	9,29		9,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	517,86		517,86	91,18		91,18	85,69		85,69
33903963	HOSPEDAGENS	26,66		26,66	26,66		26,66	26,66		26,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	77,20		77,20	14,41		14,41	14,41		14,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.373,44		1.373,44	217,26		217,26	108,34		108,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,31		12,31	10,01		10,01	10,01		10,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	40,40		40,40	8,95		8,95	4,15		4,15



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.241,58		1.241,58	1.233,04		1.233,04	1.190,31		1.190,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.241,58		1.241,58	1.233,04		1.233,04	1.190,31		1.190,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	443,90		443,90	426,68		426,68	212,68		212,68
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	426,68		426,68	426,68		426,68	212,68		212,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	426,68		426,68	426,68		426,68	212,68		212,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	426,68		426,68	426,68		426,68	212,68		212,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	426,68		426,68	426,68		426,68	212,68		212,68
Total Grupo :		34.863,69	398,16	34.465,53	8.859,07	2,42	8.856,65	5.274,22	2,42	5.271,80
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			5.271,80					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			1.995,86					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.097,98	161,01	13.936,97	3.582,33	0,98	3.581,35	2.132,70	0,98	2.131,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.097,98	161,01	13.936,97	3.582,33	0,98	3.581,35	2.132,70	0,98	2.131,72
3	DESPESAS CORRENTES	13.918,48	161,01	13.757,47	3.409,79	0,98	3.408,81	2.046,70	0,98	2.045,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.121,40		9.121,40	1.319,57		1.319,57	534,44		534,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.121,40		9.121,40	1.319,57		1.319,57	534,44		534,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.635,24		6.635,24	979,41		979,41	483,94		483,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.081,37		1.081,37	90,15		90,15	45,61		45,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.553,87		5.553,87	889,26		889,26	438,33		438,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.404,49		2.404,49	325,10		325,10	41,00		41,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	519,45		519,45	85,25		85,25	41,00		41,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.885,04		1.885,04	239,85		239,85			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	81,67		81,67	15,06		15,06	9,50		9,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.797,08	161,01	4.636,07	2.090,22	0,98	2.089,24	1.512,26	0,98	1.511,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.797,08	161,01	4.636,07	2.090,22	0,98	2.089,24	1.512,26	0,98	1.511,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	65,89	0,98	64,91	65,89	0,98	64,91	65,89	0,98	64,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	65,89	0,98	64,91	65,89	0,98	64,91	65,89	0,98	64,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	969,78	80,16	889,62	760,82		760,82	593,06		593,06
33903001	Combustíveis Automotivos	365,90	31,38	334,52	334,52		334,52	334,52		334,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,99		10,99	10,99		10,99	10,99		10,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	121,75	0,32	121,43	112,63		112,63	37,77		37,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,27		5,27	5,27		5,27	4,92		4,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,16		1,16	0,69		0,69			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	104,13		104,13	83,71		83,71	27,33		27,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,78		26,78						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,70		27,70	24,11		24,11			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,54		5,54	5,54		5,54			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	212,35	48,46	163,89	163,89		163,89	163,89		163,89
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	88,21		88,21	19,47		19,47	13,64		13,64
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	2.595,48	79,87	2.515,61	648,58		648,58	301,66		301,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.004,46		1.004,46	192,01		192,01	120,04		120,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116,43	31,71	84,72	16,12		16,12	5,46		5,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	119,76	47,32	72,44	53,23		53,23	20,55		20,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	99,12	0,84	98,28	42,63		42,63	2,96		2,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	163,35		163,35	53,89		53,89	28,37		28,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	471,74		471,74	141,93		141,93	14,59		14,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	74,15		74,15	74,15		74,15	37,29		37,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	291,29		291,29	17,38		17,38	17,38		17,38
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,76		3,76	3,76		3,76	3,76		3,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	209,42		209,42	36,87		36,87	34,65		34,65
33903963	HOSPEDAGENS	10,78		10,78	10,78		10,78	10,78		10,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,22		31,22	5,83		5,83	5,83		5,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	555,39		555,39	87,85		87,85	43,81		43,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,97		4,97	4,05		4,05	4,05		4,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,33		16,33	3,62		3,62	1,68		1,68



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	502,01		502,01	498,55		498,55	481,25		481,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	502,01		502,01	498,55		498,55	481,25		481,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	179,50		179,50	172,54		172,54	86,00		86,00
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	172,54		172,54	172,54		172,54	86,00		86,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	172,54		172,54	172,54		172,54	86,00		86,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	172,54		172,54	172,54		172,54	86,00		86,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	172,54		172,54	172,54		172,54	86,00		86,00
Total Grupo :		14.097,98	161,01	13.936,97	3.582,33	0,98	3.581,35	2.132,70	0,98	2.131,72
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			2.131,72					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			802,36					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.019,70	160,11	13.859,59	3.562,25	0,97	3.561,28	2.120,65	0,97	2.119,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.019,70	160,11	13.859,59	3.562,25	0,97	3.561,28	2.120,65	0,97	2.119,68
3	DESPESAS CORRENTES	13.841,19	160,11	13.681,08	3.390,66	0,97	3.389,69	2.035,12	0,97	2.034,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.071,02		9.071,02	1.312,29		1.312,29	531,50		531,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.071,02		9.071,02	1.312,29		1.312,29	531,50		531,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.598,58		6.598,58	974,01		974,01	481,27		481,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.075,40		1.075,40	89,66		89,66	45,36		45,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.523,18		5.523,18	884,35		884,35	435,91		435,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.391,22		2.391,22	323,30		323,30	40,78		40,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	516,59		516,59	84,78		84,78	40,78		40,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.874,63		1.874,63	238,52		238,52			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	81,22		81,22	14,98		14,98	9,45		9,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.770,17	160,11	4.610,06	2.078,37	0,97	2.077,40	1.503,62	0,97	1.502,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.770,17	160,11	4.610,06	2.078,37	0,97	2.077,40	1.503,62	0,97	1.502,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	65,30	0,97	64,33	65,30	0,97	64,33	65,30	0,97	64,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	65,30	0,97	64,33	65,30	0,97	64,33	65,30	0,97	64,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	964,41	79,72	884,69	756,58		756,58	589,78		589,78
33903001	Combustíveis Automotivos	363,88	31,21	332,67	332,67		332,67	332,67		332,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,93		10,93	10,93		10,93	10,93		10,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	121,08	0,32	120,76	112,01		112,01	37,57		37,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,24		5,24	5,24		5,24	4,89		4,89
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,15		1,15	0,68		0,68			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	103,53		103,53	83,22		83,22	27,17		27,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,64		26,64						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,55		27,55	23,98		23,98			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,51		5,51	5,51		5,51			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	211,18	48,19	162,99	162,99		162,99	162,99		162,99
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	87,72		87,72	19,35		19,35	13,56		13,56
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	2.581,10	79,42	2.501,68	645,08		645,08	300,02		300,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	998,89		998,89	190,96		190,96	119,37		119,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	115,78	31,53	84,25	16,05		16,05	5,44		5,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	119,12	47,06	72,06	52,97		52,97	20,45		20,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	98,57	0,83	97,74	42,40		42,40	2,95		2,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	162,45		162,45	53,60		53,60	28,21		28,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	469,13		469,13	141,15		141,15	14,51		14,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	73,73		73,73	73,73		73,73	37,08		37,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	289,67		289,67	17,29		17,29	17,29		17,29
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,74		3,74	3,74		3,74	3,74		3,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	208,26		208,26	36,67		36,67	34,46		34,46
33903963	HOSPEDAGENS	10,72		10,72	10,72		10,72	10,72		10,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,04		31,04	5,80		5,80	5,80		5,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	552,32		552,32	87,36		87,36	43,56		43,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,94		4,94	4,02		4,02	4,02		4,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,24		16,24	3,60		3,60	1,67		1,67



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	499,11		499,11	495,68		495,68	478,52		478,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	499,11		499,11	495,68		495,68	478,52		478,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	178,51		178,51	171,59		171,59	85,53		85,53
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	171,59		171,59	171,59		171,59	85,53		85,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	171,59		171,59	171,59		171,59	85,53		85,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	171,59		171,59	171,59		171,59	85,53		85,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	171,59		171,59	171,59		171,59	85,53		85,53
Total Grupo :		14.019,70	160,11	13.859,59	3.562,25	0,97	3.561,28	2.120,65	0,97	2.119,68
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						2.119,68		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						801,96		
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.905,30	101,70	8.803,60	2.262,83	0,62	2.262,21	1.347,13	0,62	1.346,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.905,30	101,70	8.803,60	2.262,83	0,62	2.262,21	1.347,13	0,62	1.346,51
3	DESPESAS CORRENTES	8.791,91	101,70	8.690,21	2.153,84	0,62	2.153,22	1.292,80	0,62	1.292,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.761,77		5.761,77	833,54		833,54	337,59		337,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.761,77		5.761,77	833,54		833,54	337,59		337,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.191,32		4.191,32	618,68		618,68	305,70		305,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	683,08		683,08	56,95		56,95	28,81		28,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.508,24		3.508,24	561,73		561,73	276,89		276,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.518,86		1.518,86	205,35		205,35	25,89		25,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	328,12		328,12	53,84		53,84	25,89		25,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.190,74		1.190,74	151,51		151,51			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	51,59		51,59	9,51		9,51	6,00		6,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.030,14	101,70	2.928,44	1.320,30	0,62	1.319,68	955,21	0,62	954,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.030,14	101,70	2.928,44	1.320,30	0,62	1.319,68	955,21	0,62	954,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,67	0,62	41,05	41,67	0,62	41,05	41,67	0,62	41,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,67	0,62	41,05	41,67	0,62	41,05	41,67	0,62	41,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	612,57	50,63	561,94	480,55		480,55	374,58		374,58
33903001	Combustíveis Automotivos	231,13	19,82	211,31	211,31		211,31	211,31		211,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,94		6,94	6,94		6,94	6,94		6,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	76,91	0,20	76,71	71,15		71,15	23,85		23,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,32		3,32	3,32		3,32	3,10		3,10
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,73		0,73	0,43		0,43			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	65,77		65,77	52,87		52,87	17,26		17,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,92		16,92						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,50		17,50	15,23		15,23			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,50		3,50	3,50		3,50			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	134,13	30,61	103,52	103,52		103,52	103,52		103,52
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55,72		55,72	12,28		12,28	8,60		8,60
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	1.639,46	50,45	1.589,01	409,68		409,68	190,53		190,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	634,49		634,49	121,29		121,29	75,83		75,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	73,54	20,03	53,51	10,19		10,19	3,45		3,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	75,65	29,89	45,76	33,62		33,62	12,98		12,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	62,60	0,53	62,07	26,91		26,91	1,86		1,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	103,18		103,18	34,04		34,04	17,92		17,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	297,99		297,99	89,68		89,68	9,22		9,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	46,83		46,83	46,83		46,83	23,55		23,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	184,00		184,00	10,98		10,98	10,98		10,98
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,37		2,37	2,37		2,37	2,37		2,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	132,28		132,28	23,29		23,29	21,89		21,89
33903963	HOSPEDAGENS	6,81		6,81	6,81		6,81	6,81		6,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,72		19,72	3,67		3,67	3,67		3,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	350,82		350,82	55,49		55,49	27,67		27,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,14		3,14	2,55		2,55	2,55		2,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,32		10,32	2,29		2,29	1,06		1,06



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	317,06		317,06	314,89		314,89	303,97		303,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	317,06		317,06	314,89		314,89	303,97		303,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	113,39		113,39	108,99		108,99	54,33		54,33
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	108,99		108,99	108,99		108,99	54,33		54,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	108,99		108,99	108,99		108,99	54,33		54,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	108,99		108,99	108,99		108,99	54,33		54,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	108,99		108,99	108,99		108,99	54,33		54,33
Total Grupo :		8.905,30	101,70	8.803,60	2.262,83	0,62	2.262,21	1.347,13	0,62	1.346,51
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			1.346,51					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			510,58					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	56.661,08	647,09	56.013,99	14.397,68	3,94	14.393,74	8.571,56	3,94	8.567,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	56.661,08	647,09	56.013,99	14.397,68	3,94	14.393,74	8.571,56	3,94	8.567,62
3	DESPESAS CORRENTES	55.939,65	647,09	55.292,56	13.704,23	3,94	13.700,29	8.225,90	3,94	8.221,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.659,92		36.659,92	5.303,48		5.303,48	2.147,98		2.147,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	36.659,92		36.659,92	5.303,48		5.303,48	2.147,98		2.147,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.667,73		26.667,73	3.936,35		3.936,35	1.945,00		1.945,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.346,14		4.346,14	362,33		362,33	183,31		183,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	22.321,59		22.321,59	3.574,02		3.574,02	1.761,69		1.761,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.663,93		9.663,93	1.306,60		1.306,60	164,79		164,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.087,72		2.087,72	342,62		342,62	164,79		164,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.576,21		7.576,21	963,98		963,98			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	328,26		328,26	60,53		60,53	38,19		38,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.279,73	647,09	18.632,64	8.400,75	3,94	8.396,81	6.077,92	3,94	6.073,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.279,73	647,09	18.632,64	8.400,75	3,94	8.396,81	6.077,92	3,94	6.073,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	264,56	3,94	260,62	264,56	3,94	260,62	264,56	3,94	260,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	264,56	3,94	260,62	264,56	3,94	260,62	264,56	3,94	260,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.897,68	322,17	3.575,51	3.057,80		3.057,80	2.383,63		2.383,63
33903001	Combustíveis Automotivos	1.470,60	126,11	1.344,49	1.344,49		1.344,49	1.344,49		1.344,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	44,18		44,18	44,18		44,18	44,18		44,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	489,36	1,30	488,06	452,70		452,70	151,84		151,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,18		21,18	21,18		21,18	19,76		19,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,65		4,65	2,76		2,76			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	418,48		418,48	336,39		336,39	109,83		109,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	107,64		107,64						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	111,34		111,34	96,89		96,89			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	22,26		22,26	22,26		22,26			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	853,47	194,76	658,71	658,71		658,71	658,71		658,71
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	354,52		354,52	78,24		78,24	54,82		54,82
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	10.431,36	320,98	10.110,38	2.606,80		2.606,80	1.212,39		1.212,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.036,94		4.036,94	771,72		771,72	482,43		482,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	467,92	127,43	340,49	64,83		64,83	21,97		21,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	481,36	190,18	291,18	213,99		213,99	82,62		82,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	398,39	3,37	395,02	171,34		171,34	11,92		11,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	656,52		656,52	216,58		216,58	113,99		113,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.895,97		1.895,97	570,46		570,46	58,64		58,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	297,99		297,99	297,99		297,99	149,86		149,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.170,70		1.170,70	69,86		69,86	69,86		69,86
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15,10		15,10	15,10		15,10	15,10		15,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	841,66		841,66	148,19		148,19	139,26		139,26
33903963	HOSPEDAGENS	43,33		43,33	43,33		43,33	43,33		43,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	125,48		125,48	23,41		23,41	23,41		23,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.232,16		2.232,16	353,10		353,10	176,08		176,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,01		20,01	16,28		16,28	16,28		16,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	65,65		65,65	14,53		14,53	6,74		6,74



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.017,72		2.017,72	2.003,83		2.003,83	1.934,39		1.934,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.017,72		2.017,72	2.003,83		2.003,83	1.934,39		1.934,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	721,43		721,43	693,45		693,45	345,66		345,66
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	693,45		693,45	693,45		693,45	345,66		345,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	693,45		693,45	693,45		693,45	345,66		345,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	693,45		693,45	693,45		693,45	345,66		345,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	693,45		693,45	693,45		693,45	345,66		345,66
Total Grupo :		56.661,08	647,09	56.013,99	14.397,68	3,94	14.393,74	8.571,56	3,94	8.567,62
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			8.567,62					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			3.236,96					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	247.539,42	2.826,94	244.712,48	62.900,01	17,21	62.882,80	37.447,43	17,21	37.430,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	247.539,42	2.826,94	244.712,48	62.900,01	17,21	62.882,80	37.447,43	17,21	37.430,22
3	DESPESAS CORRENTES	244.387,73	2.826,94	241.560,79	59.870,50	17,21	59.853,29	35.937,32	17,21	35.920,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.158,97		160.158,97	23.169,67		23.169,67	9.384,08		9.384,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	160.158,97		160.158,97	23.169,67		23.169,67	9.384,08		9.384,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.505,36		116.505,36	17.197,04		17.197,04	8.497,27		8.497,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	18.987,30		18.987,30	1.583,03		1.583,03	800,88		800,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	97.518,06		97.518,06	15.614,01		15.614,01	7.696,39		7.696,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.219,53		42.219,53	5.708,17		5.708,17	719,92		719,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	9.120,77		9.120,77	1.496,73		1.496,73	719,92		719,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	33.098,76		33.098,76	4.211,44		4.211,44			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.434,08		1.434,08	264,46		264,46	166,89		166,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.228,76	2.826,94	81.401,82	36.700,83	17,21	36.683,62	26.553,24	17,21	26.536,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	84.228,76	2.826,94	81.401,82	36.700,83	17,21	36.683,62	26.553,24	17,21	26.536,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.155,07	17,21	1.137,86	1.155,07	17,21	1.137,86	1.155,07	17,21	1.137,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.155,07	17,21	1.137,86	1.155,07	17,21	1.137,86	1.155,07	17,21	1.137,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.028,46	1.407,53	15.620,93	13.359,36		13.359,36	10.414,07		10.414,07
33903001	Combustíveis Automotivos	6.424,76	550,98	5.873,78	5.873,78		5.873,78	5.873,78		5.873,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	193,12		193,12	193,12		193,12	193,12		193,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.137,98	5,74	2.132,24	1.977,81		1.977,81	663,40		663,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	92,55		92,55	92,55		92,55	86,36		86,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20,26		20,26	12,03		12,03			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.828,29		1.828,29	1.469,63		1.469,63	479,90		479,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	470,26		470,26						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	486,41		486,41	423,29		423,29			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	97,33		97,33	97,33		97,33			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.728,64	850,81	2.877,83	2.877,83		2.877,83	2.877,83		2.877,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.548,86		1.548,86	341,99		341,99	239,68		239,68
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	45.572,14	1.402,20	44.169,94	11.388,45		11.388,45	5.296,78		5.296,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17.636,53		17.636,53	3.371,50		3.371,50	2.107,69		2.107,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.044,21	556,71	1.487,50	283,32		283,32	96,01		96,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.102,85	830,82	1.272,03	934,92		934,92	360,93		360,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.740,31	14,67	1.725,64	748,38		748,38	52,05		52,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.868,21		2.868,21	946,17		946,17	498,04		498,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.283,01		8.283,01	2.492,00		2.492,00	256,14		256,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	1.301,89		1.301,89	1.301,89		1.301,89	654,70		654,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.114,66		5.114,66	305,21		305,21	305,21		305,21
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	65,98		65,98	65,98		65,98	65,98		65,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.677,08		3.677,08	647,32		647,32	608,27		608,27
33903963	HOSPEDAGENS	189,31		189,31	189,31		189,31	189,31		189,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	548,10		548,10	102,45		102,45	102,45		102,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.751,84		9.751,84	1.542,50		1.542,50	769,19		769,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	87,38		87,38	71,08		71,08	71,08		71,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	286,78		286,78	63,47		63,47	29,47		29,47



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.815,37		8.815,37	8.754,59		8.754,59	8.451,27		8.451,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.815,37		8.815,37	8.754,59		8.754,59	8.451,27		8.451,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.151,69		3.151,69	3.029,51		3.029,51	1.510,11		1.510,11
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	3.029,51		3.029,51	3.029,51		3.029,51	1.510,11		1.510,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.029,51		3.029,51	3.029,51		3.029,51	1.510,11		1.510,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.029,51		3.029,51	3.029,51		3.029,51	1.510,11		1.510,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.029,51		3.029,51	3.029,51		3.029,51	1.510,11		1.510,11
Total Grupo :		247.539,42	2.826,94	244.712,48	62.900,01	17,21	62.882,80	37.447,43	17,21	37.430,22
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			37.430,22					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			14.063,95					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.573,86	109,34	9.464,52	2.432,76	0,67	2.432,09	1.448,30	0,67	1.447,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.573,86	109,34	9.464,52	2.432,76	0,67	2.432,09	1.448,30	0,67	1.447,63
3	DESPESAS CORRENTES	9.451,97	109,34	9.342,63	2.315,59	0,67	2.314,92	1.389,90	0,67	1.389,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.194,33		6.194,33	896,10		896,10	362,93		362,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.194,33		6.194,33	896,10		896,10	362,93		362,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.505,98		4.505,98	665,11		665,11	328,64		328,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	734,36		734,36	61,22		61,22	30,97		30,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.771,62		3.771,62	603,89		603,89	297,67		297,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.632,89		1.632,89	220,77		220,77	27,84		27,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	352,76		352,76	57,88		57,88	27,84		27,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.280,13		1.280,13	162,89		162,89			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	55,46		55,46	10,22		10,22	6,45		6,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.257,64	109,34	3.148,30	1.419,49	0,67	1.418,82	1.026,97	0,67	1.026,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.257,64	109,34	3.148,30	1.419,49	0,67	1.418,82	1.026,97	0,67	1.026,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	44,69	0,67	44,02	44,69	0,67	44,02	44,69	0,67	44,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,69	0,67	44,02	44,69	0,67	44,02	44,69	0,67	44,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	658,61	54,44	604,17	516,69		516,69	402,76		402,76
33903001	Combustíveis Automotivos	248,48	21,31	227,17	227,17		227,17	227,17		227,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,47		7,47	7,47		7,47	7,47		7,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	82,69	0,22	82,47	76,50		76,50	25,66		25,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,58		3,58	3,58		3,58	3,34		3,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,79		0,79	0,47		0,47			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	70,72		70,72	56,85		56,85	18,56		18,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,19		18,19						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,82		18,82	16,37		16,37			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,76		3,76	3,76		3,76			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	144,21	32,91	111,30	111,30		111,30	111,30		111,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59,90		59,90	13,22		13,22	9,26		9,26
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	1.762,53	54,23	1.708,30	440,50		440,50	204,86		204,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	682,11		682,11	130,41		130,41	81,52		81,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	79,06	21,53	57,53	10,95		10,95	3,71		3,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	81,33	32,13	49,20	36,16		36,16	13,96		13,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	67,29	0,57	66,72	28,93		28,93	2,00		2,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	110,93		110,93	36,60		36,60	19,26		19,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	320,36		320,36	96,41		96,41	9,91		9,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	50,35		50,35	50,35		50,35	25,32		25,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	197,81		197,81	11,80		11,80	11,80		11,80
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,55		2,55	2,55		2,55	2,55		2,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	142,22		142,22	25,05		25,05	23,54		23,54
33903963	HOSPEDAGENS	7,32		7,32	7,32		7,32	7,32		7,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,20		21,20	3,97		3,97	3,97		3,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	377,16		377,16	59,66		59,66	29,75		29,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,38		3,38	2,74		2,74	2,74		2,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,09		11,09	2,46		2,46	1,14		1,14



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	340,94		340,94	338,58		338,58	326,86		326,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	340,94		340,94	338,58		338,58	326,86		326,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	121,89		121,89	117,17		117,17	58,40		58,40
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	117,17		117,17	117,17		117,17	58,40		58,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	117,17		117,17	117,17		117,17	58,40		58,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	117,17		117,17	117,17		117,17	58,40		58,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	117,17		117,17	117,17		117,17	58,40		58,40
Total Grupo :		9.573,86	109,34	9.464,52	2.432,76	0,67	2.432,09	1.448,30	0,67	1.447,63
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.447,63		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						554,37		
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.335,66	312,20	27.023,46	6.945,88	1,90	6.943,98	4.135,09	1,90	4.133,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.335,66	312,20	27.023,46	6.945,88	1,90	6.943,98	4.135,09	1,90	4.133,19
3	DESPESAS CORRENTES	26.987,61	312,20	26.675,41	6.611,33	1,90	6.609,43	3.968,33	1,90	3.966,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.686,39		17.686,39	2.558,64		2.558,64	1.036,28		1.036,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.686,39		17.686,39	2.558,64		2.558,64	1.036,28		1.036,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.865,70		12.865,70	1.899,08		1.899,08	938,36		938,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.096,77		2.096,77	174,81		174,81	88,44		88,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.768,93		10.768,93	1.724,27		1.724,27	849,92		849,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.662,32		4.662,32	630,36		630,36	79,50		79,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.007,22		1.007,22	165,29		165,29	79,50		79,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.655,10		3.655,10	465,07		465,07			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	158,37		158,37	29,20		29,20	18,42		18,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.301,22	312,20	8.989,02	4.052,69	1,90	4.050,79	2.932,05	1,90	2.930,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.301,22	312,20	8.989,02	4.052,69	1,90	4.050,79	2.932,05	1,90	2.930,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	127,55	1,90	125,65	127,55	1,90	125,65	127,55	1,90	125,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	127,55	1,90	125,65	127,55	1,90	125,65		1,90	125,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.880,42	155,44	1.724,98	1.475,22		1.475,22	1.149,99		1.149,99
33903001	Combustíveis Automotivos	709,48	60,84	648,64	648,64		648,64	648,64		648,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO	21,32		21,32	21,32		21,32	21,32		21,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	236,09	0,63	235,46	218,40		218,40	73,25		73,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,22		10,22	10,22		10,22	9,54		9,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,24		2,24	1,33		1,33			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	201,88		201,88	162,27		162,27	52,99		52,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,93		51,93						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	53,72		53,72	46,75		46,75			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,74		10,74	10,74		10,74			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	411,76	93,97	317,79	317,79		317,79	317,79		317,79
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	171,04		171,04	37,76		37,76	26,46		26,46
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	5.032,58	154,86	4.877,72	1.257,64		1.257,64	584,90		584,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.947,60		1.947,60	372,32		372,32	232,75		232,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	225,75	61,48	164,27	31,28		31,28	10,60		10,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	232,24	91,75	140,49	103,25		103,25	39,87		39,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	192,21	1,63	190,58	82,66		82,66	5,73		5,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	316,73		316,73	104,48		104,48	54,99		54,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	914,70		914,70	275,21		275,21	28,29		28,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	143,76		143,76	143,76		143,76	72,30		72,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	564,81		564,81	33,71		33,71	33,71		33,71
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,28		7,28	7,28		7,28	7,28		7,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	406,06		406,06	71,50		71,50	67,19		67,19
33903963	HOSPEDAGENS	20,90		20,90	20,90		20,90	20,90		20,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	60,54		60,54	11,29		11,29	11,29		11,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.076,89		1.076,89	170,36		170,36	84,95		84,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,65		9,65	7,84		7,84	7,84		7,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	31,67		31,67	7,01		7,01	3,25		3,25



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	973,32		973,32	966,62		966,62	933,12		933,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	973,32		973,32	966,62		966,62	933,12		933,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	348,05		348,05	334,55		334,55	166,76		166,76
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	334,55		334,55	334,55		334,55	166,76		166,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	334,55		334,55	334,55		334,55	166,76		166,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	334,55		334,55	334,55		334,55	166,76		166,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	334,55		334,55	334,55		334,55	166,76		166,76
Total Grupo :		27.335,66	312,20	27.023,46	6.945,88	1,90	6.943,98	4.135,09	1,90	4.133,19
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			4.133,19					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			1.566,78					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.899,97	158,75	13.741,22	3.532,01	0,97	3.531,04	2.102,75	0,97	2.101,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.899,97	158,75	13.741,22	3.532,01	0,97	3.531,04	2.102,75	0,97	2.101,78
3	DESPESAS CORRENTES	13.722,98	158,75	13.564,23	3.361,89	0,97	3.360,92	2.017,95	0,97	2.016,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.993,34		8.993,34	1.301,04		1.301,04	526,94		526,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.993,34		8.993,34	1.301,04		1.301,04	526,94		526,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.542,07		6.542,07	965,66		965,66	477,14		477,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.066,19		1.066,19	88,89		88,89	44,97		44,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.475,88		5.475,88	876,77		876,77	432,17		432,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.370,74		2.370,74	320,53		320,53	40,43		40,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	512,16		512,16	84,05		84,05	40,43		40,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.858,58		1.858,58	236,48		236,48			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	80,53		80,53	14,85		14,85	9,37		9,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.729,64	158,75	4.570,89	2.060,85	0,97	2.059,88	1.491,01	0,97	1.490,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.729,64	158,75	4.570,89	2.060,85	0,97	2.059,88	1.491,01	0,97	1.490,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	64,86	0,97	63,89	64,86	0,97	63,89	64,86	0,97	63,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	64,86	0,97	63,89	64,86	0,97	63,89	64,86	0,97	63,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	956,17	79,04	877,13	750,11		750,11	584,72		584,72
33903001	Combustíveis Automotivos	360,76	30,94	329,82	329,82		329,82	329,82		329,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,84		10,84	10,84		10,84	10,84		10,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	120,04	0,32	119,72	111,04		111,04	37,24		37,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,20		5,20	5,20		5,20	4,85		4,85
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,14		1,14	0,68		0,68			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	102,66		102,66	82,52		82,52	26,94		26,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,41		26,41						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,32		27,32	23,78		23,78			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,46		5,46	5,46		5,46			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	209,37	47,78	161,59	161,59		161,59	161,59		161,59
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	86,97		86,97	19,18		19,18	13,44		13,44
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	2.558,97	78,74	2.480,23	639,50		639,50	297,42		297,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	990,33		990,33	189,32		189,32	118,34		118,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	114,79	31,26	83,53	15,90		15,90	5,39		5,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	118,08	46,65	71,43	52,50		52,50	20,27		20,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	97,72	0,83	96,89	42,02		42,02	2,92		2,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	161,06		161,06	53,14		53,14	27,97		27,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	465,11		465,11	139,94		139,94	14,38		14,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	73,10		73,10	73,10		73,10	36,76		36,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	287,19		287,19	17,14		17,14	17,14		17,14
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,70		3,70	3,70		3,70	3,70		3,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	206,47		206,47	36,36		36,36	34,17		34,17
33903963	HOSPEDAGENS	10,63		10,63	10,63		10,63	10,63		10,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,79		30,79	5,75		5,75	5,75		5,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	547,59		547,59	86,63		86,63	43,20		43,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,91		4,91	4,00		4,00	4,00		4,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,11		16,11	3,56		3,56	1,65		1,65



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	495,03		495,03	491,62		491,62	474,59		474,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	495,03		495,03	491,62		491,62	474,59		474,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	176,99		176,99	170,12		170,12	84,80		84,80
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	170,12		170,12	170,12		170,12	84,80		84,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	170,12		170,12	170,12		170,12	84,80		84,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	170,12		170,12	170,12		170,12	84,80		84,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	170,12		170,12	170,12		170,12	84,80		84,80
Total Grupo :		13.899,97	158,75	13.741,22	3.532,01	0,97	3.531,04	2.102,75	0,97	2.101,78
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			2.101,78					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			802,75					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.566,80	75,00	6.491,80	1.668,47	0,46	1.668,01	993,26	0,46	992,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.566,80	75,00	6.491,80	1.668,47	0,46	1.668,01	993,26	0,46	992,80
3	DESPESAS CORRENTES	6.483,19	75,00	6.408,19	1.588,10	0,46	1.587,64	953,20	0,46	952,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.248,89		4.248,89	614,69		614,69	248,96		248,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.248,89		4.248,89	614,69		614,69	248,96		248,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.090,79		3.090,79	456,23		456,23	225,43		225,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	503,72		503,72	42,00		42,00	21,25		21,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.587,07		2.587,07	414,23		414,23	204,18		204,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.120,05		1.120,05	151,44		151,44	19,10		19,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	241,97		241,97	39,71		39,71	19,10		19,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	878,08		878,08	111,73		111,73			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	38,05		38,05	7,02		7,02	4,43		4,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.234,30	75,00	2.159,30	973,41	0,46	972,95	704,24	0,46	703,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.234,30	75,00	2.159,30	973,41	0,46	972,95	704,24	0,46	703,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,59	0,46	30,13	30,59	0,46	30,13	30,59	0,46	30,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,59	0,46	30,13	30,59	0,46	30,13	30,59	0,46	30,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	451,71	37,34	414,37	354,37		354,37	276,26		276,26
33903001	Combustíveis Automotivos	170,44	14,62	155,82	155,82		155,82	155,82		155,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,12		5,12	5,12		5,12	5,12		5,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,71	0,15	56,56	52,46		52,46	17,60		17,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,45		2,45	2,45		2,45	2,29		2,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,54		0,54	0,32		0,32			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,48		48,48	38,97		38,97	12,72		12,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,48		12,48						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,90		12,90	11,23		11,23			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,58		2,58	2,58		2,58			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	98,92	22,57	76,35	76,35		76,35	76,35		76,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,09		41,09	9,07		9,07	6,36		6,36
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	1.208,98	37,20	1.171,78	302,12		302,12	140,50		140,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	467,87		467,87	89,44		89,44	55,90		55,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54,23	14,77	39,46	7,50		7,50	2,54		2,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	55,78	22,04	33,74	24,80		24,80	9,57		9,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	46,18	0,39	45,79	19,86		19,86	1,38		1,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	76,09		76,09	25,11		25,11	13,22		13,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	219,75		219,75	66,12		66,12	6,80		6,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	34,54		34,54	34,54		34,54	17,37		17,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	135,69		135,69	8,10		8,10	8,10		8,10
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	97,54		97,54	17,17		17,17	16,14		16,14
33903963	HOSPEDAGENS	5,02		5,02	5,02		5,02	5,02		5,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,54		14,54	2,71		2,71	2,71		2,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	258,71		258,71	40,91		40,91	20,40		20,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,32		2,32	1,89		1,89	1,89		1,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,61		7,61	1,68		1,68	0,78		0,78



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	233,74		233,74	232,13		232,13	224,10		224,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	233,74		233,74	232,13		232,13	224,10		224,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	83,61		83,61	80,37		80,37	40,06		40,06
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	80,37		80,37	80,37		80,37	40,06		40,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	80,37		80,37	80,37		80,37	40,06		40,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	80,37		80,37	80,37		80,37	40,06		40,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	80,37		80,37	80,37		80,37	40,06		40,06
Total Grupo :		6.566,80	75,00	6.491,80	1.668,47	0,46	1.668,01	993,26	0,46	992,80
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			992,80					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			376,38					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.480,98	165,38	14.315,60	3.679,69	1,01	3.678,68	2.190,71	1,01	2.189,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.480,98	165,38	14.315,60	3.679,69	1,01	3.678,68	2.190,71	1,01	2.189,70
3	DESPESAS CORRENTES	14.296,60	165,38	14.131,22	3.502,46	1,01	3.501,45	2.102,37	1,01	2.101,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.369,18		9.369,18	1.355,42		1.355,42	548,97		548,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.369,18		9.369,18	1.355,42		1.355,42	548,97		548,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.815,47		6.815,47	1.006,02		1.006,02	497,09		497,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.110,74		1.110,74	92,60		92,60	46,85		46,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.704,73		5.704,73	913,42		913,42	450,24		450,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.469,82		2.469,82	333,93		333,93	42,12		42,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	533,56		533,56	87,57		87,57	42,12		42,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.936,26		1.936,26	246,36		246,36			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	83,89		83,89	15,47		15,47	9,76		9,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.927,42	165,38	4.762,04	2.147,04	1,01	2.146,03	1.553,40	1,01	1.552,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.927,42	165,38	4.762,04	2.147,04	1,01	2.146,03	1.553,40	1,01	1.552,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	67,70	1,01	66,69	67,70	1,01	66,69	67,70	1,01	66,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	67,70	1,01	66,69	67,70	1,01	66,69	67,70	1,01	66,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	996,10	82,34	913,76	781,46		781,46	609,18		609,18
33903001	Combustíveis Automotivos	375,84	32,23	343,61	343,61		343,61	343,61		343,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,29		11,29	11,29		11,29	11,29		11,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	125,06	0,33	124,73	115,69		115,69	38,81		38,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,41		5,41	5,41		5,41	5,05		5,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,18		1,18	0,70		0,70			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	106,94		106,94	85,96		85,96	28,06		28,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,51		27,51						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,46		28,46	24,77		24,77			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,69		5,69	5,69		5,69			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	218,12	49,78	168,34	168,34		168,34	168,34		168,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90,60		90,60	20,00		20,00	14,02		14,02
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	2.665,96	82,03	2.583,93	666,21		666,21	309,85		309,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.031,74		1.031,74	197,25		197,25	123,31		123,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	119,59	32,57	87,02	16,56		16,56	5,61		5,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	123,01	48,60	74,41	54,68		54,68	21,11		21,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	101,82	0,86	100,96	43,78		43,78	3,04		3,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	167,79		167,79	55,35		55,35	29,13		29,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	484,56		484,56	145,79		145,79	14,99		14,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	76,16		76,16	76,16		76,16	38,30		38,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	299,19		299,19	17,85		17,85	17,85		17,85
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,86		3,86	3,86		3,86	3,86		3,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	215,10		215,10	37,87		37,87	35,59		35,59
33903963	HOSPEDAGENS	11,07		11,07	11,07		11,07	11,07		11,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32,07		32,07	5,99		5,99	5,99		5,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	570,48		570,48	90,24		90,24	45,00		45,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,11		5,11	4,15		4,15	4,15		4,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,78		16,78	3,71		3,71	1,72		1,72



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	515,69		515,69	512,14		512,14	494,37		494,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	515,69		515,69	512,14		512,14	494,37		494,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	184,38		184,38	177,23		177,23	88,34		88,34
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	177,23		177,23	177,23		177,23	88,34		88,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	177,23		177,23	177,23		177,23	88,34		88,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	177,23		177,23	177,23		177,23	88,34		88,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	177,23		177,23	177,23		177,23	88,34		88,34
Total Grupo :		14.480,98	165,38	14.315,60	3.679,69	1,01	3.678,68	2.190,71	1,01	2.189,70
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			2.189,70					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			835,03					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	70.997,80	810,82	70.186,98	18.040,85	4,94	18.035,91	10.740,62	4,94	10.735,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	70.997,80	810,82	70.186,98	18.040,85	4,94	18.035,91	10.740,62	4,94	10.735,68
3	DESPESAS CORRENTES	70.093,84	810,82	69.283,02	17.171,95	4,94	17.167,01	10.307,51	4,94	10.302,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.935,68		45.935,68	6.645,38		6.645,38	2.691,47		2.691,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	45.935,68		45.935,68	6.645,38		6.645,38	2.691,47		2.691,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.415,24		33.415,24	4.932,34		4.932,34	2.437,14		2.437,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.445,81		5.445,81	454,02		454,02	229,70		229,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	27.969,43		27.969,43	4.478,32		4.478,32	2.207,44		2.207,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.109,12		12.109,12	1.637,20		1.637,20	206,48		206,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.615,97		2.615,97	429,30		429,30	206,48		206,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	9.493,15		9.493,15	1.207,90		1.207,90			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	411,32		411,32	75,84		75,84	47,85		47,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.158,16	810,82	23.347,34	10.526,57	4,94	10.521,63	7.616,04	4,94	7.611,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	24.158,16	810,82	23.347,34	10.526,57	4,94	10.521,63	7.616,04	4,94	7.611,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	331,68	4,94	326,74	331,68	4,94	326,74	331,68	4,94	326,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	331,68	4,94	326,74	331,68	4,94	326,74	331,68	4,94	326,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.883,89	403,69	4.480,20	3.831,48		3.831,48	2.986,72		2.986,72
33903001	Combustíveis Automotivos	1.842,69	158,02	1.684,67	1.684,67		1.684,67	1.684,67		1.684,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO	55,36		55,36	55,36		55,36	55,36		55,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	613,17	1,63	611,54	567,24		567,24	190,26		190,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,52		26,52	26,52		26,52	24,75		24,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,83		5,83	3,46		3,46			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	524,39		524,39	421,52		421,52	137,62		137,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	134,88		134,88						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	139,52		139,52	121,42		121,42			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	27,89		27,89	27,89		27,89			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.069,42	244,04	825,38	825,38		825,38	825,38		825,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	444,22		444,22	98,02		98,02	68,68		68,68
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	13.070,62	402,19	12.668,43	3.266,30		3.266,30	1.519,14		1.519,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.058,35		5.058,35	966,94		966,94	604,48		604,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	586,30	159,67	426,63	81,23		81,23	27,53		27,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	603,17	238,30	364,87	268,16		268,16	103,54		103,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	499,13	4,22	494,91	214,63		214,63	14,91		14,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	822,63		822,63	271,38		271,38	142,83		142,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.375,68		2.375,68	714,79		714,79	73,47		73,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	373,39		373,39	373,39		373,39	187,78		187,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.466,91		1.466,91	87,54		87,54	87,54		87,54
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18,92		18,92	18,92		18,92	18,92		18,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.054,61		1.054,61	185,69		185,69	174,51		174,51
33903963	HOSPEDAGENS	54,29		54,29	54,29		54,29	54,29		54,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	157,24		157,24	29,34		29,34	29,34		29,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.796,94		2.796,94	442,45		442,45	220,63		220,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25,06		25,06	20,38		20,38	20,38		20,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	82,26		82,26	18,21		18,21	8,44		8,44



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.528,40		2.528,40	2.511,00		2.511,00	2.423,98		2.423,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.528,40		2.528,40	2.511,00		2.511,00	2.423,98		2.423,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	903,96		903,96	868,90		868,90	433,11		433,11
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	868,90		868,90	868,90		868,90	433,11		433,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	868,90		868,90	868,90		868,90	433,11		433,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	868,90		868,90	868,90		868,90	433,11		433,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	868,90		868,90	868,90		868,90	433,11		433,11
Total Grupo :		70.997,80	810,82	70.186,98	18.040,85	4,94	18.035,91	10.740,62	4,94	10.735,68
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			10.735,68					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			4.036,30					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.477,45	131,07	11.346,38	2.916,62	0,80	2.915,82	1.736,48	0,80	1.735,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.477,45	131,07	11.346,38	2.916,62	0,80	2.915,82	1.736,48	0,80	1.735,68
3	DESPESAS CORRENTES	11.331,31	131,07	11.200,24	2.776,15	0,80	2.775,35	1.666,46	0,80	1.665,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.425,85		7.425,85	1.074,28		1.074,28	435,10		435,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.425,85		7.425,85	1.074,28		1.074,28	435,10		435,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.401,83		5.401,83	797,35		797,35	393,98		393,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	880,36		880,36	73,39		73,39	37,13		37,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.521,47		4.521,47	723,96		723,96	356,85		356,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.957,53		1.957,53	264,67		264,67	33,38		33,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	422,89		422,89	69,40		69,40	33,38		33,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.534,64		1.534,64	195,27		195,27			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	66,49		66,49	12,26		12,26	7,74		7,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.905,46	131,07	3.774,39	1.701,87	0,80	1.701,07	1.231,36	0,80	1.230,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.905,46	131,07	3.774,39	1.701,87	0,80	1.701,07	1.231,36	0,80	1.230,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	53,75	0,80	52,95	53,75	0,80	52,95	53,75	0,80	52,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,75	0,80	52,95	53,75	0,80	52,95	53,75	0,80	52,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	789,49	65,26	724,23	619,37		619,37	482,82		482,82
33903001	Combustíveis Automotivos	297,88	25,55	272,33	272,33		272,33	272,33		272,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,95		8,95	8,95		8,95	8,95		8,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	99,14	0,26	98,88	91,72		91,72	30,77		30,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,29		4,29	4,29		4,29	4,00		4,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,94		0,94	0,56		0,56			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	84,75		84,75	68,12		68,12	22,24		22,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,80		21,80						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,55		22,55	19,63		19,63			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,50		4,50	4,50		4,50			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	172,88	39,45	133,43	133,43		133,43	133,43		133,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71,81		15,84	15,84		15,84	11,10		11,10
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	2.112,95	65,01	2.047,94	528,04		528,04	245,59		245,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	817,72		817,72	156,32		156,32	97,72		97,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	94,78	25,81	68,97	13,13		13,13	4,45		4,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	97,49	38,52	58,97	43,34		43,34	16,73		16,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	80,69	0,68	80,01	34,70		34,70	2,41		2,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	132,98		132,98	43,87		43,87	23,09		23,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	384,05		384,05	115,56		115,56	11,88		11,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	60,36		60,36	60,36		60,36	30,36		30,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	237,13		237,13	14,15		14,15	14,15		14,15
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,06		3,06	3,06		3,06	3,06		3,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	170,49		170,49	30,02		30,02	28,21		28,21
33903963	HOSPEDAGENS	8,78		8,78	8,78		8,78	8,78		8,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,42		25,42	4,75		4,75	4,75		4,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	452,14		452,14	71,53		71,53	35,67		35,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,05		4,05	3,29		3,29	3,29		3,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,30		13,30	2,95		2,95	1,37		1,37



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	408,76		408,76	405,95		405,95	391,88		391,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	408,76		408,76	405,95		405,95	391,88		391,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	146,14		146,14	140,47		140,47	70,02		70,02
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	140,47		140,47	140,47		140,47	70,02		70,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	140,47		140,47	140,47		140,47	70,02		70,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	140,47		140,47	140,47		140,47	70,02		70,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	140,47		140,47	140,47		140,47	70,02		70,02
Total Grupo :		11.477,45	131,07	11.346,38	2.916,62	0,80	2.915,82	1.736,48	0,80	1.735,68
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			1.735,68					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			662,54					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.340,90	129,53	11.211,37	2.881,75	0,79	2.880,96	1.715,63	0,79	1.714,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.340,90	129,53	11.211,37	2.881,75	0,79	2.880,96	1.715,63	0,79	1.714,84
3	DESPESAS CORRENTES	11.196,51	129,53	11.066,98	2.742,96	0,79	2.742,17	1.646,45	0,79	1.645,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.337,64	7.337,64		1.061,52	429,94		429,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			7.337,64	7.337,64		1.061,52	429,94		429,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			5.337,67	5.337,67		787,89	389,31		389,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			869,90	869,90		72,52	36,69		36,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB			4.467,77	4.467,77		715,37	352,62		352,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.934,27	1.934,27		261,52	32,99		32,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)			417,86	417,86		68,58	32,99		32,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN			1.516,41	1.516,41		192,94			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL			65,70	65,70		12,11	7,64		7,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.858,87	129,53	3.729,34	1.681,44	0,79	1.680,65	1.216,51	0,79	1.215,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.858,87	129,53	3.729,34	1.681,44	0,79	1.680,65	1.216,51	0,79	1.215,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		0,79	52,12	52,91	0,79	52,12	52,91	0,79	52,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,79	52,91	52,12	0,79	52,91	52,91	0,79	52,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	780,16	64,49	715,67	612,05		612,05	477,12		477,12
33903001	Combustíveis Automotivos	294,35	25,24	269,11	269,11		269,11	269,11		269,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,84		8,84	8,84		8,84	8,84		8,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	97,95	0,26	97,69	90,61		30,40	30,40		30,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,24		4,24	4,24		3,96	3,96		3,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,93		0,93	0,55		0,55			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	83,78		83,78	67,34		67,34	21,99		21,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,54		21,54						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,29		22,29	19,40		19,40			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,45		4,45	4,45		4,45			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	170,83	38,99	131,84	131,84		131,84	131,84		131,84
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70,96		70,96	15,67		10,98	10,98		10,98
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	2.087,88	64,25	2.023,63	521,80		521,80	242,67		242,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	808,01		808,01	154,48		154,48	96,57		96,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93,66	25,51	68,15	12,98		12,98	4,40		4,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	96,35	38,07	58,28	42,83		42,83	16,53		16,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	79,74	0,67	79,07	34,30		34,30	2,39		2,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	131,40		131,40	43,34		43,34	22,81		22,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	379,49		379,49	114,20		114,20	11,74		11,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	59,65		59,65	59,65		59,65	30,00		30,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	234,32		234,32	13,98		13,98	13,98		13,98
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,02		3,02	3,02		3,02	3,02		3,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	168,46		168,46	29,66		29,66	27,87		27,87
33903963	HOSPEDAGENS	8,67		8,67	8,67		8,67	8,67		8,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,11		25,11	4,69		4,69	4,69		4,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	446,77		446,77	70,67		70,67	35,24		35,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,00		4,00	3,26		3,26	3,26		3,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,14		13,14	2,91		2,91	1,35		1,35



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	403,84		403,84	401,06		401,06	387,18		387,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	403,84		403,84	401,06		401,06	387,18		387,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	144,39		144,39	138,79		138,79	69,18		69,18
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	138,79		138,79	138,79		138,79	69,18		69,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	138,79		138,79	138,79		138,79	69,18		69,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	138,79		138,79	138,79		138,79	69,18		69,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	138,79		138,79	138,79		138,79	69,18		69,18
Total Grupo :		11.340,90	129,53	11.211,37	2.881,75	0,79	2.880,96	1.715,63	0,79	1.714,84
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			1.714,84					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			646,62					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.699,28	99,34	8.599,94	2.210,54	0,60	2.209,94	1.316,04	0,60	1.315,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.699,28	99,34	8.599,94	2.210,54	0,60	2.209,94	1.316,04	0,60	1.315,44
3	DESPESAS CORRENTES	8.588,52	99,34	8.489,18	2.104,07	0,60	2.103,47	1.262,97	0,60	1.262,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.628,45		5.628,45	814,25		814,25	329,78		329,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.628,45		5.628,45	814,25		814,25	329,78		329,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.094,33		4.094,33	604,36		604,36	298,62		298,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	667,27		667,27	55,63		55,63	28,14		28,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.427,06		3.427,06	548,73		548,73	270,48		270,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.483,72		1.483,72	200,60		200,60	25,30		25,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	320,53		320,53	52,60		52,60	25,30		25,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.163,19		1.163,19	148,00		148,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	50,40		50,40	9,29		9,29	5,86		5,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.960,07	99,34	2.860,73	1.289,82	0,60	1.289,22	933,19	0,60	932,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.960,07	99,34	2.860,73	1.289,82	0,60	1.289,22	933,19	0,60	932,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,57	0,60	39,97	40,57	0,60	39,97	40,57	0,60	39,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,57	0,60	39,97	40,57	0,60	39,97	40,57	0,60	39,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	598,45	49,46	548,99	469,52		469,52	365,98		365,98
33903001	Combustíveis Automotivos	225,78	19,36	206,42	206,42		206,42	206,42		206,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,78		6,78	6,78		6,78	6,78		6,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	75,16	0,20	74,96	69,53		69,53	23,33		23,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,25		3,25	3,25		3,25	3,03		3,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,71		0,71	0,42		0,42			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	64,27		64,27	51,67		51,67	16,87		16,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,53		16,53						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,09		17,09	14,88		14,88			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,42		3,42	3,42		3,42			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	131,03	29,90	101,13	101,13		101,13	101,13		101,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54,43		54,43	12,02		12,02	8,42		8,42
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	1.601,52	49,28	1.552,24	400,20		400,20	186,14		186,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	619,79		619,79	118,47		118,47	74,06		74,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71,83	19,56	52,27	9,96		9,96	3,38		3,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	73,90	29,20	44,70	32,84		32,84	12,68		12,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	61,16	0,52	60,64	26,30		26,30	1,83		1,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	100,80		100,80	33,25		33,25	17,50		17,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	291,09		291,09	87,58		87,58	9,00		9,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	45,75		45,75	45,75		45,75	23,01		23,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	179,74		179,74	10,73		10,73	10,73		10,73
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,32		2,32	2,32		2,32	2,32		2,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	129,22		129,22	22,75		22,75	21,38		21,38
33903963	HOSPEDAGENS	6,65		6,65	6,65		6,65	6,65		6,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,27		19,27	3,60		3,60	3,60		3,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	342,71		342,71	54,21		54,21	27,03		27,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,07		3,07	2,49		2,49	2,49		2,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,08		10,08	2,23		2,23	1,03		1,03



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	309,84		309,84	307,72		307,72	297,07		297,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	309,84		309,84	307,72		307,72	297,07		297,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	110,76		110,76	106,47		106,47	53,07		53,07
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	106,47		106,47	106,47		106,47	53,07		53,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	106,47		106,47	106,47		106,47	53,07		53,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	106,47		106,47	106,47		106,47	53,07		53,07
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	106,47		106,47	106,47		106,47	53,07		53,07
Total Grupo :		8.699,28	99,34	8.599,94	2.210,54	0,60	2.209,94	1.316,04	0,60	1.315,44
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.315,44		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						499,67		
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.370,60	27,07	2.343,53	602,30	0,16	602,14	358,47	0,16	358,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.370,60	27,07	2.343,53	602,30	0,16	602,14	358,47	0,16	358,31
3	DESPESAS CORRENTES	2.340,42	27,07	2.313,35	573,29	0,16	573,13	344,01	0,16	343,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.533,87		1.533,87	221,89		221,89	89,87		89,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.533,87		1.533,87	221,89		221,89	89,87		89,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.115,80		1.115,80	164,70		164,70	81,38		81,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	181,85		181,85	15,16		15,16	7,67		7,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	933,95		933,95	149,54		149,54	73,71		73,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	404,34		404,34	54,66		54,66	6,89		6,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	87,35		87,35	14,33		14,33	6,89		6,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	316,99		316,99	40,33		40,33			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	13,73		13,73	2,53		2,53	1,60		1,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	806,55	27,07	779,48	351,40	0,16	351,24	254,14	0,16	253,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	806,55	27,07	779,48	351,40	0,16	351,24	254,14	0,16	253,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,87	0,16	10,71	10,87	0,16	10,71	10,87	0,16	10,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,87	0,16	10,71	10,87	0,16	10,71	10,87	0,16	10,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	163,11	13,48	149,63	127,97		127,97	99,73		99,73
33903001	Combustíveis Automotivos	61,53	5,28	56,25	56,25		56,25	56,25		56,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1,85		1,85	1,85		1,85	1,85		1,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,48	0,05	20,43	18,95		18,95	6,35		6,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,88		0,88	0,88		0,88	0,82		0,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,20		0,20	0,12		0,12			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,54		17,54	14,10		14,10	4,60		4,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,51		4,51						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,65		4,65	4,05		4,05			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,93		0,93	0,93		0,93			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	35,71	8,15	27,56	27,56		27,56	27,56		27,56
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,83		14,83	3,28		3,28	2,30		2,30
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	436,46	13,43	423,03	109,11		109,11	50,73		50,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	168,90		168,90	32,30		32,30	20,18		20,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,57	5,33	14,24	2,72		2,72	0,92		0,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	20,14	7,96	12,18	8,94		8,94	3,45		3,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,69	0,14	16,55	7,19		7,19	0,50		0,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27,47		27,47	9,06		9,06	4,77		4,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	79,33		79,33	23,87		23,87	2,45		2,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	12,47		12,47	12,47		12,47	6,27		6,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	48,98		48,98	2,93		2,93	2,93		2,93
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	35,22		35,22	6,20		6,20	5,83		5,83
33903963	HOSPEDAGENS	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,25		5,25	0,99		0,99	0,99		0,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	93,40		93,40	14,78		14,78	7,37		7,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,83		0,83	0,67		0,67	0,67		0,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,75		2,75	0,61		0,61	0,28		0,28



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,46		84,46	83,88		83,88	80,98		80,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,46		84,46	83,88		83,88	80,98		80,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	30,18		30,18	29,01		29,01	14,46		14,46
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	29,01		29,01	29,01		29,01	14,46		14,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	29,01		29,01	29,01		29,01	14,46		14,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	29,01		29,01	29,01		29,01	14,46		14,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	29,01		29,01	29,01		29,01	14,46		14,46
Total Grupo :		2.370,60	27,07	2.343,53	602,30	0,16	602,14	358,47	0,16	358,31
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						358,31		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						140,07		
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.008,55	34,38	2.974,17	764,54	0,21	764,33	455,13	0,21	454,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.008,55	34,38	2.974,17	764,54	0,21	764,33	455,13	0,21	454,92
3	DESPESAS CORRENTES	2.970,24	34,38	2.935,86	727,72	0,21	727,51	436,78	0,21	436,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.946,48		1.946,48	281,62		281,62	114,05		114,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.946,48		1.946,48	281,62		281,62	114,05		114,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.415,94		1.415,94	209,01		209,01	103,27		103,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	230,76		230,76	19,24		19,24	9,73		9,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.185,18		1.185,18	189,77		189,77	93,54		93,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	513,11		513,11	69,39		69,39	8,75		8,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	110,85		110,85	18,20		18,20	8,75		8,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	402,26		402,26	51,19		51,19			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	17,43		17,43	3,22		3,22	2,03		2,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.023,76	34,38	989,38	446,10	0,21	445,89	322,73	0,21	322,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.023,76	34,38	989,38	446,10	0,21	445,89	322,73	0,21	322,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,06	0,21	13,85	14,06	0,21	13,85	14,06	0,21	13,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,06	0,21	13,85	14,06	0,21	13,85	14,06	0,21	13,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	206,97	17,12	189,85	162,37		162,37	126,54		126,54
33903001	Combustíveis Automotivos	78,08	6,70	71,38	71,38		71,38	71,38		71,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,98	0,07	25,91	24,04		24,04	8,06		8,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,13		1,13	1,13		1,13	1,05		1,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,25		0,25	0,15		0,15			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,23		22,23	17,87		17,87	5,83		5,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,71		5,71						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,92		5,92	5,16		5,16			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,18		1,18	1,18		1,18			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	45,32	10,35	34,97	34,97		34,97	34,97		34,97
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,82		18,82	4,14		4,14	2,90		2,90
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	553,87	17,05	536,82	138,40		138,40	64,35		64,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	214,37		214,37	40,97		40,97	25,61		25,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,85	6,77	18,08	3,43		3,43	1,16		1,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	25,57	10,10	15,47	11,38		11,38	4,39		4,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,15	0,18	20,97	9,10		9,10	0,63		0,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	34,86		34,86	11,50		11,50	6,05		6,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	100,66		100,66	30,29		30,29	3,11		3,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	15,82		15,82	15,82		15,82	7,96		7,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	62,15		62,15	3,71		3,71	3,71		3,71
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	44,68		44,68	7,86		7,86	7,39		7,39
33903963	HOSPEDAGENS	2,30		2,30	2,30		2,30	2,30		2,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,66		6,66	1,24		1,24	1,24		1,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	118,52		118,52	18,75		18,75	9,35		9,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,06		1,06	0,86		0,86	0,86		0,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,49		3,49	0,77		0,77	0,36		0,36



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,18		107,18	106,44		106,44	102,76		102,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,18		107,18	106,44		106,44	102,76		102,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	38,31		38,31	36,82		36,82	18,35		18,35
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	36,82		36,82	36,82		36,82	18,35		18,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	36,82		36,82	36,82		36,82	18,35		18,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	36,82		36,82	36,82		36,82	18,35		18,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	36,82		36,82	36,82		36,82	18,35		18,35
Total Grupo :		3.008,55	34,38	2.974,17	764,54	0,21	764,33	455,13	0,21	454,92
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						454,92		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						172,70		
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.442,76	142,10	12.300,66	3.161,70	0,87	3.160,83	1.882,29	0,87	1.881,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.442,76	142,10	12.300,66	3.161,70	0,87	3.160,83	1.882,29	0,87	1.881,42
3	DESPESAS CORRENTES	12.284,33	142,10	12.142,23	3.009,41	0,87	3.008,54	1.806,38	0,87	1.805,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.050,53		8.050,53	1.164,66		1.164,66	471,71		471,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.050,53		8.050,53	1.164,66		1.164,66	471,71		471,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.856,24		5.856,24	864,43		864,43	427,13		427,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	954,41		954,41	79,57		79,57	40,26		40,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.901,83		4.901,83	784,86		784,86	386,87		386,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.122,20		2.122,20	286,93		286,93	36,19		36,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	458,47		458,47	75,24		75,24	36,19		36,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.663,73		1.663,73	211,69		211,69			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	72,09		72,09	13,30		13,30	8,39		8,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.233,80	142,10	4.091,70	1.844,75	0,87	1.843,88	1.334,67	0,87	1.333,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.233,80	142,10	4.091,70	1.844,75	0,87	1.843,88	1.334,67	0,87	1.333,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	58,20	0,87	57,33	58,20	0,87	57,33	58,20	0,87	57,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,20	0,87	57,33	58,20	0,87	57,33	58,20	0,87	57,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	855,89	70,75	785,14	671,44		671,44	523,41		523,41
33903001	Combustíveis Automotivos	322,94	27,69	295,25	295,25		295,25	295,25		295,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,70		9,70	9,70		9,70	9,70		9,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	107,46	0,29	107,17	99,40		99,40	33,34		33,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,65		4,65	4,65		4,65	4,34		4,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,02		1,02	0,61		0,61			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	91,88		91,88	73,86		73,86	24,11		24,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,64		23,64						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,45		24,45	21,28		21,28			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,88		4,88	4,88		4,88			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	187,42	42,77	144,65	144,65		144,65	144,65		144,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77,85		77,85	17,16		17,16	12,02		12,02
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	2.290,73	70,48	2.220,25	572,46		572,46	266,25		266,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	886,51		886,51	169,46		169,46	105,94		105,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102,75	27,98	74,77	14,23		14,23	4,82		4,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	105,71	41,76	63,95	47,00		47,00	18,15		18,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	87,49	0,74	86,75	37,62		37,62	2,61		2,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	144,17		144,17	47,57		47,57	25,04		25,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	416,36		416,36	125,28		125,28	12,88		12,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	65,44		65,44	65,44		65,44	32,91		32,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	257,08		257,08	15,34		15,34	15,34		15,34
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,32		3,32	3,32		3,32	3,32		3,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	184,83		184,83	32,54		32,54	30,58		30,58
33903963	HOSPEDAGENS	9,52		9,52	9,52		9,52	9,52		9,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,55		27,55	5,14		5,14	5,14		5,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	490,18		490,18	77,54		77,54	38,67		38,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,39		4,39	3,57		3,57	3,57		3,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,42		14,42	3,19		3,19	1,48		1,48



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	443,00		443,00	439,94		439,94	424,68		424,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	443,00		443,00	439,94		439,94	424,68		424,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	158,43		158,43	152,29		152,29	75,91		75,91
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	152,29		152,29	152,29		152,29	75,91		75,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	152,29		152,29	152,29		152,29	75,91		75,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	152,29		152,29	152,29		152,29	75,91		75,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	152,29		152,29	152,29		152,29	75,91		75,91
Total Grupo :		12.442,76	142,10	12.300,66	3.161,70	0,87	3.160,83	1.882,29	0,87	1.881,42
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			1.881,42					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			715,58					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.174,03	36,24	3.137,79	806,56	0,22	806,34	480,17	0,22	479,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.174,03	36,24	3.137,79	806,56	0,22	806,34	480,17	0,22	479,95
3	DESPESAS CORRENTES	3.133,62	36,24	3.097,38	767,72	0,22	767,50	460,81	0,22	460,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.053,59		2.053,59	297,08		297,08	120,32		120,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.053,59		2.053,59	297,08		297,08	120,32		120,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.493,85		1.493,85	220,50		220,50	108,95		108,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	243,46		243,46	20,30		20,30	10,27		10,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.250,39		1.250,39	200,20		200,20	98,68		98,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	541,35		541,35	73,19		73,19	9,23		9,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	116,95		116,95	19,19		19,19	9,23		9,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	424,40		424,40	54,00		54,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	18,39		18,39	3,39		3,39	2,14		2,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.080,03	36,24	1.043,79	470,64	0,22	470,42	340,49	0,22	340,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.080,03	36,24	1.043,79	470,64	0,22	470,42	340,49	0,22	340,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,72	0,22	14,50	14,72	0,22	14,50	14,72	0,22	14,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,72	0,22	14,50	14,72	0,22	14,50	14,72	0,22	14,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	218,34	18,04	200,30	171,30		171,30	133,52		133,52
33903001	Combustíveis Automotivos	82,38	7,06	75,32	75,32		75,32	75,32		75,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,47		2,47	2,47		2,47	2,47		2,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,41	0,07	27,34	25,36		25,36	8,50		8,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,19		1,19	1,19		1,19	1,11		1,11
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,26		0,26	0,15		0,15			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,44		23,44	18,84		18,84	6,14		6,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,03		6,03						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,24		6,24	5,43		5,43			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,25		1,25	1,25		1,25			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	47,81	10,91	36,90	36,90		36,90	36,90		36,90
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19,86		19,86	4,39		4,39	3,08		3,08
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	584,33	17,98	566,35	146,03		146,03	67,90		67,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	226,13		226,13	43,23		43,23	27,02		27,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26,22	7,14	19,08	3,63		3,63	1,23		1,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	26,96	10,65	16,31	11,99		11,99	4,63		4,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,31	0,19	22,12	9,59		9,59	0,66		0,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	36,78		36,78	12,13		12,13	6,38		6,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	106,20		106,20	31,96		31,96	3,28		3,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	16,69		16,69	16,69		16,69	8,39		8,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	65,58		65,58	3,91		3,91	3,91		3,91
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	47,15		47,15	8,30		8,30	7,80		7,80
33903963	HOSPEDAGENS	2,43		2,43	2,43		2,43	2,43		2,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,03		7,03	1,32		1,32	1,32		1,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	125,04		125,04	19,79		19,79	9,87		9,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,12		1,12	0,90		0,90	0,90		0,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,68		3,68	0,82		0,82	0,38		0,38



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113,16		113,16	112,38		112,38	108,50		108,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113,16		113,16	112,38		112,38	108,50		108,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	40,41		40,41	38,84		38,84	19,36		19,36
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	38,84		38,84	38,84		38,84	19,36		19,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	38,84		38,84	38,84		38,84	19,36		19,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	38,84		38,84	38,84		38,84	19,36		19,36
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	38,84		38,84	38,84		38,84	19,36		19,36
Total Grupo :		3.174,03	36,24	3.137,79	806,56	0,22	806,34	480,17	0,22	479,95
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						479,95		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						183,23		
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.138,29	115,78	10.022,51	2.575,96	0,70	2.575,26	1.533,49	0,70	1.532,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.138,29	115,78	10.022,51	2.575,96	0,70	2.575,26	1.533,49	0,70	1.532,79
3	DESPESAS CORRENTES	10.009,21	115,78	9.893,43	2.451,88	0,70	2.451,18	1.471,64	0,70	1.470,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.559,69		6.559,69	948,98		948,98	384,35		384,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.559,69		6.559,69	948,98		948,98	384,35		384,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.771,75		4.771,75	704,35		704,35	348,03		348,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	777,67		777,67	64,83		64,83	32,80		32,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.994,08		3.994,08	639,52		639,52	315,23		315,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.729,20		1.729,20	233,80		233,80	29,49		29,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	373,56		373,56	61,31		61,31	29,49		29,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.355,64		1.355,64	172,49		172,49			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	58,74		58,74	10,83		10,83	6,83		6,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.449,52	115,78	3.333,74	1.502,90	0,70	1.502,20	1.087,29	0,70	1.086,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.449,52	115,78	3.333,74	1.502,90	0,70	1.502,20	1.087,29	0,70	1.086,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	47,14	0,70	46,44	47,14	0,70	46,44	47,14	0,70	46,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,14	0,70	46,44	47,14	0,70	46,44	47,14	0,70	46,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	697,46	57,65	639,81	547,18		547,18	426,52		426,52
33903001	Combustíveis Automotivos	263,14	22,57	240,57	240,57		240,57	240,57		240,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,91		7,91	7,91		7,91	7,91		7,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	87,56	0,23	87,33	81,00		81,00	27,16		27,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,79		3,79	3,79		3,79	3,54		3,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,83		0,83	0,49		0,49			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	74,91		74,91	60,22		60,22	19,66		19,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,26		19,26						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,93		19,93	17,35		17,35			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,98		3,98	3,98		3,98			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	152,71	34,85	117,86	117,86		117,86	117,86		117,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63,44		63,44	14,01		14,01	9,82		9,82
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	1.866,48	57,43	1.809,05	466,41		466,41	216,93		216,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	722,33		722,33	138,08		138,08	86,32		86,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	83,72	22,80	60,92	11,60		11,60	3,93		3,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	86,13	34,03	52,10	38,28		38,28	14,78		14,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	71,27	0,60	70,67	30,65		30,65	2,13		2,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	117,47		117,47	38,75		38,75	20,40		20,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	339,25		339,25	102,07		102,07	10,49		10,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	53,31		53,31	53,31		53,31	26,81		26,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	209,49		209,49	12,50		12,50	12,50		12,50
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,70		2,70	2,70		2,70	2,70		2,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	150,61		150,61	26,52		26,52	24,92		24,92
33903963	HOSPEDAGENS	7,75		7,75	7,75		7,75	7,75		7,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,45		22,45	4,20		4,20	4,20		4,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	399,41		399,41	63,18		63,18	31,51		31,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,57		3,57	2,90		2,90	2,90		2,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,75		11,75	2,60		2,60	1,21		1,21



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	360,98		360,98	358,49		358,49	346,08		346,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	360,98		360,98	358,49		358,49	346,08		346,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	129,08		129,08	124,08		124,08	61,85		61,85
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	124,08		124,08	124,08		124,08	61,85		61,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	124,08		124,08	124,08		124,08	61,85		61,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	124,08		124,08	124,08		124,08	61,85		61,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	124,08		124,08	124,08		124,08	61,85		61,85
Total Grupo :		10.138,29	115,78	10.022,51	2.575,96	0,70	2.575,26	1.533,49	0,70	1.532,79
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			1.532,79					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			582,19					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.042,84	114,70	9.928,14	2.551,93	0,70	2.551,23	1.519,22	0,70	1.518,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.042,84	114,70	9.928,14	2.551,93	0,70	2.551,23	1.519,22	0,70	1.518,52
3	DESPESAS CORRENTES	9.914,97	114,70	9.800,27	2.429,02	0,70	2.428,32	1.457,95	0,70	1.457,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.497,74		6.497,74	940,02		940,02	380,72		380,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.497,74		6.497,74	940,02		940,02	380,72		380,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.726,69		4.726,69	697,69		697,69	344,74		344,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	770,33		770,33	64,22		64,22	32,49		32,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.956,36		3.956,36	633,47		633,47	312,25		312,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.712,87		1.712,87	231,60		231,60	29,21		29,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	370,03		370,03	60,73		60,73	29,21		29,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.342,84		1.342,84	170,87		170,87			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	58,18		58,18	10,73		10,73	6,77		6,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.417,23	114,70	3.302,53	1.489,00	0,70	1.488,30	1.077,23	0,70	1.076,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.417,23	114,70	3.302,53	1.489,00	0,70	1.488,30	1.077,23	0,70	1.076,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	46,84	0,70	46,14	46,84	0,70	46,14	46,84	0,70	46,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,84	0,70	46,14	46,84	0,70	46,14	46,84	0,70	46,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	690,86	57,10	633,76	542,00		542,00	422,49		422,49
33903001	Combustíveis Automotivos	260,65	22,35	238,30	238,30		238,30	238,30		238,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,83		7,83	7,83		7,83	7,83		7,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	86,74	0,23	86,51	80,24		80,24	26,92		26,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,75		3,75	3,75		3,75	3,50		3,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,82		0,82	0,49		0,49			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	74,18		74,18	59,63		59,63	19,46		19,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,08		19,08						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,74		19,74	17,18		17,18			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,95		3,95	3,95		3,95			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	151,28	34,52	116,76	116,76		116,76	116,76		116,76
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62,84		62,84	13,87		13,87	9,72		9,72
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	1.848,90	56,90	1.792,00	462,05		462,05	214,87		214,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	715,51		715,51	136,79		136,79	85,51		85,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	82,94	22,59	60,35	11,49		11,49	3,89		3,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	85,32	33,71	51,61	37,93		37,93	14,64		14,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	70,63	0,60	70,03	30,38		30,38	2,11		2,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	116,36		116,36	38,39		38,39	20,20		20,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	336,05		336,05	101,11		101,11	10,39		10,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	52,81		52,81	52,81		52,81	26,56		26,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	207,51		207,51	12,38		12,38	12,38		12,38
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,68		2,68	2,68		2,68	2,68		2,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	149,18		149,18	26,27		26,27	24,69		24,69
33903963	HOSPEDAGENS	7,68		7,68	7,68		7,68	7,68		7,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,23		22,23	4,14		4,14	4,14		4,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	395,63		395,63	62,57		62,57	31,20		31,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,54		3,54	2,88		2,88	2,88		2,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,64		11,64	2,57		2,57	1,19		1,19



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	357,68		357,68	355,23		355,23	342,90		342,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	357,68		357,68	355,23		355,23	342,90		342,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	127,87		127,87	122,91		122,91	61,27		61,27
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	122,91		122,91	122,91		122,91	61,27		61,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	122,91		122,91	122,91		122,91	61,27		61,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	122,91		122,91	122,91		122,91	61,27		61,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	122,91		122,91	122,91		122,91	61,27		61,27
Total Grupo :		10.042,84	114,70	9.928,14	2.551,93	0,70	2.551,23	1.519,22	0,70	1.518,52
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.518,52		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						573,94		
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.679,83	99,13	8.580,70	2.205,58	0,60	2.204,98	1.313,09	0,60	1.312,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.679,83	99,13	8.580,70	2.205,58	0,60	2.204,98	1.313,09	0,60	1.312,49
3	DESPESAS CORRENTES	8.569,32	99,13	8.470,19	2.099,35	0,60	2.098,75	1.260,14	0,60	1.259,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.615,84		5.615,84	812,42		812,42	329,04		329,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.615,84		5.615,84	812,42		812,42	329,04		329,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.085,16		4.085,16	603,00		603,00	297,95		297,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	665,77		665,77	55,50		55,50	28,08		28,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.419,39		3.419,39	547,50		547,50	269,87		269,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.480,39		1.480,39	200,15		200,15	25,24		25,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	319,81		319,81	52,48		52,48	25,24		25,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.160,58		1.160,58	147,67		147,67			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	50,29		50,29	9,27		9,27	5,85		5,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.953,48	99,13	2.854,35	1.286,93	0,60	1.286,33	931,10	0,60	930,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.953,48	99,13	2.854,35	1.286,93	0,60	1.286,33	931,10	0,60	930,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,49	0,60	39,89	40,49	0,60	39,89	40,49	0,60	39,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,49	0,60	39,89	40,49	0,60	39,89	40,49	0,60	39,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	597,09	49,36	547,73	468,43		468,43	365,14		365,14
33903001	Combustíveis Automotivos	225,28	19,32	205,96	205,96		205,96	205,96		205,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,77		6,77	6,77		6,77	6,77		6,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74,98	0,20	74,78	69,36		69,36	23,27		23,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,25		3,25	3,25		3,25	3,03		3,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,71		0,71	0,42		0,42			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	64,09		64,09	51,52		51,52	16,81		16,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,49		16,49						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,06		17,06	14,85		14,85			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,41		3,41	3,41		3,41			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	130,74	29,84	100,90	100,90		100,90	100,90		100,90
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54,31		54,31	11,99		11,99	8,40		8,40
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	1.597,93	49,17	1.548,76	399,29		399,29	185,71		185,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	618,40		618,40	118,20		118,20	73,89		73,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71,67	19,52	52,15	9,92		9,92	3,36		3,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	73,74	29,13	44,61	32,78		32,78	12,66		12,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	61,01	0,52	60,49	26,23		26,23	1,82		1,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	100,57		100,57	33,18		33,18	17,46		17,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	290,44		290,44	87,38		87,38	8,98		8,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	45,65		45,65	45,65		45,65	22,96		22,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	179,34		179,34	10,70		10,70	10,70		10,70
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,31		2,31	2,31		2,31	2,31		2,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	128,93		128,93	22,70		22,70	21,33		21,33
33903963	HOSPEDAGENS	6,64		6,64	6,64		6,64	6,64		6,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,23		19,23	3,60		3,60	3,60		3,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	341,94		341,94	54,09		54,09	26,97		26,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,07		3,07	2,49		2,49	2,49		2,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,06		10,06	2,22		2,22	1,03		1,03



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	309,20		309,20	307,08		307,08	296,43		296,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	309,20		309,20	307,08		307,08	296,43		296,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	110,51		110,51	106,23		106,23	52,95		52,95
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	106,23		106,23	106,23		106,23	52,95		52,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	106,23		106,23	106,23		106,23	52,95		52,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	106,23		106,23	106,23		106,23	52,95		52,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	106,23		106,23	106,23		106,23	52,95		52,95
Total Grupo :		8.679,83	99,13	8.580,70	2.205,58	0,60	2.204,98	1.313,09	0,60	1.312,49
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			1.312,49					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			489,81					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	41.477,37	473,69	41.003,68	10.539,35	2,88	10.536,47	6.274,43	2,88	6.271,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.477,37	473,69	41.003,68	10.539,35	2,88	10.536,47	6.274,43	2,88	6.271,55
3	DESPESAS CORRENTES	40.949,26	473,69	40.475,57	10.031,72	2,88	10.028,84	6.021,40	2,88	6.018,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.836,15		26.836,15	3.882,32		3.882,32	1.572,40		1.572,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	26.836,15		26.836,15	3.882,32		3.882,32	1.572,40		1.572,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.521,57		19.521,57	2.881,54		2.881,54	1.423,81		1.423,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.181,51		3.181,51	265,24		265,24	134,19		134,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	16.340,06		16.340,06	2.616,30		2.616,30	1.289,62		1.289,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.074,29		7.074,29	956,47		956,47	120,63		120,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.528,28		1.528,28	250,80		250,80	120,63		120,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.546,01		5.546,01	705,67		705,67			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	240,29		240,29	44,31		44,31	27,96		27,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.113,11	473,69	13.639,42	6.149,40	2,88	6.146,52	4.449,00	2,88	4.446,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.113,11	473,69	13.639,42	6.149,40	2,88	6.146,52	4.449,00	2,88	4.446,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	193,63	2,88	190,75	193,63	2,88	190,75	193,63	2,88	190,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	193,63	2,88	190,75	193,63	2,88	190,75	193,63	2,88	190,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.853,19	235,84	2.617,35	2.238,37		2.238,37	1.744,85		1.744,85
33903001	Combustíveis Automotivos	1.076,52	92,32	984,20	984,20		984,20	984,20		984,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	32,34		32,34	32,34		32,34	32,34		32,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	358,22	0,95	357,27	331,39		331,39	111,15		111,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,50		15,50	15,50		15,50	14,46		14,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,40		3,40	2,02		2,02			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	306,32		306,32	246,23		246,23	80,38		80,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	78,80		78,80						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	81,51		81,51	70,94		70,94			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,29		16,29	16,29		16,29			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	624,77	142,57	482,20	482,20		482,20	482,20		482,20
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	259,52		259,52	57,26		57,26	40,12		40,12
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	7.636,01	234,97	7.401,04	1.908,23		1.908,23	887,47		887,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.955,15		2.955,15	564,91		564,91	353,15		353,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	342,52	93,28	249,24	47,46		47,46	16,08		16,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	352,38	139,22	213,16	156,66		156,66	60,48		60,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	291,61	2,47	289,14	125,40		125,40	8,70		8,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	480,59		480,59	158,55		158,55	83,45		83,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.387,90		1.387,90	417,60		417,60	42,92		42,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	218,13		218,13	218,13		218,13	109,70		109,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	856,99		856,99	51,14		51,14	51,14		51,14
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11,05		11,05	11,05		11,05	11,05		11,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	616,11		616,11	108,47		108,47	101,94		101,94
33903963	HOSPEDAGENS	31,72		31,72	31,72		31,72	31,72		31,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	91,86		91,86	17,14		17,14	17,14		17,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.634,01		1.634,01	258,49		258,49	128,90		128,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,64		14,64	11,90		11,90	11,90		11,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	48,06		48,06	10,64		10,64	4,93		4,93



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.476,92		1.476,92	1.466,76		1.466,76	1.415,94		1.415,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.476,92		1.476,92	1.466,76		1.466,76	1.415,94		1.415,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	528,11		528,11	507,63		507,63	253,03		253,03
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	507,63		507,63	507,63		507,63	253,03		253,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	507,63		507,63	507,63		507,63	253,03		253,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	507,63		507,63	507,63		507,63	253,03		253,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	507,63		507,63	507,63		507,63	253,03		253,03
Total Grupo :		41.477,37	473,69	41.003,68	10.539,35	2,88	10.536,47	6.274,43	2,88	6.271,55
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			6.271,55					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			2.374,66					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.137,76	138,62	11.999,14	3.084,24	0,84	3.083,40	1.836,14	0,84	1.835,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.137,76	138,62	11.999,14	3.084,24	0,84	3.083,40	1.836,14	0,84	1.835,30
3	DESPESAS CORRENTES	11.983,22	138,62	11.844,60	2.935,69	0,84	2.934,85	1.762,09	0,84	1.761,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.853,14		7.853,14	1.136,09		1.136,09	460,14		460,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.853,14		7.853,14	1.136,09		1.136,09	460,14		460,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.712,65		5.712,65	843,24		843,24	416,66		416,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	931,01		931,01	77,62		77,62	39,27		39,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.781,64		4.781,64	765,62		765,62	377,39		377,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.070,17		2.070,17	279,89		279,89	35,30		35,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	447,23		447,23	73,39		73,39	35,30		35,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.622,94		1.622,94	206,50		206,50			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	70,32		70,32	12,96		12,96	8,18		8,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.130,08	138,62	3.991,46	1.799,60	0,84	1.798,76	1.301,95	0,84	1.301,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.130,08	138,62	3.991,46	1.799,60	0,84	1.798,76	1.301,95	0,84	1.301,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	56,62	0,84	55,78	56,62	0,84	55,78	56,62	0,84	55,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	56,62	0,84	55,78	56,62	0,84	55,78	56,62	0,84	55,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	834,98	69,02	765,96	655,05		655,05	510,61		510,61
33903001	Combustíveis Automotivos	315,03	27,02	288,01	288,01		288,01	288,01		288,01
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,46		9,46	9,46		9,46	9,46		9,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	104,85	0,28	104,57	96,99		96,99	32,54		32,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,53		4,53	4,53		4,53	4,23		4,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,99		0,99	0,59		0,59			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	89,67		89,67	72,08		72,08	23,53		23,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,06		23,06						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,86		23,86	20,76		20,76			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,77		4,77	4,77		4,77			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	182,82	41,72	141,10	141,10		141,10	141,10		141,10
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75,94		75,94	16,76		16,76	11,74		11,74
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	2.234,59	68,76	2.165,83	558,45		558,45	259,72		259,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	864,80		864,80	165,33		165,33	103,35		103,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100,23	27,30	72,93	13,88		13,88	4,70		4,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	103,12	40,74	62,38	45,85		45,85	17,70		17,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	85,35	0,72	84,63	36,71		36,71	2,55		2,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	140,64		140,64	46,40		46,40	24,42		24,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	406,15		406,15	122,20		122,20	12,56		12,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	63,83		63,83	63,83		63,83	32,10		32,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	250,78		250,78	14,97		14,97	14,97		14,97
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,23		3,23	3,23		3,23	3,23		3,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	180,29		180,29	31,74		31,74	29,83		29,83
33903963	HOSPEDAGENS	9,28		9,28	9,28		9,28	9,28		9,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,89		26,89	5,03		5,03	5,03		5,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	478,17		478,17	75,64		75,64	37,72		37,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,29		4,29	3,49		3,49	3,49		3,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,06		14,06	3,11		3,11	1,44		1,44



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	432,26		432,26	429,28		429,28	414,39		414,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	432,26		432,26	429,28		429,28	414,39		414,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	154,54		154,54	148,55		148,55	74,05		74,05
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	148,55		148,55	148,55		148,55	74,05		74,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	148,55		148,55	148,55		148,55	74,05		74,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	148,55		148,55	148,55		148,55	74,05		74,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	148,55		148,55	148,55		148,55	74,05		74,05
Total Grupo :		12.137,76	138,62	11.999,14	3.084,24	0,84	3.083,40	1.836,14	0,84	1.835,30
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			1.835,30					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			692,88					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.831,62	78,02	6.753,60	1.735,95	0,47	1.735,48	1.033,57	0,47	1.033,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.831,62	78,02	6.753,60	1.735,95	0,47	1.735,48	1.033,57	0,47	1.033,10
3	DESPESAS CORRENTES	6.744,64	78,02	6.666,62	1.652,34	0,47	1.651,87	991,89	0,47	991,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.420,02		4.420,02	639,41		639,41	258,97		258,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.420,02		4.420,02	639,41		639,41	258,97		258,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.215,28		3.215,28	474,59		474,59	234,50		234,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	524,01		524,01	43,68		43,68	22,10		22,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.691,27		2.691,27	430,91		430,91	212,40		212,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.165,16		1.165,16	157,53		157,53	19,87		19,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	251,71		251,71	41,31		41,31	19,87		19,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	913,45		913,45	116,22		116,22			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	39,58		39,58	7,29		7,29	4,60		4,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.324,62	78,02	2.246,60	1.012,93	0,47	1.012,46	732,92	0,47	732,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.324,62	78,02	2.246,60	1.012,93	0,47	1.012,46	732,92	0,47	732,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,89	0,47	31,42	31,89	0,47	31,42	31,89	0,47	31,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,89	0,47	31,42	31,89	0,47	31,42	31,89	0,47	31,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	469,98	38,85	431,13	368,71		368,71	287,42		287,42
33903001	Combustíveis Automotivos	177,31	15,21	162,10	162,10		162,10	162,10		162,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,33		5,33	5,33		5,33	5,33		5,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59,02	0,16	58,86	54,59		54,59	18,32		18,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,56		2,56	2,56		2,56	2,39		2,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,56		0,56	0,33		0,33			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	50,46		50,46	40,56		40,56	13,24		13,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,98		12,98						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,43		13,43	11,69		11,69			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,69		2,69	2,69		2,69			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	102,90	23,48	79,42	79,42		79,42	79,42		79,42
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42,74		42,74	9,44		9,44	6,62		6,62
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	1.257,66	38,70	1.218,96	314,24		314,24	146,16		146,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	486,73		486,73	93,03		93,03	58,17		58,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56,40	15,36	41,04	7,80		7,80	2,64		2,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	58,04	22,93	35,11	25,80		25,80	9,96		9,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,03	0,41	47,62	20,64		20,64	1,43		1,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	79,16		79,16	26,12		26,12	13,75		13,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	228,59		228,59	68,77		68,77	7,07		7,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	35,93		35,93	35,93		35,93	18,07		18,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	141,14		141,14	8,42		8,42	8,42		8,42
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,82		1,82	1,82		1,82	1,82		1,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	101,47		101,47	17,87		17,87	16,79		16,79
33903963	HOSPEDAGENS	5,22		5,22	5,22		5,22	5,22		5,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,13		15,13	2,82		2,82	2,82		2,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	269,13		269,13	42,57		42,57	21,23		21,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,41		2,41	1,97		1,97	1,97		1,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,92		7,92	1,75		1,75	0,81		0,81



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	243,36		243,36	241,69		241,69	233,33		233,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	243,36		243,36	241,69		241,69	233,33		233,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	86,98		86,98	83,61		83,61	41,68		41,68
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	83,61		83,61	83,61		83,61	41,68		41,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	83,61		83,61	83,61		83,61	41,68		41,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	83,61		83,61	83,61		83,61	41,68		41,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	83,61		83,61	83,61		83,61	41,68		41,68
Total Grupo :		6.831,62	78,02	6.753,60	1.735,95	0,47	1.735,48	1.033,57	0,47	1.033,10
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.033,10		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						391,41		
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.166,91	138,95	12.027,96	3.091,60	0,85	3.090,75	1.840,57	0,85	1.839,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.166,91	138,95	12.027,96	3.091,60	0,85	3.090,75	1.840,57	0,85	1.839,72
3	DESPESAS CORRENTES	12.012,00	138,95	11.873,05	2.942,70	0,85	2.941,85	1.766,35	0,85	1.765,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.872,04	1.138,81		1.138,81	461,23		461,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			7.872,04	1.138,81		1.138,81	461,23		461,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			5.726,40	845,25		845,25	417,65		417,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			933,25	77,80		77,80	39,36		39,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB			4.793,15	767,45		767,45	378,29		378,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.075,15	280,56		280,56	35,38		35,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)			448,30	73,57		73,57	35,38		35,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN			1.626,85	206,99		206,99			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL			70,49	13,00		13,00	8,20		8,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.139,96	138,95	4.001,01	1.803,89	0,85	1.803,04	1.305,12	0,85	1.304,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.139,96	138,95	4.001,01	1.803,89	0,85	1.803,04	1.305,12	0,85	1.304,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		0,85	55,94	56,79	0,85	55,94	56,79	0,85	55,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,85	55,94	56,79	0,85	55,94	56,79	0,85	55,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	836,95	69,18	767,77	656,61		656,61	511,86		511,86
33903001	Combustíveis Automotivos	315,78	27,08	288,70	288,70		288,70	288,70		288,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO			9,49	9,49		9,49	9,49		9,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	105,08	0,28	104,80	97,21		97,21	32,61		32,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,55		4,55	4,55		4,55	4,25		4,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,00		1,00	0,59		0,59			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	89,87		89,87	72,25		72,25	23,59		23,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,11		23,11						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,91		23,91	20,80		20,80			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,77		4,77	4,77		4,77			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	183,26	41,82	141,44	141,44		141,44	141,44		141,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			76,13	16,81		16,81	11,78		11,78
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	2.239,94	68,92	2.171,02	559,75		559,75	260,33		260,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	866,86		866,86	165,71		165,71	103,59		103,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100,47	27,36	73,11	13,92		13,92	4,72		4,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	103,37	40,84	62,53	45,95		45,95	17,74		17,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	85,53	0,72	84,81	36,78		36,78	2,55		2,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	140,98		140,98	46,51		46,51	24,48		24,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	407,12		407,12	122,49		122,49	12,59		12,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	63,99		63,99	63,99		63,99	32,18		32,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	251,39		251,39	15,00		15,00	15,00		15,00
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,24		3,24	3,24		3,24	3,24		3,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	180,74		180,74	31,83		31,83	29,91		29,91
33903963	HOSPEDAGENS	9,30		9,30	9,30		9,30	9,30		9,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,95		26,95	5,03		5,03	5,03		5,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	479,32		479,32	75,82		75,82	37,81		37,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,29		4,29	3,49		3,49	3,49		3,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,10		14,10	3,12		3,12	1,45		1,45



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	433,28		433,28	430,30		430,30	415,38		415,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	433,28		433,28	430,30		430,30	415,38		415,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	154,91		154,91	148,90		148,90	74,22		74,22
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	148,90		148,90	148,90		148,90	74,22		74,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	148,90		148,90	148,90		148,90	74,22		74,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	148,90		148,90	148,90		148,90	74,22		74,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	148,90		148,90	148,90		148,90	74,22		74,22
Total Grupo :		12.166,91	138,95	12.027,96	3.091,60	0,85	3.090,75	1.840,57	0,85	1.839,72
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.839,72		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						695,31		
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.455,88	50,90	4.404,98	1.132,18	0,31	1.131,87	674,03	0,31	673,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.455,88	50,90	4.404,98	1.132,18	0,31	1.131,87	674,03	0,31	673,72
3	DESPESAS CORRENTES	4.399,15	50,90	4.348,25	1.077,65	0,31	1.077,34	646,85	0,31	646,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.883,00		2.883,00	417,09		417,09	168,93		168,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.883,00		2.883,00	417,09		417,09	168,93		168,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.097,19		2.097,19	309,57		309,57	152,97		152,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	341,79		341,79	28,50		28,50	14,42		14,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.755,40		1.755,40	281,07		281,07	138,55		138,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	760,00		760,00	102,76		102,76	12,96		12,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	164,19		164,19	26,95		26,95	12,96		12,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	595,81		595,81	75,81		75,81			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	25,81		25,81	4,76		4,76	3,00		3,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.516,15	50,90	1.465,25	660,56	0,31	660,25	477,92	0,31	477,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.516,15	50,90	1.465,25	660,56	0,31	660,25	477,92	0,31	477,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,72	0,31	20,41	20,72	0,31	20,41	20,72	0,31	20,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,72	0,31	20,41	20,72	0,31	20,41	20,72	0,31	20,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	306,50	25,34	281,16	240,44		240,44	187,43		187,43
33903001	Combustíveis Automotivos	115,65	9,92	105,73	105,73		105,73	105,73		105,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,47		3,47	3,47		3,47	3,47		3,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,47	0,10	38,37	35,59		35,59	11,94		11,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,66		1,66	1,66		1,66	1,55		1,55
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,37		0,37	0,22		0,22			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,92		32,92	26,46		26,46	8,64		8,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,46		8,46						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,75		8,75	7,62		7,62			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,75		1,75	1,75		1,75			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	67,12	15,32	51,80	51,80		51,80	51,80		51,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,88		27,88	6,14		6,14	4,30		4,30
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	820,36	25,25	795,11	204,99		204,99	95,36		95,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	317,47		317,47	60,67		60,67	37,93		37,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36,79	10,02	26,77	5,10		5,10	1,73		1,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	37,87	14,96	22,91	16,84		16,84	6,50		6,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,32	0,27	31,05	13,45		13,45	0,93		0,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	51,63		51,63	17,03		17,03	8,96		8,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	149,10		149,10	44,85		44,85	4,61		4,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	23,44		23,44	23,44		23,44	11,79		11,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	92,07		92,07	5,50		5,50	5,50		5,50
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	66,19		66,19	11,66		11,66	10,96		10,96
33903963	HOSPEDAGENS	3,41		3,41	3,41		3,41	3,41		3,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,88		9,88	1,85		1,85	1,85		1,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	175,54		175,54	27,77		27,77	13,85		13,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,58		1,58	1,28		1,28	1,28		1,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,16		5,16	1,14		1,14	0,53		0,53



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158,72		158,72	157,62		157,62	152,15		152,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158,72		158,72	157,62		157,62	152,15		152,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	56,73		56,73	54,53		54,53	27,18		27,18
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	54,53		54,53	54,53		54,53	27,18		27,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	54,53		54,53	54,53		54,53	27,18		27,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	54,53		54,53	54,53		54,53	27,18		27,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	54,53		54,53	54,53		54,53	27,18		27,18
Total Grupo :		4.455,88	50,90	4.404,98	1.132,18	0,31	1.131,87	674,03	0,31	673,72
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			673,72					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			256,56					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	74.971,68	856,21	74.115,47	19.050,52	5,21	19.045,31	11.341,66	5,21	11.336,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	74.971,68	856,21	74.115,47	19.050,52	5,21	19.045,31	11.341,66	5,21	11.336,45
3	DESPESAS CORRENTES	74.017,11	856,21	73.160,90	18.132,97	5,21	18.127,76	10.884,30	5,21	10.879,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.506,85		48.506,85	7.017,33		7.017,33	2.842,13		2.842,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	48.506,85		48.506,85	7.017,33		7.017,33	2.842,13		2.842,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.285,60		35.285,60	5.208,42		5.208,42	2.573,55		2.573,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.750,63		5.750,63	479,43		479,43	242,55		242,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	29.534,97		29.534,97	4.728,99		4.728,99	2.331,00		2.331,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.786,91		12.786,91	1.728,83		1.728,83	218,05		218,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.762,39		2.762,39	453,33		453,33	218,05		218,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	10.024,52		10.024,52	1.275,50		1.275,50			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	434,34		434,34	80,08		80,08	50,53		50,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.510,26	856,21	24.654,05	11.115,64	5,21	11.110,43	8.042,17	5,21	8.036,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.510,26	856,21	24.654,05	11.115,64	5,21	11.110,43	8.042,17	5,21	8.036,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	350,09	5,21	344,88	350,09	5,21	344,88	350,09	5,21	344,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	350,09	5,21	344,88	350,09	5,21	344,88	350,09	5,21	344,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.157,28	426,29	4.730,99	4.045,98		4.045,98	3.153,91		3.153,91
33903001	Combustíveis Automotivos	1.945,83	166,87	1.778,96	1.778,96		1.778,96	1.778,96		1.778,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	58,46		58,46	58,46		58,46	58,46		58,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	647,50	1,72	645,78	599,00		599,00	200,91		200,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,01		28,01	28,01		28,01	26,14		26,14
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,15		6,15	3,65		3,65			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	553,76		553,76	445,13		445,13	145,32		145,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	142,43		142,43						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	147,33		147,33	128,22		128,22			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	29,45		29,45	29,45		29,45			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.129,28	257,70	871,58	871,58		871,58	871,58		871,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	469,08		469,08	103,52		103,52	72,54		72,54
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	13.802,29	424,71	13.377,58	3.449,16		3.449,16	1.604,18		1.604,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.341,52		5.341,52	1.021,10		1.021,10	638,34		638,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	619,12	168,61	450,51	85,76		85,76	29,06		29,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	636,93	251,64	385,29	283,17		283,17	109,33		109,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	527,09	4,46	522,63	226,67		226,67	15,75		15,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	868,68		868,68	286,57		286,57	150,83		150,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.508,67		2.508,67	754,81		754,81	77,59		77,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	394,28		394,28	394,28		394,28	198,29		198,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.549,01		1.549,01	92,43		92,43	92,43		92,43
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19,98		19,98	19,98		19,98	19,98		19,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.113,65		1.113,65	196,08		196,08	184,27		184,27
33903963	HOSPEDAGENS	57,33		57,33	57,33		57,33	57,33		57,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	166,03		166,03	30,98		30,98	30,98		30,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.953,50		2.953,50	467,21		467,21	232,98		232,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,47		26,47	21,53		21,53	21,53		21,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	86,87		86,87	19,23		19,23	8,92		8,92



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.669,87		2.669,87	2.651,50		2.651,50	2.559,62		2.559,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.669,87		2.669,87	2.651,50		2.651,50	2.559,62		2.559,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	954,57		954,57	917,55		917,55	457,36		457,36
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	917,55		917,55	917,55		917,55	457,36		457,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	917,55		917,55	917,55		917,55	457,36		457,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	917,55		917,55	917,55		917,55	457,36		457,36
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	917,55		917,55	917,55		917,55	457,36		457,36
Total Grupo :		74.971,68	856,21	74.115,47	19.050,52	5,21	19.045,31	11.341,66	5,21	11.336,45
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						11.336,45		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						4.278,11		
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.480,48	85,42	7.395,06	1.900,72	0,52	1.900,20	1.131,57	0,52	1.131,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.480,48	85,42	7.395,06	1.900,72	0,52	1.900,20	1.131,57	0,52	1.131,05
3	DESPESAS CORRENTES	7.385,24	85,42	7.299,82	1.809,17	0,52	1.808,65	1.085,94	0,52	1.085,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.839,98		4.839,98	700,21		700,21	283,59		283,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.839,98		4.839,98	700,21		700,21	283,59		283,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.520,77		3.520,77	519,70		519,70	256,79		256,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	573,79		573,79	47,84		47,84	24,20		24,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.946,98		2.946,98	471,86		471,86	232,59		232,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.275,87		1.275,87	172,52		172,52	21,76		21,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	275,63		275,63	45,24		45,24	21,76		21,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.000,24		1.000,24	127,28		127,28			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	43,34		43,34	7,99		7,99	5,04		5,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.545,26	85,42	2.459,84	1.108,96	0,52	1.108,44	802,35	0,52	801,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.545,26	85,42	2.459,84	1.108,96	0,52	1.108,44	802,35	0,52	801,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,86	0,52	34,34	34,86	0,52	34,34	34,86	0,52	34,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,86	0,52	34,34	34,86	0,52	34,34	34,86	0,52	34,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	514,54	42,53	472,01	403,66		403,66	314,68		314,68
33903001	Combustíveis Automotivos	194,15	16,65	177,50	177,50		177,50	177,50		177,50
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,83		5,83	5,83		5,83	5,83		5,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,60	0,17	64,43	59,76		59,76	20,04		20,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,80		2,80	2,80		2,80	2,61		2,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,61		0,61	0,36		0,36			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,22		55,22	44,38		44,38	14,49		14,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,21		14,21						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,70		14,70	12,79		12,79			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,94		2,94	2,94		2,94			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	112,68	25,71	86,97	86,97		86,97	86,97		86,97
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46,80		46,80	10,33		10,33	7,24		7,24
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	1.377,18	42,37	1.334,81	344,14		344,14	160,06		160,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	532,97		532,97	101,88		101,88	63,69		63,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61,77	16,82	44,95	8,55		8,55	2,90		2,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	63,56	25,11	38,45	28,26		28,26	10,91		10,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	52,60	0,44	52,16	22,62		22,62	1,57		1,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	86,68		86,68	28,59		28,59	15,05		15,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	250,31		250,31	75,30		75,30	7,74		7,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	39,34		39,34	39,34		39,34	19,78		19,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	154,55		154,55	9,23		9,23	9,23		9,23
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	111,12		111,12	19,56		19,56	18,38		18,38
33903963	HOSPEDAGENS	5,72		5,72	5,72		5,72	5,72		5,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,57		16,57	3,10		3,10	3,10		3,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	294,70		294,70	46,62		46,62	23,25		23,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,64		2,64	2,15		2,15	2,15		2,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,67		8,67	1,92		1,92	0,89		0,89



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266,38		266,38	264,54		264,54	255,39		255,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266,38		266,38	264,54		264,54	255,39		255,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	95,24		95,24	91,55		91,55	45,63		45,63
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	91,55		91,55	91,55		91,55	45,63		45,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	91,55		91,55	91,55		91,55	45,63		45,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	91,55		91,55	91,55		91,55	45,63		45,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	91,55		91,55	91,55		91,55	45,63		45,63
Total Grupo :		7.480,48	85,42	7.395,06	1.900,72	0,52	1.900,20	1.131,57	0,52	1.131,05
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.131,05		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						434,76		
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.482,27	131,13	11.351,14	2.917,76	0,80	2.916,96	1.737,12	0,80	1.736,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.482,27	131,13	11.351,14	2.917,76	0,80	2.916,96	1.737,12	0,80	1.736,32
3	DESPESAS CORRENTES	11.336,07	131,13	11.204,94	2.777,23	0,80	2.776,43	1.667,07	0,80	1.666,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.074,72		1.074,72	435,28		435,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.074,72		1.074,72	435,28		435,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.404,11		5.404,11	797,69		797,69	394,15		394,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	880,73		880,73	73,43		73,43	37,15		37,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.523,38		4.523,38	724,26		724,26	357,00		357,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.958,36		1.958,36	264,76		264,76	33,39		33,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	423,07		423,07	69,42		69,42	33,39		33,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.535,29		1.535,29	195,34		195,34			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	66,52		66,52	12,27		12,27	7,74		7,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.907,08	131,13	3.775,95	1.702,51	0,80	1.701,71	1.231,79	0,80	1.230,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.907,08	131,13	3.775,95	1.702,51	0,80	1.701,71	1.231,79	0,80	1.230,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	53,75	0,80	52,95	53,75	0,80	52,95	53,75	0,80	52,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,75	0,80	52,95	53,75	0,80	52,95	53,75	0,80	52,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	789,86	65,29	724,57	619,64		619,64	483,02		483,02
33903001	Combustíveis Automotivos	298,01	25,56	272,45	272,45		272,45	272,45		272,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,95		8,95	8,95		8,95	8,95		8,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	99,17	0,26	98,91	91,74		91,74	30,77		30,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,30		4,30	4,30		4,30	4,01		4,01
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,94		0,94	0,56		0,56			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	84,81		84,81	68,17		68,17	22,26		22,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,82		21,82						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,56		22,56	19,63		19,63			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,51		4,51	4,51		4,51			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	172,95	39,47	133,48	133,48		133,48	133,48		133,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71,84		71,84	15,85		15,85	11,10		11,10
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	2.113,85	65,04	2.048,81	528,26		528,26	245,69		245,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	818,08		818,08	156,39		156,39	97,77		97,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	94,81	25,82	68,99	13,13		13,13	4,45		4,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	97,55	38,54	59,01	43,37		43,37	16,74		16,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	80,72	0,68	80,04	34,71		34,71	2,41		2,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	133,04		133,04	43,89		43,89	23,10		23,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	384,21		384,21	115,60		115,60	11,88		11,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	60,39		60,39	60,39		60,39	30,37		30,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	237,23		237,23	14,16		14,16	14,16		14,16
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,06		3,06	3,06		3,06	3,06		3,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	170,56		170,56	30,03		30,03	28,22		28,22
33903963	HOSPEDAGENS	8,78		8,78	8,78		8,78	8,78		8,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,42		25,42	4,75		4,75	4,75		4,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	452,34		452,34	71,55		71,55	35,68		35,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,05		4,05	3,29		3,29	3,29		3,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,30		13,30	2,95		2,95	1,37		1,37



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	408,89		408,89	406,08		406,08	392,00		392,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	408,89		408,89	406,08		406,08	392,00		392,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	146,20		146,20	140,53		140,53	70,05		70,05
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	140,53		140,53	140,53		140,53	70,05		70,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	140,53		140,53	140,53		140,53	70,05		70,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	140,53		140,53	140,53		140,53	70,05		70,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	140,53		140,53	140,53		140,53	70,05		70,05
Total Grupo :		11.482,27	131,13	11.351,14	2.917,76	0,80	2.916,96	1.737,12	0,80	1.736,32
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			1.736,32					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			657,87					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.009,17	102,89	8.906,28	2.289,25	0,63	2.288,62	1.362,88	0,63	1.362,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.009,17	102,89	8.906,28	2.289,25	0,63	2.288,62	1.362,88	0,63	1.362,25
3	DESPESAS CORRENTES	8.894,47	102,89	8.791,58	2.178,99	0,63	2.178,36	1.307,92	0,63	1.307,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.828,97		5.828,97	843,26		843,26	341,54		341,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.828,97		5.828,97	843,26		843,26	341,54		341,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.240,20		4.240,20	625,90		625,90	309,27		309,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	691,04		691,04	57,62		57,62	29,15		29,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.549,16		3.549,16	568,28		568,28	280,12		280,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.536,58		1.536,58	207,74		207,74	26,20		26,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	331,95		331,95	54,47		54,47	26,20		26,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.204,63		1.204,63	153,27		153,27			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	52,19		52,19	9,62		9,62	6,07		6,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.065,50	102,89	2.962,61	1.335,73	0,63	1.335,10	966,38	0,63	965,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.065,50	102,89	2.962,61	1.335,73	0,63	1.335,10	966,38	0,63	965,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	42,09	0,63	41,46	42,09	0,63	41,46	42,09	0,63	41,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,09	0,63	41,46	42,09	0,63	41,46	42,09	0,63	41,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	619,72	51,22	568,50	486,17		486,17	378,98		378,98
33903001	Combustíveis Automotivos	233,83	20,05	213,78	213,78		213,78	213,78		213,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,02		7,02	7,02		7,02	7,02		7,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,81	0,21	77,60	71,98		71,98	24,14		24,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,37		3,37	3,37		3,37	3,14		3,14
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,74		0,74	0,44		0,44			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	66,52		66,52	53,47		53,47	17,46		17,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,11		17,11						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,71		17,71	15,41		15,41			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,54		3,54	3,54		3,54			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	135,70	30,96	104,74	104,74		104,74	104,74		104,74
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56,37		56,37	12,42		12,42	8,70		8,70
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	1.658,60	51,04	1.607,56	414,49		414,49	192,76		192,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	641,88		641,88	122,72		122,72	76,71		76,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	74,39	20,26	54,13	10,30		10,30	3,49		3,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	76,54	30,24	46,30	34,03		34,03	13,14		13,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	63,36	0,54	62,82	27,26		27,26	1,90		1,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	104,39		104,39	34,43		34,43	18,12		18,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	301,46		301,46	90,70		90,70	9,32		9,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	47,38		47,38	47,38		47,38	23,83		23,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	186,14		186,14	11,11		11,11	11,11		11,11
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	133,82		133,82	23,56		23,56	22,14		22,14
33903963	HOSPEDAGENS	6,89		6,89	6,89		6,89	6,89		6,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,95		19,95	3,71		3,71	3,71		3,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	354,92		354,92	56,15		56,15	28,00		28,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,18		3,18	2,59		2,59	2,59		2,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,44		10,44	2,31		2,31	1,07		1,07



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	320,81		320,81	318,60		318,60	307,56		307,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	320,81		320,81	318,60		318,60	307,56		307,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	114,70		114,70	110,26		110,26	54,96		54,96
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	110,26		110,26	110,26		110,26	54,96		54,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	110,26		110,26	110,26		110,26	54,96		54,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	110,26		110,26	110,26		110,26	54,96		54,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	110,26		110,26	110,26		110,26	54,96		54,96
Total Grupo :		9.009,17	102,89	8.906,28	2.289,25	0,63	2.288,62	1.362,88	0,63	1.362,25
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.362,25		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						513,59		
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	115.933,20	1.324,01	114.609,19	29.458,97	8,06	29.450,91	17.538,30	8,06	17.530,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	115.933,20	1.324,01	114.609,19	29.458,97	8,06	29.450,91	17.538,30	8,06	17.530,24
3	DESPESAS CORRENTES	114.457,11	1.324,01	113.133,10	28.040,12	8,06	28.032,06	16.831,06	8,06	16.823,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.009,12		75.009,12	10.851,35		10.851,35	4.394,97		4.394,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	75.009,12		75.009,12	10.851,35		10.851,35	4.394,97		4.394,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.564,30		54.564,30	8.054,11		8.054,11	3.979,65		3.979,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	8.892,56		8.892,56	741,38		741,38	375,08		375,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	45.671,74		45.671,74	7.312,73		7.312,73	3.604,57		3.604,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.773,18		19.773,18	2.673,40		2.673,40	337,18		337,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4.271,65		4.271,65	701,02		701,02	337,18		337,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	15.501,53		15.501,53	1.972,38		1.972,38			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	671,64		671,64	123,84		123,84	78,14		78,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.447,99	1.324,01	38.123,98	17.188,77	8,06	17.180,71	12.436,09	8,06	12.428,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	39.447,99	1.324,01	38.123,98	17.188,77	8,06	17.180,71	12.436,09	8,06	12.428,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	541,43	8,06	533,37	541,43	8,06	533,37	541,43	8,06	533,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	541,43	8,06	533,37	541,43	8,06	533,37	541,43	8,06	533,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.974,96	659,20	7.315,76	6.256,49		6.256,49	4.877,07		4.877,07
33903001	Combustíveis Automotivos	3.008,96	258,04	2.750,92	2.750,92		2.750,92	2.750,92		2.750,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO	90,40		90,40	90,40		90,40	90,40		90,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.001,27	2,66	998,61	926,27		926,27	310,68		310,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43,32		43,32	43,32		43,32	40,42		40,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,50		9,50	5,64		5,64			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	856,27		856,27	688,29		688,29	224,72		224,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	220,24		220,24						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	227,82		227,82	198,27		198,27			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	45,54		45,54	45,54		45,54			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.746,27	398,50	1.347,77	1.347,77		1.347,77	1.347,77		1.347,77
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	725,37		725,37	160,07		160,07	112,16		112,16
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	21.343,34	656,75	20.686,59	5.333,71		5.333,71	2.480,64		2.480,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.259,89		8.259,89	1.578,98		1.578,98	987,09		987,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	957,38	260,73	696,65	132,63		132,63	44,94		44,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	984,92	389,12	595,80	437,89		437,89	169,07		169,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	815,13	6,90	808,23	350,56		350,56	24,36		24,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.343,29		1.343,29	443,15		443,15	233,24		233,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.879,29		3.879,29	1.167,19		1.167,19	119,97		119,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	609,70		609,70	609,70		609,70	306,62		306,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.395,34		2.395,34	142,94		142,94	142,94		142,94
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	30,90		30,90	30,90		30,90	30,90		30,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.722,10		1.722,10	303,20		303,20	284,94		284,94
33903963	HOSPEDAGENS	88,66		88,66	88,66		88,66	88,66		88,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	256,74		256,74	47,91		47,91	47,91		47,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.567,18		4.567,18	722,48		722,48	360,27		360,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40,92		40,92	33,29		33,29	33,29		33,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	134,33		134,33	29,74		29,74	13,79		13,79



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.128,48		4.128,48	4.100,07		4.100,07	3.958,04		3.958,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.128,48		4.128,48	4.100,07		4.100,07	3.958,04		3.958,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.476,09		1.476,09	1.418,85		1.418,85	707,24		707,24
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	1.418,85		1.418,85	1.418,85		1.418,85	707,24		707,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.418,85		1.418,85	1.418,85		1.418,85	707,24		707,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.418,85		1.418,85	1.418,85		1.418,85	707,24		707,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.418,85		1.418,85	1.418,85		1.418,85	707,24		707,24
Total Grupo :		115.933,20	1.324,01	114.609,19	29.458,97	8,06	29.450,91	17.538,30	8,06	17.530,24
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						17.530,24		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						6.620,65		
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.650,94	41,69	3.609,25	927,62	0,25	927,37	552,20	0,25	551,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.650,94	41,69	3.609,25	927,62	0,25	927,37	552,20	0,25	551,95
3	DESPESAS CORRENTES	3.604,45	41,69	3.562,76	882,94	0,25	882,69	529,93	0,25	529,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.362,24		2.362,24	341,73		341,73	138,40		138,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.362,24		2.362,24	341,73		341,73	138,40		138,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.718,38		1.718,38	253,64		253,64	125,32		125,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	280,05		280,05	23,35		23,35	11,81		11,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.438,33		1.438,33	230,29		230,29	113,51		113,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	622,71		622,71	84,19		84,19	10,62		10,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	134,53		134,53	22,08		22,08	10,62		10,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	488,18		488,18	62,11		62,11			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	21,15		21,15	3,90		3,90	2,46		2,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.242,21	41,69	1.200,52	541,21	0,25	540,96	391,53	0,25	391,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.242,21	41,69	1.200,52	541,21	0,25	540,96	391,53	0,25	391,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,94	0,25	16,69	16,94	0,25	16,69	16,94	0,25	16,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,94	0,25	16,69	16,94	0,25	16,69	16,94	0,25	16,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	251,17	20,76	230,41	197,04		197,04	153,59		153,59
33903001	Combustíveis Automotivos	94,76	8,13	86,63	86,63		86,63	86,63		86,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,85		2,85	2,85		2,85	2,85		2,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,54	0,08	31,46	29,18		29,18	9,79		9,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,37		1,37	1,37		1,37	1,28		1,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,30		0,30	0,18		0,18			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,97		26,97	21,68		21,68	7,08		7,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,94		6,94						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,18		7,18	6,25		6,25			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,43		1,43	1,43		1,43			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	54,99	12,55	42,44	42,44		42,44	42,44		42,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22,84		22,84	5,03		5,03	3,52		3,52
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	672,15	20,68	651,47	167,98		167,98	78,13		78,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	260,13		260,13	49,73		49,73	31,08		31,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,15	8,21	21,94	4,18		4,18	1,42		1,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	31,00	12,25	18,75	13,78		13,78	5,32		5,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,68	0,22	25,46	11,04		11,04	0,77		0,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42,30		42,30	13,95		13,95	7,34		7,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	122,17		122,17	36,76		36,76	3,78		3,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	19,20		19,20	19,20		19,20	9,66		9,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	75,43		75,43	4,50		4,50	4,50		4,50
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	54,24		54,24	9,56		9,56	8,98		8,98
33903963	HOSPEDAGENS	2,79		2,79	2,79		2,79	2,79		2,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,09		8,09	1,52		1,52	1,52		1,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	143,83		143,83	22,75		22,75	11,34		11,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,29		1,29	1,05		1,05	1,05		1,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,23		4,23	0,93		0,93	0,43		0,43



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130,01		130,01	129,12		129,12	124,65		124,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130,01		130,01	129,12		129,12	124,65		124,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	46,49		46,49	44,68		44,68	22,27		22,27
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	44,68		44,68	44,68		44,68	22,27		22,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	44,68		44,68	44,68		44,68	22,27		22,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	44,68		44,68	44,68		44,68	22,27		22,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	44,68		44,68	44,68		44,68	22,27		22,27
Total Grupo :		3.650,94	41,69	3.609,25	927,62	0,25	927,37	552,20	0,25	551,95
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						551,95		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						209,11		
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.553,61	131,95	11.421,66	2.935,87	0,80	2.935,07	1.747,90	0,80	1.747,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.553,61	131,95	11.421,66	2.935,87	0,80	2.935,07	1.747,90	0,80	1.747,10
3	DESPESAS CORRENTES	11.406,51	131,95	11.274,56	2.794,47	0,80	2.793,67	1.677,42	0,80	1.676,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.475,19		7.475,19	1.081,39		1.081,39	437,99		437,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.437,72		5.437,72	802,64		802,64	396,60		396,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	886,21		886,21	73,88		73,88	37,38		37,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.551,51		4.551,51	728,76		728,76	359,22		359,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.970,54		1.970,54	266,41		266,41	33,60		33,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	425,70		425,70	69,85		69,85	33,60		33,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.544,84		1.544,84	196,56		196,56			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	66,93		66,93	12,34		12,34	7,79		7,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.931,32	131,95	3.799,37	1.713,08	0,80	1.712,28	1.239,43	0,80	1.238,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.931,32	131,95	3.799,37	1.713,08	0,80	1.712,28	1.239,43	0,80	1.238,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	54,03	0,80	53,23	54,03	0,80	53,23	54,03	0,80	53,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,03	0,80	53,23	54,03	0,80	53,23	54,03	0,80	53,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	794,78	65,70	729,08	623,51		623,51	486,04		486,04
33903001	Combustíveis Automotivos	299,86	25,72	274,14	274,14		274,14	274,14		274,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,01		9,01	9,01		9,01	9,01		9,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	99,80	0,27	99,53	92,32		92,32	30,97		30,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,32		4,32	4,32		4,32	4,03		4,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,95		0,95	0,56		0,56			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	85,33		85,33	68,59		68,59	22,39		22,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,95		21,95						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,70		22,70	19,76		19,76			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,54		4,54	4,54		4,54			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	174,03	39,71	134,32	134,32		134,32	134,32		134,32
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72,29		72,29	15,95		15,95	11,18		11,18
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	2.126,99	65,45	2.061,54	531,56		531,56	247,23		247,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	823,15		823,15	157,35		157,35	98,37		98,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	95,41	25,98	69,43	13,22		13,22	4,48		4,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	98,16	38,78	59,38	43,65		43,65	16,85		16,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	81,21	0,69	80,52	34,91		34,91	2,42		2,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	133,87		133,87	44,17		44,17	23,25		23,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	386,60		386,60	116,34		116,34	11,96		11,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	60,76		60,76	60,76		60,76	30,56		30,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	238,72		238,72	14,25		14,25	14,25		14,25
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,08		3,08	3,08		3,08	3,08		3,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	171,61		171,61	30,21		30,21	28,39		28,39
33903963	HOSPEDAGENS	8,84		8,84	8,84		8,84	8,84		8,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,58		25,58	4,78		4,78	4,78		4,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	455,15		455,15	72,01		72,01	35,91		35,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,08		4,08	3,32		3,32	3,32		3,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,39		13,39	2,96		2,96	1,37		1,37



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	411,41		411,41	408,59		408,59	394,43		394,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	411,41		411,41	408,59		408,59	394,43		394,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	147,10		147,10	141,40		141,40	70,48		70,48
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	141,40		141,40	141,40		141,40	70,48		70,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	141,40		141,40	141,40		141,40	70,48		70,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	141,40		141,40	141,40		141,40	70,48		70,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	141,40		141,40	141,40		141,40	70,48		70,48
Total Grupo :		11.553,61	131,95	11.421,66	2.935,87	0,80	2.935,07	1.747,90	0,80	1.747,10
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			1.747,10					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			661,36					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.358,80	129,74	11.229,06	2.886,22	0,79	2.885,43	1.718,28	0,79	1.717,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.358,80	129,74	11.229,06	2.886,22	0,79	2.885,43	1.718,28	0,79	1.717,49
3	DESPESAS CORRENTES	11.214,18	129,74	11.084,44	2.747,21	0,79	2.746,42	1.648,99	0,79	1.648,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.349,20		7.349,20	1.063,19		1.063,19	430,61		430,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.349,20		7.349,20	1.063,19		1.063,19	430,61		430,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.346,07		5.346,07	789,13		789,13	389,92		389,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	871,27		871,27	72,64		72,64	36,75		36,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.474,80		4.474,80	716,49		716,49	353,17		353,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.937,32		1.937,32	261,92		261,92	33,03		33,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	418,52		418,52	68,68		68,68	33,03		33,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.518,80		1.518,80	193,24		193,24			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	65,81		65,81	12,14		12,14	7,66		7,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.864,98	129,74	3.735,24	1.684,02	0,79	1.683,23	1.218,38	0,79	1.217,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.864,98	129,74	3.735,24	1.684,02	0,79	1.683,23	1.218,38	0,79	1.217,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	52,96	0,79	52,17	52,96	0,79	52,17	52,96	0,79	52,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,96	0,79	52,17	52,96	0,79	52,17	52,96	0,79	52,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	781,36	64,59	716,77	612,97		612,97	477,83		477,83
33903001	Combustíveis Automotivos	294,81	25,28	269,53	269,53		269,53	269,53		269,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,86		8,86	8,86		8,86	8,86		8,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	98,10	0,26	97,84	90,75		90,75	30,44		30,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,24		4,24	4,24		4,24	3,96		3,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,93		0,93	0,55		0,55			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	83,89		83,89	67,43		67,43	22,01		22,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,58		21,58						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,32		22,32	19,43		19,43			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,46		4,46	4,46		4,46			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	171,10	39,05	132,05	132,05		132,05	132,05		132,05
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71,07		71,07	15,67		15,67	10,98		10,98
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	2.091,23	64,36	2.026,87	522,61		522,61	243,06		243,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	809,29		809,29	154,71		154,71	96,72		96,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93,81	25,55	68,26	12,99		12,99	4,40		4,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	96,51	38,13	58,38	42,90		42,90	16,56		16,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	79,89	0,68	79,21	34,37		34,37	2,39		2,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	131,61		131,61	43,42		43,42	22,85		22,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	380,08		380,08	114,35		114,35	11,75		11,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	59,73		59,73	59,73		59,73	30,04		30,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	234,69		234,69	14,00		14,00	14,00		14,00
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,03		3,03	3,03		3,03	3,03		3,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	168,74		168,74	29,72		29,72	27,93		27,93
33903963	HOSPEDAGENS	8,69		8,69	8,69		8,69	8,69		8,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,16		25,16	4,70		4,70	4,70		4,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	447,48		447,48	70,79		70,79	35,30		35,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,01		4,01	3,26		3,26	3,26		3,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,16		13,16	2,91		2,91	1,35		1,35



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	404,49		404,49	401,71		401,71	387,81		387,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	404,49		404,49	401,71		401,71	387,81		387,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	144,62		144,62	139,01		139,01	69,29		69,29
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	139,01		139,01	139,01		139,01	69,29		69,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	139,01		139,01	139,01		139,01	69,29		69,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	139,01		139,01	139,01		139,01	69,29		69,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	139,01		139,01	139,01		139,01	69,29		69,29
Total Grupo :		11.358,80	129,74	11.229,06	2.886,22	0,79	2.885,43	1.718,28	0,79	1.717,49
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			1.717,49					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			655,27					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.667,52	76,15	6.591,37	1.694,12	0,46	1.693,66	1.008,48	0,46	1.008,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.667,52	76,15	6.591,37	1.694,12	0,46	1.693,66	1.008,48	0,46	1.008,02
3	DESPESAS CORRENTES	6.582,62	76,15	6.506,47	1.612,51	0,46	1.612,05	967,80	0,46	967,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.313,99		4.313,99	624,11		624,11	252,77		252,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.313,99		4.313,99	624,11		624,11	252,77		252,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.138,15		3.138,15	463,22		463,22	228,88		228,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	511,44		511,44	42,64		42,64	21,57		21,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.626,71		2.626,71	420,58		420,58	207,31		207,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.137,21		1.137,21	153,77		153,77	19,40		19,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	245,67		245,67	40,33		40,33	19,40		19,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	891,54		891,54	113,44		113,44			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	38,63		38,63	7,12		7,12	4,49		4,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.268,63	76,15	2.192,48	988,40	0,46	987,94	715,03	0,46	714,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.268,63	76,15	2.192,48	988,40	0,46	987,94	715,03	0,46	714,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,00	0,46	30,54	31,00	0,46	30,54	31,00	0,46	30,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,00	0,46	30,54	31,00	0,46	30,54	31,00	0,46	30,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	458,65	37,91	420,74	359,84		359,84	280,49		280,49
33903001	Combustíveis Automotivos	173,05	14,84	158,21	158,21		158,21	158,21		158,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,20		5,20	5,20		5,20	5,20		5,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,58	0,15	57,43	53,27		53,27	17,86		17,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,49		2,49	2,49		2,49	2,32		2,32
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,54		0,54	0,32		0,32			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,26		49,26	39,60		39,60	12,93		12,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,66		12,66						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,10		13,10	11,40		11,40			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,62		2,62	2,62		2,62			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	100,43	22,92	77,51	77,51		77,51	77,51		77,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,72		41,72	9,22		9,22	6,46		6,46
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	1.227,54	37,78	1.189,76	306,72		306,72	142,64		142,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	475,04		475,04	90,80		90,80	56,77		56,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55,07	15,00	40,07	7,62		7,62	2,58		2,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	56,64	22,38	34,26	25,18		25,18	9,72		9,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	46,91	0,40	46,51	20,18		20,18	1,40		1,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	77,26		77,26	25,48		25,48	13,41		13,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	223,11		223,11	67,12		67,12	6,90		6,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	35,06		35,06	35,06		35,06	17,63		17,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	137,77		137,77	8,22		8,22	8,22		8,22
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,78		1,78	1,78		1,78	1,78		1,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	99,04		99,04	17,44		17,44	16,39		16,39
33903963	HOSPEDAGENS	5,10		5,10	5,10		5,10	5,10		5,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,76		14,76	2,74		2,74	2,74		2,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	262,67		262,67	41,55		41,55	20,72		20,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,35		2,35	1,91		1,91	1,91		1,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,73		7,73	1,71		1,71	0,79		0,79



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	237,43		237,43	235,80		235,80	227,61		227,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	237,43		237,43	235,80		235,80	227,61		227,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	84,90		84,90	81,61		81,61	40,68		40,68
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	81,61		81,61	81,61		81,61	40,68		40,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	81,61		81,61	81,61		81,61	40,68		40,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	81,61		81,61	81,61		81,61	40,68		40,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	81,61		81,61	81,61		81,61	40,68		40,68
Total Grupo :		6.667,52	76,15	6.591,37	1.694,12	0,46	1.693,66	1.008,48	0,46	1.008,02
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.008,02		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						382,67		
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.218,02	116,69	10.101,33	2.596,42	0,71	2.595,71	1.545,78	0,71	1.545,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.218,02	116,69	10.101,33	2.596,42	0,71	2.595,71	1.545,78	0,71	1.545,07
3	DESPESAS CORRENTES	10.087,92	116,69	9.971,23	2.471,37	0,71	2.470,66	1.483,45	0,71	1.482,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.611,12		6.611,12	956,41		956,41	387,37		387,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.611,12		6.611,12	956,41		956,41	387,37		387,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.809,17		4.809,17	709,87		709,87	350,76		350,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	783,77		783,77	65,34		65,34	33,06		33,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.025,40		4.025,40	644,53		644,53	317,70		317,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.742,75		1.742,75	235,62		235,62	29,72		29,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	376,49		376,49	61,78		61,78	29,72		29,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.366,26		1.366,26	173,84		173,84			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	59,20		59,20	10,92		10,92	6,89		6,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.476,80	116,69	3.360,11	1.514,96	0,71	1.514,25	1.096,08	0,71	1.095,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.476,80	116,69	3.360,11	1.514,96	0,71	1.514,25	1.096,08	0,71	1.095,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	47,79	0,71	47,08	47,79	0,71	47,08	47,79	0,71	47,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,79	0,71	47,08	47,79	0,71	47,79	47,79	0,71	47,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	702,91	58,09	644,82	551,45		551,45	429,86		429,86
33903001	Combustíveis Automotivos	265,20	22,74	242,46	242,46		242,46	242,46		242,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,97		7,97	7,97		7,97	7,97		7,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	88,26	0,23	88,03	81,66		81,66	27,39		27,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,82		3,82	3,82		3,82	3,56		3,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,84		0,84	0,50		0,50			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	75,47		75,47	60,66		60,66	19,81		19,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,41		19,41						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,08		20,08	17,47		17,47			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,02		4,02	4,02		4,02			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	153,91	35,12	118,79	118,79		118,79	118,79		118,79
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63,93		63,93	14,10		14,10	9,88		9,88
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	1.881,13	57,89	1.823,24	470,08		470,08	218,64		218,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	728,01		728,01	139,18		139,18	87,01		87,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	84,38	22,98	61,40	11,69		11,69	3,96		3,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	86,83	34,30	52,53	38,60		38,60	14,91		14,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	71,82	0,61	71,21	30,87		30,87	2,14		2,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	118,39		118,39	39,06		39,06	20,56		20,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	341,91		341,91	102,87		102,87	10,57		10,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	53,74		53,74	53,74		53,74	27,03		27,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	211,11		211,11	12,60		12,60	12,60		12,60
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,72		2,72	2,72		2,72	2,72		2,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	151,78		151,78	26,72		26,72	25,11		25,11
33903963	HOSPEDAGENS	7,81		7,81	7,81		7,81	7,81		7,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,63		22,63	4,22		4,22	4,22		4,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	402,54		402,54	63,69		63,69	31,76		31,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,60		3,60	2,93		2,93	2,93		2,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,84		11,84	2,63		2,63	1,22		1,22



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	363,77		363,77	361,27		361,27	348,76		348,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	363,77		363,77	361,27		361,27	348,76		348,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	130,10		130,10	125,05		125,05	62,33		62,33
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	125,05		125,05	125,05		125,05	62,33		62,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	125,05		125,05	125,05		125,05	62,33		62,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	125,05		125,05	125,05		125,05	62,33		62,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	125,05		125,05	125,05		125,05	62,33		62,33
Total Grupo :		10.218,02	116,69	10.101,33	2.596,42	0,71	2.595,71	1.545,78	0,71	1.545,07
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.545,07		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						583,87		
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	129.867,19	1.483,14	128.384,05	32.999,54	9,03	32.990,51	19.646,12	9,03	19.637,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	129.867,19	1.483,14	128.384,05	32.999,54	9,03	32.990,51	19.646,12	9,03	19.637,09
3	DESPESAS CORRENTES	128.213,68	1.483,14	126.730,54	31.410,16	9,03	31.401,13	18.853,88	9,03	18.844,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.024,50		84.024,50	12.155,58		12.155,58	4.923,20		4.923,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	84.024,50		84.024,50	12.155,58		12.155,58	4.923,20		4.923,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.122,40		61.122,40	9.022,14		9.022,14	4.457,97		4.457,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	9.961,36		9.961,36	830,48		830,48	420,16		420,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	51.161,04		51.161,04	8.191,66		8.191,66	4.037,81		4.037,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.149,73		22.149,73	2.994,72		2.994,72	377,70		377,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4.785,07		4.785,07	785,27		785,27	377,70		377,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	17.364,66		17.364,66	2.209,45		2.209,45			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	752,37		752,37	138,72		138,72	87,53		87,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.189,18	1.483,14	42.706,04	19.254,58	9,03	19.245,55	13.930,68	9,03	13.921,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	44.189,18	1.483,14	42.706,04	19.254,58	9,03	19.245,55	13.930,68	9,03	13.921,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	606,46	9,03	597,43	606,46	9,03	597,43	606,46	9,03	597,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	606,46	9,03	597,43	606,46	9,03	597,43	606,46	9,03	597,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.933,50	738,43	8.195,07	7.008,45		7.008,45	5.463,23		5.463,23
33903001	Combustíveis Automotivos	3.370,61	289,05	3.081,56	3.081,56		3.081,56	3.081,56		3.081,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	101,26		101,26	101,26		101,26	101,26		101,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.121,60	2,98	1.118,62	1.037,58		1.037,58	348,00		348,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,53		48,53	48,53		48,53	45,29		45,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,65		10,65	6,32		6,32			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	959,19		959,19	771,02		771,02	251,72		251,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	246,72		246,72						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	255,21		255,21	222,10		222,10			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	51,01		51,01	51,01		51,01			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.956,16	446,40	1.509,76	1.509,76		1.509,76	1.509,76		1.509,76
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	812,56		812,56	179,31		179,31	125,64		125,64
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	23.908,57	735,68	23.172,89	5.974,74		5.974,74	2.778,79		2.778,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.252,65		9.252,65	1.768,74		1.768,74	1.105,71		1.105,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.072,45	292,07	780,38	148,58		148,58	50,35		50,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.103,29	435,89	667,40	490,51		490,51	189,38		189,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	913,05	7,72	905,33	392,65		392,65	27,28		27,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.504,74		1.504,74	496,41		496,41	261,28		261,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.345,55		4.345,55	1.307,49		1.307,49	134,39		134,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	682,98		682,98	682,98		682,98	343,48		343,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.683,25		2.683,25	160,12		160,12	160,12		160,12
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	34,61		34,61	34,61		34,61	34,61		34,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.929,08		1.929,08	339,65		339,65	319,19		319,19
33903963	HOSPEDAGENS	99,31		99,31	99,31		99,31	99,31		99,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	287,61		287,61	53,69		53,69	53,69		53,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.116,11		5.116,11	809,31		809,31	403,57		403,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45,84		45,84	37,28		37,28	37,28		37,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	150,47		150,47	33,31		33,31	15,45		15,45



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.624,67		4.624,67	4.592,85		4.592,85	4.433,72		4.433,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.624,67		4.624,67	4.592,85		4.592,85	4.433,72		4.433,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.653,51		1.653,51	1.589,38		1.589,38	792,24		792,24
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	1.589,38		1.589,38	1.589,38		1.589,38	792,24		792,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.589,38		1.589,38	1.589,38		1.589,38	792,24		792,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.589,38		1.589,38	1.589,38		1.589,38	792,24		792,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.589,38		1.589,38	1.589,38		1.589,38	792,24		792,24
Total Grupo :		129.867,19	1.483,14	128.384,05	32.999,54	9,03	32.990,51	19.646,12	9,03	19.637,09
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						19.637,09		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						7.416,23		
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	92.395,85	1.055,21	91.340,64	23.477,93	6,42	23.471,51	13.977,41	6,42	13.970,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	92.395,85	1.055,21	91.340,64	23.477,93	6,42	23.471,51	13.977,41	6,42	13.970,99
3	DESPESAS CORRENTES	91.219,44	1.055,21	90.164,23	22.347,14	6,42	22.340,72	13.413,76	6,42	13.407,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.780,51		59.780,51	8.648,28		8.648,28	3.502,69		3.502,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	59.780,51		59.780,51	8.648,28		8.648,28	3.502,69		3.502,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.486,47		43.486,47	6.418,94		6.418,94	3.171,69		3.171,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	7.087,16		7.087,16	590,86		590,86	298,93		298,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	36.399,31		36.399,31	5.828,08		5.828,08	2.872,76		2.872,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.758,76		15.758,76	2.130,64		2.130,64	268,72		268,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3.404,41		3.404,41	558,70		558,70	268,72		268,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	12.354,35		12.354,35	1.571,94		1.571,94			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	535,28		535,28	98,70		98,70	62,28		62,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.438,93	1.055,21	30.383,72	13.698,86	6,42	13.692,44	9.911,07	6,42	9.904,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	31.438,93	1.055,21	30.383,72	13.698,86	6,42	13.692,44	9.911,07	6,42	9.904,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	431,40	6,42	424,98	431,40	6,42	424,98	431,40	6,42	424,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	431,40	6,42	424,98	431,40	6,42	424,98	431,40	6,42	424,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.355,86	525,37	5.830,49	4.986,27		4.986,27	3.886,91		3.886,91
33903001	Combustíveis Automotivos	2.398,07	205,65	2.192,42	2.192,42		2.192,42	2.192,42		2.192,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO	72,05		72,05	72,05		72,05	72,05		72,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	798,00	2,12	795,88	738,22		738,22	247,61		247,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,52		34,52	34,52		34,52	32,21		32,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,58		7,58	4,50		4,50			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	682,40		682,40	548,53		548,53	179,08		179,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	175,53		175,53						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	181,57		181,57	158,02		158,02			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	36,29		36,29	36,29		36,29			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.391,74	317,60	1.074,14	1.074,14		1.074,14	1.074,14		1.074,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	578,11		578,11	127,58		127,58	89,40		89,40
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	17.010,19	523,42	16.486,77	4.250,90		4.250,90	1.977,06		1.977,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.582,95		6.582,95	1.258,41		1.258,41	786,69		786,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	763,02	207,80	555,22	105,71		105,71	35,82		35,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	784,96	310,12	474,84	348,98		348,98	134,74		134,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	649,64	5,50	644,14	279,40		279,40	19,42		19,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.070,57		1.070,57	353,18		353,18	185,89		185,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.091,71		3.091,71	930,24		930,24	95,62		95,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	485,92		485,92	485,92		485,92	244,37		244,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.909,04		1.909,04	113,92		113,92	113,92		113,92
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	24,62		24,62	24,62		24,62	24,62		24,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.372,47		1.372,47	241,65		241,65	227,10		227,10
33903963	HOSPEDAGENS	70,66		70,66	70,66		70,66	70,66		70,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	204,63		204,63	38,21		38,21	38,21		38,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.639,93		3.639,93	575,80		575,80	287,13		287,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32,62		32,62	26,53		26,53	26,53		26,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	107,06		107,06	23,70		23,70	10,99		10,99



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.290,17		3.290,17	3.267,53		3.267,53	3.154,32		3.154,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.290,17		3.290,17	3.267,53		3.267,53	3.154,32		3.154,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.176,41		1.176,41	1.130,79		1.130,79	563,65		563,65
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	1.130,79		1.130,79	1.130,79		1.130,79	563,65		563,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.130,79		1.130,79	1.130,79		1.130,79	563,65		563,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.130,79		1.130,79	1.130,79		1.130,79	563,65		563,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.130,79		1.130,79	1.130,79		1.130,79	563,65		563,65
Total Grupo :		92.395,85	1.055,21	91.340,64	23.477,93	6,42	23.471,51	13.977,41	6,42	13.970,99
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			13.970,99					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			5.294,89					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.226,96	93,95	8.133,01	2.090,41	0,57	2.089,84	1.244,48	0,57	1.243,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.226,96	93,95	8.133,01	2.090,41	0,57	2.089,84	1.244,48	0,57	1.243,91
3	DESPESAS CORRENTES	8.122,21	93,95	8.028,26	1.989,72	0,57	1.989,15	1.194,29	0,57	1.193,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.322,91		5.322,91	770,03		770,03	311,87		311,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.322,91		5.322,91	770,03		770,03	311,87		311,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.872,08		3.872,08	571,54		571,54	282,41		282,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	631,05		631,05	52,61		52,61	26,62		26,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.241,03		3.241,03	518,93		518,93	255,79		255,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.403,17		1.403,17	189,71		189,71	23,92		23,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	303,13		303,13	49,74		49,74	23,92		23,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.100,04		1.100,04	139,97		139,97			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	47,66		47,66	8,78		8,78	5,54		5,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.799,30	93,95	2.705,35	1.219,69	0,57	1.219,12	882,42	0,57	881,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.799,30	93,95	2.705,35	1.219,69	0,57	1.219,12	882,42	0,57	881,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,35	0,57	37,78	38,35	0,57	37,78	38,35	0,57	37,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,35	0,57	37,78	38,35	0,57	37,78	38,35	0,57	37,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	565,95	46,78	519,17	444,00		444,00	346,11		346,11
33903001	Combustíveis Automotivos	213,53	18,31	195,22	195,22		195,22	195,22		195,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,42		6,42	6,42		6,42	6,42		6,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	71,05	0,19	70,86	65,73		65,73	22,05		22,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,08		3,08	3,08		3,08	2,87		2,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,67		0,67	0,40		0,40			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60,78		60,78	48,86		48,86	15,95		15,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,63		15,63						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,16		16,16	14,06		14,06			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,23		3,23	3,23		3,23			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	123,92	28,28	95,64	95,64		95,64	95,64		95,64
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51,48		51,48	11,36		11,36	7,96		7,96
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	1.514,60	46,60	1.468,00	378,48		378,48	176,03		176,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	586,16		586,16	112,05		112,05	70,05		70,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	67,94	18,50	49,44	9,41		9,41	3,19		3,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	69,89	27,61	42,28	31,07		31,07	12,00		12,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	57,82	0,49	57,33	24,86		24,86	1,72		1,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	95,32		95,32	31,44		31,44	16,55		16,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	275,29		275,29	82,83		82,83	8,51		8,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	43,27		43,27	43,27		43,27	21,76		21,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	169,99		169,99	10,15		10,15	10,15		10,15
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,19		2,19	2,19		2,19	2,19		2,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	122,22		122,22	21,53		21,53	20,23		20,23
33903963	HOSPEDAGENS	6,29		6,29	6,29		6,29	6,29		6,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,22		18,22	3,39		3,39	3,39		3,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	324,10		324,10	51,27		51,27	25,57		25,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,90		2,90	2,36		2,36	2,36		2,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,53		9,53	2,11		2,11	0,98		0,98



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	292,96		292,96	290,94		290,94	280,84		280,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	292,96		292,96	290,94		290,94	280,84		280,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	104,75		104,75	100,69		100,69	50,19		50,19
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	100,69		100,69	100,69		100,69	50,19		50,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	100,69		100,69	100,69		100,69	50,19		50,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,69		100,69	100,69		100,69	50,19		50,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	100,69		100,69	100,69		100,69	50,19		50,19
Total Grupo :		8.226,96	93,95	8.133,01	2.090,41	0,57	2.089,84	1.244,48	0,57	1.243,91
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			1.243,91					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			470,27					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.485,45	39,81	3.445,64	885,59	0,24	885,35	527,11	0,24	526,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.485,45	39,81	3.445,64	885,59	0,24	885,35	527,11	0,24	526,87
3	DESPESAS CORRENTES	3.441,08	39,81	3.401,27	842,94	0,24	842,70	505,85	0,24	505,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.255,16		2.255,16	326,26		326,26	132,14		132,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.255,16		2.255,16	326,26		326,26	132,14		132,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.640,48		1.640,48	242,15		242,15	119,65		119,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	267,36		267,36	22,29		22,29	11,28		11,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.373,12		1.373,12	219,86		219,86	108,37		108,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	594,49		594,49	80,39		80,39	10,14		10,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	128,43		128,43	21,08		21,08	10,14		10,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	466,06		466,06	59,31		59,31			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	20,19		20,19	3,72		3,72	2,35		2,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.185,92	39,81	1.146,11	516,68	0,24	516,44	373,71	0,24	373,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.185,92	39,81	1.146,11	516,68	0,24	516,44	373,71	0,24	373,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,18	0,24	15,94	16,18	0,24	15,94	16,18	0,24	15,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,18	0,24	15,94	16,18	0,24	15,94	16,18	0,24	15,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	239,80	19,82	219,98	188,13		188,13	146,64		146,64
33903001	Combustíveis Automotivos	90,46	7,76	82,70	82,70		82,70	82,70		82,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,72		2,72	2,72		2,72	2,72		2,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,12	0,08	30,04	27,86		27,86	9,35		9,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,31		1,31	1,31		1,31	1,22		1,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,29		0,29	0,17		0,17			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,76		25,76	20,71		20,71	6,75		6,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,62		6,62						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,84		6,84	5,95		5,95			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,37		1,37	1,37		1,37			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	52,50	11,98	40,52	40,52		40,52	40,52		40,52
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21,81		21,81	4,82		4,82	3,38		3,38
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	641,71	19,75	621,96	160,37		160,37	74,56		74,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	248,33		248,33	47,47		47,47	29,67		29,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,78	7,84	20,94	3,99		3,99	1,35		1,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	29,61	11,70	17,91	13,16		13,16	5,08		5,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	24,53	0,21	24,32	10,55		10,55	0,73		0,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40,39		40,39	13,32		13,32	7,01		7,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	116,63		116,63	35,11		35,11	3,61		3,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	18,33		18,33	18,33		18,33	9,22		9,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	72,02		72,02	4,30		4,30	4,30		4,30
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	51,77		51,77	9,11		9,11	8,56		8,56
33903963	HOSPEDAGENS	2,67		2,67	2,67		2,67	2,67		2,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,72		7,72	1,43		1,43	1,43		1,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	137,32		137,32	21,73		21,73	10,84		10,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,23		1,23	1,00		1,00	1,00		1,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,04		4,04	0,89		0,89	0,41		0,41



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124,08		124,08	123,23		123,23	118,93		118,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124,08		124,08	123,23		123,23	118,93		118,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	44,37		44,37	42,65		42,65	21,26		21,26
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	42,65		42,65	42,65		42,65	21,26		21,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	42,65		42,65	42,65		42,65	21,26		21,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	42,65		42,65	42,65		42,65	21,26		21,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	42,65		42,65	42,65		42,65	21,26		21,26
Total Grupo :		3.485,45	39,81	3.445,64	885,59	0,24	885,35	527,11	0,24	526,87
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						526,87		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						200,86		
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	221.662,85	2.531,49	219.131,36	56.325,13	15,41	56.309,72	33.532,92	15,41	33.517,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	221.662,85	2.531,49	219.131,36	56.325,13	15,41	56.309,72	33.532,92	15,41	33.517,51
3	DESPESAS CORRENTES	218.840,56	2.531,49	216.309,07	53.612,30	15,41	53.596,89	32.180,69	15,41	32.165,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.416,54		143.416,54	20.747,64		20.747,64	8.403,11		8.403,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	143.416,54		143.416,54	20.747,64		20.747,64	8.403,11		8.403,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.326,29		104.326,29	15.399,36		15.399,36	7.609,04		7.609,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	17.002,46		17.002,46	1.417,50		1.417,50	717,14		717,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	87.323,83		87.323,83	13.981,86		13.981,86	6.891,90		6.891,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.806,08		37.806,08	5.111,50		5.111,50	644,67		644,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	8.167,35		8.167,35	1.340,33		1.340,33	644,67		644,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	29.638,73		29.638,73	3.771,17		3.771,17			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.284,17		1.284,17	236,78		236,78	149,40		149,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.424,02	2.531,49	72.892,53	32.864,66	15,41	32.849,25	23.777,58	15,41	23.762,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	75.424,02	2.531,49	72.892,53	32.864,66	15,41	32.849,25	23.777,58	15,41	23.762,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.035,14	15,41	1.019,73	1.035,14	15,41	1.019,73	1.035,14	15,41	1.019,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.035,14	15,41	1.019,73	1.035,14	15,41	1.019,73	1.035,14	15,41	1.019,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.248,13	1.260,38	13.987,75	11.962,42		11.962,42	9.324,94		9.324,94
33903001	Combustíveis Automotivos	5.753,10	493,37	5.259,73	5.259,73		5.259,73	5.259,73		5.259,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	172,84		172,84	172,84		172,84	172,84		172,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.914,43	5,09	1.909,34	1.771,02		1.771,02	594,02		594,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	82,84		82,84	82,84		82,84	77,30		77,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,18		18,18	10,79		10,79			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.637,22		1.637,22	1.316,05		1.316,05	429,66		429,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	421,10		421,10						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	435,59		435,59	379,09		379,09			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	87,07		87,07	87,07		87,07			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.338,85	761,92	2.576,93	2.576,93		2.576,93	2.576,93		2.576,93
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.386,91		1.386,91	306,06		306,06	214,46		214,46
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	40.808,18	1.255,70	39.552,48	10.197,97		10.197,97	4.743,00		4.743,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.792,80		15.792,80	3.018,96		3.018,96	1.887,29		1.887,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.830,52	498,52	1.332,00	253,60		253,60	85,94		85,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.883,16	744,00	1.139,16	837,23		837,23	323,25		323,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.558,45	13,18	1.545,27	670,21		670,21	46,57		46,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.568,35		2.568,35	847,30		847,30	445,96		445,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.417,17		7.417,17	2.231,67		2.231,67	229,39		229,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	1.165,74		1.165,74	1.165,74		1.165,74	586,26		586,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.579,88		4.579,88	273,31		273,31	273,31		273,31
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	59,07		59,07	59,07		59,07	59,07		59,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.292,64		3.292,64	579,73		579,73	544,81		544,81
33903963	HOSPEDAGENS	169,51		169,51	169,51		169,51	169,51		169,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	490,89		490,89	91,64		91,64	91,64		91,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.732,38		8.732,38	1.381,36		1.381,36	688,83		688,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	78,24		78,24	63,64		63,64	63,64		63,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	256,83		256,83	56,86		56,86	26,37		26,37



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.893,56		7.893,56	7.839,25		7.839,25	7.567,64		7.567,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.893,56		7.893,56	7.839,25		7.839,25	7.567,64		7.567,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.822,29		2.822,29	2.712,83		2.712,83	1.352,23		1.352,23
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	2.712,83		2.712,83	2.712,83		2.712,83	1.352,23		1.352,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.712,83		2.712,83	2.712,83		2.712,83	1.352,23		1.352,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.712,83		2.712,83	2.712,83		2.712,83	1.352,23		1.352,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.712,83		2.712,83	2.712,83		2.712,83	1.352,23		1.352,23
Total Grupo :		221.662,85	2.531,49	219.131,36	56.325,13	15,41	56.309,72	33.532,92	15,41	33.517,51
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					33.517,51			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					12.648,36			
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.057,26	160,54	13.896,72	3.571,91	0,98	3.570,93	2.126,51	0,98	2.125,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.057,26	160,54	13.896,72	3.571,91	0,98	3.570,93	2.126,51	0,98	2.125,53
3	DESPESAS CORRENTES	13.878,27	160,54	13.717,73	3.399,86	0,98	3.398,88	2.040,75	0,98	2.039,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.095,17		9.095,17	1.315,77		1.315,77	532,91		532,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.095,17		9.095,17	1.315,77		1.315,77	532,91		532,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.616,15		6.616,15	976,60		976,60	482,55		482,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.078,26		1.078,26	89,90		89,90	45,48		45,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.537,89		5.537,89	886,70		886,70	437,07		437,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.397,58		2.397,58	324,16		324,16	40,89		40,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	517,96		517,96	85,01		85,01	40,89		40,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.879,62		1.879,62	239,15		239,15			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	81,44		81,44	15,01		15,01	9,47		9,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.783,10	160,54	4.622,56	2.084,09	0,98	2.083,11	1.507,84	0,98	1.506,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.783,10	160,54	4.622,56	2.084,09	0,98	2.083,11	1.507,84	0,98	1.506,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	65,74	0,98	64,76	65,74	0,98	64,76	65,74	0,98	64,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	65,74	0,98	64,76	64,76	0,98	64,76	65,74	0,98	64,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	966,97	79,93	887,04	758,59		758,59	591,35		591,35
33903001	Combustíveis Automotivos	364,85	31,29	333,56	333,56		333,56	333,56		333,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,96		10,96	10,96		10,96	10,96		10,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	121,40	0,32	121,08	112,31		112,31	37,66		37,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,25		5,25	5,25		5,25	4,90		4,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,15		1,15	0,68		0,68			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	103,82		103,82	83,45		83,45	27,25		27,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,71		26,71						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,62		27,62	24,03		24,03			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,52		5,52	5,52		5,52			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	211,74	48,32	163,42	163,42		163,42	163,42		163,42
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	87,95		87,95	19,41		19,41	13,60		13,60
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	2.587,97	79,63	2.508,34	646,75		646,75	300,80		300,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.001,54		1.001,54	191,45		191,45	119,68		119,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116,08	31,61	84,47	16,08		16,08	5,45		5,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	119,42	47,18	72,24	53,10		53,10	20,50		20,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	98,86	0,84	98,02	42,52		42,52	2,96		2,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	162,88		162,88	53,73		53,73	28,28		28,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	470,38		470,38	141,53		141,53	14,55		14,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	73,93		73,93	73,93		73,93	37,18		37,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	290,44		290,44	17,33		17,33	17,33		17,33
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,75		3,75	3,75		3,75	3,75		3,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	208,80		208,80	36,76		36,76	34,55		34,55
33903963	HOSPEDAGENS	10,75		10,75	10,75		10,75	10,75		10,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,14		31,14	5,82		5,82	5,82		5,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	553,79		553,79	87,60		87,60	43,68		43,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,96		4,96	4,04		4,04	4,04		4,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,29		16,29	3,60		3,60	1,67		1,67



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,40		500,40	496,97		496,97	479,76		479,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,40		500,40	496,97		496,97	479,76		479,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	178,99		178,99	172,05		172,05	85,76		85,76
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	172,05		172,05	172,05		172,05	85,76		85,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	172,05		172,05	172,05		172,05	85,76		85,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	172,05		172,05	172,05		172,05	85,76		85,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	172,05		172,05	172,05		172,05	85,76		85,76
Total Grupo :		14.057,26	160,54	13.896,72	3.571,91	0,98	3.570,93	2.126,51	0,98	2.125,53
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			2.125,53					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			809,30					
		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.134,70	47,22	4.087,48	1.050,70	0,29	1.050,41	625,57	0,29	625,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.134,70	47,22	4.087,48	1.050,70	0,29	1.050,41	625,57	0,29	625,28
3	DESPESAS CORRENTES	4.082,06	47,22	4.034,84	1.000,10	0,29	999,81	600,35	0,29	600,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.675,11		2.675,11	387,01		387,01	156,75		156,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.675,11		2.675,11	387,01		387,01	156,75		156,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.945,97		1.945,97	287,25		287,25	141,94		141,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	317,14		317,14	26,44		26,44	13,38		13,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.628,83		1.628,83	260,81		260,81	128,56		128,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	705,19		705,19	95,34		95,34	12,02		12,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	152,34		152,34	25,00		25,00	12,02		12,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	552,85		552,85	70,34		70,34			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	23,95		23,95	4,42		4,42	2,79		2,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.406,95	47,22	1.359,73	613,09	0,29	612,80	443,60	0,29	443,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.406,95	47,22	1.359,73	613,09	0,29	612,80	443,60	0,29	443,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,42	0,29	19,13	19,42	0,29	19,13	19,42	0,29	19,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,42	0,29	19,13	19,42	0,29	19,13	19,42	0,29	19,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	284,40	23,50	260,90	223,12		223,12	173,93		173,93
33903001	Combustíveis Automotivos	107,31	9,20	98,11	98,11		98,11	98,11		98,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,22		3,22	3,22		3,22	3,22		3,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,70	0,09	35,61	33,03		33,03	11,08		11,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,54		1,54	1,54		1,54	1,44		1,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,34		0,34	0,20		0,20			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,53		30,53	24,54		24,54	8,01		8,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,85		7,85						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,13		8,13	7,07		7,07			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,63		1,63	1,63		1,63			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	62,28	14,21	48,07	48,07		48,07	48,07		48,07
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25,87		25,87	5,71		5,71	4,00		4,00
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	761,21	23,43	737,78	190,25		190,25	88,47		88,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	294,59		294,59	56,33		56,33	35,21		35,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34,15	9,30	24,85	4,74		4,74	1,61		1,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	35,14	13,88	21,26	15,64		15,64	6,04		6,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,06	0,25	28,81	12,49		12,49	0,86		0,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	47,91		47,91	15,80		15,80	8,32		8,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	138,35		138,35	41,64		41,64	4,28		4,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	21,75		21,75	21,75		21,75	10,94		10,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	85,43		85,43	5,10		5,10	5,10		5,10
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	61,41		61,41	10,80		10,80	10,15		10,15
33903963	HOSPEDAGENS	3,16		3,16	3,16		3,16	3,16		3,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,16		9,16	1,70		1,70	1,70		1,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	162,89		162,89	25,75		25,75	12,84		12,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,46		1,46	1,19		1,19	1,19		1,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,79		4,79	1,06		1,06	0,49		0,49



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147,20		147,20	146,19		146,19	141,15		141,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147,20		147,20	146,19		146,19	141,15		141,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	52,64		52,64	50,60		50,60	25,22		25,22
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	50,60		50,60	50,60		50,60	25,22		25,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	50,60		50,60	50,60		50,60	25,22		25,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	50,60		50,60	50,60		50,60	25,22		25,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	50,60		50,60	50,60		50,60	25,22		25,22
Total Grupo :		4.134,70	47,22	4.087,48	1.050,70	0,29	1.050,41	625,57	0,29	625,28
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			625,28					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			238,14					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			-863,42					