



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/03/2022

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.543.639,68	50.168,40	4.493.471,28	1.744.254,23	1.186,00	1.743.068,23	1.574.236,83	1.186,00	1.573.050,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.543.639,68	50.168,40	4.493.471,28	1.744.254,23	1.186,00	1.743.068,23	1.574.236,83	1.186,00	1.573.050,83
3	DESPESAS CORRENTES	4.448.585,55	50.168,40	4.398.417,15	1.660.996,30	1.186,00	1.659.810,30	1.494.766,68	1.186,00	1.493.580,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.792.000,00		2.792.000,00	712.459,61		712.459,61	659.643,47		659.643,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.792.000,00		2.792.000,00	712.459,61		712.459,61	659.643,47		659.643,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.031.000,00		2.031.000,00	552.857,55		552.857,55	552.857,55		552.857,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	331.000,00		331.000,00	42.306,75		42.306,75	42.306,75		42.306,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.700.000,00		1.700.000,00	510.550,80		510.550,80	510.550,80		510.550,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	736.000,00		736.000,00	153.702,18		153.702,18	100.886,04		100.886,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	159.000,00		159.000,00	39.788,48		39.788,48	26.093,29		26.093,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	577.000,00		577.000,00	113.913,70		113.913,70	74.792,75		74.792,75
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00	5.899,88		5.899,88	5.899,88		5.899,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.656.585,55	50.168,40	1.606.417,15	948.536,69	1.186,00	947.350,69	835.123,21	1.186,00	833.937,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.656.585,55	50.168,40	1.606.417,15	948.536,69	1.186,00	947.350,69	835.123,21	1.186,00	833.937,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24.650,00	300,00	24.350,00	24.650,00	300,00	24.350,00	24.650,00	300,00	24.350,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24.650,00	300,00	24.350,00	24.650,00	300,00	24.350,00	24.650,00	300,00	24.350,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	330.545,51	24.536,74	306.008,77	274.791,59		274.791,59	238.541,03		238.541,03
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	45.075,95	99,00	44.976,95	44.976,95		44.976,95	39.161,69		39.161,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.301,07		7.301,07	5.097,35		5.097,35	2.532,55		2.532,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.960,00		1.960,00						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	773,82		773,82	563,82		563,82	210,00		210,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45.748,88		45.748,88	40.371,08		40.371,08	25.620,40		25.620,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	303,20		303,20	303,20		303,20			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.588,80		10.588,80	10.588,80		10.588,80			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.540,00		8.540,00	8.540,00		8.540,00	7.380,00		7.380,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.409,00		2.409,00	2.409,00		2.409,00	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
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	479,96		479,96						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.000,00		27.000,00	6.014,30		6.014,30	6.014,30		6.014,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	28.201,16		28.201,16	9.771,76		9.771,76	9.771,76		9.771,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23.701,16		23.701,16	6.771,76		6.771,76	6.771,76		6.771,76
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4.500,00		4.500,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	847.784,27	24.445,66	823.338,61	346.078,51		346.078,51	281.887,89		281.887,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	307.557,41		307.557,41	106.037,26		106.037,26	94.562,32		94.562,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.636,00	9.705,00	25.931,00	8.201,00		8.201,00	8.201,00		8.201,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	44.906,00	14.484,00	30.422,00	21.477,00		21.477,00	16.299,00		16.299,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31.705,22	256,66	31.448,56	27.383,56		27.383,56	13.048,01		13.048,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50.000,00		50.000,00	25.878,15		25.878,15	16.494,87		16.494,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	144.395,72		144.395,72	62.935,72		62.935,72	43.445,72		43.445,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	45.599,17		45.599,17	45.599,17		45.599,17	45.599,17		45.599,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	89.160,02		89.160,02	20.632,28		20.632,28	20.632,28		20.632,28
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	81.818,14		81.818,14	17.606,76		17.606,76	16.277,91		16.277,91
33903963	HOSPEDAGENS	3.300,00		3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00		3.300,00



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 31/03/2022

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.556,59		9.556,59	2.877,61		2.877,61	2.877,61		2.877,61	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	170.000,00		170.000,00	42.560,00		42.560,00	42.560,00		42.560,00	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.523,21		1.523,21	1.267,53		1.267,53	1.267,53		1.267,53	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	1.593,30		1.593,30	1.593,30		1.593,30	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248.881,40	886,00	247.995,40	247.824,00	886,00	246.938,00	234.851,70	886,00	233.965,70	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248.881,40	886,00	247.995,40	247.824,00	886,00	246.938,00	234.851,70	886,00	233.965,70	
4	DESPESAS DE CAPITAL	95.054,13		95.054,13	83.257,93		83.257,93	79.470,15		79.470,15	
44	INVESTIMENTOS	15.583,98		15.583,98	3.787,78		3.787,78				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15.583,98		15.583,98	3.787,78		3.787,78				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.583,98		15.583,98	3.787,78		3.787,78				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.650,00		2.650,00							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.096,00		1.096,00	1.096,00		1.096,00				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.547,00		4.547,00							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.290,98		7.290,98	2.691,78		2.691,78				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	79.470,15		79.470,15	79.470,15		79.470,15	79.470,15		79.470,15	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	79.470,15		79.470,15	79.470,15		79.470,15	79.470,15		79.470,15	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	79.470,15		79.470,15	79.470,15		79.470,15	79.470,15		79.470,15	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	79.470,15		79.470,15	79.470,15		79.470,15	79.470,15		79.470,15	
Total Grupo :		4.543.639,68	50.168,40	4.493.471,28	1.744.254,23	1.186,00	1.743.068,23	1.574.236,83	1.186,00	1.573.050,83	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.573.050,83				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					255.510,79				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-1.828.561,62				



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 31/03/2022

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	10.210,31	112,74	10.097,57	3.919,58	2,66	3.916,92	3.537,56	2,66	3.534,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.210,31	112,74	10.097,57	3.919,58	2,66	3.916,92	3.537,56	2,66	3.534,90
3	DESPESAS CORRENTES	9.996,72	112,74	9.883,98	3.732,49	2,66	3.729,83	3.358,98	2,66	3.356,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.274,12		6.274,12	1.601,05		1.601,05	1.482,35		1.482,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.274,12		6.274,12	1.601,05		1.601,05	1.482,35		1.482,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.564,02		4.564,02	1.242,37		1.242,37	1.242,37		1.242,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	743,82		743,82	95,07		95,07	95,07		95,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.820,20		3.820,20	1.147,30		1.147,30	1.147,30		1.147,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.653,92		1.653,92	345,42		345,42	226,72		226,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	357,30		357,30	89,42		89,42	58,64		58,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.296,62		1.296,62	256,00		256,00	168,08		168,08
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	56,18		56,18	13,26		13,26	13,26		13,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.722,60	112,74	3.609,86	2.131,44	2,66	2.128,78	1.876,63	2,66	1.873,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.722,60	112,74	3.609,86	2.131,44	2,66	2.128,78	1.876,63	2,66	1.873,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	55,21	0,67	54,54	55,21	0,67	54,54	55,21	0,67	54,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,21	0,67	54,54	55,21	0,67	54,54	55,21	0,67	54,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	742,75	55,14	687,61	617,47		617,47	536,05		536,05
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	101,28	0,22	101,06	101,06		101,06	88,00		88,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,40		16,40	11,45		11,45	5,69		5,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,40		4,40						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,73		1,73	1,26		1,26	0,47		0,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	102,81		102,81	90,72		90,72	57,58		57,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,68		0,68	0,68		0,68			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,79		23,79	23,79		23,79			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,19		19,19	19,19		19,19	16,59		16,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,41		5,41	5,41		5,41	3,81		3,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	146,07	33,34	112,73	112,73		112,73	112,73		112,73
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,08		1,08						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,67		60,67	13,52		13,52	13,52		13,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	63,37		63,37	21,96		21,96	21,96		21,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53,26		53,26	15,22		15,22	15,22		15,22
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	10,11		10,11	6,74		6,74	6,74		6,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.905,20	54,94	1.850,26	777,71		777,71	633,46		633,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	691,15		691,15	238,27		238,27	212,49		212,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,09	21,81	58,28	18,42		18,42	18,42		18,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	100,92	32,55	68,37	48,27		48,27	36,63		36,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	71,29	0,58	70,71	61,57		61,57	29,35		29,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,74		6,74	6,74		6,74			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	112,36		112,36	58,14		58,14	37,06		37,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	324,49		324,49	141,44		141,44	97,64		97,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	102,47		102,47	102,47		102,47	102,47		102,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	200,35		200,35	46,37		46,37	46,37		46,37
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	183,87		183,87	39,57		39,57	36,58		36,58
33903963	HOSPEDAGENS	7,42		7,42	7,42		7,42	7,42		7,42



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,47		21,47	6,45		6,45	6,45		6,45	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	382,02		382,02	95,65		95,65	95,65		95,65	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,42		3,42	2,85		2,85	2,85		2,85	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,24		11,24	3,57		3,57	3,57		3,57	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	559,39	1,99	557,40	557,02	1,99	555,03	527,88	1,99	525,89	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	559,39	1,99	557,40	557,02	1,99	555,03	527,88	1,99	525,89	
4	DESPESAS DE CAPITAL	213,59		213,59	187,09		187,09	178,58		178,58	
44	INVESTIMENTOS	35,01		35,01	8,51		8,51				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,01		35,01	8,51		8,51				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,01		35,01	8,51		8,51				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,96		5,96							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,46		2,46	2,46		2,46				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,21		10,21							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,38		16,38	6,05		6,05				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	178,58		178,58	178,58		178,58	178,58		178,58	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	178,58		178,58	178,58		178,58	178,58		178,58	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	178,58		178,58	178,58		178,58	178,58		178,58	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	178,58		178,58	178,58		178,58	178,58		178,58	
Total Grupo :		10.210,31	112,74	10.097,57	3.919,58	2,66	3.916,92	3.537,56	2,66	3.534,90	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					3.534,90				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					579,94				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-4.114,84				



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 31/03/2022

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	4.553,32	50,29	4.503,03	1.747,93	1,19	1.746,74	1.577,56	1,19	1.576,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.553,32	50,29	4.503,03	1.747,93	1,19	1.746,74	1.577,56	1,19	1.576,37
3	DESPESAS CORRENTES	4.458,07	50,29	4.407,78	1.664,51	1,19	1.663,32	1.497,93	1,19	1.496,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.797,94		2.797,94	713,93		713,93	661,01		661,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.797,94		2.797,94	713,93		713,93	661,01		661,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.035,32		2.035,32	554,03		554,03	554,03		554,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	331,70		331,70	42,39		42,39	42,39		42,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.703,62		1.703,62	511,64		511,64	511,64		511,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	737,57		737,57	154,00		154,00	101,08		101,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	159,34		159,34	39,86		39,86	26,14		26,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	578,23		578,23	114,14		114,14	74,94		74,94
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	25,05		25,05	5,90		5,90	5,90		5,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.660,13	50,29	1.609,84	950,58	1,19	949,39	836,92	1,19	835,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.660,13	50,29	1.609,84	950,58	1,19	949,39	836,92	1,19	835,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,65	0,30	24,35	24,65	0,30	24,35	24,65	0,30	24,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,65	0,30	24,35	24,65	0,30	24,65	24,65	0,30	24,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	331,26	24,60	306,66	275,39		275,39	239,07		239,07
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	45,21	0,10	45,11	45,11		45,11	39,28		39,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,32		7,32	5,11		5,11	2,54		2,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,96		1,96						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,77		0,77	0,56		0,56	0,21		0,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,83		45,83	40,45		40,45	25,67		25,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,30		0,30	0,30		0,30			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,60		10,60	10,60		10,60			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,56		8,56	8,56		8,56	7,39		7,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,42		2,42	2,42		2,42	1,70		1,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	65,14	14,87	50,27	50,27		50,27	50,27		50,27
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,48		0,48						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,06		27,06	6,03		6,03	6,03		6,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	28,26		28,26	9,79		9,79	9,79		9,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23,75		23,75	6,78		6,78	6,78		6,78
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,51		4,51	3,01		3,01	3,01		3,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	849,61	24,50	825,11	346,85		346,85	282,52		282,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	308,18		308,18	106,24		106,24	94,75		94,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35,72	9,73	25,99	8,24		8,24	8,24		8,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	44,99	14,51	30,48	21,52		21,52	16,34		16,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,81	0,26	31,55	27,47		27,47	13,08		13,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,01		3,01	3,01		3,01			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50,11		50,11	25,93		25,93	16,53		16,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	144,71		144,71	63,07		63,07	43,54		43,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	45,70		45,70	45,70		45,70	45,70		45,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	89,35		89,35	20,67		20,67	20,67		20,67
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	82,00		82,00	17,65		17,65	16,32		16,32
33903963	HOSPEDAGENS	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,57		9,57	2,89		2,89	2,89		2,89	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	170,37		170,37	42,65		42,65	42,65		42,65	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,53		1,53	1,28		1,28	1,28		1,28	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,01		5,01	1,59		1,59	1,59		1,59	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249,44	0,89	248,55	248,38	0,89	247,49	235,37	0,89	234,48	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249,44	0,89	248,55	248,38	0,89	247,49	235,37	0,89	234,48	
4	DESPESAS DE CAPITAL	95,25		95,25	83,42		83,42	79,63		79,63	
44	INVESTIMENTOS	15,62		15,62	3,79		3,79				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,62		15,62	3,79		3,79				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,62		15,62	3,79		3,79				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,66		2,66							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,10		1,10	1,10		1,10				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,56		4,56							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,30		7,30	2,69		2,69				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	79,63		79,63	79,63		79,63	79,63		79,63	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	79,63		79,63	79,63		79,63	79,63		79,63	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	79,63		79,63	79,63		79,63	79,63		79,63	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	79,63		79,63	79,63		79,63	79,63		79,63	
Total Grupo :		4.553,32	50,29	4.503,03	1.747,93	1,19	1.746,74	1.577,56	1,19	1.576,37	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.576,37				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					258,24				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-1.834,61				



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/03/2022

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	5.144,51	56,80	5.087,71	1.974,95	1,34	1.973,61	1.782,48	1,34	1.781,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.144,51	56,80	5.087,71	1.974,95	1,34	1.973,61	1.782,48	1,34	1.781,14
3	DESPESAS CORRENTES	5.036,89	56,80	4.980,09	1.880,68	1,34	1.879,34	1.692,50	1,34	1.691,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.161,20		3.161,20	806,69		806,69	746,89		746,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.161,20		3.161,20	806,69		806,69	746,89		746,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.299,57		2.299,57	625,98		625,98	625,98		625,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	374,77		374,77	47,91		47,91	47,91		47,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.924,80		1.924,80	578,07		578,07	578,07		578,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	833,32		833,32	174,03		174,03	114,23		114,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	180,02		180,02	45,05		45,05	29,54		29,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	653,30		653,30	128,98		128,98	84,69		84,69
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	28,31		28,31	6,68		6,68	6,68		6,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.875,69	56,80	1.818,89	1.073,99	1,34	1.072,65	945,61	1,34	944,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.875,69	56,80	1.818,89	1.073,99	1,34	1.072,65	945,61	1,34	944,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,83	0,34	27,49	27,83	0,34	27,49	27,83	0,34	27,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,83	0,34	27,49	27,83	0,34	27,49	27,83	0,34	27,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	374,24	27,78	346,46	311,13		311,13	270,10		270,10
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	51,01	0,11	50,90	50,90		50,90	44,32		44,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,25		8,25	5,76		5,76	2,86		2,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,22		2,22						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,88		0,88	0,64		0,64	0,24		0,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	51,82		51,82	45,73		45,73	29,03		29,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,34		0,34	0,34		0,34			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,99		11,99	11,99		11,99			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,67		9,67	9,67		9,67	8,36		8,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,73		2,73	2,73		2,73	1,92		1,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	73,60	16,80	56,80	56,80		56,80	56,80		56,80
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,54		0,54						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,57		30,57	6,82		6,82	6,82		6,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	31,94		31,94	11,06		11,06	11,06		11,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26,84		26,84	7,66		7,66	7,66		7,66
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	5,10		5,10	3,40		3,40	3,40		3,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	959,92	27,68	932,24	391,84		391,84	319,18		319,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	348,24		348,24	120,07		120,07	107,07		107,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40,36	10,99	29,37	9,30		9,30	9,30		9,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	50,85	16,40	34,45	24,32		24,32	18,46		18,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,90	0,29	35,61	31,01		31,01	14,79		14,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,40		3,40	3,40		3,40			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	56,61		56,61	29,30		29,30	18,68		18,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	163,49		163,49	71,24		71,24	49,18		49,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	51,62		51,62	51,62		51,62	51,62		51,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100,95		100,95	23,36		23,36	23,36		23,36
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	92,64		92,64	19,93		19,93	18,43		18,43
33903963	HOSPEDAGENS	3,74		3,74	3,74		3,74	3,74		3,74



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,82		10,82	3,25		3,25	3,25		3,25	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	192,48		192,48	48,19		48,19	48,19		48,19	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,73		1,73	1,44		1,44	1,44		1,44	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,66		5,66	1,80		1,80	1,80		1,80	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	281,89	1,00	280,89	280,70	1,00	279,70	266,01	1,00	265,01	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	281,89	1,00	280,89	280,70	1,00	279,70	266,01	1,00	265,01	
4	DESPESAS DE CAPITAL	107,62		107,62	94,27		94,27	89,98		89,98	
44	INVESTIMENTOS	17,64		17,64	4,29		4,29				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,64		17,64	4,29		4,29				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,64		17,64	4,29		4,29				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,00		3,00							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,24		1,24	1,24		1,24				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,14		5,14							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,26		8,26	3,05		3,05				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	89,98		89,98	89,98		89,98	89,98		89,98	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	89,98		89,98	89,98		89,98	89,98		89,98	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	89,98		89,98	89,98		89,98	89,98		89,98	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	89,98		89,98	89,98		89,98	89,98		89,98	
Total Grupo :		5.144,51	56,80	5.087,71	1.974,95	1,34	1.973,61	1.782,48	1,34	1.781,14	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								1.781,14			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								290,40			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-2.071,54			



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 31/03/2022

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	137.529,19	1.518,53	136.010,66	52.796,06	35,90	52.760,16	47.649,89	35,90	47.613,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	137.529,19	1.518,53	136.010,66	52.796,06	35,90	52.760,16	47.649,89	35,90	47.613,99
3	DESPESAS CORRENTES	134.652,04	1.518,53	133.133,51	50.275,96	35,90	50.240,06	45.244,44	35,90	45.208,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.509,54		84.509,54	21.565,07		21.565,07	19.966,40		19.966,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	84.509,54		84.509,54	21.565,07		21.565,07	19.966,40		19.966,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.475,24		61.475,24	16.734,15		16.734,15	16.734,15		16.734,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	10.018,86		10.018,86	1.280,56		1.280,56	1.280,56		1.280,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	51.456,38		51.456,38	15.453,59		15.453,59	15.453,59		15.453,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.277,59		22.277,59	4.652,33		4.652,33	3.053,66		3.053,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4.812,69		4.812,69	1.204,34		1.204,34	789,80		789,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	17.464,90		17.464,90	3.447,99		3.447,99	2.263,86		2.263,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	756,71		756,71	178,59		178,59	178,59		178,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.142,50	1.518,53	48.623,97	28.710,89	35,90	28.674,99	25.278,04	35,90	25.242,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	50.142,50	1.518,53	48.623,97	28.710,89	35,90	28.674,99	25.278,04	35,90	25.242,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	746,18	9,08	737,10	746,18	9,08	737,10	746,18	9,08	737,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	746,18	9,08	737,10	746,18	9,08	737,10	746,18	9,08	737,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.005,11	742,69	9.262,42	8.317,49		8.317,49	7.220,25		7.220,25
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	1.364,35	3,00	1.361,35	1.361,35		1.361,35	1.185,35		1.185,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	220,99		220,99	154,28		154,28	76,65		76,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59,33		59,33						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23,43		23,43	17,07		17,07	6,36		6,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.384,76		1.384,76	1.221,98		1.221,98	775,50		775,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,18		9,18	9,18		9,18			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	320,51		320,51	320,51		320,51			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	258,50		258,50	258,50		258,50	223,38		223,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	72,91		72,91	72,91		72,91	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
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	14,53		14,53						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	817,25		817,25	182,03		182,03	182,03		182,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	853,61		853,61	295,79		295,79	295,79		295,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	717,40		717,40	204,98		204,98	204,98		204,98
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	136,21		136,21	90,81		90,81	90,81		90,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	25.661,13	739,94	24.921,19	10.475,23		10.475,23	8.532,28		8.532,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.309,30		9.309,30	3.209,57		3.209,57	2.862,25		2.862,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.078,65	293,76	784,89	248,24		248,24	248,24		248,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.359,24	438,41	920,83	650,09		650,09	493,36		493,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	959,65	7,77	951,88	828,84		828,84	394,92		394,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	90,81		90,81	90,81		90,81			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.513,42		1.513,42	783,29		783,29	499,27		499,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.370,64		4.370,64	1.904,96		1.904,96	1.315,03		1.315,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.380,21		1.380,21	1.380,21		1.380,21	1.380,21		1.380,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.698,74		2.698,74	624,52		624,52	624,52		624,52
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	2.476,51		2.476,51	532,92		532,92	492,70		492,70
33903963	HOSPEDAGENS	99,89		99,89	99,89		99,89	99,89		99,89



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	289,26		289,26	87,08		87,08	87,08		87,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.145,63		5.145,63	1.288,22		1.288,22	1.288,22		1.288,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46,10		46,10	38,36		38,36	38,36		38,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	151,34		151,34	48,23		48,23	48,23		48,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.533,40	26,82	7.506,58	7.501,39	26,82	7.474,57	7.108,73	26,82	7.081,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.533,40	26,82	7.506,58	7.501,39	26,82	7.474,57	7.108,73	26,82	7.081,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.877,15		2.877,15	2.520,10		2.520,10	2.405,45		2.405,45
44	INVESTIMENTOS	471,70		471,70	114,65		114,65			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	471,70		471,70	114,65		114,65			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	471,70		471,70	114,65		114,65			
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	80,21		80,21						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	33,17		33,17	33,17		33,17			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	137,63		137,63						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	220,69		220,69	81,48		81,48			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.405,45		2.405,45	2.405,45		2.405,45	2.405,45		2.405,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.405,45		2.405,45	2.405,45		2.405,45	2.405,45		2.405,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.405,45		2.405,45	2.405,45		2.405,45	2.405,45		2.405,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.405,45		2.405,45	2.405,45		2.405,45	2.405,45		2.405,45
Total Grupo :		137.529,19	1.518,53	136.010,66	52.796,06	35,90	52.760,16	47.649,89	35,90	47.613,99
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								47.613,99		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								7.726,36		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-55.340,35		



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 31/03/2022

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	34.099,49	376,50	33.722,99	13.090,42	8,90	13.081,52	11.814,48	8,90	11.805,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.099,49	376,50	33.722,99	13.090,42	8,90	13.081,52	11.814,48	8,90	11.805,58
3	DESPESAS CORRENTES	33.386,11	376,50	33.009,61	12.465,57	8,90	12.456,67	11.218,06	8,90	11.209,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.953,64		20.953,64	5.346,95		5.346,95	4.950,57		4.950,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.953,64		20.953,64	5.346,95		5.346,95	4.950,57		4.950,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.242,42		15.242,42	4.149,15		4.149,15	4.149,15		4.149,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.484,12		2.484,12	317,51		317,51	317,51		317,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.758,30		12.758,30	3.831,64		3.831,64	3.831,64		3.831,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.523,60		5.523,60	1.153,52		1.153,52	757,14		757,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.193,28		1.193,28	298,61		298,61	195,83		195,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.330,32		4.330,32	854,91		854,91	561,31		561,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	187,62		187,62	44,28		44,28	44,28		44,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.432,47	376,50	12.055,97	7.118,62	8,90	7.109,72	6.267,49	8,90	6.258,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.432,47	376,50	12.055,97	7.118,62	8,90	7.109,72	6.267,49	8,90	6.258,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	184,93	2,25	182,68	184,93	2,25	182,68	184,93	2,25	182,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	184,93	2,25	182,68	184,93	2,25	182,68	184,93	2,25	182,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.480,68	184,14	2.296,54	2.062,26		2.062,26	1.790,24		1.790,24
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	338,27	0,74	337,53	337,53		337,53	293,91		293,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,79		54,79	38,25		38,25	19,00		19,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,71		14,71						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,82		5,82	4,24		4,24	1,58		1,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	343,33		343,33	302,97		302,97	192,28		192,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,28		2,28	2,28		2,28			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	79,46		79,46	79,46		79,46			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	64,09		64,09	64,09		64,09	55,39		55,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,08		18,08	18,08		18,08	12,72		12,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	487,82	111,32	376,50	376,50		376,50	376,50		376,50
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,60		3,60						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	202,63		202,63	45,14		45,14	45,14		45,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	211,64		211,64	73,33		73,33	73,33		73,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	177,87		177,87	50,82		50,82	50,82		50,82
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	33,77		33,77	22,51		22,51	22,51		22,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.362,51	183,46	6.179,05	2.597,25		2.597,25	2.115,51		2.115,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.308,17		2.308,17	795,76		795,76	709,65		709,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	267,44	72,83	194,61	61,56		61,56	61,56		61,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	337,02	108,70	228,32	161,19		161,19	122,32		122,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	237,96	1,93	236,03	205,53		205,53	97,94		97,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	22,51		22,51	22,51		22,51			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	375,24		375,24	194,20		194,20	123,78		123,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.083,67		1.083,67	472,32		472,32	326,05		326,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	342,21		342,21	342,21		342,21	342,21		342,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	669,13		669,13	154,84		154,84	154,84		154,84
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	614,04		614,04	132,13		132,13	122,16		122,16
33903963	HOSPEDAGENS	24,77		24,77	24,77		24,77	24,77		24,77



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	71,72		71,72	21,60		21,60	21,60		21,60	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.275,83		1.275,83	319,40		319,40	319,40		319,40	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,43		11,43	9,50		9,50	9,50		9,50	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	37,52		37,52	11,95		11,95	11,95		11,95	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.867,93	6,65	1.861,28	1.860,00	6,65	1.853,35	1.762,63	6,65	1.755,98	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.867,93	6,65	1.861,28	1.860,00	6,65	1.853,35	1.762,63	6,65	1.755,98	
4	DESPESAS DE CAPITAL	713,38		713,38	624,85		624,85	596,42		596,42	
44	INVESTIMENTOS	116,96		116,96	28,43		28,43				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	116,96		116,96	28,43		28,43				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116,96		116,96	28,43		28,43				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,89		19,89							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,23		8,23	8,23		8,23				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34,13		34,13							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	54,71		54,71	20,20		20,20				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	596,42		596,42	596,42		596,42	596,42		596,42	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	596,42		596,42	596,42		596,42	596,42		596,42	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	596,42		596,42	596,42		596,42	596,42		596,42	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	596,42		596,42	596,42		596,42	596,42		596,42	
Total Grupo :		34.099,49	376,50	33.722,99	13.090,42	8,90	13.081,52	11.814,48	8,90	11.805,58	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								11.805,58			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								1.917,45			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-13.723,03			



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 31/03/2022

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	24.803,36	273,87	24.529,49	9.521,86	6,48	9.515,38	8.593,80	6,48	8.587,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.803,36	273,87	24.529,49	9.521,86	6,48	9.515,38	8.593,80	6,48	8.587,32
3	DESPESAS CORRENTES	24.284,49	273,87	24.010,62	9.067,38	6,48	9.060,90	8.159,99	6,48	8.153,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.241,19		15.241,19	3.889,23		3.889,23	3.600,91		3.600,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.241,19		15.241,19	3.889,23		3.889,23	3.600,91		3.600,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.086,99		11.086,99	3.017,98		3.017,98	3.017,98		3.017,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.806,89		1.806,89	230,95		230,95	230,95		230,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.280,10		9.280,10	2.787,03		2.787,03	2.787,03		2.787,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.017,73		4.017,73	839,04		839,04	550,72		550,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	867,96		867,96	217,20		217,20	142,44		142,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.149,77		3.149,77	621,84		621,84	408,28		408,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	136,47		136,47	32,21		32,21	32,21		32,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.043,30	273,87	8.769,43	5.178,15	6,48	5.171,67	4.559,08	6,48	4.552,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.043,30	273,87	8.769,43	5.178,15	6,48	5.171,67	4.559,08	6,48	4.552,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	134,78	1,64	133,14	134,78	1,64	133,14	134,78	1,64	133,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	134,78	1,64	133,14	134,78	1,64	133,14	134,78	1,64	133,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.804,39	133,94	1.670,45	1.500,05		1.500,05	1.302,16		1.302,16
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	246,04	0,54	245,50	245,50		245,50	213,76		213,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,84		39,84	27,82		27,82	13,82		13,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,70		10,70						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,24		4,24	3,09		3,09	1,15		1,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	249,74		249,74	220,39		220,39	139,87		139,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,66		1,66	1,66		1,66			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	57,80		57,80	57,80		57,80			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,62		46,62	46,62		46,62	40,29		40,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,15		13,15	13,15		13,15	9,25		9,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	354,83	80,97	273,86	273,86		273,86	273,86		273,86
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,62		2,62						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	147,39		147,39	32,83		32,83	32,83		32,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	153,95		153,95	53,34		53,34	53,34		53,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	129,38		129,38	36,96		36,96	36,96		36,96
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	24,57		24,57	16,38		16,38	16,38		16,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.627,94	133,45	4.494,49	1.889,17		1.889,17	1.538,79		1.538,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.678,90		1.678,90	578,84		578,84	516,20		516,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	194,54	52,98	141,56	44,77		44,77	44,77		44,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	245,15	79,07	166,08	117,25		117,25	88,99		88,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	173,07	1,40	171,67	149,48		149,48	71,24		71,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,38		16,38	16,38		16,38			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	272,94		272,94	141,26		141,26	90,04		90,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	788,24		788,24	343,55		343,55	237,16		237,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	248,92		248,92	248,92		248,92	248,92		248,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	486,71		486,71	112,63		112,63	112,63		112,63
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	446,63		446,63	96,10		96,10	88,85		88,85
33903963	HOSPEDAGENS	18,01		18,01	18,01		18,01	18,01		18,01



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	52,17		52,17	15,70		15,70	15,70		15,70	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	928,01		928,01	232,35		232,35	232,35		232,35	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,32		8,32	6,93		6,93	6,93		6,93	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	27,29		27,29	8,69		8,69	8,69		8,69	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.358,62	4,84	1.353,78	1.352,84	4,84	1.348,00	1.282,04	4,84	1.277,20	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.358,62	4,84	1.353,78	1.352,84	4,84	1.348,00	1.282,04	4,84	1.277,20	
4	DESPESAS DE CAPITAL	518,87		518,87	454,48		454,48	433,81		433,81	
44	INVESTIMENTOS	85,06		85,06	20,67		20,67				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	85,06		85,06	20,67		20,67				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85,06		85,06	20,67		20,67				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,47		14,47							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,98		5,98	5,98		5,98				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,82		24,82							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	39,79		39,79	14,69		14,69				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	433,81		433,81	433,81		433,81	433,81		433,81	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	433,81		433,81	433,81		433,81	433,81		433,81	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	433,81		433,81	433,81		433,81	433,81		433,81	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	433,81		433,81	433,81		433,81	433,81		433,81	
Total Grupo :		24.803,36	273,87	24.529,49	9.521,86	6,48	9.515,38	8.593,80	6,48	8.587,32	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					8.587,32				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					1.397,32				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-9.984,64				



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 31/03/2022

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	70.727,61	780,94	69.946,67	27.151,55	18,46	27.133,09	24.505,05	18,46	24.486,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	70.727,61	780,94	69.946,67	27.151,55	18,46	27.133,09	24.505,05	18,46	24.486,59
3	DESPESAS CORRENTES	69.247,96	780,94	68.467,02	25.855,53	18,46	25.837,07	23.267,99	18,46	23.249,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.461,09		43.461,09	11.090,38		11.090,38	10.268,22		10.268,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	43.461,09		43.461,09	11.090,38		11.090,38	10.268,22		10.268,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.615,14		31.615,14	8.605,94		8.605,94	8.605,94		8.605,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.152,44		5.152,44	658,56		658,56	658,56		658,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	26.462,70		26.462,70	7.947,38		7.947,38	7.947,38		7.947,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.456,79		11.456,79	2.392,59		2.392,59	1.570,43		1.570,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.475,04		2.475,04	619,37		619,37	406,18		406,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8.981,75		8.981,75	1.773,22		1.773,22	1.164,25		1.164,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	389,16		389,16	91,85		91,85	91,85		91,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.786,87	780,94	25.005,93	14.765,15	18,46	14.746,69	12.999,77	18,46	12.981,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.786,87	780,94	25.005,93	14.765,15	18,46	14.746,69	12.999,77	18,46	12.981,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	383,85	4,67	379,18	383,85	4,67	379,18	383,85	4,67	379,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	383,85	4,67	379,18	383,85	4,67	379,18	383,85	4,67	379,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.145,34	381,95	4.763,39	4.277,45		4.277,45	3.713,20		3.713,20
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	701,66	1,54	700,12	700,12		700,12	609,60		609,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	113,66		113,66	79,34		79,34	39,42		39,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,51		30,51						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,05		12,05	8,78		8,78	3,27		3,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	712,12		712,12	628,41		628,41	398,81		398,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,72		4,72	4,72		4,72			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	164,82		164,82	164,82		164,82			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	132,94		132,94	132,94		132,94	114,89		114,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	37,49		37,49	37,49		37,49	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
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,47		7,47						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	420,29		420,29	93,63		93,63	93,63		93,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	438,99		438,99	152,12		152,12	152,12		152,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	368,94		368,94	105,42		105,42	105,42		105,42
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	70,05		70,05	46,70		46,70	46,70		46,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.196,83	380,53	12.816,30	5.387,11		5.387,11	4.387,92		4.387,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.787,53		4.787,53	1.650,61		1.650,61	1.471,99		1.471,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	554,72	151,07	403,65	127,64		127,64	127,64		127,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	699,01	225,46	473,55	334,32		334,32	253,71		253,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	493,52	4,00	489,52	426,25		426,25	203,11		203,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	46,70		46,70	46,70		46,70			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	778,31		778,31	402,82		402,82	256,76		256,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.247,70		2.247,70	979,65		979,65	676,27		676,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	709,81		709,81	709,81		709,81	709,81		709,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.387,89		1.387,89	321,16		321,16	321,16		321,16
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	1.273,61		1.273,61	274,08		274,08	253,40		253,40
33903963	HOSPEDAGENS	51,37		51,37	51,37		51,37	51,37		51,37



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	148,76		148,76	44,80		44,80	44,80		44,80	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.646,27		2.646,27	662,50		662,50	662,50		662,50	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23,71		23,71	19,73		19,73	19,73		19,73	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	77,83		77,83	24,80		24,80	24,80		24,80	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.874,05	13,79	3.860,26	3.857,59	13,79	3.843,80	3.655,65	13,79	3.641,86	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.874,05	13,79	3.860,26	3.857,59	13,79	3.843,80	3.655,65	13,79	3.641,86	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.479,65		1.479,65	1.296,02		1.296,02	1.237,06		1.237,06	
44	INVESTIMENTOS	242,59		242,59	58,96		58,96				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	242,59		242,59	58,96		58,96				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	242,59		242,59	58,96		58,96				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	41,25		41,25							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	17,06		17,06	17,06		17,06				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	70,79		70,79							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	113,49		113,49	41,90		41,90				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.237,06		1.237,06	1.237,06		1.237,06	1.237,06		1.237,06	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.237,06		1.237,06	1.237,06		1.237,06	1.237,06		1.237,06	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.237,06		1.237,06	1.237,06		1.237,06	1.237,06		1.237,06	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.237,06		1.237,06	1.237,06		1.237,06	1.237,06		1.237,06	
Total Grupo :		70.727,61	780,94	69.946,67	27.151,55	18,46	27.133,09	24.505,05	18,46	24.486,59	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								24.486,59			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								3.967,64			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-28.454,23			



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 31/03/2022

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	18.594,52	205,32	18.389,20	7.138,40	4,86	7.133,54	6.442,58	4,86	6.437,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.594,52	205,32	18.389,20	7.138,40	4,86	7.133,54	6.442,58	4,86	6.437,72
3	DESPESAS CORRENTES	18.205,52	205,32	18.000,20	6.797,67	4,86	6.792,81	6.117,36	4,86	6.112,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.425,91		11.425,91	2.915,65		2.915,65	2.699,50		2.699,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.425,91		11.425,91	2.915,65		2.915,65	2.699,50		2.699,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.311,62		8.311,62	2.262,50		2.262,50	2.262,50		2.262,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.354,58		1.354,58	173,13		173,13	173,13		173,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.957,04		6.957,04	2.089,37		2.089,37	2.089,37		2.089,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.011,98		3.011,98	629,01		629,01	412,86		412,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	650,68		650,68	162,83		162,83	106,78		106,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.361,30		2.361,30	466,18		466,18	306,08		306,08
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	102,31		102,31	24,14		24,14	24,14		24,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.779,61	205,32	6.574,29	3.882,02	4,86	3.877,16	3.417,86	4,86	3.413,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.779,61	205,32	6.574,29	3.882,02	4,86	3.877,16	3.417,86	4,86	3.413,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100,94	1,23	99,71	100,94	1,23	99,71	100,94	1,23	99,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	100,94	1,23	99,71	100,94	1,23	99,71	100,94	1,23	99,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.352,80	100,42	1.252,38	1.124,62		1.124,62	976,25		976,25
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	184,51	0,41	184,10	184,10		184,10	160,29		160,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,88		29,88	20,86		20,86	10,36		10,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,02		8,02						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,17		3,17	2,31		2,31	0,86		0,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	187,24		187,24	165,22		165,22	104,86		104,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,24		1,24	1,24		1,24			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,34		43,34	43,34		43,34			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,96		34,96	34,96		34,96	30,21		30,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,86		9,86	9,86		9,86	6,94		6,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	266,01	60,70	205,31	205,31		205,31	205,31		205,31
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,96		1,96						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110,49		110,49	24,61		24,61	24,61		24,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	115,41		115,41	40,00		40,00	40,00		40,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	96,99		96,99	27,72		27,72	27,72		27,72
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	18,42		18,42	12,28		12,28	12,28		12,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.469,47	100,04	3.369,43	1.416,29		1.416,29	1.153,59		1.153,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.258,63		1.258,63	433,93		433,93	386,97		386,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145,84	39,72	106,12	33,54		33,54	33,54		33,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	183,76	59,27	124,49	87,88		87,88	66,70		66,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	129,77	1,05	128,72	112,09		112,09	53,41		53,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,28		12,28	12,28		12,28			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	204,62		204,62	105,91		105,91	67,51		67,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	590,93		590,93	257,56		257,56	177,80		177,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	186,62		186,62	186,62		186,62	186,62		186,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	364,87		364,87	84,43		84,43	84,43		84,43
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	334,83		334,83	72,06		72,06	66,62		66,62
33903963	HOSPEDAGENS	13,50		13,50	13,50		13,50	13,50		13,50



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39,11		39,11	11,78		11,78	11,78		11,78	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	695,70		695,70	174,18		174,18	174,18		174,18	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,24		6,24	5,20		5,20	5,20		5,20	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,46		20,46	6,52		6,52	6,52		6,52	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.018,59	3,63	1.014,96	1.014,27	3,63	1.010,64	961,18	3,63	957,55	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.018,59	3,63	1.014,96	1.014,27	3,63	1.010,64	961,18	3,63	957,55	
4	DESPESAS DE CAPITAL	389,00		389,00	340,73		340,73	325,22		325,22	
44	INVESTIMENTOS	63,78		63,78	15,51		15,51				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	63,78		63,78	15,51		15,51				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63,78		63,78	15,51		15,51				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,84		10,84							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,49		4,49	4,49		4,49				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,61		18,61							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,84		29,84	11,02		11,02				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	325,22		325,22	325,22		325,22	325,22		325,22	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	325,22		325,22	325,22		325,22	325,22		325,22	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	325,22		325,22	325,22		325,22	325,22		325,22	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	325,22		325,22	325,22		325,22	325,22		325,22	
Total Grupo :		18.594,52	205,32	18.389,20	7.138,40	4,86	7.133,54	6.442,58	4,86	6.437,72	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					6.437,72				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					1.040,32				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-7.478,04				



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 31/03/2022

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	25.937,86	286,38	25.651,48	9.957,43	6,76	9.950,67	8.986,89	6,76	8.980,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.937,86	286,38	25.651,48	9.957,43	6,76	9.950,67	8.986,89	6,76	8.980,13
3	DESPESAS CORRENTES	25.395,23	286,38	25.108,85	9.482,14	6,76	9.475,38	8.533,22	6,76	8.526,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.938,33		15.938,33	4.067,13		4.067,13	3.765,63		3.765,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.938,33		15.938,33	4.067,13		4.067,13	3.765,63		3.765,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.594,11		11.594,11	3.156,03		3.156,03	3.156,03		3.156,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.889,54		1.889,54	241,51		241,51	241,51		241,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.704,57		9.704,57	2.914,52		2.914,52	2.914,52		2.914,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.201,51		4.201,51	877,42		877,42	575,92		575,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	907,66		907,66	227,13		227,13	148,95		148,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.293,85		3.293,85	650,29		650,29	426,97		426,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	142,71		142,71	33,68		33,68	33,68		33,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.456,90	286,38	9.170,52	5.415,01	6,76	5.408,25	4.767,59	6,76	4.760,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.456,90	286,38	9.170,52	5.415,01	6,76	5.408,25	4.767,59	6,76	4.760,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	140,74	1,71	139,03	140,74	1,71	139,03	140,74	1,71	139,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	140,74	1,71	139,03	140,74	1,71	139,03	140,74	1,71	139,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.886,97	140,07	1.746,90	1.568,71		1.568,71	1.361,77		1.361,77
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	257,33	0,57	256,76	256,76		256,76	223,56		223,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,67		41,67	29,10		29,10	14,46		14,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,19		11,19						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,42		4,42	3,22		3,22	1,20		1,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	261,19		261,19	230,49		230,49	146,28		146,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,73		1,73	1,73		1,73			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	60,45		60,45	60,45		60,45			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	48,75		48,75	48,75		48,75	42,14		42,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,75		13,75	13,75		13,75	9,67		9,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	371,05	84,67	286,38	286,38		286,38	286,38		286,38
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,74		2,74						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	154,13		154,13	34,34		34,34	34,34		34,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	160,99		160,99	55,79		55,79	55,79		55,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	135,30		135,30	38,66		38,66	38,66		38,66
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	25,69		25,69	17,13		17,13	17,13		17,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.839,65	139,55	4.700,10	1.975,63		1.975,63	1.609,18		1.609,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.755,72		1.755,72	605,32		605,32	539,82		539,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	203,43	55,40	148,03	46,81		46,81	46,81		46,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	256,34	82,68	173,66	122,60		122,60	93,04		93,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	181,02	1,47	179,55	156,34		156,34	74,50		74,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17,13		17,13	17,13		17,13			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	285,43		285,43	147,73		147,73	94,16		94,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	824,29		824,29	359,27		359,27	248,01		248,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	260,31		260,31	260,31		260,31	260,31		260,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	508,97		508,97	117,76		117,76	117,76		117,76
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	467,06		467,06	100,52		100,52	92,93		92,93
33903963	HOSPEDAGENS	18,84		18,84	18,84		18,84	18,84		18,84



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	54,55		54,55	16,44		16,44	16,44		16,44	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	970,46		970,46	242,98		242,98	242,98		242,98	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,69		8,69	7,23		7,23	7,23		7,23	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28,54		28,54	9,10		9,10	9,10		9,10	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.420,86	5,05	1.415,81	1.414,83	5,05	1.409,78	1.340,80	5,05	1.335,75	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.420,86	5,05	1.415,81	1.414,83	5,05	1.409,78	1.340,80	5,05	1.335,75	
4	DESPESAS DE CAPITAL	542,63		542,63	475,29		475,29	453,67		453,67	
44	INVESTIMENTOS	88,96		88,96	21,62		21,62				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	88,96		88,96	21,62		21,62				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88,96		88,96	21,62		21,62				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,13		15,13							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,26		6,26	6,26		6,26				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,96		25,96							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	41,61		41,61	15,36		15,36				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	453,67		453,67	453,67		453,67	453,67		453,67	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	453,67		453,67	453,67		453,67	453,67		453,67	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	453,67		453,67	453,67		453,67	453,67		453,67	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	453,67		453,67	453,67		453,67	453,67		453,67	
Total Grupo :		25.937,86	286,38	25.651,48	9.957,43	6,76	9.950,67	8.986,89	6,76	8.980,13	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					8.980,13				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					1.455,64				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-10.435,77				



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEFENDI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	32.802,60	362,17	32.440,43	12.592,51	8,56	12.583,95	11.365,13	8,56	11.356,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.802,60	362,17	32.440,43	12.592,51	8,56	12.583,95	11.365,13	8,56	11.356,57
3	DESPESAS CORRENTES	32.116,37	362,17	31.754,20	11.991,44	8,56	11.982,88	10.791,40	8,56	10.782,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.156,77		20.156,77	5.143,59		5.143,59	4.762,29		4.762,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.156,77		20.156,77	5.143,59		5.143,59	4.762,29		4.762,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.662,75		14.662,75	3.991,34		3.991,34	3.991,34		3.991,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.389,65		2.389,65	305,43		305,43	305,43		305,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.273,10		12.273,10	3.685,91		3.685,91	3.685,91		3.685,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.313,53		5.313,53	1.109,65		1.109,65	728,35		728,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.147,89		1.147,89	287,25		287,25	188,38		188,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.165,64		4.165,64	822,40		822,40	539,97		539,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	180,49		180,49	42,60		42,60	42,60		42,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.959,60	362,17	11.597,43	6.847,85	8,56	6.839,29	6.029,11	8,56	6.020,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.959,60	362,17	11.597,43	6.847,85	8,56	6.839,29	6.029,11	8,56	6.020,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	177,91	2,17	175,74	177,91	2,17	175,74	177,91	2,17	175,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	177,91	2,17	175,74	177,91	2,17	175,74	177,91	2,17	175,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.386,34	177,13	2.209,21	1.983,85		1.983,85	1.722,12		1.722,12
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	325,40	0,71	324,69	324,69		324,69	282,71		282,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52,71		52,71	36,81		36,81	18,29		18,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,15		14,15						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,60		5,60	4,08		4,08	1,52		1,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	330,28		330,28	291,47		291,47	184,97		184,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,19		2,19	2,19		2,19			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	76,45		76,45	76,45		76,45			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	61,65		61,65	61,65		61,65	53,27		53,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,38		17,38	17,38		17,38	12,23		12,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	469,26	107,08	362,18	362,18		362,18	362,18		362,18
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,47		3,47						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	194,93		194,93	43,42		43,42	43,42		43,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	203,60		203,60	70,54		70,54	70,54		70,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	171,11		171,11	48,88		48,88	48,88		48,88
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	32,49		32,49	21,66		21,66	21,66		21,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.120,54	176,48	5.944,06	2.498,45		2.498,45	2.035,04		2.035,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.220,38		2.220,38	765,49		765,49	682,66		682,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	257,27	70,06	187,21	59,20		59,20	59,20		59,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	324,20	104,57	219,63	155,06		155,06	117,68		117,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	228,90	1,85	227,05	197,70		197,70	94,20		94,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	21,66		21,66	21,66		21,66			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	360,97		360,97	186,82		186,82	119,08		119,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.042,46		1.042,46	454,37		454,37	313,66		313,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	329,20		329,20	329,20		329,20	329,20		329,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	643,70		643,70	148,95		148,95	148,95		148,95
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	590,68		590,68	127,11		127,11	117,52		117,52
33903963	HOSPEDAGENS	23,82		23,82	23,82		23,82	23,82		23,82



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69,00		69,00	20,77		20,77	20,77		20,77	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.227,31		1.227,31	307,26		307,26	307,26		307,26	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,00		11,00	9,16		9,16	9,16		9,16	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	36,10		36,10	11,51		11,51	11,51		11,51	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.796,80	6,39	1.790,41	1.789,17	6,39	1.782,78	1.695,57	6,39	1.689,18	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.796,80	6,39	1.790,41	1.789,17	6,39	1.782,78	1.695,57	6,39	1.689,18	
4	DESPESAS DE CAPITAL	686,23		686,23	601,07		601,07	573,73		573,73	
44	INVESTIMENTOS	112,50		112,50	27,34		27,34				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	112,50		112,50	27,34		27,34				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112,50		112,50	27,34		27,34				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,13		19,13							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,91		7,91	7,91		7,91				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,83		32,83							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	52,63		52,63	19,43		19,43				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	573,73		573,73	573,73		573,73	573,73		573,73	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	573,73		573,73	573,73		573,73	573,73		573,73	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	573,73		573,73	573,73		573,73	573,73		573,73	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	573,73		573,73	573,73		573,73	573,73		573,73	
Total Grupo :		32.802,60	362,17	32.440,43	12.592,51	8,56	12.583,95	11.365,13	8,56	11.356,57	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					11.356,57				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					1.849,39				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-13.205,96				



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 31/03/2022

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	9.872,36	109,02	9.763,34	3.790,04	2,58	3.787,46	3.420,64	2,58	3.418,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.872,36	109,02	9.763,34	3.790,04	2,58	3.787,46	3.420,64	2,58	3.418,06
3	DESPESAS CORRENTES	9.665,83	109,02	9.556,81	3.609,14	2,58	3.606,56	3.247,97	2,58	3.245,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.066,24		6.066,24	1.547,96		1.547,96	1.433,21		1.433,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.066,24		6.066,24	1.547,96		1.547,96	1.433,21		1.433,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.412,80		4.412,80	1.201,19		1.201,19	1.201,19		1.201,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	719,17		719,17	91,91		91,91	91,91		91,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.693,63		3.693,63	1.109,28		1.109,28	1.109,28		1.109,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.599,12		1.599,12	333,95		333,95	219,20		219,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	345,46		345,46	86,45		86,45	56,70		56,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.253,66		1.253,66	247,50		247,50	162,50		162,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	54,32		54,32	12,82		12,82	12,82		12,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.599,59	109,02	3.490,57	2.061,18	2,58	2.058,60	1.814,76	2,58	1.812,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.599,59	109,02	3.490,57	2.061,18	2,58	2.058,60	1.814,76	2,58	1.812,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	53,61	0,65	52,96	53,61	0,65	52,96	53,61	0,65	52,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,61	0,65	52,96	53,61	0,65	52,96	53,61	0,65	52,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	718,26	53,32	664,94	597,10		597,10	518,32		518,32
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	97,98	0,22	97,76	97,76		97,76	85,12		85,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,87		15,87	11,07		11,07	5,50		5,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,26		4,26						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,69		1,69	1,23		1,23	0,46		0,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	99,44		99,44	87,75		87,75	55,69		55,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,66		0,66	0,66		0,66			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,01		23,01	23,01		23,01			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,55		18,55	18,55		18,55	16,03		16,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,23		5,23	5,23		5,23	3,68		3,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	141,22	32,23	108,99	108,99		108,99	108,99		108,99
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,04		1,04						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58,66		58,66	13,07		13,07	13,07		13,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	61,28		61,28	21,24		21,24	21,24		21,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51,50		51,50	14,72		14,72	14,72		14,72
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	9,78		9,78	6,52		6,52	6,52		6,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.842,00	53,12	1.788,88	751,94		751,94	612,47		612,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	668,23		668,23	230,38		230,38	205,45		205,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	77,43	21,09	56,34	17,81		17,81	17,81		17,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	97,56	31,47	66,09	46,66		46,66	35,41		35,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	68,88	0,56	68,32	59,49		59,49	28,35		28,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,52		6,52	6,52		6,52			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	108,64		108,64	56,22		56,22	35,83		35,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	313,73		313,73	136,75		136,75	94,40		94,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	99,08		99,08	99,08		99,08	99,08		99,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	193,71		193,71	44,83		44,83	44,83		44,83
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	177,78		177,78	38,27		38,27	35,38		35,38
33903963	HOSPEDAGENS	7,17		7,17	7,17		7,17	7,17		7,17



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 31/03/2022

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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,77		20,77	6,26		6,26	6,26		6,26	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	369,37		369,37	92,48		92,48	92,48		92,48	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,31		3,31	2,75		2,75	2,75		2,75	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,86		10,86	3,46		3,46	3,46		3,46	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	540,90	1,93	538,97	538,60	1,93	536,67	510,43	1,93	508,50	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	540,90	1,93	538,97	538,60	1,93	536,67	510,43	1,93	508,50	
4	DESPESAS DE CAPITAL	206,53		206,53	180,90		180,90	172,67		172,67	
44	INVESTIMENTOS	33,86		33,86	8,23		8,23				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,86		33,86	8,23		8,23				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,86		33,86	8,23		8,23				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,76		5,76							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,38		2,38	2,38		2,38				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,88		9,88							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,84		15,84	5,85		5,85				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	172,67		172,67	172,67		172,67	172,67		172,67	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	172,67		172,67	172,67		172,67	172,67		172,67	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	172,67		172,67	172,67		172,67	172,67		172,67	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	172,67		172,67	172,67		172,67	172,67		172,67	
Total Grupo :		9.872,36	109,02	9.763,34	3.790,04	2,58	3.787,46	3.420,64	2,58	3.418,06	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								3.418,06			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								554,94			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-3.973,00			



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 31/03/2022

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	68.716,56	758,74	67.957,82	26.379,60	17,94	26.361,66	23.808,26	17,94	23.790,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	68.716,56	758,74	67.957,82	26.379,60	17,94	26.361,66	23.808,26	17,94	23.790,32
3	DESPESAS CORRENTES	67.278,99	758,74	66.520,25	25.120,43	17,94	25.102,49	22.606,38	17,94	22.588,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.225,37		42.225,37	10.775,01		10.775,01	9.976,24		9.976,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	42.225,37		42.225,37	10.775,01		10.775,01	9.976,24		9.976,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.716,23		30.716,23	8.361,24		8.361,24	8.361,24		8.361,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.005,94		5.005,94	639,83		639,83	639,83		639,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	25.710,29		25.710,29	7.721,41		7.721,41	7.721,41		7.721,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.131,05		11.131,05	2.324,54		2.324,54	1.525,77		1.525,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.404,67		2.404,67	601,75		601,75	394,63		394,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8.726,38		8.726,38	1.722,79		1.722,79	1.131,14		1.131,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	378,09		378,09	89,23		89,23	89,23		89,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.053,62	758,74	24.294,88	14.345,42	17,94	14.327,48	12.630,14	17,94	12.612,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.053,62	758,74	24.294,88	14.345,42	17,94	14.327,48	12.630,14	17,94	12.612,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	372,67	4,54	368,13	372,67	4,54	368,13	372,67	4,54	368,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	372,67	4,54	368,13	372,67	4,54	368,13	372,67	4,54	368,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.999,10	371,09	4.628,01	4.155,92		4.155,92	3.607,64		3.607,64
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	681,73	1,50	680,23	680,23		680,23	592,27		592,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	110,41		110,41	77,09		77,09	38,30		38,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,64		29,64						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,72		11,72	8,54		8,54	3,18		3,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	691,89		691,89	610,56		610,56	387,48		387,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,59		4,59	4,59		4,59			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	160,15		160,15	160,15		160,15			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	129,16		129,16	129,16		129,16	111,61		111,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	36,43		36,43	36,43		36,43	25,63		25,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	983,04	224,33	758,71	758,71		758,71	758,71		758,71
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,26		7,26						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	408,34		408,34	90,98		90,98	90,98		90,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	426,51		426,51	147,79		147,79	147,79		147,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	358,45		358,45	102,42		102,42	102,42		102,42
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	68,06		68,06	45,37		45,37	45,37		45,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.821,63	369,71	12.451,92	5.234,06		5.234,06	4.263,26		4.263,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.651,43		4.651,43	1.603,73		1.603,73	1.430,17		1.430,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	538,95	146,78	392,17	124,04		124,04	124,04		124,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	679,14	219,05	460,09	324,81		324,81	246,51		246,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	479,46	3,88	475,58	414,11		414,11	197,31		197,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	45,37		45,37	45,37		45,37			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	756,19		756,19	391,38		391,38	249,47		249,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.183,80		2.183,80	951,82		951,82	657,06		657,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	689,63		689,63	689,63		689,63	689,63		689,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.348,43		1.348,43	312,04		312,04	312,04		312,04
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	1.237,40		1.237,40	266,29		266,29	246,19		246,19
33903963	HOSPEDAGENS	49,91		49,91	49,91		49,91	49,91		49,91



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 31/03/2022

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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	144,53		144,53	43,54		43,54	43,54		43,54	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.571,03		2.571,03	643,67		643,67	643,67		643,67	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23,03		23,03	19,17		19,17	19,17		19,17	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	75,62		75,62	24,10		24,10	24,10		24,10	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.764,03	13,40	3.750,63	3.748,04	13,40	3.734,64	3.551,84	13,40	3.538,44	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.764,03	13,40	3.750,63	3.748,04	13,40	3.734,64	3.551,84	13,40	3.538,44	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.437,57		1.437,57	1.259,17		1.259,17	1.201,88		1.201,88	
44	INVESTIMENTOS	235,69		235,69	57,29		57,29				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	235,69		235,69	57,29		57,29				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	235,69		235,69	57,29		57,29				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	40,08		40,08							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	16,58		16,58	16,58		16,58				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	68,76		68,76							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	110,27		110,27	40,71		40,71				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.201,88		1.201,88	1.201,88		1.201,88	1.201,88		1.201,88	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.201,88		1.201,88	1.201,88		1.201,88	1.201,88		1.201,88	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.201,88		1.201,88	1.201,88		1.201,88	1.201,88		1.201,88	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.201,88		1.201,88	1.201,88		1.201,88	1.201,88		1.201,88	
Total Grupo :		68.716,56	758,74	67.957,82	26.379,60	17,94	26.361,66	23.808,26	17,94	23.790,32	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					23.790,32				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					3.875,67				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-27.665,99				



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 31/03/2022

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	7.251,34	80,07	7.171,27	2.783,85	1,90	2.781,95	2.512,51	1,90	2.510,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.251,34	80,07	7.171,27	2.783,85	1,90	2.781,95	2.512,51	1,90	2.510,61
3	DESPESAS CORRENTES	7.099,65	80,07	7.019,58	2.650,98	1,90	2.649,08	2.385,69	1,90	2.383,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.455,71		4.455,71	1.136,97		1.136,97	1.052,69		1.052,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.455,71		4.455,71	1.136,97		1.136,97	1.052,69		1.052,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.241,25		3.241,25	882,30		882,30	882,30		882,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	528,24		528,24	67,52		67,52	67,52		67,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.713,01		2.713,01	814,78		814,78	814,78		814,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.174,56		1.174,56	245,26		245,26	160,98		160,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	253,74		253,74	63,48		63,48	41,63		41,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	920,82		920,82	181,78		181,78	119,35		119,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	39,90		39,90	9,41		9,41	9,41		9,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.643,94	80,07	2.563,87	1.514,01	1,90	1.512,11	1.333,00	1,90	1.331,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.643,94	80,07	2.563,87	1.514,01	1,90	1.512,11	1.333,00	1,90	1.331,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,44	0,48	38,96	39,44	0,48	38,96	39,44	0,48	38,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,44	0,48	38,96	39,44	0,48	38,96	39,44	0,48	38,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	527,54	39,16	488,38	438,56		438,56	380,71		380,71
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	71,96	0,16	71,80	71,80		71,80	62,52		62,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,65		11,65	8,13		8,13	4,04		4,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,13		3,13						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,25		1,25	0,91		0,91	0,34		0,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	72,98		72,98	64,41		64,41	40,88		40,88
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,48		0,48	0,48		0,48			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,90		16,90	16,90		16,90			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,64		13,64	13,64		13,64	11,78		11,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,85		3,85	3,85		3,85	2,71		2,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	103,73	23,67	80,06	80,06		80,06	80,06		80,06
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,77		0,77						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43,09		43,09	9,60		9,60	9,60		9,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	45,00		45,00	15,59		15,59	15,59		15,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37,82		37,82	10,80		10,80	10,80		10,80
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,18		7,18	4,79		4,79	4,79		4,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.352,99	39,01	1.313,98	552,33		552,33	449,89		449,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	490,84		490,84	169,24		169,24	150,92		150,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56,88	15,49	41,39	13,09		13,09	13,09		13,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	71,66	23,11	48,55	34,28		34,28	26,01		26,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	50,58	0,41	50,17	43,68		43,68	20,82		20,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,79		4,79	4,79		4,79			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	79,79		79,79	41,29		41,29	26,32		26,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	230,44		230,44	100,46		100,46	69,35		69,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	72,77		72,77	72,77		72,77	72,77		72,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	142,29		142,29	32,93		32,93	32,93		32,93
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	130,58		130,58	28,09		28,09	25,97		25,97
33903963	HOSPEDAGENS	5,27		5,27	5,27		5,27	5,27		5,27



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 31/03/2022

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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,26		15,26	4,60		4,60	4,60		4,60	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	271,30		271,30	67,93		67,93	67,93		67,93	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,43		2,43	2,03		2,03	2,03		2,03	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,98		7,98	2,55		2,55	2,55		2,55	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	397,26	1,42	395,84	395,58	1,42	394,16	374,86	1,42	373,44	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	397,26	1,42	395,84	395,58	1,42	394,16	374,86	1,42	373,44	
4	DESPESAS DE CAPITAL	151,69		151,69	132,87		132,87	126,82		126,82	
44	INVESTIMENTOS	24,87		24,87	6,05		6,05				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,87		24,87	6,05		6,05				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,87		24,87	6,05		6,05				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,23		4,23							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,75		1,75	1,75		1,75				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,25		7,25							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,64		11,64	4,30		4,30				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	126,82		126,82	126,82		126,82	126,82		126,82	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	126,82		126,82	126,82		126,82	126,82		126,82	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	126,82		126,82	126,82		126,82	126,82		126,82	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	126,82		126,82	126,82		126,82	126,82		126,82	
Total Grupo :		7.251,34	80,07	7.171,27	2.783,85	1,90	2.781,95	2.512,51	1,90	2.510,61	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								2.510,61			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								407,36			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-2.917,97			



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 31/03/2022

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	18.003,12	198,78	17.804,34	6.911,21	4,70	6.906,51	6.237,58	4,70	6.232,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.003,12	198,78	17.804,34	6.911,21	4,70	6.906,51	6.237,58	4,70	6.232,88
3	DESPESAS CORRENTES	17.626,49	198,78	17.427,71	6.581,32	4,70	6.576,62	5.922,70	4,70	5.918,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.062,65		11.062,65	2.822,94		2.822,94	2.613,67		2.613,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.062,65		11.062,65	2.822,94		2.822,94	2.613,67		2.613,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.047,36		8.047,36	2.190,56		2.190,56	2.190,56		2.190,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.311,51		1.311,51	167,63		167,63	167,63		167,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.735,85		6.735,85	2.022,93		2.022,93	2.022,93		2.022,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.916,23		2.916,23	609,01		609,01	399,74		399,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	630,00		630,00	157,65		157,65	103,39		103,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.286,23		2.286,23	451,36		451,36	296,35		296,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	99,06		99,06	23,37		23,37	23,37		23,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.563,84	198,78	6.365,06	3.758,38	4,70	3.753,68	3.309,03	4,70	3.304,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.563,84	198,78	6.365,06	3.758,38	4,70	3.753,68	3.309,03	4,70	3.304,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	97,85	1,19	96,66	97,85	1,19	96,66	97,85	1,19	96,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	97,85	1,19	96,66	97,85	1,19	96,66	97,85	1,19	96,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.309,71	97,22	1.212,49	1.088,80		1.088,80	945,17		945,17
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	178,60	0,39	178,21	178,21		178,21	155,17		155,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,93		28,93	20,20		20,20	10,04		10,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,77		7,77						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,06		3,06	2,23		2,23	0,83		0,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	181,28		181,28	159,97		159,97	101,53		101,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,20		1,20	1,20		1,20			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	41,96		41,96	41,96		41,96			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,84		33,84	33,84		33,84	29,24		29,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,54		9,54	9,54		9,54	6,71		6,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	257,55	58,77	198,78	198,78		198,78	198,78		198,78
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,90		1,90						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	106,98		106,98	23,83		23,83	23,83		23,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	111,74		111,74	38,73		38,73	38,73		38,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	93,91		93,91	26,84		26,84	26,84		26,84
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	17,83		17,83	11,89		11,89	11,89		11,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.359,12	96,86	3.262,26	1.371,24		1.371,24	1.116,90		1.116,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.218,58		1.218,58	420,12		420,12	374,65		374,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	141,19	38,45	102,74	32,49		32,49	32,49		32,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	177,94	57,39	120,55	85,11		85,11	64,59		64,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	125,65	1,02	124,63	108,52		108,52	51,72		51,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,89		11,89	11,89		11,89			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	198,11		198,11	102,53		102,53	65,35		65,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	572,13		572,13	249,35		249,35	172,13		172,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	180,68		180,68	180,68		180,68	180,68		180,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	353,27		353,27	81,74		81,74	81,74		81,74
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	324,18		324,18	69,77		69,77	64,51		64,51
33903963	HOSPEDAGENS	13,08		13,08	13,08		13,08	13,08		13,08



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 31/03/2022

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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,86		37,86	11,40		11,40	11,40		11,40	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	673,58		673,58	168,63		168,63	168,63		168,63	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,03		6,03	5,01		5,01	5,01		5,01	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,81		19,81	6,31		6,31	6,31		6,31	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	986,00	3,51	982,49	981,81	3,51	978,30	930,43	3,51	926,92	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	986,00	3,51	982,49	981,81	3,51	978,30	930,43	3,51	926,92	
4	DESPESAS DE CAPITAL	376,63		376,63	329,89		329,89	314,88		314,88	
44	INVESTIMENTOS	61,75		61,75	15,01		15,01				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	61,75		61,75	15,01		15,01				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61,75		61,75	15,01		15,01				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,50		10,50							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,34		4,34	4,34		4,34				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,01		18,01							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,90		28,90	10,67		10,67				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	314,88		314,88	314,88		314,88	314,88		314,88	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	314,88		314,88	314,88		314,88	314,88		314,88	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	314,88		314,88	314,88		314,88	314,88		314,88	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	314,88		314,88	314,88		314,88	314,88		314,88	
Total Grupo :		18.003,12	198,78	17.804,34	6.911,21	4,70	6.906,51	6.237,58	4,70	6.232,88	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					6.232,88				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					1.018,67				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-7.251,55				



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 31/03/2022

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	33.511,92	370,01	33.141,91	12.865,00	8,74	12.856,26	11.610,99	8,74	11.602,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.511,92	370,01	33.141,91	12.865,00	8,74	12.856,26	11.610,99	8,74	11.602,25
3	DESPESAS CORRENTES	32.810,85	370,01	32.440,84	12.250,94	8,74	12.242,20	11.024,86	8,74	11.016,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.592,47		20.592,47	5.254,76		5.254,76	4.865,21		4.865,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.592,47		20.592,47	5.254,76		5.254,76	4.865,21		4.865,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.979,69		14.979,69	4.077,61		4.077,61	4.077,61		4.077,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.441,30		2.441,30	312,03		312,03	312,03		312,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.538,39		12.538,39	3.765,58		3.765,58	3.765,58		3.765,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.428,39		5.428,39	1.133,63		1.133,63	744,08		744,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.172,71		1.172,71	293,46		293,46	192,45		192,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.255,68		4.255,68	840,17		840,17	551,63		551,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	184,39		184,39	43,52		43,52	43,52		43,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.218,38	370,01	11.848,37	6.996,18	8,74	6.987,44	6.159,65	8,74	6.150,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.218,38	370,01	11.848,37	6.996,18	8,74	6.987,44	6.159,65	8,74	6.150,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	181,93	2,21	179,72	181,93	2,21	179,72	181,93	2,21	179,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	181,93	2,21	179,72	181,93	2,21	179,72	181,93	2,21	179,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.437,96	180,97	2.256,99	2.026,75		2.026,75	1.759,36		1.759,36
33903001	Combustíveis Automotivos	826,06	70,84	755,22	755,22		755,22	755,22		755,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,82		24,82	24,82		24,82	24,82		24,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	332,45	0,73	331,72	331,72		331,72	288,82		288,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53,85		53,85	37,60		37,60	18,68		18,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,46		14,46						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,71		5,71	4,16		4,16	1,55		1,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	337,44		337,44	297,78		297,78	188,98		188,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,24		2,24	2,24		2,24			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	78,09		78,09	78,09		78,09			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	62,98		62,98	62,98		62,98	54,42		54,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,77		17,77	17,77		17,77	12,50		12,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	479,41	109,40	370,01	370,01		370,01	370,01		370,01
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,54		3,54						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	199,14		199,14	44,36		44,36	44,36		44,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	208,00		208,00	72,07		72,07	72,07		72,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	174,81		174,81	49,94		49,94	49,94		49,94
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	33,19		33,19	22,13		22,13	22,13		22,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.252,86	180,30	6.072,56	2.552,53		2.552,53	2.079,08		2.079,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.268,39		2.268,39	782,06		782,06	697,43		697,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	262,83	71,58	191,25	60,50		60,50	60,50		60,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	331,22	106,83	224,39	158,41		158,41	120,22		120,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	233,86	1,89	231,97	201,99		201,99	96,25		96,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	22,13		22,13	22,13		22,13			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	368,78		368,78	190,87		190,87	121,66		121,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.065,00		1.065,00	464,19		464,19	320,44		320,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	336,31		336,31	336,31		336,31	336,31		336,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	657,60		657,60	152,17		152,17	152,17		152,17
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	603,44		603,44	129,85		129,85	120,05		120,05
33903963	HOSPEDAGENS	24,34		24,34	24,34		24,34	24,34		24,34



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 31/03/2022

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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	70,48		70,48	21,23		21,23	21,23		21,23	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.253,84		1.253,84	313,92		313,92	313,92		313,92	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,24		11,24	9,35		9,35	9,35		9,35	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	36,88		36,88	11,76		11,76	11,76		11,76	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.835,67	6,53	1.829,14	1.827,87	6,53	1.821,34	1.732,18	6,53	1.725,65	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.835,67	6,53	1.829,14	1.827,87	6,53	1.821,34	1.732,18	6,53	1.725,65	
4	DESPESAS DE CAPITAL	701,07		701,07	614,06		614,06	586,13		586,13	
44	INVESTIMENTOS	114,94		114,94	27,93		27,93				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	114,94		114,94	27,93		27,93				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114,94		114,94	27,93		27,93				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,55		19,55							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,08		8,08	8,08		8,08				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,54		33,54							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	53,77		53,77	19,85		19,85				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	586,13		586,13	586,13		586,13	586,13		586,13	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	586,13		586,13	586,13		586,13	586,13		586,13	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	586,13		586,13	586,13		586,13	586,13		586,13	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	586,13		586,13	586,13		586,13	586,13		586,13	
Total Grupo :		33.511,92	370,01	33.141,91	12.865,00	8,74	12.856,26	11.610,99	8,74	11.602,25	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					11.602,25				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					1.874,96				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-13.477,21				



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 31/03/2022

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	25.541,17	282,03	25.259,14	9.804,91	6,68	9.798,23	8.849,15	6,68	8.842,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.541,17	282,03	25.259,14	9.804,91	6,68	9.798,23	8.849,15	6,68	8.842,47
3	DESPESAS CORRENTES	25.006,84	282,03	24.724,81	9.336,89	6,68	9.330,21	8.402,42	6,68	8.395,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.694,75		15.694,75	4.004,97		4.004,97	3.708,07		3.708,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.694,75		15.694,75	4.004,97		4.004,97	3.708,07		3.708,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.416,92		11.416,92	3.107,79		3.107,79	3.107,79		3.107,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.860,66		1.860,66	237,82		237,82	237,82		237,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.556,26		9.556,26	2.869,97		2.869,97	2.869,97		2.869,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.137,30		4.137,30	864,02		864,02	567,12		567,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	893,79		893,79	223,67		223,67	146,68		146,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.243,51		3.243,51	640,35		640,35	420,44		420,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	140,53		140,53	33,16		33,16	33,16		33,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.312,09	282,03	9.030,06	5.331,92	6,68	5.325,24	4.694,35	6,68	4.687,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.312,09	282,03	9.030,06	5.331,92	6,68	5.325,24	4.694,35	6,68	4.687,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	138,48	1,69	136,79	138,48	1,69	136,79	138,48	1,69	136,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	138,48	1,69	136,79	138,48	1,69	136,79	138,48	1,69	136,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.858,13	137,94	1.720,19	1.544,69		1.544,69	1.340,92		1.340,92
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	253,36	0,56	252,80	252,80		252,80	220,13		220,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,05		41,05	28,66		28,66	14,24		14,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,02		11,02						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,35		4,35	3,17		3,17	1,18		1,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	257,20		257,20	226,97		226,97	144,04		144,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,70		1,70	1,70		1,70			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	59,53		59,53	59,53		59,53			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	48,01		48,01	48,01		48,01	41,49		41,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,54		13,54	13,54		13,54	9,53		9,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	365,39	83,39	282,00	282,00		282,00	282,00		282,00
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,70		2,70						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	151,78		151,78	33,80		33,80	33,80		33,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	158,52		158,52	54,92		54,92	54,92		54,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	133,23		133,23	38,06		38,06	38,06		38,06
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	25,29		25,29	16,86		16,86	16,86		16,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.765,69	137,41	4.628,28	1.945,48		1.945,48	1.584,61		1.584,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.728,89		1.728,89	596,10		596,10	531,58		531,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	200,31	54,55	145,76	46,11		46,11	46,11		46,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	252,44	81,42	171,02	120,74		120,74	91,63		91,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	178,24	1,44	176,80	153,94		153,94	73,34		73,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,86		16,86	16,86		16,86			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	281,07		281,07	145,48		145,48	92,73		92,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	811,69		811,69	353,78		353,78	244,22		244,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	256,33		256,33	256,33		256,33	256,33		256,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	501,21		501,21	115,98		115,98	115,98		115,98
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	459,92		459,92	98,97		98,97	91,50		91,50
33903963	HOSPEDAGENS	18,55		18,55	18,55		18,55	18,55		18,55



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	53,72		53,72	16,18		16,18	16,18		16,18	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	955,63		955,63	239,24		239,24	239,24		239,24	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,56		8,56	7,12		7,12	7,12		7,12	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28,11		28,11	8,96		8,96	8,96		8,96	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.398,97	4,99	1.393,98	1.393,03	4,99	1.388,04	1.320,10	4,99	1.315,11	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.398,97	4,99	1.393,98	1.393,03	4,99	1.388,04	1.320,10	4,99	1.315,11	
4	DESPESAS DE CAPITAL	534,33		534,33	468,02		468,02	446,73		446,73	
44	INVESTIMENTOS	87,60		87,60	21,29		21,29				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	87,60		87,60	21,29		21,29				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87,60		87,60	21,29		21,29				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,90		14,90							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,16		6,16	6,16		6,16				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,56		25,56							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	40,98		40,98	15,13		15,13				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	446,73		446,73	446,73		446,73	446,73		446,73	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	446,73		446,73	446,73		446,73	446,73		446,73	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	446,73		446,73	446,73		446,73	446,73		446,73	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	446,73		446,73	446,73		446,73	446,73		446,73	
Total Grupo :		25.541,17	282,03	25.259,14	9.804,91	6,68	9.798,23	8.849,15	6,68	8.842,47	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					8.842,47				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					1.446,04				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-10.288,51				



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 31/03/2022

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	24.620,27	271,84	24.348,43	9.451,41	6,43	9.444,98	8.530,13	6,43	8.523,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.620,27	271,84	24.348,43	9.451,41	6,43	9.444,98	8.530,13	6,43	8.523,70
3	DESPESAS CORRENTES	24.105,19	271,84	23.833,35	9.000,25	6,43	8.993,82	8.099,50	6,43	8.093,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.128,86		15.128,86	3.860,57		3.860,57	3.574,38		3.574,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.128,86		15.128,86	3.860,57		3.860,57	3.574,38		3.574,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.005,27		11.005,27	2.995,74		2.995,74	2.995,74		2.995,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.793,57		1.793,57	229,24		229,24	229,24		229,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.211,70		9.211,70	2.766,50		2.766,50	2.766,50		2.766,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.988,12		3.988,12	832,86		832,86	546,67		546,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	861,56		861,56	215,60		215,60	141,39		141,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.126,56		3.126,56	617,26		617,26	405,28		405,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	135,47		135,47	31,97		31,97	31,97		31,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.976,33	271,84	8.704,49	5.139,68	6,43	5.133,25	4.525,12	6,43	4.518,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.976,33	271,84	8.704,49	5.139,68	6,43	5.133,25	4.525,12	6,43	4.518,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	133,53	1,63	131,90	133,53	1,63	131,90	133,53	1,63	131,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	133,53	1,63	131,90	133,53	1,63	131,90	133,53	1,63	131,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.791,07	132,95	1.658,12	1.488,97		1.488,97	1.292,53		1.292,53
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	244,23	0,54	243,69	243,69		243,69	212,19		212,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,56		39,56	27,62		27,62	13,72		13,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,62		10,62						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,20		4,20	3,06		3,06	1,14		1,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	247,88		247,88	218,75		218,75	138,82		138,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,64		1,64	1,64		1,64			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	57,38		57,38	57,38		57,38			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,28		46,28	46,28		46,28	39,98		39,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,05		13,05	13,05		13,05	9,18		9,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	352,21	80,37	271,84	271,84		271,84	271,84		271,84
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,60		2,60						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	146,30		146,30	32,58		32,58	32,58		32,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	152,82		152,82	52,96		52,96	52,96		52,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	128,43		128,43	36,70		36,70	36,70		36,70
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	24,39		24,39	16,26		16,26	16,26		16,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.593,84	132,46	4.461,38	1.875,28		1.875,28	1.527,47		1.527,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.666,54		1.666,54	574,58		574,58	512,41		512,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	193,11	52,59	140,52	44,45		44,45	44,45		44,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	243,33	78,48	164,85	116,38		116,38	88,32		88,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	171,81	1,39	170,42	148,40		148,40	70,73		70,73
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,26		16,26	16,26		16,26			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	270,93		270,93	140,21		140,21	89,37		89,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	782,43		782,43	341,03		341,03	235,42		235,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	247,08		247,08	247,08		247,08	247,08		247,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	483,12		483,12	111,79		111,79	111,79		111,79
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	443,34		443,34	95,40		95,40	88,20		88,20
33903963	HOSPEDAGENS	17,88		17,88	17,88		17,88	17,88		17,88



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	51,78		51,78	15,59		15,59	15,59		15,59	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	921,17		921,17	230,60		230,60	230,60		230,60	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,25		8,25	6,87		6,87	6,87		6,87	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	27,09		27,09	8,64		8,64	8,64		8,64	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.348,56	4,80	1.343,76	1.342,83	4,80	1.338,03	1.272,52	4,80	1.267,72	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.348,56	4,80	1.343,76	1.342,83	4,80	1.338,03	1.272,52	4,80	1.267,72	
4	DESPESAS DE CAPITAL	515,08		515,08	451,16		451,16	430,63		430,63	
44	INVESTIMENTOS	84,45		84,45	20,53		20,53				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	84,45		84,45	20,53		20,53				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84,45		84,45	20,53		20,53				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,36		14,36							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,94		5,94	5,94		5,94				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,64		24,64							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	39,51		39,51	14,59		14,59				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	430,63		430,63	430,63		430,63	430,63		430,63	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	430,63		430,63	430,63		430,63	430,63		430,63	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	430,63		430,63	430,63		430,63	430,63		430,63	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	430,63		430,63	430,63		430,63	430,63		430,63	
Total Grupo :		24.620,27	271,84	24.348,43	9.451,41	6,43	9.444,98	8.530,13	6,43	8.523,70	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					8.523,70				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					1.396,68				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-9.920,38				



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 31/03/2022

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	18.778,72	207,35	18.571,37	7.208,84	4,90	7.203,94	6.506,16	4,90	6.501,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.778,72	207,35	18.571,37	7.208,84	4,90	7.203,94	6.506,16	4,90	6.501,26
3	DESPESAS CORRENTES	18.385,86	207,35	18.178,51	6.864,74	4,90	6.859,84	6.177,72	4,90	6.172,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.539,29		11.539,29	2.944,58		2.944,58	2.726,30		2.726,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.539,29		11.539,29	2.944,58		2.944,58	2.726,30		2.726,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.394,10		8.394,10	2.284,96		2.284,96	2.284,96		2.284,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.368,02		1.368,02	174,85		174,85	174,85		174,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.026,08		7.026,08	2.110,11		2.110,11	2.110,11		2.110,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.041,87		3.041,87	635,24		635,24	416,96		416,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	657,14		657,14	164,44		164,44	107,84		107,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.384,73		2.384,73	470,80		470,80	309,12		309,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	103,32		103,32	24,38		24,38	24,38		24,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.846,57	207,35	6.639,22	3.920,16	4,90	3.915,26	3.451,42	4,90	3.446,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.846,57	207,35	6.639,22	3.920,16	4,90	3.915,26	3.451,42	4,90	3.446,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	101,78	1,24	100,54	101,78	1,24	100,54	101,78	1,24	100,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	101,78	1,24	100,54	101,78	1,24	100,54	101,78	1,24	100,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.366,17	101,42	1.264,75	1.135,73		1.135,73	985,89		985,89
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	186,31	0,41	185,90	185,90		185,90	161,86		161,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,18		30,18	21,07		21,07	10,47		10,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,10		8,10						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,20		3,20	2,33		2,33	0,87		0,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	189,08		189,08	166,85		166,85	105,88		105,88
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,25		1,25	1,25		1,25			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,77		43,77	43,77		43,77			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,30		35,30	35,30		35,30	30,50		30,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,96		9,96	9,96		9,96	7,01		7,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	268,65	61,31	207,34	207,34		207,34	207,34		207,34
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,98		1,98						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	111,59		111,59	24,86		24,86	24,86		24,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	116,56		116,56	40,38		40,38	40,38		40,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	97,96		97,96	27,98		27,98	27,98		27,98
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	18,60		18,60	12,40		12,40	12,40		12,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.503,92	101,03	3.402,89	1.430,33		1.430,33	1.165,03		1.165,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.271,14		1.271,14	438,24		438,24	390,82		390,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	147,29	40,11	107,18	33,90		33,90	33,90		33,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	185,60	59,86	125,74	88,77		88,77	67,36		67,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	131,05	1,06	129,99	113,18		113,18	53,93		53,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,40		12,40	12,40		12,40			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	206,65		206,65	106,95		106,95	68,17		68,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	596,79		596,79	260,11		260,11	179,56		179,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	188,46		188,46	188,46		188,46	188,46		188,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	368,50		368,50	85,28		85,28	85,28		85,28
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	338,15		338,15	72,76		72,76	67,27		67,27
33903963	HOSPEDAGENS	13,64		13,64	13,64		13,64	13,64		13,64



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 31/03/2022

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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39,50		39,50	11,89		11,89	11,89		11,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	702,61		702,61	175,91		175,91	175,91		175,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,30		6,30	5,24		5,24	5,24		5,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,66		20,66	6,58		6,58	6,58		6,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.028,57	3,66	1.024,91	1.024,21	3,66	1.020,55	970,61	3,66	966,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.028,57	3,66	1.024,91	1.024,21	3,66	1.020,55	970,61	3,66	966,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	392,86		392,86	344,10		344,10	328,44		328,44
44	INVESTIMENTOS	64,42		64,42	15,66		15,66			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	64,42		64,42	15,66		15,66			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64,42		64,42	15,66		15,66			
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,95		10,95						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,53		4,53	4,53		4,53			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,80		18,80						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	30,14		30,14	11,13		11,13			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	328,44		328,44	328,44		328,44	328,44		328,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	328,44		328,44	328,44		328,44	328,44		328,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	328,44		328,44	328,44		328,44	328,44		328,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	328,44		328,44	328,44		328,44	328,44		328,44
Total Grupo :		18.778,72	207,35	18.571,37	7.208,84	4,90	7.203,94	6.506,16	4,90	6.501,26
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						6.501,26
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						1.062,63
				SALDO FINANCEIRO ATUAL						-7.563,89



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 31/03/2022

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	24.048,22	265,52	23.782,70	9.231,95	6,28	9.225,67	8.332,08	6,28	8.325,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.048,22	265,52	23.782,70	9.231,95	6,28	9.225,67	8.332,08	6,28	8.325,80
3	DESPESAS CORRENTES	23.545,12	265,52	23.279,60	8.791,29	6,28	8.785,01	7.911,47	6,28	7.905,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.777,16		14.777,16	3.770,79		3.770,79	3.491,25		3.491,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.777,16		14.777,16	3.770,79		3.770,79	3.491,25		3.491,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.749,43		10.749,43	2.926,09		2.926,09	2.926,09		2.926,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.751,88		1.751,88	223,91		223,91	223,91		223,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.997,55		8.997,55	2.702,18		2.702,18	2.702,18		2.702,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.895,41		3.895,41	813,48		813,48	533,94		533,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	841,54		841,54	210,59		210,59	138,10		138,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.053,87		3.053,87	602,89		602,89	395,84		395,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	132,32		132,32	31,22		31,22	31,22		31,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.767,96	265,52	8.502,44	5.020,50	6,28	5.014,22	4.420,22	6,28	4.413,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.767,96	265,52	8.502,44	5.020,50	6,28	5.014,22	4.420,22	6,28	4.413,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	130,52	1,59	128,93	130,52	1,59	128,93	130,52	1,59	128,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	130,52	1,59	128,93	130,52	1,59	128,93	130,52	1,59	128,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.749,50	129,85	1.619,65	1.454,41		1.454,41	1.262,54		1.262,54
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	238,56	0,52	238,04	238,04		238,04	207,25		207,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,65		38,65	26,98		26,98	13,41		13,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,37		10,37						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,09		4,09	2,98		2,98	1,11		1,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	242,19		242,19	213,72		213,72	135,64		135,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,60		1,60	1,60		1,60			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	56,04		56,04	56,04		56,04			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,20		45,20	45,20		45,20	39,06		39,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,75		12,75	12,75		12,75	8,97		8,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	344,02	78,50	265,52	265,52		265,52	265,52		265,52
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,54		2,54						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	142,90		142,90	31,82		31,82	31,82		31,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	149,26		149,26	51,72		51,72	51,72		51,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	125,44		125,44	35,84		35,84	35,84		35,84
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	23,82		23,82	15,88		15,88	15,88		15,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.487,10	129,39	4.357,71	1.831,74		1.831,74	1.492,00		1.492,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.627,82		1.627,82	561,23		561,23	500,50		500,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	188,62	51,37	137,25	43,39		43,39	43,39		43,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	237,68	76,66	161,02	113,67		113,67	86,26		86,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	167,79	1,36	166,43	144,93		144,93	69,07		69,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,88		15,88	15,88		15,88			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	264,63		264,63	136,97		136,97	87,30		87,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	764,24		764,24	333,12		333,12	229,96		229,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	241,35		241,35	241,35		241,35	241,35		241,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	471,89		471,89	109,20		109,20	109,20		109,20
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	433,05		433,05	93,20		93,20	86,17		86,17
33903963	HOSPEDAGENS	17,47		17,47	17,47		17,47	17,47		17,47



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 31/03/2022

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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,59		50,59	15,24		15,24	15,24		15,24	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	899,75		899,75	225,27		225,27	225,27		225,27	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,07		8,07	6,71		6,71	6,71		6,71	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,46		26,46	8,43		8,43	8,43		8,43	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.317,30	4,69	1.312,61	1.311,70	4,69	1.307,01	1.243,03	4,69	1.238,34	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.317,30	4,69	1.312,61	1.311,70	4,69	1.307,01	1.243,03	4,69	1.238,34	
4	DESPESAS DE CAPITAL	503,10		503,10	440,66		440,66	420,61		420,61	
44	INVESTIMENTOS	82,49		82,49	20,05		20,05				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	82,49		82,49	20,05		20,05				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82,49		82,49	20,05		20,05				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,03		14,03							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,80		5,80	5,80		5,80				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,07		24,07							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	38,59		38,59	14,25		14,25				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	420,61		420,61	420,61		420,61	420,61		420,61	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	420,61		420,61	420,61		420,61	420,61		420,61	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	420,61		420,61	420,61		420,61	420,61		420,61	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	420,61		420,61	420,61		420,61	420,61		420,61	
Total Grupo :		24.048,22	265,52	23.782,70	9.231,95	6,28	9.225,67	8.332,08	6,28	8.325,80	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					8.325,80				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					1.359,57				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-9.685,37				



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 31/03/2022

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	19.783,66	218,45	19.565,21	7.594,85	5,17	7.589,68	6.854,61	5,17	6.849,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.783,66	218,45	19.565,21	7.594,85	5,17	7.589,68	6.854,61	5,17	6.849,44
3	DESPESAS CORRENTES	19.369,78	218,45	19.151,33	7.232,34	5,17	7.227,17	6.508,59	5,17	6.503,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.156,63		12.156,63	3.102,12		3.102,12	2.872,15		2.872,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.156,63		12.156,63	3.102,12		3.102,12	2.872,15		2.872,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.843,17		8.843,17	2.407,19		2.407,19	2.407,19		2.407,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.441,21		1.441,21	184,21		184,21	184,21		184,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.401,96		7.401,96	2.222,98		2.222,98	2.222,98		2.222,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.204,61		3.204,61	669,24		669,24	439,27		439,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	692,30		692,30	173,25		173,25	113,62		113,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.512,31		2.512,31	495,99		495,99	325,65		325,65
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	108,85		108,85	25,69		25,69	25,69		25,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.213,15	218,45	6.994,70	4.130,22	5,17	4.125,05	3.636,44	5,17	3.631,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.213,15	218,45	6.994,70	4.130,22	5,17	4.125,05	3.636,44	5,17	3.631,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	107,48	1,31	106,17	107,48	1,31	106,17	107,48	1,31	106,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	107,48	1,31	106,17	107,48	1,31	106,17	107,48	1,31	106,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.439,23	106,84	1.332,39	1.196,48		1.196,48	1.038,63		1.038,63
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	196,29	0,43	195,86	195,86		195,86	170,53		170,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,79		31,79	22,20		22,20	11,03		11,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,53		8,53						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,36		3,36	2,45		2,45	0,91		0,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	199,19		199,19	175,78		175,78	111,55		111,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,32		1,32	1,32		1,32			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	46,10		46,10	46,10		46,10			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,18		37,18	37,18		37,18	32,13		32,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,49		10,49	10,49		10,49	7,38		7,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	283,02	64,59	218,43	218,43		218,43	218,43		218,43
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,09		2,09						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	117,56		117,56	26,18		26,18	26,18		26,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	122,79		122,79	42,54		42,54	42,54		42,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	103,20		103,20	29,48		29,48	29,48		29,48
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	19,59		19,59	13,06		13,06	13,06		13,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.691,31	106,44	3.584,87	1.506,82		1.506,82	1.227,34		1.227,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.339,12		1.339,12	461,66		461,66	411,71		411,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	155,17	42,26	112,91	35,70		35,70	35,70		35,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	195,53	63,06	132,47	93,51		93,51	70,97		70,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	138,04	1,12	136,92	119,23		119,23	56,81		56,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,06		13,06	13,06		13,06			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	217,70		217,70	112,68		112,68	71,82		71,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	628,71		628,71	274,02		274,02	189,16		189,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	198,54		198,54	198,54		198,54	198,54		198,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	388,21		388,21	89,84		89,84	89,84		89,84
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	356,24		356,24	76,67		76,67	70,88		70,88
33903963	HOSPEDAGENS	14,37		14,37	14,37		14,37	14,37		14,37



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 31/03/2022

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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,61		41,61	12,53		12,53	12,53		12,53	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	740,19		740,19	185,31		185,31	185,31		185,31	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,64		6,64	5,52		5,52	5,52		5,52	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21,77		21,77	6,93		6,93	6,93		6,93	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.083,74	3,86	1.079,88	1.079,14	3,86	1.075,28	1.022,69	3,86	1.018,83	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.083,74	3,86	1.079,88	1.079,14	3,86	1.075,28	1.022,69	3,86	1.018,83	
4	DESPESAS DE CAPITAL	413,88		413,88	362,51		362,51	346,02		346,02	
44	INVESTIMENTOS	67,86		67,86	16,49		16,49				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	67,86		67,86	16,49		16,49				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67,86		67,86	16,49		16,49				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,54		11,54							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,77		4,77	4,77		4,77				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,80		19,80							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,75		31,75	11,72		11,72				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	346,02		346,02	346,02		346,02	346,02		346,02	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	346,02		346,02	346,02		346,02	346,02		346,02	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	346,02		346,02	346,02		346,02	346,02		346,02	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	346,02		346,02	346,02		346,02	346,02		346,02	
Total Grupo :		19.783,66	218,45	19.565,21	7.594,85	5,17	7.589,68	6.854,61	5,17	6.849,44	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					6.849,44				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					1.115,29				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-7.964,73				



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 31/03/2022

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	24.844,29	274,31	24.569,98	9.537,53	6,48	9.531,05	8.607,89	6,48	8.601,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.844,29	274,31	24.569,98	9.537,53	6,48	9.531,05	8.607,89	6,48	8.601,41
3	DESPESAS CORRENTES	24.324,55	274,31	24.050,24	9.082,30	6,48	9.075,82	8.173,36	6,48	8.166,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.266,41		15.266,41	3.895,67		3.895,67	3.606,88		3.606,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.266,41		15.266,41	3.895,67		3.895,67	3.606,88		3.606,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.105,32		11.105,32	3.022,98		3.022,98	3.022,98		3.022,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.809,88		1.809,88	231,33		231,33	231,33		231,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.295,44		9.295,44	2.791,65		2.791,65	2.791,65		2.791,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.024,39		4.024,39	840,43		840,43	551,64		551,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	869,40		869,40	217,55		217,55	142,67		142,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.154,99		3.154,99	622,88		622,88	408,97		408,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	136,70		136,70	32,26		32,26	32,26		32,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.058,14	274,31	8.783,83	5.186,63	6,48	5.180,15	4.566,48	6,48	4.560,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.058,14	274,31	8.783,83	5.186,63	6,48	5.180,15	4.566,48	6,48	4.560,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	134,86	1,64	133,22	134,86	1,64	133,22	134,86	1,64	133,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	134,86	1,64	133,22	134,86	1,64	133,22	134,86	1,64	133,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.807,40	134,16	1.673,24	1.502,55		1.502,55	1.304,33		1.304,33
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	246,49	0,54	245,95	245,95		245,95	214,15		214,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,92		39,92	27,87		27,87	13,85		13,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,72		10,72						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,24		4,24	3,09		3,09	1,15		1,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	250,13		250,13	220,73		220,73	140,08		140,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,66		1,66	1,66		1,66			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	57,90		57,90	57,90		57,90			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,70		46,70	46,70		46,70	40,35		40,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,17		13,17	13,17		13,17	9,27		9,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	355,41	81,10	274,31	274,31		274,31	274,31		274,31
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,62		2,62						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	147,63		147,63	32,88		32,88	32,88		32,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	154,20		154,20	53,42		53,42	53,42		53,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	129,60		129,60	37,02		37,02	37,02		37,02
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	24,60		24,60	16,40		16,40	16,40		16,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.635,61	133,67	4.501,94	1.892,35		1.892,35	1.541,35		1.541,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.681,67		1.681,67	579,80		579,80	517,06		517,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	194,86	53,07	141,79	44,82		44,82	44,82		44,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	245,55	79,20	166,35	117,43		117,43	89,12		89,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	173,38	1,40	171,98	149,75		149,75	71,35		71,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,40		16,40	16,40		16,40			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	273,40		273,40	141,52		141,52	90,21		90,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	789,54		789,54	344,13		344,13	237,56		237,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	249,34		249,34	249,34		249,34	249,34		249,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	487,51		487,51	112,81		112,81	112,81		112,81
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	447,38		447,38	96,27		96,27	89,00		89,00
33903963	HOSPEDAGENS	18,04		18,04	18,04		18,04	18,04		18,04



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	52,25		52,25	15,75		15,75	15,75		15,75	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	929,55		929,55	232,73		232,73	232,73		232,73	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,32		8,32	6,93		6,93	6,93		6,93	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	27,34		27,34	8,72		8,72	8,72		8,72	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.360,86	4,84	1.356,02	1.355,07	4,84	1.350,23	1.284,14	4,84	1.279,30	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.360,86	4,84	1.356,02	1.355,07	4,84	1.350,23	1.284,14	4,84	1.279,30	
4	DESPESAS DE CAPITAL	519,74		519,74	455,23		455,23	434,53		434,53	
44	INVESTIMENTOS	85,21		85,21	20,70		20,70				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	85,21		85,21	20,70		20,70				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85,21		85,21	20,70		20,70				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,49		14,49							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,99		5,99	5,99		5,99				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,87		24,87							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	39,86		39,86	14,71		14,71				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	434,53		434,53	434,53		434,53	434,53		434,53	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	434,53		434,53	434,53		434,53	434,53		434,53	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	434,53		434,53	434,53		434,53	434,53		434,53	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	434,53		434,53	434,53		434,53	434,53		434,53	
Total Grupo :		24.844,29	274,31	24.569,98	9.537,53	6,48	9.531,05	8.607,89	6,48	8.601,41	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					8.601,41				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					1.398,62				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-10.000,03				



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 31/03/2022

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	37.248,45	411,27	36.837,18	14.299,32	9,73	14.289,59	12.905,56	9,73	12.895,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.248,45	411,27	36.837,18	14.299,32	9,73	14.289,59	12.905,56	9,73	12.895,83
3	DESPESAS CORRENTES	36.469,21	411,27	36.057,94	13.616,79	9,73	13.607,06	12.254,08	9,73	12.244,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.888,58		22.888,58	5.840,67		5.840,67	5.407,69		5.407,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.888,58		22.888,58	5.840,67		5.840,67	5.407,69		5.407,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.649,96		16.649,96	4.532,26		4.532,26	4.532,26		4.532,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.713,51		2.713,51	346,82		346,82	346,82		346,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.936,45		13.936,45	4.185,44		4.185,44	4.185,44		4.185,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.033,67		6.033,67	1.260,04		1.260,04	827,06		827,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.303,47		1.303,47	326,18		326,18	213,91		213,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.730,20		4.730,20	933,86		933,86	613,15		613,15
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	204,95		204,95	48,37		48,37	48,37		48,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.580,63	411,27	13.169,36	7.776,12	9,73	7.766,39	6.846,39	9,73	6.836,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.580,63	411,27	13.169,36	7.776,12	9,73	7.766,39	6.846,39	9,73	6.836,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	202,13	2,46	199,67	202,13	2,46	199,67	202,13	2,46	199,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	202,13	2,46	199,67	202,13	2,46	199,67	202,13	2,46	199,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.709,80	201,14	2.508,66	2.252,72		2.252,72	1.955,55		1.955,55
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	369,54	0,81	368,73	368,73		368,73	321,05		321,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,86		59,86	41,78		41,78	20,75		20,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,07		16,07						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,34		6,34	4,62		4,62	1,72		1,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	375,06		375,06	330,96		330,96	210,04		210,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,49		2,49	2,49		2,49			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	86,80		86,80	86,80		86,80			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	70,01		70,01	70,01		70,01	60,51		60,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,75		19,75	19,75		19,75	13,90		13,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	532,86	121,59	411,27	411,27		411,27	411,27		411,27
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,93		3,93						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	221,34		221,34	49,30		49,30	49,30		49,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	231,19		231,19	80,11		80,11	80,11		80,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	194,30		194,30	55,52		55,52	55,52		55,52
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	36,89		36,89	24,59		24,59	24,59		24,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.950,01	200,40	6.749,61	2.837,08		2.837,08	2.310,87		2.310,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.521,32		2.521,32	869,27		869,27	775,20		775,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	292,14	79,56	212,58	67,24		67,24	67,24		67,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	368,14	118,74	249,40	176,07		176,07	133,62		133,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	259,88	2,10	257,78	224,46		224,46	106,95		106,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24,59		24,59	24,59		24,59			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	409,90		409,90	212,14		212,14	135,22		135,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.183,74		1.183,74	515,95		515,95	356,17		356,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	373,82		373,82	373,82		373,82	373,82		373,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	730,92		730,92	169,14		169,14	169,14		169,14
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	670,73		670,73	144,33		144,33	133,44		133,44
33903963	HOSPEDAGENS	27,05		27,05	27,05		27,05	27,05		27,05



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	78,35		78,35	23,59		23,59	23,59		23,59	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.393,65		1.393,65	348,91		348,91	348,91		348,91	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,49		12,49	10,39		10,39	10,39		10,39	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	40,99		40,99	13,07		13,07	13,07		13,07	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.040,37	7,27	2.033,10	2.031,71	7,27	2.024,44	1.925,36	7,27	1.918,09	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.040,37	7,27	2.033,10	2.031,71	7,27	2.024,44	1.925,36	7,27	1.918,09	
4	DESPESAS DE CAPITAL	779,24		779,24	682,53		682,53	651,48		651,48	
44	INVESTIMENTOS	127,76		127,76	31,05		31,05				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	127,76		127,76	31,05		31,05				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127,76		127,76	31,05		31,05				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,72		21,72							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,98		8,98	8,98		8,98				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37,28		37,28							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	59,78		59,78	22,07		22,07				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	651,48		651,48	651,48		651,48	651,48		651,48	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	651,48		651,48	651,48		651,48	651,48		651,48	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	651,48		651,48	651,48		651,48	651,48		651,48	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	651,48		651,48	651,48		651,48	651,48		651,48	
Total Grupo :		37.248,45	411,27	36.837,18	14.299,32	9,73	14.289,59	12.905,56	9,73	12.895,83	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					12.895,83				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					2.102,81				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-14.998,64				



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 31/03/2022

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	21.890,12	241,71	21.648,41	8.403,36	5,72	8.397,64	7.584,31	5,72	7.578,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.890,12	241,71	21.648,41	8.403,36	5,72	8.397,64	7.584,31	5,72	7.578,59
3	DESPESAS CORRENTES	21.432,16	241,71	21.190,45	8.002,24	5,72	7.996,52	7.201,44	5,72	7.195,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.451,13		13.451,13	3.432,44		3.432,44	3.177,99		3.177,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.451,13		13.451,13	3.432,44		3.432,44	3.177,99		3.177,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.784,83		9.784,83	2.663,51		2.663,51	2.663,51		2.663,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.594,67		1.594,67	203,82		203,82	203,82		203,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.190,16		8.190,16	2.459,69		2.459,69	2.459,69		2.459,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.545,86		3.545,86	740,50		740,50	486,05		486,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	766,02		766,02	191,69		191,69	125,71		125,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.779,84		2.779,84	548,81		548,81	360,34		360,34
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	120,44		120,44	28,43		28,43	28,43		28,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.981,03	241,71	7.739,32	4.569,80	5,72	4.564,08	4.023,45	5,72	4.017,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.981,03	241,71	7.739,32	4.569,80	5,72	4.564,08	4.023,45	5,72	4.017,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	118,74	1,45	117,29	118,74	1,45	117,29	118,74	1,45	117,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	118,74	1,45	117,29	118,74	1,45	117,29	118,74	1,45	117,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.592,47	118,21	1.474,26	1.323,87		1.323,87	1.149,23		1.149,23
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	217,15	0,48	216,67	216,67		216,67	188,66		188,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,17		35,17	24,55		24,55	12,19		12,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,44		9,44						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,72		3,72	2,71		2,71	1,01		1,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	220,42		220,42	194,51		194,51	123,45		123,45
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,46		1,46	1,46		1,46			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,02		51,02	51,02		51,02			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,15		41,15	41,15		41,15	35,56		35,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,60		11,60	11,60		11,60	8,16		8,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	313,15	71,46	241,69	241,69		241,69	241,69		241,69
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,31		2,31						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130,08		130,08	28,98		28,98	28,98		28,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	135,87		135,87	47,07		47,07	47,07		47,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	114,19		114,19	32,62		32,62	32,62		32,62
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	21,68		21,68	14,45		14,45	14,45		14,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.084,42	117,78	3.966,64	1.667,31		1.667,31	1.358,08		1.358,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.481,75		1.481,75	510,88		510,88	455,59		455,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	171,70	46,76	124,94	39,50		39,50	39,50		39,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	216,34	69,78	146,56	103,46		103,46	78,52		78,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	152,73	1,24	151,49	131,91		131,91	62,87		62,87
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,45		14,45	14,45		14,45			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	240,89		240,89	124,68		124,68	79,47		79,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	695,66		695,66	303,21		303,21	209,31		209,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	219,69		219,69	219,69		219,69	219,69		219,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	429,55		429,55	99,41		99,41	99,41		99,41
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	394,17		394,17	84,82		84,82	78,42		78,42
33903963	HOSPEDAGENS	15,90		15,90	15,90		15,90	15,90		15,90



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	46,05		46,05	13,86		13,86	13,86		13,86	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	819,02		819,02	205,05		205,05	205,05		205,05	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,34		7,34	6,11		6,11	6,11		6,11	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,09		24,09	7,67		7,67	7,67		7,67	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.199,08	4,27	1.194,81	1.193,98	4,27	1.189,71	1.131,50	4,27	1.127,23	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.199,08	4,27	1.194,81	1.193,98	4,27	1.189,71	1.131,50	4,27	1.127,23	
4	DESPESAS DE CAPITAL	457,96		457,96	401,12		401,12	382,87		382,87	
44	INVESTIMENTOS	75,09		75,09	18,25		18,25				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	75,09		75,09	18,25		18,25				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75,09		75,09	18,25		18,25				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,77		12,77							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,28		5,28	5,28		5,28				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,91		21,91							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	35,13		35,13	12,97		12,97				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	382,87		382,87	382,87		382,87	382,87		382,87	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	382,87		382,87	382,87		382,87	382,87		382,87	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	382,87		382,87	382,87		382,87	382,87		382,87	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	382,87		382,87	382,87		382,87	382,87		382,87	
Total Grupo :		21.890,12	241,71	21.648,41	8.403,36	5,72	8.397,64	7.584,31	5,72	7.578,59	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					7.578,59				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					1.237,68				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-8.816,27				



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 31/03/2022

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	50.938,98	562,43	50.376,55	19.554,88	13,29	19.541,59	17.648,85	13,29	17.635,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.938,98	562,43	50.376,55	19.554,88	13,29	19.541,59	17.648,85	13,29	17.635,56
3	DESPESAS CORRENTES	49.873,31	562,43	49.310,88	18.621,46	13,29	18.608,17	16.757,90	13,29	16.744,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.301,31		31.301,31	7.987,43		7.987,43	7.395,30		7.395,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	31.301,31		31.301,31	7.987,43		7.987,43	7.395,30		7.395,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.769,68		22.769,68	6.198,12		6.198,12	6.198,12		6.198,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.710,86		3.710,86	474,31		474,31	474,31		474,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	19.058,82		19.058,82	5.723,81		5.723,81	5.723,81		5.723,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.251,35		8.251,35	1.723,16		1.723,16	1.131,03		1.131,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.782,56		1.782,56	446,07		446,07	292,53		292,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.468,79		6.468,79	1.277,09		1.277,09	838,50		838,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	280,28		280,28	66,15		66,15	66,15		66,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.572,00	562,43	18.009,57	10.634,03	13,29	10.620,74	9.362,60	13,29	9.349,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.572,00	562,43	18.009,57	10.634,03	13,29	10.620,74	9.362,60	13,29	9.349,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	276,30	3,36	272,94	276,30	3,36	272,94	276,30	3,36	272,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	276,30	3,36	272,94	276,30	3,36	272,94	276,30	3,36	272,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.705,72	275,08	3.430,64	3.080,66		3.080,66	2.674,29		2.674,29
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	505,35	1,11	504,24	504,24		504,24	439,05		439,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	81,86		81,86	57,14		57,14	28,39		28,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,97		21,97						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,66		8,66	6,31		6,31	2,35		2,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	512,87		512,87	452,59		452,59	287,23		287,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,40		3,40	3,40		3,40			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	118,71		118,71	118,71		118,71			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	95,74		95,74	95,74		95,74	82,74		82,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	27,00		27,00	27,00		27,00	19,00		19,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	728,72	166,29	562,43	562,43		562,43	562,43		562,43
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,38		5,38						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	302,70		302,70	67,42		67,42	67,42		67,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	316,17		316,17	109,55		109,55	109,55		109,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	265,72		265,72	75,92		75,92	75,92		75,92
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	50,45		50,45	33,63		33,63	33,63		33,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.504,58	274,06	9.230,52	3.879,94		3.879,94	3.160,30		3.160,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.448,04		3.448,04	1.188,78		1.188,78	1.060,14		1.060,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	399,51	108,80	290,71	91,93		91,93	91,93		91,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	503,45	162,38	341,07	240,79		240,79	182,74		182,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	355,47	2,88	352,59	307,02		307,02	146,30		146,30
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	33,63		33,63	33,63		33,63			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	560,55		560,55	290,12		290,12	184,93		184,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.618,83		1.618,83	705,60		705,60	487,09		487,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	511,21		511,21	511,21		511,21	511,21		511,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	999,58		999,58	231,31		231,31	231,31		231,31
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	917,27		917,27	197,40		197,40	182,50		182,50
33903963	HOSPEDAGENS	37,00		37,00	37,00		37,00	37,00		37,00



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	107,15		107,15	32,26		32,26	32,26		32,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.905,88		1.905,88	477,15		477,15	477,15		477,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,08		17,08	14,21		14,21	14,21		14,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	56,06		56,06	17,87		17,87	17,87		17,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.790,21	9,93	2.780,28	2.778,35	9,93	2.768,42	2.632,93	9,93	2.623,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.790,21	9,93	2.780,28	2.778,35	9,93	2.768,42	2.632,93	9,93	2.623,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.065,67		1.065,67	933,42		933,42	890,95		890,95
44	INVESTIMENTOS	174,72		174,72	42,47		42,47			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	174,72		174,72	42,47		42,47			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174,72		174,72	42,47		42,47			
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29,71		29,71						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	12,29		12,29	12,29		12,29			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,98		50,98						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	81,74		81,74	30,18		30,18			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	890,95		890,95	890,95		890,95	890,95		890,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	890,95		890,95	890,95		890,95	890,95		890,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	890,95		890,95	890,95		890,95	890,95		890,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	890,95		890,95	890,95		890,95	890,95		890,95
Total Grupo :		50.938,98	562,43	50.376,55	19.554,88	13,29	19.541,59	17.648,85	13,29	17.635,56
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							17.635,56			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							2.854,10			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-20.489,66			



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 31/03/2022

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	28.638,91	316,21	28.322,70	10.994,18	7,47	10.986,71	9.922,54	7,47	9.915,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.638,91	316,21	28.322,70	10.994,18	7,47	10.986,71	9.922,54	7,47	9.915,07
3	DESPESAS CORRENTES	28.039,79	316,21	27.723,58	10.469,41	7,47	10.461,94	9.421,64	7,47	9.414,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.598,20		17.598,20	4.490,69		4.490,69	4.157,78		4.157,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.598,20		17.598,20	4.490,69		4.490,69	4.157,78		4.157,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.801,55		12.801,55	3.484,71		3.484,71	3.484,71		3.484,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.086,32		2.086,32	266,67		266,67	266,67		266,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.715,23		10.715,23	3.218,04		3.218,04	3.218,04		3.218,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.639,07		4.639,07	968,80		968,80	635,89		635,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.002,19		1.002,19	250,79		250,79	164,47		164,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.636,88		3.636,88	718,01		718,01	471,42		471,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	157,58		157,58	37,18		37,18	37,18		37,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.441,59	316,21	10.125,38	5.978,72	7,47	5.971,25	5.263,86	7,47	5.256,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.441,59	316,21	10.125,38	5.978,72	7,47	5.971,25	5.263,86	7,47	5.256,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	155,34	1,89	153,45	155,34	1,89	153,45	155,34	1,89	153,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	155,34	1,89	153,45	155,34	1,89	153,45	155,34	1,89	153,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.083,45	154,66	1.928,79	1.732,03		1.732,03	1.503,53		1.503,53
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	284,10	0,62	283,48	283,48		283,48	246,82		246,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,02		46,02	32,13		32,13	15,96		15,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,35		12,35						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,87		4,87	3,55		3,55	1,32		1,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	288,38		288,38	254,48		254,48	161,50		161,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,91		1,91	1,91		1,91			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	66,74		66,74	66,74		66,74			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	53,83		53,83	53,83		53,83	46,52		46,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15,19		15,19	15,19		15,19	10,69		10,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	409,70	93,50	316,20	316,20		316,20	316,20		316,20
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,03		3,03						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	170,18		170,18	37,91		37,91	37,91		37,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	177,75		177,75	61,59		61,59	61,59		61,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	149,39		149,39	42,68		42,68	42,68		42,68
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	28,36		28,36	18,91		18,91	18,91		18,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.343,66	154,08	5.189,58	2.181,36		2.181,36	1.776,76		1.776,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.938,57		1.938,57	668,38		668,38	596,05		596,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	224,62	61,17	163,45	51,69		51,69	51,69		51,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	283,04	91,29	191,75	135,36		135,36	102,73		102,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	199,85	1,62	198,23	172,61		172,61	82,25		82,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18,91		18,91	18,91		18,91			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	315,15		315,15	163,10		163,10	103,96		103,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	910,14		910,14	396,70		396,70	273,85		273,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	287,42		287,42	287,42		287,42	287,42		287,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	561,98		561,98	130,05		130,05	130,05		130,05
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	515,69		515,69	110,97		110,97	102,59		102,59
33903963	HOSPEDAGENS	20,80		20,80	20,80		20,80	20,80		20,80



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	60,24		60,24	18,12		18,12	18,12		18,12	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.071,52		1.071,52	268,27		268,27	268,27		268,27	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,60		9,60	7,99		7,99	7,99		7,99	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	31,52		31,52	10,05		10,05	10,05		10,05	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.568,75	5,58	1.563,17	1.562,09	5,58	1.556,51	1.480,33	5,58	1.474,75	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.568,75	5,58	1.563,17	1.562,09	5,58	1.556,51	1.480,33	5,58	1.474,75	
4	DESPESAS DE CAPITAL	599,12		599,12	524,77		524,77	500,90		500,90	
44	INVESTIMENTOS	98,22		98,22	23,87		23,87				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	98,22		98,22	23,87		23,87				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98,22		98,22	23,87		23,87				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,70		16,70							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,91		6,91	6,91		6,91				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,66		28,66							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	45,95		45,95	16,96		16,96				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500,90		500,90	500,90		500,90	500,90		500,90	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	500,90		500,90	500,90		500,90	500,90		500,90	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	500,90		500,90	500,90		500,90	500,90		500,90	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	500,90		500,90	500,90		500,90	500,90		500,90	
Total Grupo :		28.638,91	316,21	28.322,70	10.994,18	7,47	10.986,71	9.922,54	7,47	9.915,07	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					9.915,07				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					1.609,54				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-11.524,61				



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/03/2022

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	35.972,32	397,17	35.575,15	13.809,53	9,39	13.800,14	12.463,45	9,39	12.454,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.972,32	397,17	35.575,15	13.809,53	9,39	13.800,14	12.463,45	9,39	12.454,06
3	DESPESAS CORRENTES	35.219,76	397,17	34.822,59	13.150,37	9,39	13.140,98	11.834,28	9,39	11.824,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.104,31		22.104,31	5.640,57		5.640,57	5.222,43		5.222,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.104,31		22.104,31	5.640,57		5.640,57	5.222,43		5.222,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.079,45		16.079,45	4.376,99		4.376,99	4.376,99		4.376,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.620,53		2.620,53	334,94		334,94	334,94		334,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.458,92		13.458,92	4.042,05		4.042,05	4.042,05		4.042,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.826,93		5.826,93	1.216,86		1.216,86	798,72		798,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.258,81		1.258,81	315,00		315,00	206,58		206,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.568,12		4.568,12	901,86		901,86	592,14		592,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	197,93		197,93	46,72		46,72	46,72		46,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.115,45	397,17	12.718,28	7.509,80	9,39	7.500,41	6.611,85	9,39	6.602,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.115,45	397,17	12.718,28	7.509,80	9,39	7.500,41	6.611,85	9,39	6.602,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	195,11	2,38	192,73	195,11	2,38	192,73	195,11	2,38	192,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	195,11	2,38	192,73	195,11	2,38	192,73	195,11	2,38	192,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.616,93	194,25	2.422,68	2.175,54		2.175,54	1.888,53		1.888,53
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	356,88	0,78	356,10	356,10		356,10	310,05		310,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57,79		57,79	40,35		40,35	20,04		20,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,52		15,52						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,12		6,12	4,46		4,46	1,66		1,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	362,20		362,20	319,62		319,62	202,84		202,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,40		2,40	2,40		2,40			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	83,83		83,83	83,83		83,83			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	67,61		67,61	67,61		67,61	58,42		58,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,07		19,07	19,07		19,07	13,42		13,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	514,60	117,43	397,17	397,17		397,17	397,17		397,17
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,80		3,80						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	213,76		213,76	47,62		47,62	47,62		47,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	223,27		223,27	77,37		77,37	77,37		77,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	187,64		187,64	53,62		53,62	53,62		53,62
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	35,63		35,63	23,75		23,75	23,75		23,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.711,93	193,53	6.518,40	2.739,91		2.739,91	2.231,72		2.231,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.434,96		2.434,96	839,49		839,49	748,65		748,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	282,12	76,83	205,29	64,92		64,92	64,92		64,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	355,53	114,67	240,86	170,04		170,04	129,04		129,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	251,00	2,03	248,97	216,80		216,80	103,31		103,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23,75		23,75	23,75		23,75			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	395,85		395,85	204,87		204,87	130,58		130,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.143,19		1.143,19	498,26		498,26	343,96		343,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	361,01		361,01	361,01		361,01	361,01		361,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	705,88		705,88	163,36		163,36	163,36		163,36
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	647,75		647,75	139,39		139,39	128,87		128,87
33903963	HOSPEDAGENS	26,13		26,13	26,13		26,13	26,13		26,13



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	75,66		75,66	22,79		22,79	22,79		22,79	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.345,89		1.345,89	336,92		336,92	336,92		336,92	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,06		12,06	10,04		10,04	10,04		10,04	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	39,59		39,59	12,61		12,61	12,61		12,61	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.970,67	7,01	1.963,66	1.962,30	7,01	1.955,29	1.859,55	7,01	1.852,54	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.970,67	7,01	1.963,66	1.962,30	7,01	1.955,29	1.859,55	7,01	1.852,54	
4	DESPESAS DE CAPITAL	752,56		752,56	659,16		659,16	629,17		629,17	
44	INVESTIMENTOS	123,39		123,39	29,99		29,99				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	123,39		123,39	29,99		29,99				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123,39		123,39	29,99		29,99				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,98		20,98							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,68		8,68	8,68		8,68				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,00		36,00							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	57,73		57,73	21,31		21,31				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	629,17		629,17	629,17		629,17	629,17		629,17	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	629,17		629,17	629,17		629,17	629,17		629,17	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	629,17		629,17	629,17		629,17	629,17		629,17	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	629,17		629,17	629,17		629,17	629,17		629,17	
Total Grupo :		35.972,32	397,17	35.575,15	13.809,53	9,39	13.800,14	12.463,45	9,39	12.454,06	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					12.454,06				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					2.033,77				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-14.487,83				



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 31/03/2022

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	19.906,34	219,79	19.686,55	7.641,81	5,20	7.636,61	6.896,94	5,20	6.891,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.906,34	219,79	19.686,55	7.641,81	5,20	7.636,61	6.896,94	5,20	6.891,74
3	DESPESAS CORRENTES	19.489,91	219,79	19.270,12	7.277,05	5,20	7.271,85	6.548,77	5,20	6.543,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.232,23		12.232,23	3.121,41		3.121,41	2.890,01		2.890,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.232,23		12.232,23	3.121,41		3.121,41	2.890,01		2.890,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.898,16		8.898,16	2.422,17		2.422,17	2.422,17		2.422,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.450,17		1.450,17	185,35		185,35	185,35		185,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.447,99		7.447,99	2.236,82		2.236,82	2.236,82		2.236,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.224,54		3.224,54	673,40		673,40	442,00		442,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	696,61		696,61	174,32		174,32	114,32		114,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.527,93		2.527,93	499,08		499,08	327,68		327,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	109,53		109,53	25,84		25,84	25,84		25,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.257,68	219,79	7.037,89	4.155,64	5,20	4.150,44	3.658,76	5,20	3.653,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.257,68	219,79	7.037,89	4.155,64	5,20	4.150,44	3.658,76	5,20	3.653,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	108,03	1,31	106,72	108,03	1,31	106,72	108,03	1,31	106,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	108,03	1,31	106,72	108,03	1,31	106,72	108,03	1,31	106,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.448,13	107,49	1.340,64	1.203,88		1.203,88	1.045,06		1.045,06
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	197,47	0,43	197,04	197,04		197,04	171,55		171,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,98		31,98	22,33		22,33	11,09		11,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,59		8,59						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,39		3,39	2,47		2,47	0,92		0,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	200,43		200,43	176,87		176,87	112,24		112,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,33		1,33	1,33		1,33			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	46,38		46,38	46,38		46,38			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,41		37,41	37,41		37,41	32,34		32,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,56		10,56	10,56		10,56	7,43		7,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	284,77	64,98	219,79	219,79		219,79	219,79		219,79
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,10		2,10						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	118,29		118,29	26,35		26,35	26,35		26,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	123,55		123,55	42,80		42,80	42,80		42,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	103,84		103,84	29,66		29,66	29,66		29,66
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	19,71		19,71	13,14		13,14	13,14		13,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.714,28	107,10	3.607,18	1.516,24		1.516,24	1.235,01		1.235,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.347,47		1.347,47	464,60		464,60	414,31		414,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	156,13	42,52	113,61	35,93		35,93	35,93		35,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	196,74	63,46	133,28	94,09		94,09	71,40		71,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	138,88	1,12	137,76	119,96		119,96	57,17		57,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,14		13,14	13,14		13,14			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	219,06		219,06	113,38		113,38	72,27		72,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	632,63		632,63	275,74		275,74	190,35		190,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	199,77		199,77	199,77		199,77	199,77		199,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	390,62		390,62	90,39		90,39	90,39		90,39
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	358,47		358,47	77,14		77,14	71,32		71,32
33903963	HOSPEDAGENS	14,46		14,46	14,46		14,46	14,46		14,46



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/03/2022

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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,87		41,87	12,60		12,60	12,60		12,60	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	744,80		744,80	186,47		186,47	186,47		186,47	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,67		6,67	5,56		5,56	5,56		5,56	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21,91		21,91	6,98		6,98	6,98		6,98	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.090,31	3,89	1.086,42	1.085,68	3,89	1.081,79	1.028,85	3,89	1.024,96	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.090,31	3,89	1.086,42	1.085,68	3,89	1.081,79	1.028,85	3,89	1.024,96	
4	DESPESAS DE CAPITAL	416,43		416,43	364,76		364,76	348,17		348,17	
44	INVESTIMENTOS	68,26		68,26	16,59		16,59				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	68,26		68,26	16,59		16,59				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68,26		68,26	16,59		16,59				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,61		11,61							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,80		4,80	4,80		4,80				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,92		19,92							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,93		31,93	11,79		11,79				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	348,17		348,17	348,17		348,17	348,17		348,17	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	348,17		348,17	348,17		348,17	348,17		348,17	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	348,17		348,17	348,17		348,17	348,17		348,17	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	348,17		348,17	348,17		348,17	348,17		348,17	
Total Grupo :		19.906,34	219,79	19.686,55	7.641,81	5,20	7.636,61	6.896,94	5,20	6.891,74	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					6.891,74				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					1.125,65				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-8.017,39				



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 31/03/2022

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	49.277,95	544,10	48.733,85	18.917,07	12,86	18.904,21	17.073,15	12,86	17.060,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	49.277,95	544,10	48.733,85	18.917,07	12,86	18.904,21	17.073,15	12,86	17.060,29
3	DESPESAS CORRENTES	48.247,03	544,10	47.702,93	18.014,08	12,86	18.001,22	16.211,25	12,86	16.198,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.280,82		30.280,82	7.727,03		7.727,03	7.154,21		7.154,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	30.280,82		30.280,82	7.727,03		7.727,03	7.154,21		7.154,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.027,34		22.027,34	5.996,05		5.996,05	5.996,05		5.996,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.589,88		3.589,88	458,84		458,84	458,84		458,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	18.437,46		18.437,46	5.537,21		5.537,21	5.537,21		5.537,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.982,34		7.982,34	1.667,00		1.667,00	1.094,18		1.094,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.724,45		1.724,45	431,54		431,54	283,01		283,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.257,89		6.257,89	1.235,46		1.235,46	811,17		811,17
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	271,14		271,14	63,98		63,98	63,98		63,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.966,21	544,10	17.422,11	10.287,05	12,86	10.274,19	9.057,04	12,86	9.044,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.966,21	544,10	17.422,11	10.287,05	12,86	10.274,19	9.057,04	12,86	9.044,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	267,19	3,25	263,94	267,19	3,25	263,94	267,19	3,25	263,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	267,19	3,25	263,94	267,19	3,25	263,94	267,19	3,25	263,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.584,98	266,11	3.318,87	2.980,29		2.980,29	2.587,14		2.587,14
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	488,89	1,07	487,82	487,82		487,82	424,75		424,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	79,18		79,18	55,29		55,29	27,47		27,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,26		21,26						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,40		8,40	6,12		6,12	2,28		2,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	496,19		496,19	437,85		437,85	277,88		277,88
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,29		3,29	3,29		3,29			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	114,84		114,84	114,84		114,84			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	92,62		92,62	92,62		92,62	80,04		80,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,12		26,12	26,12		26,12	18,38		18,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	704,96	160,87	544,09	544,09		544,09	544,09		544,09
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,21		5,21						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	292,83		292,83	65,23		65,23	65,23		65,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	305,86		305,86	105,98		105,98	105,98		105,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	257,05		257,05	73,44		73,44	73,44		73,44
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	48,81		48,81	32,54		32,54	32,54		32,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.194,65	265,13	8.929,52	3.753,40		3.753,40	3.057,21		3.057,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.335,63		3.335,63	1.150,03		1.150,03	1.025,58		1.025,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	386,50	105,26	281,24	88,95		88,95	88,95		88,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	487,03	157,09	329,94	232,94		232,94	176,77		176,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	343,83	2,78	341,05	296,96		296,96	141,49		141,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	32,54		32,54	32,54		32,54			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	542,28		542,28	280,67		280,67	178,90		178,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.566,05		1.566,05	682,57		682,57	471,19		471,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	494,55		494,55	494,55		494,55	494,55		494,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	966,99		966,99	223,76		223,76	223,76		223,76
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	887,35		887,35	190,96		190,96	176,55		176,55
33903963	HOSPEDAGENS	35,79		35,79	35,79		35,79	35,79		35,79



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 31/03/2022

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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	103,64		103,64	31,21		31,21	31,21		31,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.843,75		1.843,75	461,59		461,59	461,59		461,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,52		16,52	13,75		13,75	13,75		13,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	54,23		54,23	17,29		17,29	17,29		17,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.699,03	9,61	2.689,42	2.687,56	9,61	2.677,95	2.546,89	9,61	2.537,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.699,03	9,61	2.689,42	2.687,56	9,61	2.677,95	2.546,89	9,61	2.537,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.030,92		1.030,92	902,99		902,99	861,90		861,90
44	INVESTIMENTOS	169,02		169,02	41,09		41,09			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	169,02		169,02	41,09		41,09			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169,02		169,02	41,09		41,09			
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	28,74		28,74						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	11,89		11,89	11,89		11,89			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49,31		49,31						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	79,08		79,08	29,20		29,20			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	861,90		861,90	861,90		861,90	861,90		861,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	861,90		861,90	861,90		861,90	861,90		861,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	861,90		861,90	861,90		861,90	861,90		861,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	861,90		861,90	861,90		861,90	861,90		861,90
Total Grupo :		49.277,95	544,10	48.733,85	18.917,07	12,86	18.904,21	17.073,15	12,86	17.060,29
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								17.060,29		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								2.779,22		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-19.839,51		



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 31/03/2022

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	11.772,01	129,97	11.642,04	4.519,22	3,07	4.516,15	4.078,76	3,07	4.075,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.772,01	129,97	11.642,04	4.519,22	3,07	4.516,15	4.078,76	3,07	4.075,69
3	DESPESAS CORRENTES	11.525,74	129,97	11.395,77	4.303,51	3,07	4.300,44	3.872,86	3,07	3.869,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.233,71		7.233,71	1.845,92		1.845,92	1.709,07		1.709,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.233,71		7.233,71	1.845,92		1.845,92	1.709,07		1.709,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.262,06		5.262,06	1.432,39		1.432,39	1.432,39		1.432,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	857,58		857,58	109,61		109,61	109,61		109,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.404,48		4.404,48	1.322,78		1.322,78	1.322,78		1.322,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.906,88		1.906,88	398,24		398,24	261,39		261,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	411,95		411,95	103,10		103,10	67,61		67,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.494,93		1.494,93	295,14		295,14	193,78		193,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	64,77		64,77	15,29		15,29	15,29		15,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.292,03	129,97	4.162,06	2.457,59	3,07	2.454,52	2.163,79	3,07	2.160,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.292,03	129,97	4.162,06	2.457,59	3,07	2.454,52	2.163,79	3,07	2.160,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	63,89	0,78	63,11	63,89	0,78	63,11	63,89	0,78	63,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	63,89	0,78	63,11	63,89	0,78	63,11	63,89	0,78	63,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	856,38	63,57	792,81	711,94		711,94	618,04		618,04
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	116,76	0,26	116,50	116,50		116,50	101,45		101,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,92		18,92	13,21		13,21	6,56		6,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,08		5,08						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,99		1,99	1,45		1,45	0,54		0,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	118,54		118,54	104,61		104,61	66,40		66,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,79		0,79	0,79		0,79			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,43		27,43	27,43		27,43			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,13		22,13	22,13		22,13	19,12		19,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,24		6,24	6,24		6,24	4,39		4,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	168,41	38,43	129,98	129,98		129,98	129,98		129,98
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,24		1,24						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	69,95		69,95	15,58		15,58	15,58		15,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	73,07		73,07	25,31		25,31	25,31		25,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	61,41		61,41	17,54		17,54	17,54		17,54
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,66		11,66	7,77		7,77	7,77		7,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.196,51	63,33	2.133,18	896,66		896,66	730,35		730,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	796,87		796,87	274,76		274,76	245,02		245,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	92,32	25,14	67,18	21,26		21,26	21,26		21,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	116,35	37,53	78,82	55,65		55,65	42,23		42,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	82,12	0,66	81,46	70,93		70,93	33,79		33,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,77		7,77	7,77		7,77			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	129,54		129,54	67,04		67,04	42,73		42,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	374,11		374,11	163,04		163,04	112,55		112,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	118,15		118,15	118,15		118,15	118,15		118,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	231,00		231,00	53,45		53,45	53,45		53,45
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	211,98		211,98	45,62		45,62	42,18		42,18
33903963	HOSPEDAGENS	8,55		8,55	8,55		8,55	8,55		8,55



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,77		24,77	7,46		7,46	7,46		7,46	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	440,44		440,44	110,27		110,27	110,27		110,27	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,95		3,95	3,28		3,28	3,28		3,28	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,95		12,95	4,13		4,13	4,13		4,13	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	644,84	2,29	642,55	642,11	2,29	639,82	608,52	2,29	606,23	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	644,84	2,29	642,55	642,11	2,29	639,82	608,52	2,29	606,23	
4	DESPESAS DE CAPITAL	246,27		246,27	215,71		215,71	205,90		205,90	
44	INVESTIMENTOS	40,37		40,37	9,81		9,81				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,37		40,37	9,81		9,81				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,37		40,37	9,81		9,81				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,87		6,87							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,84		2,84	2,84		2,84				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,78		11,78							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,88		18,88	6,97		6,97				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	205,90		205,90	205,90		205,90	205,90		205,90	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	205,90		205,90	205,90		205,90	205,90		205,90	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	205,90		205,90	205,90		205,90	205,90		205,90	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	205,90		205,90	205,90		205,90	205,90		205,90	
Total Grupo :		11.772,01	129,97	11.642,04	4.519,22	3,07	4.516,15	4.078,76	3,07	4.075,69	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								4.075,69			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								668,37			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-4.744,06			



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 31/03/2022

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	14.801,24	163,43	14.637,81	5.682,02	3,87	5.678,15	5.128,14	3,87	5.124,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.801,24	163,43	14.637,81	5.682,02	3,87	5.678,15	5.128,14	3,87	5.124,27
3	DESPESAS CORRENTES	14.491,59	163,43	14.328,16	5.410,79	3,87	5.406,92	4.869,25	3,87	4.865,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.095,17		9.095,17	2.320,87		2.320,87	2.148,82		2.148,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.095,17		9.095,17	2.320,87		2.320,87	2.148,82		2.148,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.616,15		6.616,15	1.800,97		1.800,97	1.800,97		1.800,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.078,26		1.078,26	137,82		137,82	137,82		137,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.537,89		5.537,89	1.663,15		1.663,15	1.663,15		1.663,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.397,58		2.397,58	500,69		500,69	328,64		328,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	517,96		517,96	129,62		129,62	85,01		85,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.879,62		1.879,62	371,07		371,07	243,63		243,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	81,44		81,44	19,21		19,21	19,21		19,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.396,42	163,43	5.232,99	3.089,92	3,87	3.086,05	2.720,43	3,87	2.716,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.396,42	163,43	5.232,99	3.089,92	3,87	3.086,05	2.720,43	3,87	2.716,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	80,44	0,98	79,46	80,44	0,98	79,46	80,44	0,98	79,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	80,44	0,98	79,46	80,44	0,98	79,46	80,44	0,98	79,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.076,76	79,93	996,83	895,15		895,15	777,03		777,03
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	146,83	0,32	146,51	146,51		146,51	127,57		127,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,79		23,79	16,61		16,61	8,25		8,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,38		6,38						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,51		2,51	1,83		1,83	0,68		0,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	149,03		149,03	131,51		131,51	83,45		83,45
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,99		0,99	0,99		0,99			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	34,50		34,50	34,50		34,50			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,82		27,82	27,82		27,82	24,03		24,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,85		7,85	7,85		7,85	5,52		5,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	211,74	48,32	163,42	163,42		163,42	163,42		163,42
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,56		1,56						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	87,95		87,95	19,59		19,59	19,59		19,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	91,87		91,87	31,83		31,83	31,83		31,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	77,21		77,21	22,06		22,06	22,06		22,06
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	14,66		14,66	9,77		9,77	9,77		9,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.761,73	79,63	2.682,10	1.127,40		1.127,40	918,30		918,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.001,88		1.001,88	345,42		345,42	308,04		308,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116,08	31,61	84,47	26,71		26,71	26,71		26,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	146,28	47,18	99,10	69,96		69,96	53,10		53,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	103,31	0,84	102,47	89,22		89,22	42,52		42,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,77		9,77	9,77		9,77			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	162,88		162,88	84,30		84,30	53,73		53,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	470,38		470,38	205,02		205,02	141,53		141,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	148,55		148,55	148,55		148,55	148,55		148,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	290,44		290,44	67,20		67,20	67,20		67,20
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	266,52		266,52	57,36		57,36	53,03		53,03
33903963	HOSPEDAGENS	10,75		10,75	10,75		10,75	10,75		10,75



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,14		31,14	9,39		9,39	9,39		9,39	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	553,79		553,79	138,64		138,64	138,64		138,64	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,96		4,96	4,13		4,13	4,13		4,13	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,29		16,29	5,18		5,18	5,18		5,18	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	810,58	2,89	807,69	807,15	2,89	804,26	764,88	2,89	761,99	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	810,58	2,89	807,69	807,15	2,89	804,26	764,88	2,89	761,99	
4	DESPESAS DE CAPITAL	309,65		309,65	271,23		271,23	258,89		258,89	
44	INVESTIMENTOS	50,76		50,76	12,34		12,34				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	50,76		50,76	12,34		12,34				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,76		50,76	12,34		12,34				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,63		8,63							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,57		3,57	3,57		3,57				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,81		14,81							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,75		23,75	8,77		8,77				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	258,89		258,89	258,89		258,89	258,89		258,89	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	258,89		258,89	258,89		258,89	258,89		258,89	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	258,89		258,89	258,89		258,89	258,89		258,89	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	258,89		258,89	258,89		258,89	258,89		258,89	
Total Grupo :		14.801,24	163,43	14.637,81	5.682,02	3,87	5.678,15	5.128,14	3,87	5.124,27	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					5.124,27				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					833,82				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-5.958,09				



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 31/03/2022

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	11.604,66	128,14	11.476,52	4.455,02	3,03	4.451,99	4.020,78	3,03	4.017,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.604,66	128,14	11.476,52	4.455,02	3,03	4.451,99	4.020,78	3,03	4.017,75
3	DESPESAS CORRENTES	11.361,89	128,14	11.233,75	4.242,38	3,03	4.239,35	3.817,82	3,03	3.814,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.130,83		7.130,83	1.819,66		1.819,66	1.684,77		1.684,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.130,83		7.130,83	1.819,66		1.819,66	1.684,77		1.684,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.187,22		5.187,22	1.412,01		1.412,01	1.412,01		1.412,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	845,38		845,38	108,05		108,05	108,05		108,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.341,84		4.341,84	1.303,96		1.303,96	1.303,96		1.303,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.879,76		1.879,76	392,58		392,58	257,69		257,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	406,09		406,09	101,63		101,63	66,65		66,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.473,67		1.473,67	290,95		290,95	191,04		191,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	63,85		63,85	15,07		15,07	15,07		15,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.231,06	128,14	4.102,92	2.422,72	3,03	2.419,69	2.133,05	3,03	2.130,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.231,06	128,14	4.102,92	2.422,72	3,03	2.419,69	2.133,05	3,03	2.130,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	63,11	0,77	62,34	63,11	0,77	62,34	63,11	0,77	62,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	63,11	0,77	62,34	63,11	0,77	62,34	63,11	0,77	62,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	844,23	62,67	781,56	701,82		701,82	609,24		609,24
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	115,12	0,25	114,87	114,87		114,87	100,02		100,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,65		18,65	13,03		13,03	6,48		6,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,01		5,01						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,99		1,99	1,45		1,45	0,54		0,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	116,85		116,85	103,12		103,12	65,45		65,45
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,77		0,77	0,77		0,77			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,05		27,05	27,05		27,05			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,80		21,80	21,80		21,80	18,84		18,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,15		6,15	6,15		6,15	4,33		4,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	166,01	37,89	128,12	128,12		128,12	128,12		128,12
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,23		1,23						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	68,96		68,96	15,35		15,35	15,35		15,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	72,02		72,02	24,96		24,96	24,96		24,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60,53		60,53	17,30		17,30	17,30		17,30
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,49		11,49	7,66		7,66	7,66		7,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.165,29	62,44	2.102,85	883,95		883,95	719,99		719,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	785,48		785,48	270,80		270,80	241,50		241,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	91,02	24,79	66,23	20,95		20,95	20,95		20,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	114,70	36,99	77,71	54,87		54,87	41,64		41,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	81,02	0,66	80,36	69,98		69,98	33,35		33,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,66		7,66	7,66		7,66			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	127,70		127,70	66,10		66,10	42,13		42,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	368,79		368,79	160,75		160,75	110,97		110,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	116,46		116,46	116,46		116,46	116,46		116,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	227,72		227,72	52,70		52,70	52,70		52,70
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	208,96		208,96	44,96		44,96	41,57		41,57
33903963	HOSPEDAGENS	8,43		8,43	8,43		8,43	8,43		8,43



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,41		24,41	7,35		7,35	7,35		7,35	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	434,18		434,18	108,70		108,70	108,70		108,70	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,89		3,89	3,24		3,24	3,24		3,24	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,77		12,77	4,07		4,07	4,07		4,07	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	635,57	2,26	633,31	632,87	2,26	630,61	599,74	2,26	597,48	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	635,57	2,26	633,31	632,87	2,26	630,61	599,74	2,26	597,48	
4	DESPESAS DE CAPITAL	242,77		242,77	212,64		212,64	202,96		202,96	
44	INVESTIMENTOS	39,81		39,81	9,68		9,68				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,81		39,81	9,68		9,68				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,81		39,81	9,68		9,68				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,77		6,77							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,80		2,80	2,80		2,80				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,61		11,61							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,63		18,63	6,88		6,88				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	202,96		202,96	202,96		202,96	202,96		202,96	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	202,96		202,96	202,96		202,96	202,96		202,96	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	202,96		202,96	202,96		202,96	202,96		202,96	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	202,96		202,96	202,96		202,96	202,96		202,96	
Total Grupo :		11.604,66	128,14	11.476,52	4.455,02	3,03	4.451,99	4.020,78	3,03	4.017,75	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								4.017,75			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								652,58			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-4.670,33			



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 31/03/2022

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	20.813,71	229,82	20.583,89	7.990,18	5,43	7.984,75	7.211,43	5,43	7.206,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.813,71	229,82	20.583,89	7.990,18	5,43	7.984,75	7.211,43	5,43	7.206,00
3	DESPESAS CORRENTES	20.378,30	229,82	20.148,48	7.608,79	5,43	7.603,36	6.847,39	5,43	6.841,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.789,71		12.789,71	3.263,66		3.263,66	3.021,72		3.021,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.789,71		12.789,71	3.263,66		3.263,66	3.021,72		3.021,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.303,69		9.303,69	2.532,54		2.532,54	2.532,54		2.532,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.516,26		1.516,26	193,80		193,80	193,80		193,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.787,43		7.787,43	2.338,74		2.338,74	2.338,74		2.338,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.371,50		3.371,50	704,10		704,10	462,16		462,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	728,35		728,35	182,26		182,26	119,53		119,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.643,15		2.643,15	521,84		521,84	342,63		342,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	114,52		114,52	27,02		27,02	27,02		27,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.588,59	229,82	7.358,77	4.345,13	5,43	4.339,70	3.825,67	5,43	3.820,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.588,59	229,82	7.358,77	4.345,13	5,43	4.339,70	3.825,67	5,43	3.820,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	112,96	1,37	111,59	112,96	1,37	111,59	112,96	1,37	111,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	112,96	1,37	111,59	112,96	1,37	111,59	112,96	1,37	111,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.514,15	112,40	1.401,75	1.258,75		1.258,75	1.092,70		1.092,70
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	206,47	0,45	206,02	206,02		206,02	179,38		179,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,43		33,43	23,34		23,34	11,59		11,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,98		8,98						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,54		3,54	2,58		2,58	0,96		0,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	209,58		209,58	184,94		184,94	117,37		117,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,39		1,39	1,39		1,39			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	48,51		48,51	48,51		48,51			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,12		39,12	39,12		39,12			33,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,04		11,04	11,04		11,04	7,77		7,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	297,75	67,95	229,80	229,80		229,80	229,80		229,80
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,20		2,20						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	123,68		123,68	27,55		27,55	27,55		27,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	129,18		129,18	44,76		44,76	44,76		44,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	108,57		108,57	31,02		31,02	31,02		31,02
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	20,61		20,61	13,74		13,74	13,74		13,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.883,56	111,99	3.771,57	1.585,31		1.585,31	1.291,27		1.291,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.408,86		1.408,86	485,72		485,72	433,16		433,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,25	44,46	118,79	37,56		37,56	37,56		37,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	205,71	66,35	139,36	98,38		98,38	74,67		74,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	145,25	1,18	144,07	125,45		125,45	59,77		59,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,74		13,74	13,74		13,74			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	229,04		229,04	118,54		118,54	75,56		75,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	661,46		661,46	288,30		288,30	199,02		199,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	208,88		208,88	208,88		208,88	208,88		208,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	408,42		408,42	94,51		94,51	94,51		94,51
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	374,78		374,78	80,65		80,65	74,56		74,56
33903963	HOSPEDAGENS	15,12		15,12	15,12		15,12	15,12		15,12



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 31/03/2022

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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43,78		43,78	13,19		13,19	13,19		13,19	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	778,74		778,74	194,97		194,97	194,97		194,97	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,98		6,98	5,81		5,81	5,81		5,81	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,90		22,90	7,30		7,30	7,30		7,30	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.140,12	4,06	1.136,06	1.135,27	4,06	1.131,21	1.075,90	4,06	1.071,84	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.140,12	4,06	1.136,06	1.135,27	4,06	1.131,21	1.075,90	4,06	1.071,84	
4	DESPESAS DE CAPITAL	435,41		435,41	381,39		381,39	364,04		364,04	
44	INVESTIMENTOS	71,37		71,37	17,35		17,35				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	71,37		71,37	17,35		17,35				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71,37		71,37	17,35		17,35				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,14		12,14							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,02		5,02	5,02		5,02				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,82		20,82							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	33,39		33,39	12,33		12,33				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	364,04		364,04	364,04		364,04	364,04		364,04	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	364,04		364,04	364,04		364,04	364,04		364,04	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	364,04		364,04	364,04		364,04	364,04		364,04	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	364,04		364,04	364,04		364,04	364,04		364,04	
Total Grupo :		20.813,71	229,82	20.583,89	7.990,18	5,43	7.984,75	7.211,43	5,43	7.206,00	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								7.206,00			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								1.175,59			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-8.381,59			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/03/2022

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	25.537,81	281,98	25.255,83	9.803,64	6,67	9.796,97	8.848,01	6,67	8.841,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.537,81	281,98	25.255,83	9.803,64	6,67	9.796,97	8.848,01	6,67	8.841,34
3	DESPESAS CORRENTES	25.003,55	281,98	24.721,57	9.335,68	6,67	9.329,01	8.401,34	6,67	8.394,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.692,65		15.692,65	4.004,42		4.004,42	3.707,56		3.707,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.692,65		15.692,65	4.004,42		4.004,42	3.707,56		3.707,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.415,39		11.415,39	3.107,36		3.107,36	3.107,36		3.107,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.860,41		1.860,41	237,79		237,79	237,79		237,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.554,98		9.554,98	2.869,57		2.869,57	2.869,57		2.869,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.136,75		4.136,75	863,90		863,90	567,04		567,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	893,67		893,67	223,64		223,64	146,66		146,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.243,08		3.243,08	640,26		640,26	420,38		420,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	140,51		140,51	33,16		33,16	33,16		33,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.310,90	281,98	9.028,92	5.331,26	6,67	5.324,59	4.693,78	6,67	4.687,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.310,90	281,98	9.028,92	5.331,26	6,67	5.324,59	4.693,78	6,67	4.687,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	138,47	1,69	136,78	138,47	1,69	136,78	138,47	1,69	136,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	138,47	1,69	136,78	138,47	1,69	136,78	138,47	1,69	136,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.857,88	137,91	1.719,97	1.544,49		1.544,49	1.340,73		1.340,73
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	253,32	0,56	252,76	252,76		252,76	220,09		220,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,04		41,04	28,66		28,66	14,24		14,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,02		11,02						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,35		4,35	3,17		3,17	1,18		1,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	257,18		257,18	226,95		226,95	144,02		144,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,70		1,70	1,70		1,70			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	59,52		59,52	59,52		59,52			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	48,00		48,00	48,00		48,00	41,48		41,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,54		13,54	13,54		13,54	9,53		9,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	365,34	83,37	281,97	281,97		281,97	281,97		281,97
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,70		2,70						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	151,76		151,76	33,79		33,79	33,79		33,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	158,50		158,50	54,92		54,92	54,92		54,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	133,21		133,21	38,06		38,06	38,06		38,06
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	25,29		25,29	16,86		16,86	16,86		16,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.765,06	137,40	4.627,66	1.945,21		1.945,21	1.584,41		1.584,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.728,65		1.728,65	595,99		595,99	531,50		531,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	200,30	54,55	145,75	46,11		46,11	46,11		46,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	252,39	81,41	170,98	120,71		120,71	91,61		91,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	178,21	1,44	176,77	153,91		153,91	73,32		73,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,86		16,86	16,86		16,86			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	281,03		281,03	145,46		145,46	92,72		92,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	811,59		811,59	353,75		353,75	244,20		244,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	256,30		256,30	256,30		256,30	256,30		256,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	501,14		501,14	115,97		115,97	115,97		115,97
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	459,87		459,87	98,97		98,97	91,50		91,50
33903963	HOSPEDAGENS	18,55		18,55	18,55		18,55	18,55		18,55



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 31/03/2022

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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	53,71		53,71	16,17		16,17	16,17		16,17	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	955,50		955,50	239,21		239,21	239,21		239,21	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,56		8,56	7,12		7,12	7,12		7,12	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28,10		28,10	8,95		8,95	8,95		8,95	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.398,83	4,98	1.393,85	1.392,89	4,98	1.387,91	1.319,97	4,98	1.314,99	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.398,83	4,98	1.393,85	1.392,89	4,98	1.387,91	1.319,97	4,98	1.314,99	
4	DESPESAS DE CAPITAL	534,26		534,26	467,96		467,96	446,67		446,67	
44	INVESTIMENTOS	87,59		87,59	21,29		21,29				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	87,59		87,59	21,29		21,29				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87,59		87,59	21,29		21,29				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,89		14,89							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,16		6,16	6,16		6,16				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,56		25,56							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	40,98		40,98	15,13		15,13				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	446,67		446,67	446,67		446,67	446,67		446,67	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	446,67		446,67	446,67		446,67	446,67		446,67	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	446,67		446,67	446,67		446,67	446,67		446,67	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	446,67		446,67	446,67		446,67	446,67		446,67	
Total Grupo :		25.537,81	281,98	25.255,83	9.803,64	6,67	9.796,97	8.848,01	6,67	8.841,34	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					8.841,34				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					1.435,17				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-10.276,51				



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 31/03/2022

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	36.338,02	401,23	35.936,79	13.949,97	9,49	13.940,48	12.590,23	9,49	12.580,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.338,02	401,23	35.936,79	13.949,97	9,49	13.940,48	12.590,23	9,49	12.580,74
3	DESPESAS CORRENTES	35.577,83	401,23	35.176,60	13.284,11	9,49	13.274,62	11.954,67	9,49	11.945,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.328,98		22.328,98	5.697,87		5.697,87	5.275,47		5.275,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.328,98		22.328,98	5.697,87		5.697,87	5.275,47		5.275,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.242,89		16.242,89	4.421,45		4.421,45	4.421,45		4.421,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.647,17		2.647,17	338,34		338,34	338,34		338,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.595,72		13.595,72	4.083,11		4.083,11	4.083,11		4.083,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.886,15		5.886,15	1.229,24		1.229,24	806,84		806,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.271,60		1.271,60	318,21		318,21	208,68		208,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.614,55		4.614,55	911,03		911,03	598,16		598,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	199,94		199,94	47,18		47,18	47,18		47,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.248,85	401,23	12.847,62	7.586,24	9,49	7.576,75	6.679,20	9,49	6.669,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.248,85	401,23	12.847,62	7.586,24	9,49	7.576,75	6.679,20	9,49	6.669,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	197,20	2,40	194,80	197,20	2,40	194,80	197,20	2,40	194,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	197,20	2,40	194,80	197,20	2,40	194,80	197,20	2,40	194,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.643,56	196,23	2.447,33	2.197,68		2.197,68	1.907,76		1.907,76
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	360,48	0,79	359,69	359,69		359,69	313,18		313,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,39		58,39	40,77		40,77	20,26		20,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,68		15,68						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,19		6,19	4,51		4,51	1,68		1,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	365,90		365,90	322,89		322,89	204,91		204,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,42		2,42	2,42		2,42			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	84,69		84,69	84,69		84,69			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	68,30		68,30	68,30		68,30	59,03		59,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,27		19,27	19,27		19,27	13,56		13,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	519,84	118,63	401,21	401,21		401,21	401,21		401,21
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,84		3,84						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	215,93		215,93	48,11		48,11	48,11		48,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	225,54		225,54	78,15		78,15	78,15		78,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	189,55		189,55	54,16		54,16	54,16		54,16
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	35,99		35,99	23,99		23,99	23,99		23,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.780,19	195,51	6.584,68	2.767,79		2.767,79	2.254,42		2.254,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.459,70		2.459,70	848,04		848,04	756,27		756,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	285,01	77,62	207,39	65,58		65,58	65,58		65,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	359,15	115,84	243,31	171,77		171,77	130,35		130,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	253,57	2,05	251,52	219,01		219,01	104,36		104,36
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23,99		23,99	23,99		23,99			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	399,87		399,87	206,97		206,97	131,93		131,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.154,80		1.154,80	503,32		503,32	347,45		347,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	364,68		364,68	364,68		364,68	364,68		364,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	713,05		713,05	165,00		165,00	165,00		165,00
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	654,35		654,35	140,83		140,83	130,20		130,20
33903963	HOSPEDAGENS	26,39		26,39	26,39		26,39	26,39		26,39



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 31/03/2022

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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	76,43		76,43	23,01		23,01	23,01		23,01	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.359,57		1.359,57	340,38		340,38	340,38		340,38	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,18		12,18	10,13		10,13	10,13		10,13	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	39,99		39,99	12,75		12,75	12,75		12,75	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.990,62	7,09	1.983,53	1.982,16	7,09	1.975,07	1.878,41	7,09	1.871,32	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.990,62	7,09	1.983,53	1.982,16	7,09	1.975,07	1.878,41	7,09	1.871,32	
4	DESPESAS DE CAPITAL	760,19		760,19	665,86		665,86	635,56		635,56	
44	INVESTIMENTOS	124,63		124,63	30,30		30,30				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	124,63		124,63	30,30		30,30				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124,63		124,63	30,30		30,30				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,19		21,19							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,77		8,77	8,77		8,77				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,36		36,36							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	58,31		58,31	21,53		21,53				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	635,56		635,56	635,56		635,56	635,56		635,56	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	635,56		635,56	635,56		635,56	635,56		635,56	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	635,56		635,56	635,56		635,56	635,56		635,56	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	635,56		635,56	635,56		635,56	635,56		635,56	
Total Grupo :		36.338,02	401,23	35.936,79	13.949,97	9,49	13.940,48	12.590,23	9,49	12.580,74	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								12.580,74			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								2.050,16			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-14.630,90			



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 31/03/2022

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	6.917,69	76,38	6.841,31	2.655,48	1,81	2.653,67	2.396,64	1,81	2.394,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.917,69	76,38	6.841,31	2.655,48	1,81	2.653,67	2.396,64	1,81	2.394,83
3	DESPESAS CORRENTES	6.772,97	76,38	6.696,59	2.528,71	1,81	2.526,90	2.275,64	1,81	2.273,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.250,99		4.250,99	1.084,77		1.084,77	1.004,36		1.004,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.250,99		4.250,99	1.084,77		1.084,77	1.004,36		1.004,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.092,32		3.092,32	841,77		841,77	841,77		841,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	503,97		503,97	64,42		64,42	64,42		64,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.588,35		2.588,35	777,35		777,35	777,35		777,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.120,61		1.120,61	234,02		234,02	153,61		153,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	242,09		242,09	60,58		60,58	39,73		39,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	878,52		878,52	173,44		173,44	113,88		113,88
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	38,06		38,06	8,98		8,98	8,98		8,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.521,98	76,38	2.445,60	1.443,94	1,81	1.442,13	1.271,28	1,81	1.269,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.521,98	76,38	2.445,60	1.443,94	1,81	1.442,13	1.271,28	1,81	1.269,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	37,42	0,46	36,96	37,42	0,46	36,96	37,42	0,46	36,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,42	0,46	36,96	37,42	0,46	36,96	37,42	0,46	36,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	503,26	37,35	465,91	418,39		418,39	363,19		363,19
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	68,61	0,15	68,46	68,46		68,46	59,61		59,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,12		11,12	7,76		7,76	3,85		3,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,98		2,98						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,18		1,18	0,86		0,86	0,32		0,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	69,65		69,65	61,46		61,46	39,01		39,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,46		0,46	0,46		0,46			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,13		16,13	16,13		16,13			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,00		13,00	13,00		13,00	11,23		11,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,67		3,67	3,67		3,67	2,58		2,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	98,97	22,58	76,39	76,39		76,39	76,39		76,39
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,73		0,73						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,11		41,11	9,17		9,17	9,17		9,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	42,94		42,94	14,89		14,89	14,89		14,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36,09		36,09	10,32		10,32	10,32		10,32
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,85		6,85	4,57		4,57	4,57		4,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.290,77	37,22	1.253,55	526,88		526,88	429,15		429,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	468,25		468,25	161,41		161,41	143,94		143,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54,26	14,78	39,48	12,48		12,48	12,48		12,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	68,36	22,05	46,31	32,69		32,69	24,81		24,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,28	0,39	47,89	41,70		41,70	19,88		19,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,57		4,57	4,57		4,57			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	76,13		76,13	39,41		39,41	25,12		25,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	219,85		219,85	95,84		95,84	66,16		66,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	69,43		69,43	69,43		69,43	69,43		69,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	135,75		135,75	31,41		31,41	31,41		31,41
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	124,57		124,57	26,79		26,79	24,77		24,77
33903963	HOSPEDAGENS	5,02		5,02	5,02		5,02	5,02		5,02



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,55		14,55	4,38		4,38	4,38		4,38	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	258,84		258,84	64,80		64,80	64,80		64,80	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,32		2,32	1,93		1,93	1,93		1,93	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,61		7,61	2,42		2,42	2,42		2,42	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	378,82	1,35	377,47	377,21	1,35	375,86	357,48	1,35	356,13	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	378,82	1,35	377,47	377,21	1,35	375,86	357,48	1,35	356,13	
4	DESPESAS DE CAPITAL	144,72		144,72	126,77		126,77	121,00		121,00	
44	INVESTIMENTOS	23,72		23,72	5,77		5,77				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,72		23,72	5,77		5,77				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,72		23,72	5,77		5,77				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,03		4,03							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,67		1,67	1,67		1,67				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,93		6,93							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,09		11,09	4,10		4,10				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	121,00		121,00	121,00		121,00	121,00		121,00	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	121,00		121,00	121,00		121,00	121,00		121,00	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	121,00		121,00	121,00		121,00	121,00		121,00	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	121,00		121,00	121,00		121,00	121,00		121,00	
Total Grupo :		6.917,69	76,38	6.841,31	2.655,48	1,81	2.653,67	2.396,64	1,81	2.394,83	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								2.394,83			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								390,88			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-2.785,71			



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 31/03/2022

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	7.621,87	84,15	7.537,72	2.925,96	1,98	2.923,98	2.640,76	1,98	2.638,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.621,87	84,15	7.537,72	2.925,96	1,98	2.923,98	2.640,76	1,98	2.638,78
3	DESPESAS CORRENTES	7.462,42	84,15	7.378,27	2.786,30	1,98	2.784,32	2.507,45	1,98	2.505,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.683,55		4.683,55	1.195,13		1.195,13	1.106,53		1.106,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.683,55		4.683,55	1.195,13		1.195,13	1.106,53		1.106,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.406,98		3.406,98	927,40		927,40	927,40		927,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	555,25		555,25	70,97		70,97	70,97		70,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.851,73		2.851,73	856,43		856,43	856,43		856,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.234,63		1.234,63	257,84		257,84	169,24		169,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	266,72		266,72	66,75		66,75	43,77		43,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	967,91		967,91	191,09		191,09	125,47		125,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	41,94		41,94	9,89		9,89	9,89		9,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.778,87	84,15	2.694,72	1.591,17	1,98	1.589,19	1.400,92	1,98	1.398,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.778,87	84,15	2.694,72	1.591,17	1,98	1.589,19	1.400,92	1,98	1.398,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,46	0,50	40,96	41,46	0,50	40,96	41,46	0,50	40,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,46	0,50	40,96	41,46	0,50	40,96	41,46	0,50	40,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	554,54	41,16	513,38	460,99		460,99	400,18		400,18
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	75,64	0,17	75,47	75,47		75,47	65,71		65,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,25		12,25	8,54		8,54	4,24		4,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,29		3,29						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,29		1,29	0,94		0,94	0,35		0,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	76,77		76,77	67,75		67,75	43,00		43,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,51		0,51	0,51		0,51			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,76		17,76	17,76		17,76			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,32		14,32	14,32		14,32	12,38		12,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,05		4,05	4,05		4,05	2,85		2,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	109,04	24,88	84,16	84,16		84,16	84,16		84,16
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,81		0,81						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45,29		45,29	10,08		10,08	10,08		10,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	47,31		47,31	16,39		16,39	16,39		16,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39,76		39,76	11,36		11,36	11,36		11,36
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,55		7,55	5,03		5,03	5,03		5,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.422,14	41,01	1.381,13	580,59		580,59	472,91		472,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	515,90		515,90	177,84		177,84	158,60		158,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59,78	16,28	43,50	13,77		13,77	13,77		13,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	75,34	24,30	51,04	36,04		36,04	27,35		27,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	53,19	0,43	52,76	45,94		45,94	21,89		21,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,03		5,03	5,03		5,03			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	83,87		83,87	43,42		43,42	27,68		27,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	242,22		242,22	105,59		105,59	72,89		72,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	76,50		76,50	76,50		76,50	76,50		76,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	149,56		149,56	34,61		34,61	34,61		34,61
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	137,25		137,25	29,55		29,55	27,32		27,32
33903963	HOSPEDAGENS	5,54		5,54	5,54		5,54	5,54		5,54



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,03		16,03	4,83		4,83	4,83		4,83	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	285,17		285,17	71,39		71,39	71,39		71,39	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,56		2,56	2,13		2,13	2,13		2,13	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,39		8,39	2,68		2,68	2,68		2,68	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	417,30	1,48	415,82	415,54	1,48	414,06	393,78	1,48	392,30	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	417,30	1,48	415,82	415,54	1,48	414,06	393,78	1,48	392,30	
4	DESPESAS DE CAPITAL	159,45		159,45	139,66		139,66	133,31		133,31	
44	INVESTIMENTOS	26,14		26,14	6,35		6,35				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,14		26,14	6,35		6,35				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,14		26,14	6,35		6,35				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,45		4,45							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,84		1,84	1,84		1,84				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,63		7,63							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,22		12,22	4,51		4,51				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	133,31		133,31	133,31		133,31	133,31		133,31	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	133,31		133,31	133,31		133,31	133,31		133,31	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	133,31		133,31	133,31		133,31	133,31		133,31	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	133,31		133,31	133,31		133,31	133,31		133,31	
Total Grupo :		7.621,87	84,15	7.537,72	2.925,96	1,98	2.923,98	2.640,76	1,98	2.638,78	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					2.638,78				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					432,59				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-3.071,37				



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 31/03/2022

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	6.145,87	67,86	6.078,01	2.359,46	1,61	2.357,85	2.129,49	1,61	2.127,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.145,87	67,86	6.078,01	2.359,46	1,61	2.357,85	2.129,49	1,61	2.127,88
3	DESPESAS CORRENTES	6.017,30	67,86	5.949,44	2.246,84	1,61	2.245,23	2.021,99	1,61	2.020,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.776,45		3.776,45	963,64		963,64	892,20		892,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.776,45		3.776,45	963,64		963,64	892,20		892,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.747,12		2.747,12	747,78		747,78	747,78		747,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	447,71		447,71	57,22		57,22	57,22		57,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.299,41		2.299,41	690,56		690,56	690,56		690,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	995,52		995,52	207,89		207,89	136,45		136,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	215,07		215,07	53,82		53,82	35,30		35,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	780,45		780,45	154,07		154,07	101,15		101,15
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	33,81		33,81	7,97		7,97	7,97		7,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.240,85	67,86	2.172,99	1.283,20	1,61	1.281,59	1.129,79	1,61	1.128,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.240,85	67,86	2.172,99	1.283,20	1,61	1.281,59	1.129,79	1,61	1.128,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,53	0,41	33,12	33,53	0,41	33,12	33,53	0,41	33,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,53	0,41	33,12	33,53	0,41	33,12	33,53	0,41	33,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	447,05	33,18	413,87	371,67		371,67	322,64		322,64
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	60,94	0,13	60,81	60,81		60,81	52,94		52,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,88		9,88	6,90		6,90	3,43		3,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,65		2,65						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,03		1,03	0,75		0,75	0,28		0,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	61,89		61,89	54,62		54,62	34,66		34,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,41		0,41	0,41		0,41			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,31		14,31	14,31		14,31			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,55		11,55	11,55		11,55	9,98		9,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,26		3,26	3,26		3,26	2,29		2,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	87,92	20,06	67,86	67,86		67,86	67,86		67,86
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,65		0,65						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36,52		36,52	8,15		8,15	8,15		8,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	38,15		38,15	13,22		13,22	13,22		13,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32,06		32,06	9,16		9,16	9,16		9,16
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,09		6,09	4,06		4,06	4,06		4,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.146,72	33,07	1.113,65	468,14		468,14	381,30		381,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	416,01		416,01	143,46		143,46	127,93		127,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48,20	13,13	35,07	11,10		11,10	11,10		11,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	60,73	19,59	41,14	29,04		29,04	22,04		22,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	42,88	0,35	42,53	37,03		37,03	17,63		17,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,06		4,06	4,06		4,06			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	67,63		67,63	35,00		35,00	22,31		22,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	195,31		195,31	85,12		85,12	58,76		58,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	61,68		61,68	61,68		61,68	61,68		61,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	120,60		120,60	27,90		27,90	27,90		27,90
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	110,67		110,67	23,83		23,83	22,03		22,03
33903963	HOSPEDAGENS	4,46		4,46	4,46		4,46	4,46		4,46



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,93		12,93	3,90		3,90	3,90		3,90	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	229,94		229,94	57,57		57,57	57,57		57,57	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,06		2,06	1,71		1,71	1,71		1,71	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,76		6,76	2,15		2,15	2,15		2,15	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	336,64	1,20	335,44	335,21	1,20	334,01	317,67	1,20	316,47	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	336,64	1,20	335,44	335,21	1,20	334,01	317,67	1,20	316,47	
4	DESPESAS DE CAPITAL	128,57		128,57	112,62		112,62	107,50		107,50	
44	INVESTIMENTOS	21,07		21,07	5,12		5,12				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,07		21,07	5,12		5,12				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,07		21,07	5,12		5,12				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,58		3,58							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,48		1,48	1,48		1,48				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,14		6,14							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,87		9,87	3,64		3,64				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	107,50		107,50	107,50		107,50	107,50		107,50	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	107,50		107,50	107,50		107,50	107,50		107,50	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	107,50		107,50	107,50		107,50	107,50		107,50	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	107,50		107,50	107,50		107,50	107,50		107,50	
Total Grupo :		6.145,87	67,86	6.078,01	2.359,46	1,61	2.357,85	2.129,49	1,61	2.127,88	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					2.127,88				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					345,66				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-2.473,54				



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 31/03/2022

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	36.922,04	407,67	36.514,37	14.174,00	9,64	14.164,36	12.792,38	9,64	12.782,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.922,04	407,67	36.514,37	14.174,00	9,64	14.164,36	12.792,38	9,64	12.782,74
3	DESPESAS CORRENTES	36.149,62	407,67	35.741,95	13.497,43	9,64	13.487,79	12.146,60	9,64	12.136,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.688,04		22.688,04	5.789,49		5.789,49	5.360,30		5.360,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.688,04		22.688,04	5.789,49		5.789,49	5.360,30		5.360,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.504,09		16.504,09	4.492,56		4.492,56	4.492,56		4.492,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.689,74		2.689,74	343,78		343,78	343,78		343,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.814,35		13.814,35	4.148,78		4.148,78	4.148,78		4.148,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.980,80		5.980,80	1.249,00		1.249,00	819,81		819,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.292,05		1.292,05	323,33		323,33	212,04		212,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.688,75		4.688,75	925,67		925,67	607,77		607,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	203,15		203,15	47,93		47,93	47,93		47,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.461,58	407,67	13.053,91	7.707,94	9,64	7.698,30	6.786,30	9,64	6.776,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.461,58	407,67	13.053,91	7.707,94	9,64	7.698,30	6.786,30	9,64	6.776,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	200,26	2,44	197,82	200,26	2,44	197,82	200,26	2,44	197,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	200,26	2,44	197,82	200,26	2,44	197,82	200,26	2,44	197,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.686,03	199,38	2.486,65	2.232,99		2.232,99	1.938,41		1.938,41
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	366,28	0,80	365,48	365,48		365,48	318,23		318,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,32		59,32	41,42		41,42	20,58		20,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,93		15,93						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,30		6,30	4,59		4,59	1,71		1,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	371,77		371,77	328,07		328,07	208,20		208,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,46		2,46	2,46		2,46			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	86,05		86,05	86,05		86,05			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	69,40		69,40	69,40		69,40	59,97		59,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,57		19,57	19,57		19,57	13,77		13,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	528,19	120,53	407,66	407,66		407,66	407,66		407,66
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,90		3,90						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	219,40		219,40	48,88		48,88	48,88		48,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	229,17		229,17	79,40		79,40	79,40		79,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	192,60		192,60	55,02		55,02	55,02		55,02
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	36,57		36,57	24,38		24,38	24,38		24,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.889,17	198,65	6.690,52	2.812,29		2.812,29	2.290,65		2.290,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.499,24		2.499,24	861,68		861,68	768,43		768,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	289,57	78,86	210,71	66,63		66,63	66,63		66,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	364,91	117,70	247,21	174,51		174,51	132,43		132,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	257,67	2,09	255,58	222,54		222,54	106,04		106,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24,38		24,38	24,38		24,38			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	406,30		406,30	210,29		210,29	134,04		134,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.173,37		1.173,37	511,43		511,43	353,05		353,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	370,53		370,53	370,53		370,53	370,53		370,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	724,51		724,51	167,67		167,67	167,67		167,67
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	664,86		664,86	143,08		143,08	132,28		132,28
33903963	HOSPEDAGENS	26,82		26,82	26,82		26,82	26,82		26,82



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	77,66		77,66	23,38		23,38	23,38		23,38	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.381,43		1.381,43	345,85		345,85	345,85		345,85	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,37		12,37	10,29		10,29	10,29		10,29	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	40,63		40,63	12,94		12,94	12,94		12,94	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.022,52	7,20	2.015,32	2.013,92	7,20	2.006,72	1.908,50	7,20	1.901,30	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.022,52	7,20	2.015,32	2.013,92	7,20	2.006,72	1.908,50	7,20	1.901,30	
4	DESPESAS DE CAPITAL	772,42		772,42	676,57		676,57	645,78		645,78	
44	INVESTIMENTOS	126,64		126,64	30,79		30,79				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	126,64		126,64	30,79		30,79				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126,64		126,64	30,79		30,79				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,53		21,53							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,91		8,91	8,91		8,91				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,95		36,95							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	59,25		59,25	21,88		21,88				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	645,78		645,78	645,78		645,78	645,78		645,78	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	645,78		645,78	645,78		645,78	645,78		645,78	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	645,78		645,78	645,78		645,78	645,78		645,78	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	645,78		645,78	645,78		645,78	645,78		645,78	
Total Grupo :		36.922,04	407,67	36.514,37	14.174,00	9,64	14.164,36	12.792,38	9,64	12.782,74	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					12.782,74				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					2.091,68				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-14.874,42				



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 31/03/2022

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	8.291,36	91,55	8.199,81	3.182,79	2,16	3.180,63	2.872,57	2,16	2.870,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.291,36	91,55	8.199,81	3.182,79	2,16	3.180,63	2.872,57	2,16	2.870,41
3	DESPESAS CORRENTES	8.117,90	91,55	8.026,35	3.030,85	2,16	3.028,69	2.727,54	2,16	2.725,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.095,10		5.095,10	1.300,15		1.300,15	1.203,76		1.203,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.095,10		5.095,10	1.300,15		1.300,15	1.203,76		1.203,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.706,36		3.706,36	1.008,89		1.008,89	1.008,89		1.008,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	604,04		604,04	77,21		77,21	77,21		77,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.102,32		3.102,32	931,68		931,68	931,68		931,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.343,12		1.343,12	280,50		280,50	184,11		184,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	290,16		290,16	72,62		72,62	47,62		47,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.052,96		1.052,96	207,88		207,88	136,49		136,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	45,62		45,62	10,76		10,76	10,76		10,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.022,80	91,55	2.931,25	1.730,70	2,16	1.728,54	1.523,78	2,16	1.521,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.022,80	91,55	2.931,25	1.730,70	2,16	1.728,54	1.523,78	2,16	1.521,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	44,85	0,55	44,30	44,85	0,55	44,30	44,85	0,55	44,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,85	0,55	44,30	44,85	0,55	44,30	44,85	0,55	44,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	603,16	44,78	558,38	501,42		501,42	435,30		435,30
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	82,23	0,18	82,05	82,05		82,05	71,45		71,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,32		13,32	9,31		9,31	4,63		4,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,58		3,58						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,40		1,40	1,02		1,02	0,38		0,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	83,48		83,48	73,67		73,67	46,75		46,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,55		0,55	0,55		0,55			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,32		19,32	19,32		19,32			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,59		15,59	15,59		15,59	13,48		13,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,39		4,39	4,39		4,39	3,09		3,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	118,62	27,07	91,55	91,55		91,55	91,55		91,55
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,88		0,88						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49,27		49,27	10,97		10,97	10,97		10,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	51,46		51,46	17,83		17,83	17,83		17,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43,25		43,25	12,36		12,36	12,36		12,36
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	8,21		8,21	5,47		5,47	5,47		5,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.547,08	44,61	1.502,47	631,53		631,53	514,38		514,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	561,23		561,23	193,48		193,48	172,54		172,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65,03	17,71	47,32	14,95		14,95	14,95		14,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	81,94	26,43	55,51	39,19		39,19	29,74		29,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	57,86	0,47	57,39	49,97		49,97	23,80		23,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,47		5,47	5,47		5,47			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	91,24		91,24	47,24		47,24	30,11		30,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	263,51		263,51	114,86		114,86	79,29		79,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	83,23		83,23	83,23		83,23	83,23		83,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	162,70		162,70	37,64		37,64	37,64		37,64
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	149,31		149,31	32,13		32,13	29,71		29,71
33903963	HOSPEDAGENS	6,02		6,02	6,02		6,02	6,02		6,02



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,44		17,44	5,25		5,25	5,25		5,25	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	310,23		310,23	77,66		77,66	77,66		77,66	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,78		2,78	2,31		2,31	2,31		2,31	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,12		9,12	2,91		2,91	2,91		2,91	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	454,12	1,61	452,51	452,19	1,61	450,58	428,54	1,61	426,93	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	454,12	1,61	452,51	452,19	1,61	450,58	428,54	1,61	426,93	
4	DESPESAS DE CAPITAL	173,46		173,46	151,94		151,94	145,03		145,03	
44	INVESTIMENTOS	28,43		28,43	6,91		6,91				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,43		28,43	6,91		6,91				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,43		28,43	6,91		6,91				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,84		4,84							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,00		2,00	2,00		2,00				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,29		8,29							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,30		13,30	4,91		4,91				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	145,03		145,03	145,03		145,03	145,03		145,03	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	145,03		145,03	145,03		145,03	145,03		145,03	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	145,03		145,03	145,03		145,03	145,03		145,03	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	145,03		145,03	145,03		145,03	145,03		145,03	
Total Grupo :		8.291,36	91,55	8.199,81	3.182,79	2,16	3.180,63	2.872,57	2,16	2.870,41	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								2.870,41			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								464,36			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-3.334,77			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/03/2022

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	17.635,85	194,73	17.441,12	6.770,21	4,60	6.765,61	6.110,29	4,60	6.105,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.635,85	194,73	17.441,12	6.770,21	4,60	6.765,61	6.110,29	4,60	6.105,69
3	DESPESAS CORRENTES	17.266,89	194,73	17.072,16	6.447,04	4,60	6.442,44	5.801,83	4,60	5.797,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.836,93		10.836,93	2.765,36		2.765,36	2.560,35		2.560,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.836,93		10.836,93	2.765,36		2.765,36	2.560,35		2.560,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.883,16		7.883,16	2.145,87		2.145,87	2.145,87		2.145,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.284,75		1.284,75	164,21		164,21	164,21		164,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.598,41		6.598,41	1.981,66		1.981,66	1.981,66		1.981,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.856,73		2.856,73	596,59		596,59	391,58		391,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	617,15		617,15	154,44		154,44	101,28		101,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.239,58		2.239,58	442,15		442,15	290,30		290,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	97,04		97,04	22,90		22,90	22,90		22,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.429,96	194,73	6.235,23	3.681,68	4,60	3.677,08	3.241,48	4,60	3.236,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.429,96	194,73	6.235,23	3.681,68	4,60	3.677,08	3.241,48	4,60	3.236,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	95,76	1,16	94,60	95,76	1,16	94,60	95,76	1,16	94,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	95,76	1,16	94,60	95,76	1,16	94,60	95,76	1,16	94,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.282,98	95,24	1.187,74	1.066,58		1.066,58	925,87		925,87
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	174,95	0,38	174,57	174,57		174,57	152,00		152,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,33		28,33	19,79		19,79	9,83		9,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,61		7,61						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,02		3,02	2,20		2,20	0,82		0,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	177,56		177,56	156,69		156,69	99,43		99,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,18		1,18	1,18		1,18			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	41,10		41,10	41,10		41,10			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,14		33,14	33,14		33,14	28,65		28,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,35		9,35	9,35		9,35	6,58		6,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	252,30	57,58	194,72	194,72		194,72	194,72		194,72
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,86		1,86						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	104,80		104,80	23,34		23,34	23,34		23,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	109,45		109,45	37,92		37,92	37,92		37,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	91,99		91,99	26,28		26,28	26,28		26,28
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	17,46		17,46	11,64		11,64	11,64		11,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.290,64	94,89	3.195,75	1.343,26		1.343,26	1.094,13		1.094,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.193,76		1.193,76	411,56		411,56	367,03		367,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	138,32	37,67	100,65	31,81		31,81	31,81		31,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	174,30	56,22	118,08	83,37		83,37	63,27		63,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	123,08	1,00	122,08	106,30		106,30	50,67		50,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,64		11,64	11,64		11,64			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	194,07		194,07	100,44		100,44	64,02		64,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	560,46		560,46	244,28		244,28	168,63		168,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	177,00		177,00	177,00		177,00	177,00		177,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	346,07		346,07	80,08		80,08	80,08		80,08
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	317,58		317,58	68,34		68,34	63,18		63,18
33903963	HOSPEDAGENS	12,81		12,81	12,81		12,81	12,81		12,81



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 31/03/2022

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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,09		37,09	11,17		11,17	11,17		11,17	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	659,84		659,84	165,20		165,20	165,20		165,20	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,91		5,91	4,92		4,92	4,92		4,92	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,41		19,41	6,18		6,18	6,18		6,18	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	965,97	3,44	962,53	961,86	3,44	958,42	911,50	3,44	908,06	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	965,97	3,44	962,53	961,86	3,44	958,42	911,50	3,44	908,06	
4	DESPESAS DE CAPITAL	368,96		368,96	323,17		323,17	308,46		308,46	
44	INVESTIMENTOS	60,50		60,50	14,71		14,71				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	60,50		60,50	14,71		14,71				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60,50		60,50	14,71		14,71				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,29		10,29							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,25		4,25	4,25		4,25				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,65		17,65							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,31		28,31	10,46		10,46				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	308,46		308,46	308,46		308,46	308,46		308,46	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	308,46		308,46	308,46		308,46	308,46		308,46	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	308,46		308,46	308,46		308,46	308,46		308,46	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	308,46		308,46	308,46		308,46	308,46		308,46	
Total Grupo :		17.635,85	194,73	17.441,12	6.770,21	4,60	6.765,61	6.110,29	4,60	6.105,69	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					6.105,69				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					994,25				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-7.099,94				



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 31/03/2022

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	4.806,10	53,07	4.753,03	1.845,04	1,26	1.843,78	1.665,21	1,26	1.663,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.806,10	53,07	4.753,03	1.845,04	1,26	1.843,78	1.665,21	1,26	1.663,95
3	DESPESAS CORRENTES	4.705,55	53,07	4.652,48	1.756,96	1,26	1.755,70	1.581,14	1,26	1.579,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.953,33		2.953,33	753,65		753,65	697,78		697,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.953,33		2.953,33	753,65		753,65	697,78		697,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.148,36		2.148,36	584,81		584,81	584,81		584,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	350,13		350,13	44,75		44,75	44,75		44,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.798,23		1.798,23	540,06		540,06	540,06		540,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	778,53		778,53	162,60		162,60	106,73		106,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	168,19		168,19	42,09		42,09	27,61		27,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	610,34		610,34	120,51		120,51	79,12		79,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,44		26,44	6,24		6,24	6,24		6,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.752,22	53,07	1.699,15	1.003,31	1,26	1.002,05	883,36	1,26	882,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.752,22	53,07	1.699,15	1.003,31	1,26	1.002,05	883,36	1,26	882,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,21	0,32	25,89	26,21	0,32	25,89	26,21	0,32	25,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,21	0,32	25,89	26,21	0,32	25,89	26,21	0,32	25,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	349,59	25,95	323,64	290,64		290,64	252,31		252,31
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	47,66	0,10	47,56	47,56		47,56	41,41		41,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,70		7,70	5,38		5,38	2,67		2,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,07		2,07						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,81		0,81	0,59		0,59	0,22		0,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,40		48,40	42,71		42,71	27,11		27,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,32		0,32	0,32		0,32			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,20		11,20	11,20		11,20			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,03		9,03	9,03		9,03	7,81		7,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,55		2,55	2,55		2,55	1,79		1,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	68,75	15,69	53,06	53,06		53,06	53,06		53,06
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,51		0,51						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,56		28,56	6,37		6,37	6,37		6,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	29,83		29,83	10,33		10,33	10,33		10,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25,07		25,07	7,16		7,16	7,16		7,16
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,76		4,76	3,17		3,17	3,17		3,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	896,78	25,86	870,92	366,11		366,11	298,22		298,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	325,31		325,31	112,16		112,16	100,02		100,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37,70	10,27	27,43	8,67		8,67	8,67		8,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	47,50	15,32	32,18	22,72		22,72	17,25		17,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	33,56	0,27	33,29	28,98		28,98	13,82		13,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,17		3,17	3,17		3,17			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52,89		52,89	27,37		27,37	17,45		17,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	152,74		152,74	66,58		66,58	45,96		45,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	48,23		48,23	48,23		48,23	48,23		48,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	94,31		94,31	21,83		21,83	21,83		21,83
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	86,55		86,55	18,63		18,63	17,22		17,22
33903963	HOSPEDAGENS	3,49		3,49	3,49		3,49	3,49		3,49



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 31/03/2022

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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,11		10,11	3,06		3,06	3,06		3,06	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	179,82		179,82	45,03		45,03	45,03		45,03	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,61		1,61	1,33		1,33	1,33		1,33	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,29		5,29	1,68		1,68	1,68		1,68	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	263,09	0,94	262,15	261,98	0,94	261,04	248,25	0,94	247,31	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	263,09	0,94	262,15	261,98	0,94	261,04	248,25	0,94	247,31	
4	DESPESAS DE CAPITAL	100,55		100,55	88,08		88,08	84,07		84,07	
44	INVESTIMENTOS	16,48		16,48	4,01		4,01				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,48		16,48	4,01		4,01				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,48		16,48	4,01		4,01				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,80		2,80							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,16		1,16	1,16		1,16				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,81		4,81							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,71		7,71	2,85		2,85				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	84,07		84,07	84,07		84,07	84,07		84,07	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	84,07		84,07	84,07		84,07	84,07		84,07	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	84,07		84,07	84,07		84,07	84,07		84,07	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	84,07		84,07	84,07		84,07	84,07		84,07	
Total Grupo :		4.806,10	53,07	4.753,03	1.845,04	1,26	1.843,78	1.665,21	1,26	1.663,95	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.663,95				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					271,53				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-1.935,48				



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 31/03/2022

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	23.379,72	258,15	23.121,57	8.975,05	6,10	8.968,95	8.100,22	6,10	8.094,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.379,72	258,15	23.121,57	8.975,05	6,10	8.968,95	8.100,22	6,10	8.094,12
3	DESPESAS CORRENTES	22.890,59	258,15	22.632,44	8.546,63	6,10	8.540,53	7.691,29	6,10	7.685,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.366,64		14.366,64	3.666,05		3.666,05	3.394,28		3.394,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.366,64		14.366,64	3.666,05		3.666,05	3.394,28		3.394,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.450,81		10.450,81	2.844,81		2.844,81	2.844,81		2.844,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.703,21		1.703,21	217,70		217,70	217,70		217,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.747,60		8.747,60	2.627,11		2.627,11	2.627,11		2.627,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.787,19		3.787,19	790,88		790,88	519,11		519,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	818,16		818,16	204,73		204,73	134,26		134,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.969,03		2.969,03	586,15		586,15	384,85		384,85
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	128,64		128,64	30,36		30,36	30,36		30,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.523,95	258,15	8.265,80	4.880,58	6,10	4.874,48	4.297,01	6,10	4.290,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.523,95	258,15	8.265,80	4.880,58	6,10	4.874,48	4.297,01	6,10	4.290,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	126,65	1,54	125,11	126,65	1,54	125,11	126,65	1,54	125,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	126,65	1,54	125,11	126,65	1,54	125,11	126,65	1,54	125,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,92	126,26	1.574,66	1.414,02		1.414,02	1.227,49		1.227,49
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	231,99	0,51	231,48	231,48		231,48	201,55		201,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,57		37,57	26,23		26,23	13,03		13,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,09		10,09						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,98		3,98	2,90		2,90	1,08		1,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	235,43		235,43	207,75		207,75	131,85		131,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,56		1,56	1,56		1,56			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	54,48		54,48	54,48		54,48			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	43,94		43,94	43,94		43,94	37,97		37,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,39		12,39	12,39		12,39	8,72		8,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	334,47	76,33	258,14	258,14		258,14	258,14		258,14
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,47		2,47						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	138,93		138,93	30,95		30,95	30,95		30,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	145,12		145,12	50,28		50,28	50,28		50,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	121,96		121,96	34,84		34,84	34,84		34,84
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	23,16		23,16	15,44		15,44	15,44		15,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.362,37	125,79	4.236,58	1.780,78		1.780,78	1.450,49		1.450,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.582,55		1.582,55	545,59		545,59	486,55		486,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	183,37	49,94	133,43	42,21		42,21	42,21		42,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	231,07	74,53	156,54	110,51		110,51	83,86		83,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	163,14	1,32	161,82	140,90		140,90	67,15		67,15
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,44		15,44	15,44		15,44			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	257,28		257,28	133,16		133,16	84,88		84,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	743,01		743,01	323,85		323,85	223,56		223,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	234,64		234,64	234,64		234,64	234,64		234,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	458,78		458,78	106,17		106,17	106,17		106,17
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	421,02		421,02	90,61		90,61	83,77		83,77
33903963	HOSPEDAGENS	16,98		16,98	16,98		16,98	16,98		16,98



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 31/03/2022

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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	49,17		49,17	14,80		14,80	14,80		14,80	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	874,76		874,76	219,01		219,01	219,01		219,01	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,84		7,84	6,53		6,53	6,53		6,53	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25,73		25,73	8,19		8,19	8,19		8,19	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.280,56	4,56	1.276,00	1.275,12	4,56	1.270,56	1.208,37	4,56	1.203,81	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.280,56	4,56	1.276,00	1.275,12	4,56	1.270,56	1.208,37	4,56	1.203,81	
4	DESPESAS DE CAPITAL	489,13		489,13	428,42		428,42	408,93		408,93	
44	INVESTIMENTOS	80,20		80,20	19,49		19,49				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	80,20		80,20	19,49		19,49				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80,20		80,20	19,49		19,49				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,64		13,64							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,64		5,64	5,64		5,64				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,40		23,40							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	37,52		37,52	13,85		13,85				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	408,93		408,93	408,93		408,93	408,93		408,93	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	408,93		408,93	408,93		408,93	408,93		408,93	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	408,93		408,93	408,93		408,93	408,93		408,93	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	408,93		408,93	408,93		408,93	408,93		408,93	
Total Grupo :		23.379,72	258,15	23.121,57	8.975,05	6,10	8.968,95	8.100,22	6,10	8.094,12	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								8.094,12			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								1.317,23			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-9.411,35			



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 31/03/2022

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	20.072,09	221,64	19.850,45	7.705,35	5,25	7.700,10	6.954,26	5,25	6.949,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.072,09	221,64	19.850,45	7.705,35	5,25	7.700,10	6.954,26	5,25	6.949,01
3	DESPESAS CORRENTES	19.652,18	221,64	19.430,54	7.337,55	5,25	7.332,30	6.603,20	5,25	6.597,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.334,06		12.334,06	3.147,40		3.147,40	2.914,07		2.914,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.334,06		12.334,06	3.147,40		3.147,40	2.914,07		2.914,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.972,23		8.972,23	2.442,33		2.442,33	2.442,33		2.442,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.462,24		1.462,24	186,90		186,90	186,90		186,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.509,99		7.509,99	2.255,43		2.255,43	2.255,43		2.255,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.251,39		3.251,39	679,01		679,01	445,68		445,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	702,41		702,41	175,78		175,78	115,27		115,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.548,98		2.548,98	503,23		503,23	330,41		330,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	110,44		110,44	26,06		26,06	26,06		26,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.318,12	221,64	7.096,48	4.190,15	5,25	4.184,90	3.689,13	5,25	3.683,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.318,12	221,64	7.096,48	4.190,15	5,25	4.184,90	3.689,13	5,25	3.683,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	108,87	1,33	107,54	108,87	1,33	107,54	108,87	1,33	107,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	108,87	1,33	107,54	108,87	1,33	107,54	108,87	1,33	107,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.460,23	108,40	1.351,83	1.213,92		1.213,92	1.053,76		1.053,76
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	199,14	0,44	198,70	198,70		198,70	173,00		173,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,25		32,25	22,51		22,51	11,18		11,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,66		8,66						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,43		3,43	2,50		2,50	0,93		0,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	202,08		202,08	178,33		178,33	113,17		113,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,34		1,34	1,34		1,34			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	46,78		46,78	46,78		46,78			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,73		37,73	37,73		37,73	32,60		32,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,63		10,63	10,63		10,63	7,48		7,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	287,15	65,53	221,62	221,62		221,62	221,62		221,62
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,12		2,12						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	119,28		119,28	26,57		26,57	26,57		26,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	124,58		124,58	43,17		43,17	43,17		43,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	104,70		104,70	29,92		29,92	29,92		29,92
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	19,88		19,88	13,25		13,25	13,25		13,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.745,22	107,99	3.637,23	1.528,81		1.528,81	1.245,26		1.245,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.358,68		1.358,68	468,39		468,39	417,71		417,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	157,42	42,87	114,55	36,21		36,21	36,21		36,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	198,38	63,99	134,39	94,87		94,87	72,00		72,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	140,07	1,13	138,94	120,99		120,99	57,66		57,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,25		13,25	13,25		13,25			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	220,88		220,88	114,33		114,33	72,88		72,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	637,89		637,89	278,03		278,03	191,93		191,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	201,45		201,45	201,45		201,45	201,45		201,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	393,88		393,88	91,16		91,16	91,16		91,16
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	361,44		361,44	77,77		77,77	71,90		71,90
33903963	HOSPEDAGENS	14,58		14,58	14,58		14,58	14,58		14,58



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 31/03/2022

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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,22		42,22	12,70		12,70	12,70		12,70	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	751,00		751,00	188,01		188,01	188,01		188,01	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,73		6,73	5,61		5,61	5,61		5,61	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,09		22,09	7,04		7,04	7,04		7,04	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.099,40	3,92	1.095,48	1.094,72	3,92	1.090,80	1.037,41	3,92	1.033,49	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.099,40	3,92	1.095,48	1.094,72	3,92	1.090,80	1.037,41	3,92	1.033,49	
4	DESPESAS DE CAPITAL	419,91		419,91	367,80		367,80	351,06		351,06	
44	INVESTIMENTOS	68,85		68,85	16,74		16,74				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	68,85		68,85	16,74		16,74				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68,85		68,85	16,74		16,74				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,71		11,71							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,84		4,84	4,84		4,84				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,08		20,08							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	32,22		32,22	11,90		11,90				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	351,06		351,06	351,06		351,06	351,06		351,06	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	351,06		351,06	351,06		351,06	351,06		351,06	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	351,06		351,06	351,06		351,06	351,06		351,06	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	351,06		351,06	351,06		351,06	351,06		351,06	
Total Grupo :		20.072,09	221,64	19.850,45	7.705,35	5,25	7.700,10	6.954,26	5,25	6.949,01	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					6.949,01				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					1.124,06				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-8.073,07				



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 31/03/2022

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	20.642,63	227,93	20.414,70	7.924,25	5,39	7.918,86	7.151,84	5,39	7.146,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.642,63	227,93	20.414,70	7.924,25	5,39	7.918,86	7.151,84	5,39	7.146,45
3	DESPESAS CORRENTES	20.210,76	227,93	19.982,83	7.545,98	5,39	7.540,59	6.790,79	5,39	6.785,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.684,73		12.684,73	3.236,84		3.236,84	2.996,89		2.996,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.684,73		12.684,73	3.236,84		3.236,84	2.996,89		2.996,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.227,32		9.227,32	2.511,75		2.511,75	2.511,75		2.511,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.503,81		1.503,81	192,21		192,21	192,21		192,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.723,51		7.723,51	2.319,54		2.319,54	2.319,54		2.319,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.343,83		3.343,83	698,29		698,29	458,34		458,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	722,38		722,38	180,77		180,77	118,55		118,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.621,45		2.621,45	517,52		517,52	339,79		339,79
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	113,58		113,58	26,80		26,80	26,80		26,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.526,03	227,93	7.298,10	4.309,14	5,39	4.303,75	3.793,90	5,39	3.788,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.526,03	227,93	7.298,10	4.309,14	5,39	4.303,75	3.793,90	5,39	3.788,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	111,83	1,36	110,47	111,83	1,36	110,47	111,83	1,36	110,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	111,83	1,36	110,47	111,83	1,36	110,47	111,83	1,36	110,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.501,75	111,48	1.390,27	1.248,45		1.248,45	1.083,78		1.083,78
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	204,81	0,45	204,36	204,36		204,36	177,94		177,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,18		33,18	23,16		23,16	11,51		11,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,90		8,90						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,50		3,50	2,55		2,55	0,95		0,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	207,86		207,86	183,43		183,43	116,41		116,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,38		1,38	1,38		1,38			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	48,10		48,10	48,10		48,10			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,79		38,79	38,79		38,79	33,53		33,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,94		10,94	10,94		10,94	7,70		7,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	295,31	67,39	227,92	227,92		227,92	227,92		227,92
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,18		2,18						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	122,67		122,67	27,33		27,33	27,33		27,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	128,12		128,12	44,39		44,39	44,39		44,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	107,68		107,68	30,76		30,76	30,76		30,76
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	20,44		20,44	13,63		13,63	13,63		13,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.851,69	111,06	3.740,63	1.572,26		1.572,26	1.280,61		1.280,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.397,29		1.397,29	481,71		481,71	429,59		429,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	161,90	44,09	117,81	37,26		37,26	37,26		37,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	204,01	65,80	138,21	97,57		97,57	74,04		74,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	144,08	1,17	142,91	124,44		124,44	59,29		59,29
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,63		13,63	13,63		13,63			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	227,16		227,16	117,56		117,56	74,93		74,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	656,03		656,03	285,94		285,94	197,39		197,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	207,16		207,16	207,16		207,16	207,16		207,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	405,08		405,08	93,73		93,73	93,73		93,73
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	371,72		371,72	79,98		79,98	73,94		73,94
33903963	HOSPEDAGENS	14,99		14,99	14,99		14,99	14,99		14,99



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43,42		43,42	13,07		13,07	13,07		13,07	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	772,35		772,35	193,38		193,38	193,38		193,38	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,92		6,92	5,75		5,75	5,75		5,75	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,72		22,72	7,24		7,24	7,24		7,24	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.130,65	4,03	1.126,62	1.125,84	4,03	1.121,81	1.066,92	4,03	1.062,89	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.130,65	4,03	1.126,62	1.125,84	4,03	1.121,81	1.066,92	4,03	1.062,89	
4	DESPESAS DE CAPITAL	431,87		431,87	378,27		378,27	361,05		361,05	
44	INVESTIMENTOS	70,82		70,82	17,22		17,22				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	70,82		70,82	17,22		17,22				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70,82		70,82	17,22		17,22				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,04		12,04							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,98		4,98	4,98		4,98				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,66		20,66							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	33,14		33,14	12,24		12,24				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	361,05		361,05	361,05		361,05	361,05		361,05	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	361,05		361,05	361,05		361,05	361,05		361,05	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	361,05		361,05	361,05		361,05	361,05		361,05	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	361,05		361,05	361,05		361,05	361,05		361,05	
Total Grupo :		20.642,63	227,93	20.414,70	7.924,25	5,39	7.918,86	7.151,84	5,39	7.146,45	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					7.146,45				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					1.154,15				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-8.300,60				



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 31/03/2022

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	3.048,11	33,65	3.014,46	1.170,14	0,79	1.169,35	1.056,12	0,79	1.055,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.048,11	33,65	3.014,46	1.170,14	0,79	1.169,35	1.056,12	0,79	1.055,33
3	DESPESAS CORRENTES	2.984,33	33,65	2.950,68	1.114,29	0,79	1.113,50	1.002,81	0,79	1.002,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.873,00		1.873,00	477,94		477,94	442,51		442,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.873,00		1.873,00	477,94		477,94	442,51		442,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.362,49		1.362,49	370,88		370,88	370,88		370,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	222,05		222,05	28,39		28,39	28,39		28,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.140,44		1.140,44	342,49		342,49	342,49		342,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	493,74		493,74	103,10		103,10	67,67		67,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	106,66		106,66	26,69		26,69	17,50		17,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	387,08		387,08	76,41		76,41	50,17		50,17
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	16,77		16,77	3,96		3,96	3,96		3,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.111,33	33,65	1.077,68	636,35	0,79	635,56	560,30	0,79	559,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.111,33	33,65	1.077,68	636,35	0,79	635,56	560,30	0,79	559,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,58	0,20	16,38	16,58	0,20	16,38	16,58	0,20	16,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,58	0,20	16,38	16,58	0,20	16,38	16,58	0,20	16,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	221,72	16,46	205,26	184,33		184,33	160,02		160,02
33903001	Combustíveis Automotivos	75,13	6,44	68,69	68,69		68,69	68,69		68,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,23	0,07	30,16	30,16		30,16	26,26		26,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,90		4,90	3,42		3,42	1,70		1,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,31		1,31						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,52		0,52	0,38		0,38	0,14		0,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,70		30,70	27,09		27,09	17,20		17,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,20		0,20	0,20		0,20			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,10		7,10	7,10		7,10			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,73		5,73	5,73		5,73	4,95		4,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,61		1,61	1,61		1,61	1,13		1,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	43,60	9,95	33,65	33,65		33,65	33,65		33,65
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,32		0,32						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,11		18,11	4,04		4,04	4,04		4,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	18,92		18,92	6,55		6,55	6,55		6,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15,90		15,90	4,54		4,54	4,54		4,54
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,02		3,02	2,01		2,01	2,01		2,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	568,71	16,40	552,31	232,11		232,11	189,08		189,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	206,32		206,32	71,13		71,13	63,43		63,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,90	6,51	17,39	5,50		5,50	5,50		5,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	30,13	9,72	20,41	14,40		14,40	10,93		10,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,24	0,17	21,07	18,34		18,34	8,75		8,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,01		2,01	2,01		2,01			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	33,54		33,54	17,36		17,36	11,06		11,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	96,87		96,87	42,21		42,21	29,14		29,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	30,59		30,59	30,59		30,59	30,59		30,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	59,81		59,81	13,84		13,84	13,84		13,84
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	54,90		54,90	11,82		11,82	10,93		10,93
33903963	HOSPEDAGENS	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,42		6,42	1,93		1,93	1,93		1,93	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	114,04		114,04	28,57		28,57	28,57		28,57	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,03		1,03	0,86		0,86	0,86		0,86	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,35		3,35	1,07		1,07	1,07		1,07	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166,98	0,59	166,39	166,28	0,59	165,69	157,57	0,59	156,98	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166,98	0,59	166,39	166,28	0,59	165,69	157,57	0,59	156,98	
4	DESPESAS DE CAPITAL	63,78		63,78	55,85		55,85	53,31		53,31	
44	INVESTIMENTOS	10,47		10,47	2,54		2,54				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,47		10,47	2,54		2,54				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,47		10,47	2,54		2,54				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,78		1,78							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,74		0,74	0,74		0,74				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,06		3,06							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,89		4,89	1,80		1,80				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	53,31		53,31	53,31		53,31	53,31		53,31	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	53,31		53,31	53,31		53,31	53,31		53,31	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	53,31		53,31	53,31		53,31	53,31		53,31	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	53,31		53,31	53,31		53,31	53,31		53,31	
Total Grupo :		3.048,11	33,65	3.014,46	1.170,14	0,79	1.169,35	1.056,12	0,79	1.055,33	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								1.055,33			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								172,26			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-1.227,59			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/03/2022

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	15.595,66	172,20	15.423,46	5.986,87	4,07	5.982,80	5.403,33	4,07	5.399,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.595,66	172,20	15.423,46	5.986,87	4,07	5.982,80	5.403,33	4,07	5.399,26
3	DESPESAS CORRENTES	15.269,38	172,20	15.097,18	5.701,09	4,07	5.697,02	5.130,55	4,07	5.126,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.583,36		9.583,36	2.445,45		2.445,45	2.264,17		2.264,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.583,36		9.583,36	2.445,45		2.445,45	2.264,17		2.264,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.971,28		6.971,28	1.897,64		1.897,64	1.897,64		1.897,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.136,14		1.136,14	145,22		145,22	145,22		145,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.835,14		5.835,14	1.752,42		1.752,42	1.752,42		1.752,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.526,27		2.526,27	527,56		527,56	346,28		346,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	545,75		545,75	136,56		136,56	89,56		89,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.980,52		1.980,52	391,00		391,00	256,72		256,72
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	85,81		85,81	20,25		20,25	20,25		20,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.686,02	172,20	5.513,82	3.255,64	4,07	3.251,57	2.866,38	4,07	2.862,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.686,02	172,20	5.513,82	3.255,64	4,07	3.251,57	2.866,38	4,07	2.862,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	84,49	1,03	83,46	84,49	1,03	83,46	84,49	1,03	83,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	84,49	1,03	83,46	84,49	1,03	83,46	84,49	1,03	83,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.134,56	84,22	1.050,34	943,17		943,17	818,75		818,75
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	154,72	0,34	154,38	154,38		154,38	134,42		134,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,05		25,05	17,49		17,49	8,69		8,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,73		6,73						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,65		2,65	1,93		1,93	0,72		0,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	157,03		157,03	138,57		138,57	87,94		87,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,04		1,04	1,04		1,04			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	36,35		36,35	36,35		36,35			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,31		29,31	29,31		29,31	25,33		25,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,26		8,26	8,26		8,26	5,81		5,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	223,11	50,91	172,20	172,20		172,20	172,20		172,20
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,65		1,65						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	92,68		92,68	20,63		20,63	20,63		20,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	96,80		96,80	33,54		33,54	33,54		33,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	81,35		81,35	23,24		23,24	23,24		23,24
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	15,45		15,45	10,30		10,30	10,30		10,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.910,00	83,91	2.826,09	1.187,89		1.187,89	967,56		967,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.055,68		1.055,68	363,96		363,96	324,57		324,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	122,31	33,31	89,00	28,14		28,14	28,14		28,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	154,15	49,72	104,43	73,72		73,72	55,94		55,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	108,83	0,88	107,95	93,99		93,99	44,79		44,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10,30		10,30	10,30		10,30			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	171,62		171,62	88,82		88,82	56,62		56,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	495,63		495,63	216,03		216,03	149,13		149,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	156,52		156,52	156,52		156,52	156,52		156,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	306,04		306,04	70,82		70,82	70,82		70,82
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	280,84		280,84	60,44		60,44	55,88		55,88
33903963	HOSPEDAGENS	11,33		11,33	11,33		11,33	11,33		11,33



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32,80		32,80	9,87		9,87	9,87		9,87	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	583,51		583,51	146,09		146,09	146,09		146,09	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,23		5,23	4,35		4,35	4,35		4,35	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,16		17,16	5,47		5,47	5,47		5,47	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	854,27	3,04	851,23	850,64	3,04	847,60	806,13	3,04	803,09	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	854,27	3,04	851,23	850,64	3,04	847,60	806,13	3,04	803,09	
4	DESPESAS DE CAPITAL	326,28		326,28	285,78		285,78	272,78		272,78	
44	INVESTIMENTOS	53,50		53,50	13,00		13,00				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	53,50		53,50	13,00		13,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,50		53,50	13,00		13,00				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,10		9,10							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,76		3,76	3,76		3,76				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,61		15,61							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,03		25,03	9,24		9,24				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	272,78		272,78	272,78		272,78	272,78		272,78	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	272,78		272,78	272,78		272,78	272,78		272,78	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	272,78		272,78	272,78		272,78	272,78		272,78	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	272,78		272,78	272,78		272,78	272,78		272,78	
Total Grupo :		15.595,66	172,20	15.423,46	5.986,87	4,07	5.982,80	5.403,33	4,07	5.399,26	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					5.399,26				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					884,66				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-6.283,92				



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 31/03/2022

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	6.051,66	66,81	5.984,85	2.323,05	1,58	2.321,47	2.096,61	1,58	2.095,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.051,66	66,81	5.984,85	2.323,05	1,58	2.321,47	2.096,61	1,58	2.095,03
3	DESPESAS CORRENTES	5.925,06	66,81	5.858,25	2.212,16	1,58	2.210,58	1.990,76	1,58	1.989,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.718,71		3.718,71	948,92		948,92	878,57		878,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.705,11		2.705,11	736,35		736,35	736,35		736,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	440,86		440,86	56,34		56,34	56,34		56,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.264,25		2.264,25	680,01		680,01	680,01		680,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	980,30		980,30	204,71		204,71	134,36		134,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	211,78		211,78	53,00		53,00	34,75		34,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	768,52		768,52	151,71		151,71	99,61		99,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	33,30		33,30	7,86		7,86	7,86		7,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.206,35	66,81	2.139,54	1.263,24	1,58	1.261,66	1.112,19	1,58	1.110,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.206,35	66,81	2.139,54	1.263,24	1,58	1.261,66	1.112,19	1,58	1.110,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,76	0,40	32,36	32,76	0,40	32,36	32,76	0,40	32,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,76	0,40	32,36	32,76	0,40	32,36	32,76	0,40	32,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	440,23	32,67	407,56	366,00		366,00	317,73		317,73
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	60,04	0,13	59,91	59,91		59,91	52,17		52,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,73		9,73	6,80		6,80	3,38		3,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,61		2,61						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,03		1,03	0,75		0,75	0,28		0,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60,91		60,91	53,76		53,76	34,11		34,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,40		0,40	0,40		0,40			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,10		14,10	14,10		14,10			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,38		11,38	11,38		11,38	9,84		9,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,21		3,21	3,21		3,21	2,26		2,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	86,57	19,75	66,82	66,82		66,82	66,82		66,82
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,64		0,64						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,96		35,96	8,01		8,01	8,01		8,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	37,57		37,57	13,02		13,02	13,02		13,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31,57		31,57	9,02		9,02	9,02		9,02
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,00		6,00	4,00		4,00	4,00		4,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.129,20	32,56	1.096,64	460,90		460,90	375,41		375,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	409,63		409,63	141,23		141,23	125,94		125,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47,48	12,93	34,55	10,93		10,93	10,93		10,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	59,80	19,29	40,51	28,59		28,59	21,70		21,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	42,24	0,34	41,90	36,48		36,48	17,38		17,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,00		4,00	4,00		4,00			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	66,60		66,60	34,45		34,45	21,96		21,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	192,32		192,32	83,80		83,80	57,85		57,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	60,74		60,74	60,74		60,74	60,74		60,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	118,75		118,75	27,47		27,47	27,47		27,47
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	108,98		108,98	23,44		23,44	21,67		21,67
33903963	HOSPEDAGENS	4,40		4,40	4,40		4,40	4,40		4,40



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,73		12,73	3,84		3,84	3,84		3,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	226,43		226,43	56,69		56,69	56,69		56,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,03		2,03	1,69		1,69	1,69		1,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,66		6,66	2,12		2,12	2,12		2,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331,47	1,18	330,29	330,06	1,18	328,88	312,77	1,18	311,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331,47	1,18	330,29	330,06	1,18	328,88	312,77	1,18	311,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	126,60		126,60	110,89		110,89	105,85		105,85
44	INVESTIMENTOS	20,75		20,75	5,04		5,04			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,75		20,75	5,04		5,04			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,75		20,75	5,04		5,04			
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,53		3,53						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,46		1,46	1,46		1,46			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,05		6,05						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,71		9,71	3,58		3,58			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	105,85		105,85	105,85		105,85	105,85		105,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	105,85		105,85	105,85		105,85	105,85		105,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	105,85		105,85	105,85		105,85	105,85		105,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	105,85		105,85	105,85		105,85	105,85		105,85
Total Grupo :		6.051,66	66,81	5.984,85	2.323,05	1,58	2.321,47	2.096,61	1,58	2.095,03
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								2.095,03		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								341,72		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-2.436,75		



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 31/03/2022

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	17.471,59	192,91	17.278,68	6.707,01	4,56	6.702,45	6.053,27	4,56	6.048,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.471,59	192,91	17.278,68	6.707,01	4,56	6.702,45	6.053,27	4,56	6.048,71
3	DESPESAS CORRENTES	17.106,09	192,91	16.913,18	6.386,86	4,56	6.382,30	5.747,68	4,56	5.743,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.736,13		10.736,13	2.739,61		2.739,61	2.536,51		2.536,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.736,13		10.736,13	2.739,61		2.739,61	2.536,51		2.536,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.809,85		7.809,85	2.125,89		2.125,89	2.125,89		2.125,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.272,80		1.272,80	162,68		162,68	162,68		162,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.537,05		6.537,05	1.963,21		1.963,21	1.963,21		1.963,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.830,15		2.830,15	591,04		591,04	387,94		387,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	611,40		611,40	153,00		153,00	100,34		100,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.218,75		2.218,75	438,04		438,04	287,60		287,60
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	96,13		96,13	22,68		22,68	22,68		22,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.369,96	192,91	6.177,05	3.647,25	4,56	3.642,69	3.211,17	4,56	3.206,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.369,96	192,91	6.177,05	3.647,25	4,56	3.642,69	3.211,17	4,56	3.206,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	94,64	1,15	93,49	94,64	1,15	93,49	94,64	1,15	93,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	94,64	1,15	93,49	94,64	1,15	93,49	94,64	1,15	93,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.271,01	94,34	1.176,67	1.056,60		1.056,60	917,21		917,21
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	173,28	0,38	172,90	172,90		172,90	150,55		150,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,07		28,07	19,59		19,59	9,73		9,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,54		7,54						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,98		2,98	2,17		2,17	0,81		0,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	175,92		175,92	155,24		155,24	98,52		98,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,17		1,17	1,17		1,17			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40,72		40,72	40,72		40,72			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,84		32,84	32,84		32,84	28,38		28,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,26		9,26	9,26		9,26	6,51		6,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	249,94	57,03	192,91	192,91		192,91	192,91		192,91
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,85		1,85						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	103,82		103,82	23,11		23,11	23,11		23,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	108,45		108,45	37,58		37,58	37,58		37,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	91,14		91,14	26,04		26,04	26,04		26,04
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	17,31		17,31	11,54		11,54	11,54		11,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.259,99	94,01	3.165,98	1.330,76		1.330,76	1.083,95		1.083,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.182,66		1.182,66	407,75		407,75	363,63		363,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	137,04	37,32	99,72	31,54		31,54	31,54		31,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	172,68	55,70	116,98	82,58		82,58	62,68		62,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	121,90	0,99	120,91	105,27		105,27	50,15		50,15
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,54		11,54	11,54		11,54			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	192,27		192,27	99,51		99,51	63,43		63,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	555,25		555,25	241,99		241,99	167,05		167,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	175,35		175,35	175,35		175,35	175,35		175,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	342,84		342,84	79,34		79,34	79,34		79,34
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	314,61		314,61	67,72		67,72	62,61		62,61
33903963	HOSPEDAGENS	12,69		12,69	12,69		12,69	12,69		12,69



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,74		36,74	11,06		11,06	11,06		11,06	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	653,71		653,71	163,67		163,67	163,67		163,67	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,85		5,85	4,87		4,87	4,87		4,87	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,23		19,23	6,12		6,12	6,12		6,12	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	957,08	3,41	953,67	953,01	3,41	949,60	903,13	3,41	899,72	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	957,08	3,41	953,67	953,01	3,41	949,60	903,13	3,41	899,72	
4	DESPESAS DE CAPITAL	365,50		365,50	320,15		320,15	305,59		305,59	
44	INVESTIMENTOS	59,91		59,91	14,56		14,56				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	59,91		59,91	14,56		14,56				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59,91		59,91	14,56		14,56				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,19		10,19							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,21		4,21	4,21		4,21				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,48		17,48							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,03		28,03	10,35		10,35				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	305,59		305,59	305,59		305,59	305,59		305,59	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	305,59		305,59	305,59		305,59	305,59		305,59	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	305,59		305,59	305,59		305,59	305,59		305,59	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	305,59		305,59	305,59		305,59	305,59		305,59	
Total Grupo :		17.471,59	192,91	17.278,68	6.707,01	4,56	6.702,45	6.053,27	4,56	6.048,71	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					6.048,71				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					989,44				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-7.038,15				



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 31/03/2022

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	26.438,47	291,92	26.146,55	10.149,59	6,91	10.142,68	9.160,29	6,91	9.153,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.438,47	291,92	26.146,55	10.149,59	6,91	10.142,68	9.160,29	6,91	9.153,38
3	DESPESAS CORRENTES	25.885,38	291,92	25.593,46	9.665,13	6,91	9.658,22	8.697,87	6,91	8.690,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.245,93		16.245,93	4.145,63		4.145,63	3.838,30		3.838,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.245,93		16.245,93	4.145,63		4.145,63	3.838,30		3.838,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.817,87		11.817,87	3.216,94		3.216,94	3.216,94		3.216,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.926,00		1.926,00	246,18		246,18	246,18		246,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.891,87		9.891,87	2.970,76		2.970,76	2.970,76		2.970,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.282,59		4.282,59	894,36		894,36	587,03		587,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	925,18		925,18	231,51		231,51	151,82		151,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.357,41		3.357,41	662,85		662,85	435,21		435,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	145,47		145,47	34,33		34,33	34,33		34,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.639,45	291,92	9.347,53	5.519,50	6,91	5.512,59	4.859,57	6,91	4.852,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.639,45	291,92	9.347,53	5.519,50	6,91	5.512,59	4.859,57	6,91	4.852,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	143,39	1,75	141,64	143,39	1,75	141,64	143,39	1,75	141,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	143,39	1,75	141,64	143,39	1,75	141,64	143,39	1,75	141,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.923,32	142,77	1.780,55	1.598,92		1.598,92	1.388,00		1.388,00
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	262,28	0,58	261,70	261,70		261,70	227,87		227,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,49		42,49	29,66		29,66	14,74		14,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,40		11,40						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,50		4,50	3,28		3,28	1,22		1,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	266,17		266,17	234,88		234,88	149,06		149,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,76		1,76	1,76		1,76			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	61,62		61,62	61,62		61,62			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,70		49,70	49,70		49,70	42,94		42,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,01		14,01	14,01		14,01	9,86		9,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	378,21	86,30	291,91	291,91		291,91	291,91		291,91
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,79		2,79						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	157,11		157,11	35,01		35,01	35,01		35,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	164,10		164,10	56,86		56,86	56,86		56,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	137,91		137,91	39,40		39,40	39,40		39,40
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	26,19		26,19	17,46		17,46	17,46		17,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.933,11	142,24	4.790,87	2.013,81		2.013,81	1.640,28		1.640,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.789,60		1.789,60	617,02		617,02	550,24		550,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	207,36	56,47	150,89	47,72		47,72	47,72		47,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	261,31	84,28	177,03	124,98		124,98	94,84		94,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	184,49	1,49	183,00	159,35		159,35	75,94		75,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17,46		17,46	17,46		17,46			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	290,94		290,94	150,57		150,57	95,97		95,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	840,20		840,20	366,21		366,21	252,80		252,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	265,34		265,34	265,34		265,34	265,34		265,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	518,81		518,81	120,07		120,07	120,07		120,07
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	476,10		476,10	102,46		102,46	94,73		94,73
33903963	HOSPEDAGENS	19,20		19,20	19,20		19,20	19,20		19,20



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	55,61		55,61	16,74		16,74	16,74		16,74	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	989,19		989,19	247,65		247,65	247,65		247,65	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,86		8,86	7,37		7,37	7,37		7,37	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	29,09		29,09	9,27		9,27	9,27		9,27	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.448,39	5,16	1.443,23	1.442,23	5,16	1.437,07	1.366,75	5,16	1.361,59	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.448,39	5,16	1.443,23	1.442,23	5,16	1.437,07	1.366,75	5,16	1.361,59	
4	DESPESAS DE CAPITAL	553,09		553,09	484,46		484,46	462,42		462,42	
44	INVESTIMENTOS	90,67		90,67	22,04		22,04				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	90,67		90,67	22,04		22,04				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90,67		90,67	22,04		22,04				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,42		15,42							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,38		6,38	6,38		6,38				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,45		26,45							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	42,42		42,42	15,66		15,66				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	462,42		462,42	462,42		462,42	462,42		462,42	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	462,42		462,42	462,42		462,42	462,42		462,42	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	462,42		462,42	462,42		462,42	462,42		462,42	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	462,42		462,42	462,42		462,42	462,42		462,42	
Total Grupo :		26.438,47	291,92	26.146,55	10.149,59	6,91	10.142,68	9.160,29	6,91	9.153,38	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					9.153,38				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					1.489,21				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-10.642,59				



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/03/2022

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	30.309,78	334,66	29.975,12	11.635,52	7,91	11.627,61	10.501,46	7,91	10.493,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.309,78	334,66	29.975,12	11.635,52	7,91	11.627,61	10.501,46	7,91	10.493,55
3	DESPESAS CORRENTES	29.675,68	334,66	29.341,02	11.080,11	7,91	11.072,20	9.971,32	7,91	9.963,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.624,98		18.624,98	4.752,70		4.400,37	4.400,37		4.400,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.624,98		18.624,98	4.752,70		4.400,37	4.400,37		4.400,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.548,47		13.548,47	3.688,02		3.688,02	3.688,02		3.688,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.208,05		2.208,05	282,22		282,22	282,22		282,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	11.340,42		11.340,42	3.405,80		3.405,80	3.405,80		3.405,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.909,74		4.909,74	1.025,32		672,99	672,99		672,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.060,66		1.060,66	265,42		174,06	174,06		174,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.849,08		3.849,08	759,90		498,93	498,93		498,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	166,77		166,77	39,36		39,36	39,36		39,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.050,70	334,66	10.716,04	6.327,41	7,91	6.319,50	5.570,95	7,91	5.563,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.050,70	334,66	10.716,04	6.327,41	7,91	6.319,50	5.570,95	7,91	5.563,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	164,48	2,00	162,48	164,48	2,00	162,48	164,48	2,00	162,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	164,48	2,00	162,48	164,48	2,00	162,48	164,48	2,00	162,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.204,97	163,68	2.041,29	1.833,03		1.833,03	1.591,24		1.591,24
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	300,68	0,66	300,02	300,02		300,02	261,24		261,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,70		48,70	34,00		34,00	16,89		16,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,07		13,07						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,16		5,16	3,76		3,76	1,40		1,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	305,19		305,19	269,30		269,30	170,91		170,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,02		2,02	2,02		2,02			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	70,63		70,63	70,63		70,63			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	56,97		56,97	56,97		56,97	49,23		49,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,06		16,06	16,06		16,06	11,30		11,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	433,60	98,95	334,65	334,65		334,65	334,65		334,65
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,20		3,20						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	180,11		180,11	40,11		40,11	40,11		40,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	188,13		188,13	65,19		65,19	65,19		65,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	158,11		158,11	45,18		45,18	45,18		45,18
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	30,02		30,02	20,01		20,01	20,01		20,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.655,42	163,07	5.492,35	2.308,61		2.308,61	1.880,45		1.880,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.051,68		2.051,68	707,35		707,35	630,81		630,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	237,72	64,74	172,98	54,72		54,72	54,72		54,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	299,56	96,62	202,94	143,26		143,26	108,73		108,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	211,48	1,71	209,77	182,65		182,65	87,04		87,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20,01		20,01	20,01		20,01			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	333,54		333,54	172,64		172,64	110,04		110,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	963,24		963,24	419,82		419,82	289,81		289,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	304,19		304,19	304,19		304,19	304,19		304,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	594,77		594,77	137,63		137,63	137,63		137,63
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	545,79		545,79	117,46		117,46	108,60		108,60
33903963	HOSPEDAGENS	22,01		22,01	22,01		22,01	22,01		22,01



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	63,76		63,76	19,20		19,20	19,20		19,20	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.134,04		1.134,04	283,93		283,93	283,93		283,93	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,17		10,17	8,46		8,46	8,46		8,46	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	33,35		33,35	10,62		10,62	10,62		10,62	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660,14	5,91	1.654,23	1.653,09	5,91	1.647,18	1.566,58	5,91	1.560,67	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660,14	5,91	1.654,23	1.653,09	5,91	1.647,18	1.566,58	5,91	1.560,67	
4	DESPESAS DE CAPITAL	634,10		634,10	555,41		555,41	530,14		530,14	
44	INVESTIMENTOS	103,96		103,96	25,27		25,27				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	103,96		103,96	25,27		25,27				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103,96		103,96	25,27		25,27				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,68		17,68							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,31		7,31	7,31		7,31				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,33		30,33							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	48,64		48,64	17,96		17,96				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	530,14		530,14	530,14		530,14	530,14		530,14	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	530,14		530,14	530,14		530,14	530,14		530,14	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	530,14		530,14	530,14		530,14	530,14		530,14	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	530,14		530,14	530,14		530,14	530,14		530,14	
Total Grupo :		30.309,78	334,66	29.975,12	11.635,52	7,91	11.627,61	10.501,46	7,91	10.493,55	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								10.493,55			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								1.713,53			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-12.207,08			



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 31/03/2022

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	6.311,56	69,70	6.241,86	2.423,12	1,65	2.421,47	2.186,97	1,65	2.185,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.311,56	69,70	6.241,86	2.423,12	1,65	2.421,47	2.186,97	1,65	2.185,32
3	DESPESAS CORRENTES	6.179,53	69,70	6.109,83	2.307,47	1,65	2.305,82	2.076,58	1,65	2.074,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.878,28		3.878,28	989,66		989,66	916,30		916,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.821,20		2.821,20	767,98		767,98	767,98		767,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	459,78		459,78	58,76		58,76	58,76		58,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.361,42		2.361,42	709,22		709,22	709,22		709,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.022,35		1.022,35	213,49		213,49	140,13		140,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	220,86		220,86	55,26		55,26	36,24		36,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	801,49		801,49	158,23		158,23	103,89		103,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	34,73		34,73	8,19		8,19	8,19		8,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.301,25	69,70	2.231,55	1.317,81	1,65	1.316,16	1.160,28	1,65	1.158,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.301,25	69,70	2.231,55	1.317,81	1,65	1.316,16	1.160,28	1,65	1.158,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,29	0,42	33,87	34,29	0,42	33,87	34,29	0,42	33,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,29	0,42	33,87	34,29	0,42	33,87	34,29	0,42	33,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	459,18	34,09	425,09	381,73		381,73	331,37		331,37
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	62,65	0,14	62,51	62,51		62,51	54,42		54,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,15		10,15	7,08		7,08	3,52		3,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,72		2,72						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,07		1,07	0,78		0,78	0,29		0,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	63,55		63,55	56,08		56,08	35,59		35,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,42		0,42	0,42		0,42			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,71		14,71	14,71		14,71			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,86		11,86	11,86		11,86	10,25		10,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,34		3,34	3,34		3,34	2,35		2,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	90,29	20,61	69,68	69,68		69,68	69,68		69,68
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,67		0,67						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37,50		37,50	8,36		8,36	8,36		8,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	39,17		39,17	13,57		13,57	13,57		13,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32,92		32,92	9,40		9,40	9,40		9,40
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,25		6,25	4,17		4,17	4,17		4,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.177,60	33,96	1.143,64	480,78		480,78	391,60		391,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	427,23		427,23	147,30		147,30	131,36		131,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49,50	13,48	36,02	11,41		11,41	11,41		11,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	62,36	20,12	42,24	29,83		29,83	22,64		22,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	44,06	0,36	43,70	38,05		38,05	18,14		18,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,17		4,17	4,17		4,17			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	69,45		69,45	35,95		35,95	22,91		22,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	200,57		200,57	87,44		87,44	60,36		60,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	63,33		63,33	63,33		63,33	63,33		63,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	123,84		123,84	28,67		28,67	28,67		28,67
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	113,64		113,64	24,46		24,46	22,61		22,61
33903963	HOSPEDAGENS	4,58		4,58	4,58		4,58	4,58		4,58



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 31/03/2022

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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,27		13,27	3,99		3,99	3,99		3,99	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	236,14		236,14	59,13		59,13	59,13		59,13	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,11		2,11	1,75		1,75	1,75		1,75	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,95		6,95	2,22		2,22	2,22		2,22	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	345,81	1,23	344,58	344,34	1,23	343,11	326,35	1,23	325,12	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	345,81	1,23	344,58	344,34	1,23	343,11	326,35	1,23	325,12	
4	DESPESAS DE CAPITAL	132,03		132,03	115,65		115,65	110,39		110,39	
44	INVESTIMENTOS	21,64		21,64	5,26		5,26				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,64		21,64	5,26		5,26				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,64		21,64	5,26		5,26				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,68		3,68							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,52		1,52	1,52		1,52				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,31		6,31							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,13		10,13	3,74		3,74				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	110,39		110,39	110,39		110,39	110,39		110,39	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	110,39		110,39	110,39		110,39	110,39		110,39	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	110,39		110,39	110,39		110,39	110,39		110,39	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	110,39		110,39	110,39		110,39	110,39		110,39	
Total Grupo :		6.311,56	69,70	6.241,86	2.423,12	1,65	2.421,47	2.186,97	1,65	2.185,32	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					2.185,32				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					357,85				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-2.543,17				



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 31/03/2022

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	13.695,85	151,21	13.544,64	5.257,68	3,57	5.254,11	4.745,23	3,57	4.741,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.695,85	151,21	13.544,64	5.257,68	3,57	5.254,11	4.745,23	3,57	4.741,66
3	DESPESAS CORRENTES	13.409,33	151,21	13.258,12	5.006,73	3,57	5.003,16	4.505,69	3,57	4.502,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.415,89		8.415,89	2.147,55		2.147,55	1.988,35		1.988,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.415,89		8.415,89	2.147,55		2.147,55	1.988,35		1.988,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.122,02		6.122,02	1.666,46		1.666,46	1.666,46		1.666,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	997,73		997,73	127,52		127,52	127,52		127,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.124,29		5.124,29	1.538,94		1.538,94	1.538,94		1.538,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.218,51		2.218,51	463,30		463,30	304,10		304,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	479,27		479,27	119,93		119,93	78,65		78,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.739,24		1.739,24	343,37		343,37	225,45		225,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	75,36		75,36	17,79		17,79	17,79		17,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.993,44	151,21	4.842,23	2.859,18	3,57	2.855,61	2.517,34	3,57	2.513,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.993,44	151,21	4.842,23	2.859,18	3,57	2.855,61	2.517,34	3,57	2.513,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	74,26	0,90	73,36	74,26	0,90	73,36	74,26	0,90	73,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	74,26	0,90	73,36	74,26	0,90	73,36	74,26	0,90	73,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	996,34	73,96	922,38	828,27		828,27	719,02		719,02
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	135,86	0,30	135,56	135,56		135,56	118,03		118,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,01		22,01	15,36		15,36	7,63		7,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,91		5,91						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,32		2,32	1,69		1,69	0,63		0,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	137,91		137,91	121,70		121,70	77,23		77,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,91		0,91	0,91		0,91			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,91		31,91	31,91		31,91			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,74		25,74	25,74		25,74	22,25		22,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,26		7,26	7,26		7,26	5,11		5,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	195,93	44,71	151,22	151,22		151,22	151,22		151,22
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,45		1,45						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	81,39		81,39	18,13		18,13	18,13		18,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	85,00		85,00	29,46		29,46	29,46		29,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	71,44		71,44	20,42		20,42	20,42		20,42
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	13,56		13,56	9,04		9,04	9,04		9,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.555,50	73,68	2.481,82	1.043,20		1.043,20	849,71		849,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	927,09		927,09	319,63		319,63	285,05		285,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	107,41	29,25	78,16	24,73		24,73	24,73		24,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	135,36	43,66	91,70	64,73		64,73	49,12		49,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	95,58	0,77	94,81	82,55		82,55	39,33		39,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,04		9,04	9,04		9,04			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150,71		150,71	78,00		78,00	49,72		49,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	435,25		435,25	189,71		189,71	130,96		130,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	137,44		137,44	137,44		137,44	137,44		137,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	268,76		268,76	62,18		62,18	62,18		62,18
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	246,63		246,63	53,09		53,09	49,08		49,08
33903963	HOSPEDAGENS	9,95		9,95	9,95		9,95	9,95		9,95



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 31/03/2022

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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28,81		28,81	8,68		8,68	8,68		8,68	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	512,42		512,42	128,29		128,29	128,29		128,29	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,59		4,59	3,82		3,82	3,82		3,82	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,07		15,07	4,81		4,81	4,81		4,81	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	750,26	2,67	747,59	747,07	2,67	744,40	707,97	2,67	705,30	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	750,26	2,67	747,59	747,07	2,67	744,40	707,97	2,67	705,30	
4	DESPESAS DE CAPITAL	286,52		286,52	250,95		250,95	239,54		239,54	
44	INVESTIMENTOS	46,98		46,98	11,41		11,41				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	46,98		46,98	11,41		11,41				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46,98		46,98	11,41		11,41				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,99		7,99							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,30		3,30	3,30		3,30				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,71		13,71							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,98		21,98	8,11		8,11				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	239,54		239,54	239,54		239,54	239,54		239,54	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	239,54		239,54	239,54		239,54	239,54		239,54	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	239,54		239,54	239,54		239,54	239,54		239,54	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	239,54		239,54	239,54		239,54	239,54		239,54	
Total Grupo :		13.695,85	151,21	13.544,64	5.257,68	3,57	5.254,11	4.745,23	3,57	4.741,66	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					4.741,66				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					775,17				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-5.516,83				



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 31/03/2022

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	12.183,71	134,53	12.049,18	4.677,12	3,17	4.673,95	4.221,27	3,17	4.218,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.183,71	134,53	12.049,18	4.677,12	3,17	4.673,95	4.221,27	3,17	4.218,10
3	DESPESAS CORRENTES	11.928,83	134,53	11.794,30	4.453,86	3,17	4.450,69	4.008,17	3,17	4.005,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.486,75		7.486,75	1.910,46		1.910,46	1.768,84		1.768,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.486,75		7.486,75	1.910,46		1.910,46	1.768,84		1.768,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.446,12		5.446,12	1.482,49		1.482,49	1.482,49		1.482,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	887,58		887,58	113,45		113,45	113,45		113,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.558,54		4.558,54	1.369,04		1.369,04	1.369,04		1.369,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.973,59		1.973,59	412,15		412,15	270,53		270,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	426,36		426,36	106,69		106,69	69,97		69,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.547,23		1.547,23	305,46		305,46	200,56		200,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	67,04		67,04	15,82		15,82	15,82		15,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.442,08	134,53	4.307,55	2.543,40	3,17	2.540,23	2.239,33	3,17	2.236,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.442,08	134,53	4.307,55	2.543,40	3,17	2.540,23	2.239,33	3,17	2.236,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	66,18	0,80	65,38	66,18	0,80	65,38	66,18	0,80	65,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	66,18	0,80	65,38	66,18	0,80	65,38	66,18	0,80	65,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	886,34	65,81	820,53	736,80		736,80	639,63		639,63
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	120,88	0,27	120,61	120,61		120,61	105,02		105,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,58		19,58	13,67		13,67	6,79		6,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,26		5,26						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,07		2,07	1,51		1,51	0,56		0,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	122,67		122,67	108,25		108,25	68,71		68,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,81		0,81	0,81		0,81			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,39		28,39	28,39		28,39			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,89		22,89	22,89		22,89	19,79		19,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,45		6,45	6,45		6,45	4,54		4,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	174,30	39,78	134,52	134,52		134,52	134,52		134,52
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,29		1,29						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72,40		72,40	16,11		16,11	16,11		16,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	75,61		75,61	26,20		26,20	26,20		26,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	63,55		63,55	18,16		18,16	18,16		18,16
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	12,06		12,06	8,04		8,04	8,04		8,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.273,26	65,55	2.207,71	927,92		927,92	755,84		755,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	824,72		824,72	284,31		284,31	253,55		253,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	95,55	26,02	69,53	21,99		21,99	21,99		21,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	120,42	38,84	81,58	57,60		57,60	43,72		43,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	84,97	0,69	84,28	73,38		73,38	34,96		34,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,04		8,04	8,04		8,04			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	134,07		134,07	69,39		69,39	44,23		44,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	387,19		387,19	168,75		168,75	116,49		116,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	122,27		122,27	122,27		122,27	122,27		122,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	239,08		239,08	55,33		55,33	55,33		55,33
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	219,39		219,39	47,21		47,21	43,65		43,65
33903963	HOSPEDAGENS	8,85		8,85	8,85		8,85	8,85		8,85



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,63		25,63	7,72		7,72	7,72		7,72	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	455,85		455,85	114,12		114,12	114,12		114,12	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,08		4,08	3,40		3,40	3,40		3,40	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,41		13,41	4,27		4,27	4,27		4,27	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	667,35	2,37	664,98	664,51	2,37	662,14	629,69	2,37	627,32	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	667,35	2,37	664,98	664,51	2,37	662,14	629,69	2,37	627,32	
4	DESPESAS DE CAPITAL	254,88		254,88	223,26		223,26	213,10		213,10	
44	INVESTIMENTOS	41,78		41,78	10,16		10,16				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	41,78		41,78	10,16		10,16				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,78		41,78	10,16		10,16				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,11		7,11							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,94		2,94	2,94		2,94				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,18		12,18							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,55		19,55	7,22		7,22				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	213,10		213,10	213,10		213,10	213,10		213,10	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	213,10		213,10	213,10		213,10	213,10		213,10	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	213,10		213,10	213,10		213,10	213,10		213,10	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	213,10		213,10	213,10		213,10	213,10		213,10	
Total Grupo :		12.183,71	134,53	12.049,18	4.677,12	3,17	4.673,95	4.221,27	3,17	4.218,10	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					4.218,10				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					687,19				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-4.905,29				



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 31/03/2022

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	10.294,18	113,66	10.180,52	3.951,90	2,69	3.949,21	3.566,69	2,69	3.564,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.294,18	113,66	10.180,52	3.951,90	2,69	3.949,21	3.566,69	2,69	3.564,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.078,81	113,66	9.965,15	3.763,27	2,69	3.760,58	3.386,64	2,69	3.383,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.325,56		6.325,56	1.614,13		1.614,13	1.494,47		1.494,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.325,56		6.325,56	1.614,13		1.614,13	1.494,47		1.494,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.601,44		4.601,44	1.252,54		1.252,54	1.252,54		1.252,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	749,91		749,91	95,85		95,85	95,85		95,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.851,53		3.851,53	1.156,69		1.156,69	1.156,69		1.156,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.667,48		1.667,48	348,23		348,23	228,57		228,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	360,23		360,23	90,15		90,15	59,12		59,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.307,25		1.307,25	258,08		258,08	169,45		169,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	56,64		56,64	13,36		13,36	13,36		13,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.753,25	113,66	3.639,59	2.149,14	2,69	2.146,45	1.892,17	2,69	1.889,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.753,25	113,66	3.639,59	2.149,14	2,69	2.146,45	1.892,17	2,69	1.889,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	55,98	0,68	55,30	55,98	0,68	55,30	55,98	0,68	55,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,98	0,68	55,30	55,98	0,68	55,30	55,98	0,68	55,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	748,88	55,59	693,29	622,57		622,57	540,45		540,45
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	102,12	0,22	101,90	101,90		101,90	88,73		88,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,53		16,53	11,54		11,54	5,73		5,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,44		4,44						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,77		1,77	1,29		1,29	0,48		0,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	103,63		103,63	91,45		91,45	58,05		58,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,69		0,69	0,69		0,69			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,99		23,99	23,99		23,99			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,35		19,35	19,35		19,35	16,72		16,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,46		5,46	5,46		5,46	3,84		3,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	147,27	33,61	113,66	113,66		113,66	113,66		113,66
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,09		1,09						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	61,17		61,17	13,63		13,63	13,63		13,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	63,90		63,90	22,14		22,14	22,14		22,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53,70		53,70	15,34		15,34	15,34		15,34
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	10,20		10,20	6,80		6,80	6,80		6,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.920,76	55,38	1.865,38	784,15		784,15	638,71		638,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	696,81		696,81	240,26		240,26	214,26		214,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,74	21,99	58,75	18,59		18,59	18,59		18,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	101,73	32,81	68,92	48,65		48,65	36,93		36,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	71,83	0,58	71,25	62,04		62,04	29,55		29,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,80		6,80	6,80		6,80			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	113,28		113,28	58,63		58,63	37,37		37,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	327,15		327,15	142,60		142,60	98,44		98,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	103,31		103,31	103,31		103,31	103,31		103,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	202,00		202,00	46,75		46,75	46,75		46,75
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	185,37		185,37	39,91		39,91	36,90		36,90
33903963	HOSPEDAGENS	7,48		7,48	7,48		7,48	7,48		7,48



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 31/03/2022

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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,65		21,65	6,52		6,52	6,52		6,52	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	385,15		385,15	96,42		96,42	96,42		96,42	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,45		3,45	2,87		2,87	2,87		2,87	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,33		11,33	3,61		3,61	3,61		3,61	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	563,80	2,01	561,79	561,40	2,01	559,39	531,99	2,01	529,98	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	563,80	2,01	561,79	561,40	2,01	559,39	531,99	2,01	529,98	
4	DESPESAS DE CAPITAL	215,37		215,37	188,63		188,63	180,05		180,05	
44	INVESTIMENTOS	35,32		35,32	8,58		8,58				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,32		35,32	8,58		8,58				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,32		35,32	8,58		8,58				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,00		6,00							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,48		2,48	2,48		2,48				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,31		10,31							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,53		16,53	6,10		6,10				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	180,05		180,05	180,05		180,05	180,05		180,05	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	180,05		180,05	180,05		180,05	180,05		180,05	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	180,05		180,05	180,05		180,05	180,05		180,05	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	180,05		180,05	180,05		180,05	180,05		180,05	
Total Grupo :		10.294,18	113,66	10.180,52	3.951,90	2,69	3.949,21	3.566,69	2,69	3.564,00	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								3.564,00			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								580,55			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-4.144,55			



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 31/03/2022

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	5.120,58	56,53	5.064,05	1.965,88	1,34	1.964,54	1.774,24	1,34	1.772,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.120,58	56,53	5.064,05	1.965,88	1,34	1.964,54	1.774,24	1,34	1.772,90
3	DESPESAS CORRENTES	5.013,46	56,53	4.956,93	1.872,05	1,34	1.870,71	1.684,68	1,34	1.683,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.146,50		3.146,50	802,93		802,93	743,41		743,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.146,50		3.146,50	802,93		802,93	743,41		743,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.288,88		2.288,88	623,06		623,06	623,06		623,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	373,03		373,03	47,68		47,68	47,68		47,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.915,85		1.915,85	575,38		575,38	575,38		575,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	829,45		829,45	173,22		173,22	113,70		113,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	179,19		179,19	44,83		44,83	29,40		29,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	650,26		650,26	128,39		128,39	84,30		84,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	28,17		28,17	6,65		6,65	6,65		6,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.866,96	56,53	1.810,43	1.069,12	1,34	1.067,78	941,27	1,34	939,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.866,96	56,53	1.810,43	1.069,12	1,34	1.067,78	941,27	1,34	939,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,71	0,34	27,37	27,71	0,34	27,37	27,71	0,34	27,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,71	0,34	27,37	27,37	0,34	27,37	27,71	0,34	27,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	372,57	27,64	344,93	309,76		309,76	268,89		268,89
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	50,82	0,11	50,71	50,71		50,71	44,15		44,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,23		8,23	5,75		5,75	2,86		2,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,21		2,21						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,88		0,88	0,64		0,64	0,24		0,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	51,58		51,58	45,52		45,52	28,89		28,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,34		0,34	0,34		0,34			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,94		11,94	11,94		11,94			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,63		9,63	9,63		9,63	8,32		8,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,71		2,71	2,71		2,71	1,91		1,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	73,25	16,71	56,54	56,54		56,54	56,54		56,54
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,54		0,54						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,43		30,43	6,79		6,79	6,79		6,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	31,78		31,78	11,02		11,02	11,02		11,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26,71		26,71	7,64		7,64	7,64		7,64
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	5,07		5,07	3,38		3,38	3,38		3,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	955,40	27,55	927,85	390,04		390,04	317,68		317,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	346,60		346,60	119,50		119,50	106,56		106,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40,16	10,94	29,22	9,24		9,24	9,24		9,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	50,61	16,32	34,29	24,22		24,22	18,38		18,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,71	0,29	35,42	30,84		30,84	14,69		14,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,38		3,38	3,38		3,38			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	56,35		56,35	29,17		29,17	18,59		18,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	162,73		162,73	70,94		70,94	48,97		48,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	51,39		51,39	51,39		51,39	51,39		51,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100,48		100,48	23,26		23,26	23,26		23,26
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	92,21		92,21	19,85		19,85	18,35		18,35
33903963	HOSPEDAGENS	3,72		3,72	3,72		3,72	3,72		3,72



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 31/03/2022

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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,76		10,76	3,23		3,23	3,23		3,23	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	191,59		191,59	47,99		47,99	47,99		47,99	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,71		1,71	1,42		1,42	1,42		1,42	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,63		5,63	1,80		1,80	1,80		1,80	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	280,57	1,00	279,57	279,38	1,00	278,38	264,76	1,00	263,76	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	280,57	1,00	279,57	279,38	1,00	278,38	264,76	1,00	263,76	
4	DESPESAS DE CAPITAL	107,12		107,12	93,83		93,83	89,56		89,56	
44	INVESTIMENTOS	17,56		17,56	4,27		4,27				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,56		17,56	4,27		4,27				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,56		17,56	4,27		4,27				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,99		2,99							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,24		1,24	1,24		1,24				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,12		5,12							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,21		8,21	3,03		3,03				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	89,56		89,56	89,56		89,56	89,56		89,56	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	89,56		89,56	89,56		89,56	89,56		89,56	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	89,56		89,56	89,56		89,56	89,56		89,56	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	89,56		89,56	89,56		89,56	89,56		89,56	
Total Grupo :		5.120,58	56,53	5.064,05	1.965,88	1,34	1.964,54	1.774,24	1,34	1.772,90	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								1.772,90			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								289,71			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-2.062,61			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/03/2022

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	2.619,28	28,92	2.590,36	1.005,55	0,68	1.004,87	907,51	0,68	906,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.619,28	28,92	2.590,36	1.005,55	0,68	1.004,87	907,51	0,68	906,83
3	DESPESAS CORRENTES	2.564,48	28,92	2.535,56	957,55	0,68	956,87	861,69	0,68	861,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.609,48		1.609,48	410,72		410,72	380,27		380,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.609,48		1.609,48	410,72		410,72	380,27		380,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.170,79		1.170,79	318,71		318,71	318,71		318,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	190,81		190,81	24,39		24,39	24,39		24,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	979,98		979,98	294,32		294,32	294,32		294,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	424,28		424,28	88,61		88,61	58,16		58,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	91,66		91,66	22,95		22,95	15,05		15,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	332,62		332,62	65,66		65,66	43,11		43,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	14,41		14,41	3,40		3,40	3,40		3,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	955,00	28,92	926,08	546,83	0,68	546,15	481,42	0,68	480,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	955,00	28,92	926,08	546,83	0,68	546,15	481,42	0,68	480,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,31	0,17	14,14	14,31	0,17	14,14	14,31	0,17	14,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,31	0,17	14,14	14,31	0,17	14,14	14,31	0,17	14,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	190,57	14,15	176,42	158,41		158,41	137,51		137,51
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	26,02	0,06	25,96	25,96		25,96	22,59		22,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,22		4,22	2,94		2,94	1,46		1,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,13		1,13						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,44		0,44	0,32		0,32	0,12		0,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,37		26,37	23,27		23,27	14,77		14,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,17		0,17	0,17		0,17			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,11		6,11	6,11		6,11			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,92		4,92	4,92		4,92	4,26		4,26
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,38		1,38	1,38		1,38	0,97		0,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	37,47	8,55	28,92	28,92		28,92	28,92		28,92
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,28		0,28						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,56		15,56	3,46		3,46	3,46		3,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16,25		16,25	5,63		5,63	5,63		5,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13,66		13,66	3,90		3,90	3,90		3,90
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,59		2,59	1,73		1,73	1,73		1,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	488,65	14,09	474,56	199,44		199,44	162,43		162,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	177,29		177,29	61,11		61,11	54,50		54,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,53	5,59	14,94	4,72		4,72	4,72		4,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	25,89	8,35	17,54	12,38		12,38	9,39		9,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,27	0,15	18,12	15,77		15,77	7,50		7,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,73		1,73	1,73		1,73			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28,82		28,82	14,91		14,91	9,51		9,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	83,23		83,23	36,29		36,29	25,05		25,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	26,28		26,28	26,28		26,28	26,28		26,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	51,39		51,39	11,89		11,89	11,89		11,89
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	47,15		47,15	10,15		10,15	9,38		9,38
33903963	HOSPEDAGENS	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,51		5,51	1,65		1,65	1,65		1,65	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	98,00		98,00	24,53		24,53	24,53		24,53	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,88		0,88	0,74		0,74	0,74		0,74	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,88		2,88	0,92		0,92	0,92		0,92	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143,46	0,51	142,95	142,85	0,51	142,34	135,35	0,51	134,84	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143,46	0,51	142,95	142,85	0,51	142,34	135,35	0,51	134,84	
4	DESPESAS DE CAPITAL	54,80		54,80	48,00		48,00	45,82		45,82	
44	INVESTIMENTOS	8,98		8,98	2,18		2,18				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,98		8,98	2,18		2,18				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,98		8,98	2,18		2,18				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,53		1,53							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	0,63		0,63	0,63		0,63				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,62		2,62							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,20		4,20	1,55		1,55				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,82		45,82	45,82		45,82	45,82		45,82	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	45,82		45,82	45,82		45,82	45,82		45,82	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45,82		45,82	45,82		45,82	45,82		45,82	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	45,82		45,82	45,82		45,82	45,82		45,82	
Total Grupo :		2.619,28	28,92	2.590,36	1.005,55	0,68	1.004,87	907,51	0,68	906,83	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					906,83				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					147,51				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-1.054,34				



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 31/03/2022

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	48.386,24	534,23	47.852,01	18.574,79	12,62	18.562,17	16.764,27	12,62	16.751,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	48.386,24	534,23	47.852,01	18.574,79	12,62	18.562,17	16.764,27	12,62	16.751,65
3	DESPESAS CORRENTES	47.373,98	534,23	46.839,75	17.688,15	12,62	17.675,53	15.917,97	12,62	15.905,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.732,77		29.732,77	7.587,15		7.587,15	7.024,71		7.024,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	29.732,77		29.732,77	7.587,15		7.587,15	7.024,71		7.024,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.628,68		21.628,68	5.887,53		5.887,53	5.887,53		5.887,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.524,91		3.524,91	450,54		450,54	450,54		450,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	18.103,77		18.103,77	5.436,99		5.436,99	5.436,99		5.436,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.837,86		7.837,86	1.636,80		1.636,80	1.074,36		1.074,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.693,23		1.693,23	423,71		423,71	277,87		277,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.144,63		6.144,63	1.213,09		1.213,09	796,49		796,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	266,23		266,23	62,82		62,82	62,82		62,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.641,21	534,23	17.106,98	10.101,00	12,62	10.088,38	8.893,26	12,62	8.880,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.641,21	534,23	17.106,98	10.101,00	12,62	10.088,38	8.893,26	12,62	8.880,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	262,27	3,19	259,08	262,27	3,19	259,08	262,27	3,19	259,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	262,27	3,19	259,08	262,27	3,19	259,08	262,27	3,19	259,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.520,03	261,29	3.258,74	2.926,30		2.926,30	2.540,28		2.540,28
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	480,01	1,05	478,96	478,96		478,96	417,04		417,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	77,76		77,76	54,29		54,29	26,98		26,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,87		20,87						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,25		8,25	6,01		6,01	2,24		2,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	487,16		487,16	429,89		429,89	272,82		272,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,23		3,23	3,23		3,23			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	112,77		112,77	112,77		112,77			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	90,94		90,94	90,94		90,94	78,59		78,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	25,65		25,65	25,65		25,65	18,05		18,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	692,20	157,96	534,24	534,24		534,24	534,24		534,24
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,11		5,11						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	287,53		287,53	64,05		64,05	64,05		64,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	300,32		300,32	104,07		104,07	104,07		104,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	252,40		252,40	72,12		72,12	72,12		72,12
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	47,92		47,92	31,95		31,95	31,95		31,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.028,27	260,32	8.767,95	3.685,44		3.685,44	3.001,88		3.001,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.275,25		3.275,25	1.129,17		1.129,17	1.006,99		1.006,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	379,50	103,35	276,15	87,34		87,34	87,34		87,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	478,20	154,24	323,96	228,71		228,71	173,56		173,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	337,65	2,73	334,92	291,63		291,63	138,97		138,97
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	31,95		31,95	31,95		31,95			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	532,46		532,46	275,58		275,58	175,66		175,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.537,71		1.537,71	670,21		670,21	462,66		462,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	485,60		485,60	485,60		485,60	485,60		485,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	949,49		949,49	219,72		219,72	219,72		219,72
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	871,30		871,30	187,49		187,49	173,34		173,34
33903963	HOSPEDAGENS	35,14		35,14	35,14		35,14	35,14		35,14



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 31/03/2022

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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	101,77		101,77	30,65		30,65	30,65		30,65	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.810,37		1.810,37	453,24		453,24	453,24		453,24	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,22		16,22	13,49		13,49	13,49		13,49	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	53,25		53,25	16,97		16,97	16,97		16,97	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.650,48	9,43	2.641,05	2.639,22	9,43	2.629,79	2.501,06	9,43	2.491,63	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.650,48	9,43	2.641,05	2.639,22	9,43	2.629,79	2.501,06	9,43	2.491,63	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.012,26		1.012,26	886,64		886,64	846,30		846,30	
44	INVESTIMENTOS	165,96		165,96	40,34		40,34				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	165,96		165,96	40,34		40,34				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165,96		165,96	40,34		40,34				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	28,22		28,22							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	11,67		11,67	11,67		11,67				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48,42		48,42							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	77,65		77,65	28,67		28,67				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	846,30		846,30	846,30		846,30	846,30		846,30	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	846,30		846,30	846,30		846,30	846,30		846,30	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	846,30		846,30	846,30		846,30	846,30		846,30	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	846,30		846,30	846,30		846,30	846,30		846,30	
Total Grupo :		48.386,24	534,23	47.852,01	18.574,79	12,62	18.562,17	16.764,27	12,62	16.751,65	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					16.751,65				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					2.711,72				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-19.463,37				



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 31/03/2022

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	8.047,35	88,84	7.958,51	3.089,34	2,09	3.087,25	2.788,19	2,09	2.786,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.047,35	88,84	7.958,51	3.089,34	2,09	3.087,25	2.788,19	2,09	2.786,10
3	DESPESAS CORRENTES	7.879,01	88,84	7.790,17	2.941,89	2,09	2.939,80	2.647,45	2,09	2.645,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.944,97		4.944,97	1.261,86		1.261,86	1.168,31		1.168,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.944,97		4.944,97	1.261,86		1.261,86	1.168,31		1.168,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.597,14		3.597,14	979,18		979,18	979,18		979,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	586,24		586,24	74,94		74,94	74,94		74,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.010,90		3.010,90	904,24		904,24	904,24		904,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.303,55		1.303,55	272,23		272,23	178,68		178,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	281,61		281,61	70,47		70,47	46,21		46,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.021,94		1.021,94	201,76		201,76	132,47		132,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	44,28		44,28	10,45		10,45	10,45		10,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.934,04	88,84	2.845,20	1.680,03	2,09	1.677,94	1.479,14	2,09	1.477,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.934,04	88,84	2.845,20	1.680,03	2,09	1.677,94	1.479,14	2,09	1.477,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	43,74	0,53	43,21	43,74	0,53	43,21	43,74	0,53	43,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,74	0,53	43,21	43,74	0,53	43,21	43,74	0,53	43,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	585,42	43,46	541,96	486,70		486,70	422,49		422,49
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	79,84	0,18	79,66	79,66		79,66	69,36		69,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,92		12,92	9,02		9,02	4,48		4,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,47		3,47						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,36		1,36	0,99		0,99	0,37		0,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	81,02		81,02	71,51		71,51	45,38		45,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,54		0,54	0,54		0,54			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,76		18,76	18,76		18,76			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,13		15,13	15,13		15,13	13,07		13,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,26		4,26	4,26		4,26	3,00		3,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	115,12	26,27	88,85	88,85		88,85	88,85		88,85
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,85		0,85						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	47,82		47,82	10,66		10,66	10,66		10,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	49,95		49,95	17,31		17,31	17,31		17,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41,98		41,98	12,00		12,00	12,00		12,00
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,97		7,97	5,31		5,31	5,31		5,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.501,52	43,29	1.458,23	612,94		612,94	499,25		499,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	544,72		544,72	187,79		187,79	167,47		167,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63,12	17,19	45,93	14,52		14,52	14,52		14,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	79,53	25,65	53,88	38,04		38,04	28,87		28,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	56,16	0,45	55,71	48,50		48,50	23,10		23,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,31		5,31	5,31		5,31			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	88,56		88,56	45,83		45,83	29,21		29,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	255,74		255,74	111,47		111,47	76,95		76,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	80,76		80,76	80,76		80,76	80,76		80,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	157,91		157,91	36,55		36,55	36,55		36,55
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	144,90		144,90	31,18		31,18	28,83		28,83
33903963	HOSPEDAGENS	5,84		5,84	5,84		5,84	5,84		5,84



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 31/03/2022

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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,93		16,93	5,11		5,11	5,11		5,11	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	301,09		301,09	75,38		75,38	75,38		75,38	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,70		2,70	2,25		2,25	2,25		2,25	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,86		8,86	2,82		2,82	2,82		2,82	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	440,76	1,56	439,20	438,89	1,56	437,33	415,90	1,56	414,34	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	440,76	1,56	439,20	438,89	1,56	437,33	415,90	1,56	414,34	
4	DESPESAS DE CAPITAL	168,34		168,34	147,45		147,45	140,74		140,74	
44	INVESTIMENTOS	27,60		27,60	6,71		6,71				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,60		27,60	6,71		6,71				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,60		27,60	6,71		6,71				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,69		4,69							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,94		1,94	1,94		1,94				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,05		8,05							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,92		12,92	4,77		4,77				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140,74		140,74	140,74		140,74	140,74		140,74	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	140,74		140,74	140,74		140,74	140,74		140,74	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	140,74		140,74	140,74		140,74	140,74		140,74	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	140,74		140,74	140,74		140,74	140,74		140,74	
Total Grupo :		8.047,35	88,84	7.958,51	3.089,34	2,09	3.087,25	2.788,19	2,09	2.786,10	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					2.786,10				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					453,27				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-3.239,37				



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 31/03/2022

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	19.453,71	214,78	19.238,93	7.468,05	5,07	7.462,98	6.740,10	5,07	6.735,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.453,71	214,78	19.238,93	7.468,05	5,07	7.462,98	6.740,10	5,07	6.735,03
3	DESPESAS CORRENTES	19.046,73	214,78	18.831,95	7.111,58	5,07	7.106,51	6.399,85	5,07	6.394,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.954,00		11.954,00	3.050,40		3.050,40	2.824,26		2.824,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.954,00		11.954,00	3.050,40		3.050,40	2.824,26		2.824,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.695,76		8.695,76	2.367,07		2.367,07	2.367,07		2.367,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.417,18		1.417,18	181,14		181,14	181,14		181,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.278,58		7.278,58	2.185,93		2.185,93	2.185,93		2.185,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.151,20		3.151,20	658,08		658,08	431,94		431,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	680,76		680,76	170,36		170,36	111,72		111,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.470,44		2.470,44	487,72		487,72	320,22		320,22
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	107,04		107,04	25,25		25,25	25,25		25,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.092,73	214,78	6.877,95	4.061,18	5,07	4.056,11	3.575,59	5,07	3.570,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.092,73	214,78	6.877,95	4.061,18	5,07	4.056,11	3.575,59	5,07	3.570,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	105,62	1,28	104,34	105,62	1,28	104,34	105,62	1,28	104,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	105,62	1,28	104,34	105,62	1,28	104,34	105,62	1,28	104,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.415,26	105,05	1.310,21	1.176,53		1.176,53	1.021,32		1.021,32
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	193,00	0,42	192,58	192,58		192,58	167,68		167,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,26		31,26	21,82		21,82	10,84		10,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,39		8,39						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,32		3,32	2,42		2,42	0,90		0,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	195,88		195,88	172,84		172,84	109,69		109,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,30		1,30	1,30		1,30			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	45,34		45,34	45,34		45,34			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,56		36,56	36,56		36,56	31,60		31,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,32		10,32	10,32		10,32	7,26		7,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	278,30	63,51	214,79	214,79		214,79	214,79		214,79
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,05		2,05						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	115,60		115,60	25,74		25,74	25,74		25,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	120,74		120,74	41,84		41,84	41,84		41,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	101,48		101,48	29,00		29,00	29,00		29,00
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	19,26		19,26	12,84		12,84	12,84		12,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.629,80	104,66	3.525,14	1.481,75		1.481,75	1.206,89		1.206,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.316,81		1.316,81	454,01		454,01	404,87		404,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	152,57	41,55	111,02	35,10		35,10	35,10		35,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	192,26	62,01	130,25	91,96		91,96	69,79		69,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	135,75	1,10	134,65	117,24		117,24	55,85		55,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,84		12,84	12,84		12,84			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	214,08		214,08	110,80		110,80	70,62		70,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	618,23		618,23	269,47		269,47	186,02		186,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	195,24		195,24	195,24		195,24	195,24		195,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	381,74		381,74	88,35		88,35	88,35		88,35
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	350,31		350,31	75,38		75,38	69,69		69,69
33903963	HOSPEDAGENS	14,13		14,13	14,13		14,13	14,13		14,13



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,92		40,92	12,31		12,31	12,31		12,31	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	727,86		727,86	182,21		182,21	182,21		182,21	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,52		6,52	5,42		5,42	5,42		5,42	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21,41		21,41	6,82		6,82	6,82		6,82	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.065,52	3,79	1.061,73	1.060,99	3,79	1.057,20	1.005,47	3,79	1.001,68	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.065,52	3,79	1.061,73	1.060,99	3,79	1.057,20	1.005,47	3,79	1.001,68	
4	DESPESAS DE CAPITAL	406,98		406,98	356,47		356,47	340,25		340,25	
44	INVESTIMENTOS	66,73		66,73	16,22		16,22				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	66,73		66,73	16,22		16,22				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66,73		66,73	16,22		16,22				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,35		11,35							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,69		4,69	4,69		4,69				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,47		19,47							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,22		31,22	11,53		11,53				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	340,25		340,25	340,25		340,25	340,25		340,25	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	340,25		340,25	340,25		340,25	340,25		340,25	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	340,25		340,25	340,25		340,25	340,25		340,25	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	340,25		340,25	340,25		340,25	340,25		340,25	
Total Grupo :		19.453,71	214,78	19.238,93	7.468,05	5,07	7.462,98	6.740,10	5,07	6.735,03	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					6.735,03				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					1.096,64				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-7.831,67				



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 31/03/2022

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	63.133,12	697,10	62.436,02	24.236,20	16,49	24.219,71	21.873,85	16,49	21.857,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	63.133,12	697,10	62.436,02	24.236,20	16,49	24.219,71	21.873,85	16,49	21.857,36
3	DESPESAS CORRENTES	61.812,36	697,10	61.115,26	23.079,34	16,49	23.062,85	20.769,63	16,49	20.753,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.794,36		38.794,36	9.899,51		9.899,51	9.165,63		9.165,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	38.794,36		38.794,36	9.899,51		9.899,51	9.165,63		9.165,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.220,39		28.220,39	7.681,86		7.681,86	7.681,86		7.681,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.599,19		4.599,19	587,85		587,85	587,85		587,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	23.621,20		23.621,20	7.094,01		7.094,01	7.094,01		7.094,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.226,60		10.226,60	2.135,67		2.135,67	1.401,79		1.401,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.209,28		2.209,28	552,86		552,86	362,56		362,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8.017,32		8.017,32	1.582,81		1.582,81	1.039,23		1.039,23
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	347,37		347,37	81,98		81,98	81,98		81,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.018,00	697,10	22.320,90	13.179,83	16,49	13.163,34	11.604,00	16,49	11.587,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.018,00	697,10	22.320,90	13.179,83	16,49	13.163,34	11.604,00	16,49	11.587,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	342,57	4,17	338,40	342,57	4,17	338,40	342,57	4,17	338,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	342,57	4,17	338,40	342,57	4,17	338,40	342,57	4,17	338,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.592,90	340,94	4.251,96	3.818,20		3.818,20	3.314,50		3.314,50
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	626,33	1,38	624,95	624,95		624,95	544,16		544,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	101,45		101,45	70,83		70,83	35,19		35,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,23		27,23						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,76		10,76	7,84		7,84	2,92		2,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	635,69		635,69	560,97		560,97	356,00		356,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,21		4,21	4,21		4,21			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	147,13		147,13	147,13		147,13			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	118,66		118,66	118,66		118,66	102,54		102,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	33,47		33,47	33,47		33,47	23,55		23,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	903,17	206,10	697,07	697,07		697,07	697,07		697,07
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,67		6,67						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	375,16		375,16	83,56		83,56	83,56		83,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	391,84		391,84	135,78		135,78	135,78		135,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	329,32		329,32	94,10		94,10	94,10		94,10
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	62,52		62,52	41,68		41,68	41,68		41,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.779,76	339,67	11.440,09	4.808,67		4.808,67	3.916,76		3.916,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.273,44		4.273,44	1.473,39		1.473,39	1.313,94		1.313,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	495,15	134,85	360,30	113,94		113,94	113,94		113,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	623,95	201,25	422,70	298,41		298,41	226,46		226,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	440,54	3,57	436,97	380,48		380,48	181,30		181,30
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	41,68		41,68	41,68		41,68			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	694,74		694,74	359,58		359,58	229,20		229,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.006,35		2.006,35	874,48		874,48	603,67		603,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	633,58		633,58	633,58		633,58	633,58		633,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.238,86		1.238,86	286,68		286,68	286,68		286,68
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	1.136,85		1.136,85	244,64		244,64	226,18		226,18
33903963	HOSPEDAGENS	45,85		45,85	45,85		45,85	45,85		45,85



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	132,79		132,79	39,98		39,98	39,98		39,98	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.362,12		2.362,12	591,37		591,37	591,37		591,37	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21,17		21,17	17,62		17,62	17,62		17,62	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	69,47		69,47	22,14		22,14	22,14		22,14	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.458,17	12,32	3.445,85	3.443,48	12,32	3.431,16	3.263,26	12,32	3.250,94	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.458,17	12,32	3.445,85	3.443,48	12,32	3.431,16	3.263,26	12,32	3.250,94	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.320,76		1.320,76	1.156,86		1.156,86	1.104,22		1.104,22	
44	INVESTIMENTOS	216,54		216,54	52,64		52,64				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	216,54		216,54	52,64		52,64				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216,54		216,54	52,64		52,64				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	36,82		36,82							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	15,23		15,23	15,23		15,23				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63,18		63,18							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	101,31		101,31	37,41		37,41				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.104,22		1.104,22	1.104,22		1.104,22	1.104,22		1.104,22	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.104,22		1.104,22	1.104,22		1.104,22	1.104,22		1.104,22	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.104,22		1.104,22	1.104,22		1.104,22	1.104,22		1.104,22	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.104,22		1.104,22	1.104,22		1.104,22	1.104,22		1.104,22	
Total Grupo :		63.133,12	697,10	62.436,02	24.236,20	16,49	24.219,71	21.873,85	16,49	21.857,36	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					21.857,36				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					3.498,34				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-25.355,70				



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 31/03/2022

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	4.059,65	44,82	4.014,83	1.558,49	1,06	1.557,43	1.406,57	1,06	1.405,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.059,65	44,82	4.014,83	1.558,49	1,06	1.557,43	1.406,57	1,06	1.405,51
3	DESPESAS CORRENTES	3.974,71	44,82	3.929,89	1.484,10	1,06	1.483,04	1.335,56	1,06	1.334,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.494,54		2.494,54	636,54		636,54	589,36		589,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.494,54		2.494,54	636,54		636,54	589,36		589,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.814,61		1.814,61	493,95		493,95	493,95		493,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	295,73		295,73	37,79		37,79	37,79		37,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.518,88		1.518,88	456,16		456,16	456,16		456,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	657,59		657,59	137,32		137,32	90,14		90,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	142,06		142,06	35,55		35,55	23,32		23,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	515,53		515,53	101,77		101,77	66,82		66,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	22,34		22,34	5,27		5,27	5,27		5,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.480,17	44,82	1.435,35	847,56	1,06	846,50	746,20	1,06	745,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.480,17	44,82	1.435,35	847,56	1,06	846,50	746,20	1,06	745,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,10	0,27	21,83	22,10	0,27	21,83	22,10	0,27	21,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,10	0,27	21,83	22,10	0,27	21,83	22,10	0,27	21,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	295,33	21,92	273,41	245,49		245,49	213,10		213,10
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	40,25	0,09	40,16	40,16		40,16	34,97		34,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,54		6,54	4,56		4,56	2,27		2,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,75		1,75						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,70		0,70	0,51		0,51	0,19		0,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,88		40,88	36,07		36,07	22,88		22,88
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,27		0,27	0,27		0,27			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,46		9,46	9,46		9,46			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,63		7,63	7,63		7,63	6,60		6,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,15		2,15	2,15		2,15	1,51		1,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	58,07	13,25	44,82	44,82		44,82	44,82		44,82
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,43		0,43						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24,12		24,12	5,36		5,36	5,36		5,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	25,20		25,20	8,74		8,74	8,74		8,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21,18		21,18	6,06		6,06	6,06		6,06
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,02		4,02	2,68		2,68	2,68		2,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	757,47	21,84	735,63	309,23		309,23	251,86		251,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	274,80		274,80	94,75		94,75	84,50		84,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,83	8,67	23,16	7,31		7,31	7,31		7,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	40,13	12,94	27,19	19,19		19,19	14,56		14,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	28,33	0,23	28,10	24,47		24,47	11,65		11,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,68		2,68	2,68		2,68			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	44,67		44,67	23,12		23,12	14,74		14,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	129,01		129,01	56,25		56,25	38,83		38,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	40,74		40,74	40,74		40,74	40,74		40,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	79,65		79,65	18,43		18,43	18,43		18,43
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	73,11		73,11	15,74		15,74	14,55		14,55
33903963	HOSPEDAGENS	2,95		2,95	2,95		2,95	2,95		2,95



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,54		8,54	2,57		2,57	2,57		2,57	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	151,88		151,88	38,03		38,03	38,03		38,03	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,36		1,36	1,13		1,13	1,13		1,13	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,47		4,47	1,42		1,42	1,42		1,42	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	222,36	0,79	221,57	221,42	0,79	220,63	209,82	0,79	209,03	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	222,36	0,79	221,57	221,42	0,79	220,63	209,82	0,79	209,03	
4	DESPESAS DE CAPITAL	84,94		84,94	74,39		74,39	71,01		71,01	
44	INVESTIMENTOS	13,93		13,93	3,38		3,38				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,93		13,93	3,38		3,38				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,93		13,93	3,38		3,38				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,37		2,37							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,98		0,98	0,98		0,98				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,07		4,07							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,51		6,51	2,40		2,40				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71,01		71,01	71,01		71,01	71,01		71,01	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	71,01		71,01	71,01		71,01	71,01		71,01	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	71,01		71,01	71,01		71,01	71,01		71,01	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	71,01		71,01	71,01		71,01	71,01		71,01	
Total Grupo :		4.059,65	44,82	4.014,83	1.558,49	1,06	1.557,43	1.406,57	1,06	1.405,51	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.405,51				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					228,03				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-1.633,54				



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 31/03/2022

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	7.580,93	83,72	7.497,21	2.910,30	1,98	2.908,32	2.626,64	1,98	2.624,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.580,93	83,72	7.497,21	2.910,30	1,98	2.908,32	2.626,64	1,98	2.624,66
3	DESPESAS CORRENTES	7.422,34	83,72	7.338,62	2.771,39	1,98	2.769,41	2.494,05	1,98	2.492,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.658,34		4.658,34	1.188,73		1.188,73	1.100,61		1.100,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.658,34		4.658,34	1.188,73		1.188,73	1.100,61		1.100,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.388,64		3.388,64	922,43		922,43	922,43		922,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	552,26		552,26	70,59		70,59	70,59		70,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.836,38		2.836,38	851,84		851,84	851,84		851,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.227,99		1.227,99	256,46		256,46	168,34		168,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	265,29		265,29	66,39		66,39	43,54		43,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	962,70		962,70	190,07		190,07	124,80		124,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	41,71		41,71	9,84		9,84	9,84		9,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.764,00	83,72	2.680,28	1.582,66	1,98	1.580,68	1.393,44	1,98	1.391,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.764,00	83,72	2.680,28	1.582,66	1,98	1.580,68	1.393,44	1,98	1.391,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,19	0,50	40,69	41,19	0,50	40,69	41,19	0,50	40,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,19	0,50	40,69	41,19	0,50	40,69	41,19	0,50	40,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	551,53	40,95	510,58	458,49		458,49	397,99		397,99
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	75,24	0,17	75,07	75,07		75,07	65,36		65,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,17		12,17	8,50		8,50	4,22		4,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,27		3,27						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,29		1,29	0,94		0,94	0,35		0,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	76,33		76,33	67,35		67,35	42,74		42,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,51		0,51	0,51		0,51			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,67		17,67	17,67		17,67			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,25		14,25	14,25		14,25	12,31		12,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,02		4,02	4,02		4,02	2,83		2,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	108,45	24,75	83,70	83,70		83,70	83,70		83,70
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,80		0,80						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45,05		45,05	10,03		10,03	10,03		10,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	47,05		47,05	16,31		16,31	16,31		16,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39,54		39,54	11,30		11,30	11,30		11,30
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,51		7,51	5,01		5,01	5,01		5,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.414,48	40,79	1.373,69	577,42		577,42	470,31		470,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	513,13		513,13	176,91		176,91	157,76		157,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59,45	16,19	43,26	13,69		13,69	13,69		13,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	74,94	24,17	50,77	35,83		35,83	27,20		27,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	52,89	0,43	52,46	45,68		45,68	21,76		21,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,01		5,01	5,01		5,01			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	83,42		83,42	43,18		43,18	27,52		27,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	240,92		240,92	105,01		105,01	72,49		72,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	76,08		76,08	76,08		76,08	76,08		76,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	148,76		148,76	34,42		34,42	34,42		34,42
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	136,51		136,51	29,38		29,38	27,16		27,16
33903963	HOSPEDAGENS	5,51		5,51	5,51		5,51	5,51		5,51



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 31/03/2022

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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,94		15,94	4,80		4,80	4,80		4,80	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	283,64		283,64	71,00		71,00	71,00		71,00	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,54		2,54	2,12		2,12	2,12		2,12	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,34		8,34	2,66		2,66	2,66		2,66	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	415,23	1,48	413,75	413,47	1,48	411,99	391,86	1,48	390,38	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	415,23	1,48	413,75	413,47	1,48	411,99	391,86	1,48	390,38	
4	DESPESAS DE CAPITAL	158,59		158,59	138,91		138,91	132,59		132,59	
44	INVESTIMENTOS	26,00		26,00	6,32		6,32				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,00		26,00	6,32		6,32				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,00		26,00	6,32		6,32				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,42		4,42							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,83		1,83	1,83		1,83				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,59		7,59							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,16		12,16	4,49		4,49				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	132,59		132,59	132,59		132,59	132,59		132,59	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	132,59		132,59	132,59		132,59	132,59		132,59	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	132,59		132,59	132,59		132,59	132,59		132,59	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	132,59		132,59	132,59		132,59	132,59		132,59	
Total Grupo :		7.580,93	83,72	7.497,21	2.910,30	1,98	2.908,32	2.626,64	1,98	2.624,66	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					2.624,66				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					426,08				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-3.050,74				



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 31/03/2022

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	7.440,67	82,15	7.358,52	2.856,29	1,94	2.854,35	2.577,85	1,94	2.575,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.440,67	82,15	7.358,52	2.856,29	1,94	2.854,35	2.577,85	1,94	2.575,91
3	DESPESAS CORRENTES	7.285,01	82,15	7.202,86	2.719,95	1,94	2.718,01	2.447,71	1,94	2.445,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.572,26		4.572,26	1.166,73		1.166,73	1.080,23		1.080,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.572,26		4.572,26	1.166,73		1.166,73	1.080,23		1.080,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.326,02		3.326,02	905,36		905,36	905,36		905,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	542,05		542,05	69,28		69,28	69,28		69,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.783,97		2.783,97	836,08		836,08	836,08		836,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.205,30		1.205,30	251,71		251,71	165,21		165,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	260,39		260,39	65,16		65,16	42,73		42,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	944,91		944,91	186,55		186,55	122,48		122,48
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	40,94		40,94	9,66		9,66	9,66		9,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.712,75	82,15	2.630,60	1.553,22	1,94	1.551,28	1.367,48	1,94	1.365,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.712,75	82,15	2.630,60	1.553,22	1,94	1.551,28	1.367,48	1,94	1.365,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,19	0,49	39,70	40,19	0,49	39,70	40,19	0,49	39,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,19	0,49	39,70	40,19	0,49	39,70	40,19	0,49	39,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	541,32	40,18	501,14	450,01		450,01	390,65		390,65
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	73,80	0,16	73,64	73,64		73,64	64,12		64,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,96		11,96	8,35		8,35	4,15		4,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,21		3,21						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,26		1,26	0,92		0,92	0,34		0,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	74,94		74,94	66,13		66,13	41,98		41,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,50		0,50	0,50		0,50			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,34		17,34	17,34		17,34			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,99		13,99	13,99		13,99	12,09		12,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,95		3,95	3,95		3,95	2,78		2,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	106,44	24,29	82,15	82,15		82,15	82,15		82,15
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,79		0,79						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44,22		44,22	9,85		9,85	9,85		9,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	46,18		46,18	15,99		15,99	15,99		15,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38,81		38,81	11,08		11,08	11,08		11,08
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,37		7,37	4,91		4,91	4,91		4,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.388,35	40,03	1.348,32	566,75		566,75	461,63		461,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	503,67		503,67	173,64		173,64	154,85		154,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58,35	15,89	42,46	13,44		13,44	13,44		13,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	73,54	23,72	49,82	35,17		35,17	26,70		26,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	51,93	0,42	51,51	44,85		44,85	21,37		21,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,91		4,91	4,91		4,91			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	81,88		81,88	42,38		42,38	27,01		27,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	236,46		236,46	103,07		103,07	71,15		71,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	74,66		74,66	74,66		74,66	74,66		74,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	146,02		146,02	33,79		33,79	33,79		33,79
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	133,99		133,99	28,84		28,84	26,66		26,66
33903963	HOSPEDAGENS	5,40		5,40	5,40		5,40	5,40		5,40



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,66		15,66	4,72		4,72	4,72		4,72	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	278,40		278,40	69,70		69,70	69,70		69,70	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,50		2,50	2,08		2,08	2,08		2,08	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,19		8,19	2,61		2,61	2,61		2,61	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	407,62	1,45	406,17	405,89	1,45	404,44	384,63	1,45	383,18	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	407,62	1,45	406,17	405,89	1,45	404,44	384,63	1,45	383,18	
4	DESPESAS DE CAPITAL	155,66		155,66	136,34		136,34	130,14		130,14	
44	INVESTIMENTOS	25,52		25,52	6,20		6,20				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,52		25,52	6,20		6,20				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,52		25,52	6,20		6,20				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,34		4,34							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,79		1,79	1,79		1,79				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,45		7,45							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,94		11,94	4,41		4,41				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	130,14		130,14	130,14		130,14	130,14		130,14	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	130,14		130,14	130,14		130,14	130,14		130,14	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	130,14		130,14	130,14		130,14	130,14		130,14	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	130,14		130,14	130,14		130,14	130,14		130,14	
Total Grupo :		7.440,67	82,15	7.358,52	2.856,29	1,94	2.854,35	2.577,85	1,94	2.575,91	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								2.575,91			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								419,99			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-2.995,90			



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 31/03/2022

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	24.360,74	268,99	24.091,75	9.351,86	6,36	9.345,50	8.440,34	6,36	8.433,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.360,74	268,99	24.091,75	9.351,86	6,36	9.345,50	8.440,34	6,36	8.433,98
3	DESPESAS CORRENTES	23.851,11	268,99	23.582,12	8.905,48	6,36	8.899,12	8.014,27	6,36	8.007,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.969,28		14.969,28	3.819,83		3.819,83	3.536,66		3.536,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.969,28		14.969,28	3.819,83		3.819,83	3.536,66		3.536,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.889,18		10.889,18	2.964,13		2.964,13	2.964,13		2.964,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.774,65		1.774,65	226,82		226,82	226,82		226,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.114,53		9.114,53	2.737,31		2.737,31	2.737,31		2.737,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.946,06		3.946,06	824,07		824,07	540,90		540,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	852,48		852,48	213,32		213,32	139,90		139,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.093,58		3.093,58	610,75		610,75	401,00		401,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	134,04		134,04	31,63		31,63	31,63		31,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.881,83	268,99	8.612,84	5.085,65	6,36	5.079,29	4.477,61	6,36	4.471,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.881,83	268,99	8.612,84	5.085,65	6,36	5.079,29	4.477,61	6,36	4.471,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	132,36	1,61	130,75	132,36	1,61	130,75	132,36	1,61	130,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	132,36	1,61	130,75	132,36	1,61	130,75	132,36	1,61	130,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.772,20	131,56	1.640,64	1.473,26		1.473,26	1.278,89		1.278,89
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	241,65	0,53	241,12	241,12		241,12	209,94		209,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,14		39,14	27,32		27,32	13,57		13,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,51		10,51						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,16		4,16	3,03		3,03	1,13		1,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	245,27		245,27	216,44		216,44	137,35		137,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,63		1,63	1,63		1,63			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	56,77		56,77	56,77		56,77			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,79		45,79	45,79		45,79	39,57		39,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,92		12,92	12,92		12,92	9,09		9,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	348,50	79,53	268,97	268,97		268,97	268,97		268,97
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,57		2,57						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	144,76		144,76	32,24		32,24	32,24		32,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	151,19		151,19	52,38		52,38	52,38		52,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	127,07		127,07	36,30		36,30	36,30		36,30
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	24,12		24,12	16,08		16,08	16,08		16,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.545,38	131,07	4.414,31	1.855,52		1.855,52	1.511,37		1.511,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.648,96		1.648,96	568,53		568,53	507,01		507,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	191,06	52,03	139,03	43,97		43,97	43,97		43,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	240,78	77,66	163,12	115,16		115,16	87,40		87,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	170,00	1,38	168,62	146,82		146,82	69,96		69,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,08		16,08	16,08		16,08			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	268,07		268,07	138,75		138,75	88,44		88,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	774,17		774,17	337,44		337,44	232,94		232,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	244,47		244,47	244,47		244,47	244,47		244,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	478,03		478,03	110,63		110,63	110,63		110,63
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	438,66		438,66	94,39		94,39	87,27		87,27
33903963	HOSPEDAGENS	17,69		17,69	17,69		17,69	17,69		17,69



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	51,24		51,24	15,42		15,42	15,42		15,42	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	911,45		911,45	228,19		228,19	228,19		228,19	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,17		8,17	6,79		6,79	6,79		6,79	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,81		26,81	8,54		8,54	8,54		8,54	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.334,27	4,75	1.329,52	1.328,61	4,75	1.323,86	1.259,09	4,75	1.254,34	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.334,27	4,75	1.329,52	1.328,61	4,75	1.323,86	1.259,09	4,75	1.254,34	
4	DESPESAS DE CAPITAL	509,63		509,63	446,38		446,38	426,07		426,07	
44	INVESTIMENTOS	83,56		83,56	20,31		20,31				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	83,56		83,56	20,31		20,31				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83,56		83,56	20,31		20,31				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,21		14,21							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,88		5,88	5,88		5,88				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,38		24,38							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	39,09		39,09	14,43		14,43				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	426,07		426,07	426,07		426,07	426,07		426,07	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	426,07		426,07	426,07		426,07	426,07		426,07	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	426,07		426,07	426,07		426,07	426,07		426,07	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	426,07		426,07	426,07		426,07	426,07		426,07	
Total Grupo :		24.360,74	268,99	24.091,75	9.351,86	6,36	9.345,50	8.440,34	6,36	8.433,98	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								8.433,98			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								1.375,92			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-9.809,90			



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 31/03/2022

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	32.491,97	358,77	32.133,20	12.473,42	8,49	12.464,93	11.257,65	8,49	11.249,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.491,97	358,77	32.133,20	12.473,42	8,49	12.464,93	11.257,65	8,49	11.249,16
3	DESPESAS CORRENTES	31.812,23	358,77	31.453,46	11.878,03	8,49	11.869,54	10.689,35	8,49	10.680,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.965,69		19.965,69	5.094,80		5.094,80	4.717,12		4.717,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.965,69		19.965,69	5.094,80		5.094,80	4.717,12		4.717,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.523,75		14.523,75	3.953,50		3.953,50	3.953,50		3.953,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.366,99		2.366,99	302,54		302,54	302,54		302,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.156,76		12.156,76	3.650,96		3.650,96	3.650,96		3.650,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.263,16		5.263,16	1.099,11		1.099,11	721,43		721,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.137,01		1.137,01	284,52		284,52	186,59		186,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.126,15		4.126,15	814,59		814,59	534,84		534,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	178,78		178,78	42,19		42,19	42,19		42,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.846,54	358,77	11.487,77	6.783,23	8,49	6.774,74	5.972,23	8,49	5.963,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.846,54	358,77	11.487,77	6.783,23	8,49	6.774,74	5.972,23	8,49	5.963,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	176,50	2,15	174,35	176,50	2,15	174,35	176,50	2,15	174,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	176,50	2,15	174,35	176,50	2,15	174,35	176,50	2,15	174,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.363,76	175,46	2.188,30	1.965,06		1.965,06	1.705,82		1.705,82
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	322,36	0,71	321,65	321,65		321,65	280,07		280,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52,21		52,21	36,45		36,45	18,11		18,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,02		14,02						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,53		5,53	4,03		4,03	1,50		1,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	327,14		327,14	288,68		288,68	183,20		183,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,17		2,17	2,17		2,17			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	75,73		75,73	75,73		75,73			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	61,07		61,07	61,07		61,07	52,77		52,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,23		17,23	17,23		17,23	12,12		12,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	464,81	106,07	358,74	358,74		358,74	358,74		358,74
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,43		3,43						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	193,08		193,08	43,01		43,01	43,01		43,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	201,67		201,67	69,87		69,87	69,87		69,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	169,49		169,49	48,42		48,42	48,42		48,42
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	32,18		32,18	21,45		21,45	21,45		21,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.062,54	174,82	5.887,72	2.474,80		2.474,80	2.015,81		2.015,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.199,37		2.199,37	758,28		758,28	676,23		676,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	254,83	69,40	185,43	58,64		58,64	58,64		58,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	321,13	103,58	217,55	153,58		153,58	116,56		116,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	226,72	1,84	224,88	195,82		195,82	93,32		93,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	21,45		21,45	21,45		21,45			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	357,55		357,55	185,07		185,07	117,97		117,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.032,57		1.032,57	450,04		450,04	310,67		310,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	326,08		326,08	326,08		326,08	326,08		326,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	637,59		637,59	147,53		147,53	147,53		147,53
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	585,08		585,08	125,91		125,91	116,41		116,41
33903963	HOSPEDAGENS	23,60		23,60	23,60		23,60	23,60		23,60



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	68,35		68,35	20,58		20,58	20,58		20,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.215,67		1.215,67	304,35		304,35	304,35		304,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,90		10,90	9,06		9,06	9,06		9,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	35,76		35,76	11,40		11,40	11,40		11,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.779,74	6,34	1.773,40	1.772,19	6,34	1.765,85	1.679,42	6,34	1.673,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.779,74	6,34	1.773,40	1.772,19	6,34	1.765,85	1.679,42	6,34	1.673,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	679,74		679,74	595,39		595,39	568,30		568,30
44	INVESTIMENTOS	111,44		111,44	27,09		27,09			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	111,44		111,44	27,09		27,09			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111,44		111,44	27,09		27,09			
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18,95		18,95						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,84		7,84	7,84		7,84			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,51		32,51						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	52,14		52,14	19,25		19,25			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	568,30		568,30	568,30		568,30	568,30		568,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	568,30		568,30	568,30		568,30	568,30		568,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	568,30		568,30	568,30		568,30	568,30		568,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	568,30		568,30	568,30		568,30	568,30		568,30
Total Grupo :		32.491,97	358,77	32.133,20	12.473,42	8,49	12.464,93	11.257,65	8,49	11.249,16
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								11.249,16		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								1.837,18		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-13.086,34		



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 31/03/2022

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	88.978,46	982,45	87.996,01	34.157,89	23,22	34.134,67	30.828,50	23,22	30.805,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	88.978,46	982,45	87.996,01	34.157,89	23,22	34.134,67	30.828,50	23,22	30.805,28
3	DESPESAS CORRENTES	87.117,02	982,45	86.134,57	32.527,46	23,22	32.504,24	29.272,24	23,22	29.249,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.675,97		54.675,97	13.952,16		13.952,16	12.917,85		12.917,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	54.675,97		54.675,97	13.952,16		13.952,16	12.917,85		12.917,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.773,24		39.773,24	10.826,65		10.826,65	10.826,65		10.826,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	6.482,00		6.482,00	828,49		828,49	828,49		828,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	33.291,24		33.291,24	9.998,16		9.998,16	9.998,16		9.998,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.413,15		14.413,15	3.009,97		3.009,97	1.975,66		1.975,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3.113,71		3.113,71	779,20		779,20	511,00		511,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	11.299,44		11.299,44	2.230,77		2.230,77	1.464,66		1.464,66
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	489,58		489,58	115,54		115,54	115,54		115,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.441,05	982,45	31.458,60	18.575,30	23,22	18.552,08	16.354,39	23,22	16.331,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	32.441,05	982,45	31.458,60	18.575,30	23,22	18.552,08	16.354,39	23,22	16.331,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	482,73	5,87	476,86	482,73	5,87	476,86	482,73	5,87	476,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	482,73	5,87	476,86	482,73	5,87	476,86	482,73	5,87	476,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.473,06	480,51	5.992,55	5.381,23		5.381,23	4.671,36		4.671,36
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	882,70	1,94	880,76	880,76		880,76	766,89		766,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	142,98		142,98	99,83		99,83	49,60		49,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,38		38,38						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,15		15,15	11,04		11,04	4,11		4,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	895,89		895,89	790,58		790,58	501,73		501,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,94		5,94	5,94		5,94			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	207,36		207,36	207,36		207,36			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	167,24		167,24	167,24		167,24	144,53		144,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	47,18		47,18	47,18		47,18	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
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9,40		9,40						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	528,74		528,74	117,77		117,77	117,77		117,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	552,26		552,26	191,37		191,37	191,37		191,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	464,14		464,14	132,62		132,62	132,62		132,62
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	88,12		88,12	58,75		58,75	58,75		58,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16.602,21	478,72	16.123,49	6.777,25		6.777,25	5.520,22		5.520,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.022,94		6.022,94	2.076,53		2.076,53	1.851,82		1.851,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	697,85	190,05	507,80	160,60		160,60	160,60		160,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	879,40	283,64	595,76	420,60		420,60	319,20		319,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	620,88	5,03	615,85	536,24		536,24	255,51		255,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	58,75		58,75	58,75		58,75			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	979,15		979,15	506,77		506,77	323,02		323,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.827,71		2.827,71	1.232,46		1.232,46	850,79		850,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	892,98		892,98	892,98		892,98	892,98		892,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.746,02		1.746,02	404,03		404,03	404,03		404,03
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	1.602,24		1.602,24	344,79		344,79	318,77		318,77
33903963	HOSPEDAGENS	64,62		64,62	64,62		64,62	64,62		64,62



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	187,15		187,15	56,36		56,36	56,36		56,36	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.329,12		3.329,12	833,47		833,47	833,47		833,47	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29,83		29,83	24,83		24,83	24,83		24,83	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	97,92		97,92	31,21		31,21	31,21		31,21	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.873,92	17,35	4.856,57	4.853,21	17,35	4.835,86	4.599,20	17,35	4.581,85	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.873,92	17,35	4.856,57	4.853,21	17,35	4.835,86	4.599,20	17,35	4.581,85	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.861,44		1.861,44	1.630,43		1.630,43	1.556,26		1.556,26	
44	INVESTIMENTOS	305,18		305,18	74,17		74,17				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	305,18		305,18	74,17		74,17				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	305,18		305,18	74,17		74,17				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	51,90		51,90							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	21,46		21,46	21,46		21,46				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	89,05		89,05							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	142,77		142,77	52,71		52,71				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.556,26		1.556,26	1.556,26		1.556,26	1.556,26		1.556,26	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.556,26		1.556,26	1.556,26		1.556,26	1.556,26		1.556,26	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.556,26		1.556,26	1.556,26		1.556,26	1.556,26		1.556,26	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.556,26		1.556,26	1.556,26		1.556,26	1.556,26		1.556,26	
Total Grupo :		88.978,46	982,45	87.996,01	34.157,89	23,22	34.134,67	30.828,50	23,22	30.805,28	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					30.805,28				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					5.014,60				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-35.819,88				



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 31/03/2022

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	11.261,20	124,35	11.136,85	4.323,07	2,94	4.320,13	3.901,66	2,94	3.898,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.261,20	124,35	11.136,85	4.323,07	2,94	4.320,13	3.901,66	2,94	3.898,72
3	DESPESAS CORRENTES	11.025,60	124,35	10.901,25	4.116,72	2,94	4.113,78	3.704,70	2,94	3.701,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.919,79		6.919,79	1.765,77		1.765,77	1.634,87		1.634,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.919,79		6.919,79	1.765,77		1.765,77	1.634,87		1.634,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.033,70		5.033,70	1.370,21		1.370,21	1.370,21		1.370,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	820,36		820,36	104,85		104,85	104,85		104,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.213,34		4.213,34	1.265,36		1.265,36	1.265,36		1.265,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.824,13		1.824,13	380,93		380,93	250,03		250,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	394,07		394,07	98,61		98,61	64,67		64,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.430,06		1.430,06	282,32		282,32	185,36		185,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	61,96		61,96	14,63		14,63	14,63		14,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.105,81	124,35	3.981,46	2.350,95	2,94	2.348,01	2.069,83	2,94	2.066,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.105,81	124,35	3.981,46	2.350,95	2,94	2.348,01	2.069,83	2,94	2.066,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	61,19	0,74	60,45	61,19	0,74	60,45	61,19	0,74	60,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,19	0,74	60,45	61,19	0,74	60,45	61,19	0,74	60,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	819,27	60,82	758,45	681,09		681,09	591,22		591,22
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	111,75	0,25	111,50	111,50		111,50	97,08		97,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,08		18,08	12,63		12,63	6,27		6,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,86		4,86						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,92		1,92	1,40		1,40	0,52		0,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	113,39		113,39	100,07		100,07	63,50		63,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,75		0,75	0,75		0,75			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,24		26,24	26,24		26,24			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,17		21,17	21,17		21,17	18,29		18,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,97		5,97	5,97		5,97	4,20		4,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	161,10	36,76	124,34	124,34		124,34	124,34		124,34
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,19		1,19						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	66,92		66,92	14,90		14,90	14,90		14,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	69,90		69,90	24,22		24,22	24,22		24,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58,74		58,74	16,78		16,78	16,78		16,78
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,16		11,16	7,44		7,44	7,44		7,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.101,20	60,59	2.040,61	857,75		857,75	698,66		698,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	762,25		762,25	262,79		262,79	234,36		234,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	88,32	24,05	64,27	20,33		20,33	20,33		20,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	111,30	35,90	75,40	53,24		53,24	40,41		40,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	78,60	0,64	77,96	67,89		67,89	32,36		32,36
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,44		7,44	7,44		7,44			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	123,92		123,92	64,14		64,14	40,88		40,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	357,88		357,88	156,00		156,00	107,69		107,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	113,02		113,02	113,02		113,02	113,02		113,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	220,98		220,98	51,12		51,12	51,12		51,12
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	202,77		202,77	43,62		43,62	40,33		40,33
33903963	HOSPEDAGENS	8,18		8,18	8,18		8,18	8,18		8,18



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,69		23,69	7,13		7,13	7,13		7,13	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	421,33		421,33	105,48		105,48	105,48		105,48	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,78		3,78	3,14		3,14	3,14		3,14	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,39		12,39	3,95		3,95	3,95		3,95	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	616,75	2,20	614,55	614,13	2,20	611,93	581,97	2,20	579,77	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	616,75	2,20	614,55	614,13	2,20	611,93	581,97	2,20	579,77	
4	DESPESAS DE CAPITAL	235,60		235,60	206,35		206,35	196,96		196,96	
44	INVESTIMENTOS	38,64		38,64	9,39		9,39				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,64		38,64	9,39		9,39				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,64		38,64	9,39		9,39				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,57		6,57							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,72		2,72	2,72		2,72				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,27		11,27							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,08		18,08	6,67		6,67				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	196,96		196,96	196,96		196,96	196,96		196,96	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	196,96		196,96	196,96		196,96	196,96		196,96	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	196,96		196,96	196,96		196,96	196,96		196,96	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	196,96		196,96	196,96		196,96	196,96		196,96	
Total Grupo :		11.261,20	124,35	11.136,85	4.323,07	2,94	4.320,13	3.901,66	2,94	3.898,72	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					3.898,72				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					633,37				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-4.532,09				



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 31/03/2022

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	23.896,18	263,84	23.632,34	9.173,69	6,24	9.167,45	8.279,55	6,24	8.273,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.896,18	263,84	23.632,34	9.173,69	6,24	9.167,45	8.279,55	6,24	8.273,31
3	DESPESAS CORRENTES	23.396,27	263,84	23.132,43	8.735,82	6,24	8.729,58	7.861,60	6,24	7.855,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.683,71		14.683,71	3.747,00		3.747,00	3.469,24		3.469,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.683,71		14.683,71	3.747,00		3.747,00	3.469,24		3.469,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.681,45		10.681,45	2.907,61		2.907,61	2.907,61		2.907,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.740,80		1.740,80	222,50		222,50	222,50		222,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.940,65		8.940,65	2.685,11		2.685,11	2.685,11		2.685,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.870,78		3.870,78	808,35		808,35	530,59		530,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	836,22		836,22	209,25		209,25	137,23		137,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.034,56		3.034,56	599,10		599,10	393,36		393,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	131,48		131,48	31,04		31,04	31,04		31,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.712,56	263,84	8.448,72	4.988,82	6,24	4.982,58	4.392,36	6,24	4.386,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.712,56	263,84	8.448,72	4.988,82	6,24	4.982,58	4.392,36	6,24	4.386,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	129,85	1,58	128,27	129,85	1,58	128,27	129,85	1,58	128,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	129,85	1,58	128,27	129,85	1,58	128,27	129,85	1,58	128,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.738,37	129,04	1.609,33	1.445,16		1.445,16	1.254,52		1.254,52
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	237,05	0,52	236,53	236,53		236,53	205,95		205,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,40		38,40	26,81		26,81	13,32		13,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,31		10,31						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,06		4,06	2,96		2,96	1,10		1,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	240,58		240,58	212,30		212,30	134,73		134,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,59		1,59	1,59		1,59			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	55,69		55,69	55,69		55,69			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44,92		44,92	44,92		44,92	38,82		38,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,67		12,67	12,67		12,67	8,91		8,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	341,85	78,01	263,84	263,84		263,84	263,84		263,84
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,52		2,52						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	142,00		142,00	31,63		31,63	31,63		31,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	148,32		148,32	51,40		51,40	51,40		51,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	124,65		124,65	35,62		35,62	35,62		35,62
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	23,67		23,67	15,78		15,78	15,78		15,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.458,64	128,56	4.330,08	1.820,09		1.820,09	1.482,50		1.482,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.617,49		1.617,49	557,66		557,66	497,31		497,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	187,42	51,04	136,38	43,14		43,14	43,14		43,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	236,16	76,17	159,99	112,95		112,95	85,72		85,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	166,73	1,35	165,38	144,00		144,00	68,61		68,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,78		15,78	15,78		15,78			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	262,96		262,96	136,10		136,10	86,75		86,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	759,41		759,41	330,99		330,99	228,49		228,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	239,81		239,81	239,81		239,81	239,81		239,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	468,91		468,91	108,53		108,53	108,53		108,53
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	430,29		430,29	92,59		92,59	85,60		85,60
33903963	HOSPEDAGENS	17,36		17,36	17,36		17,36	17,36		17,36



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,27		50,27	15,13		15,13	15,13		15,13	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	894,06		894,06	223,82		223,82	223,82		223,82	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,01		8,01	6,67		6,67	6,67		6,67	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,30		26,30	8,38		8,38	8,38		8,38	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.309,01	4,66	1.304,35	1.303,45	4,66	1.298,79	1.235,22	4,66	1.230,56	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.309,01	4,66	1.304,35	1.303,45	4,66	1.298,79	1.235,22	4,66	1.230,56	
4	DESPESAS DE CAPITAL	499,91		499,91	437,87		437,87	417,95		417,95	
44	INVESTIMENTOS	81,96		81,96	19,92		19,92				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	81,96		81,96	19,92		19,92				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81,96		81,96	19,92		19,92				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,94		13,94							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,76		5,76	5,76		5,76				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,92		23,92							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	38,34		38,34	14,16		14,16				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	417,95		417,95	417,95		417,95	417,95		417,95	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	417,95		417,95	417,95		417,95	417,95		417,95	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	417,95		417,95	417,95		417,95	417,95		417,95	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	417,95		417,95	417,95		417,95	417,95		417,95	
Total Grupo :		23.896,18	263,84	23.632,34	9.173,69	6,24	9.167,45	8.279,55	6,24	8.273,31	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					8.273,31				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					1.335,37				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-9.608,68				



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 31/03/2022

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	5.966,31	65,87	5.900,44	2.290,46	1,55	2.288,91	2.067,15	1,55	2.065,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.966,31	65,87	5.900,44	2.290,46	1,55	2.288,91	2.067,15	1,55	2.065,60
3	DESPESAS CORRENTES	5.841,49	65,87	5.775,62	2.181,13	1,55	2.179,58	1.962,80	1,55	1.961,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.666,20		3.666,20	935,53		935,53	866,18		866,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.666,20		3.666,20	935,53		935,53	866,18		866,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.666,93		2.666,93	725,96		725,96	725,96		725,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	434,64		434,64	55,55		55,55	55,55		55,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.232,29		2.232,29	670,41		670,41	670,41		670,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	966,44		966,44	201,83		201,83	132,48		132,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	208,78		208,78	52,24		52,24	34,26		34,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	757,66		757,66	149,59		149,59	98,22		98,22
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	32,83		32,83	7,74		7,74	7,74		7,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.175,29	65,87	2.109,42	1.245,60	1,55	1.244,05	1.096,62	1,55	1.095,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.175,29	65,87	2.109,42	1.245,60	1,55	1.244,05	1.096,62	1,55	1.095,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,32	0,39	31,93	32,32	0,39	31,93	32,32	0,39	31,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,32	0,39	31,93	32,32	0,39	31,93	32,32	0,39	31,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	434,07	32,22	401,85	360,88		360,88	313,26		313,26
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	59,19	0,13	59,06	59,06		59,06	51,43		51,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,58		9,58	6,69		6,69	3,32		3,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,57		2,57						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,03		1,03	0,75		0,75	0,28		0,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60,09		60,09	53,03		53,03	33,66		33,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,40		0,40	0,40		0,40			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,91		13,91	13,91		13,91			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,22		11,22	11,22		11,22	9,69		9,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,16		3,16	3,16		3,16	2,22		2,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	85,35	19,48	65,87	65,87		65,87	65,87		65,87
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,63		0,63						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,45		35,45	7,91		7,91	7,91		7,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	37,03		37,03	12,84		12,84	12,84		12,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31,12		31,12	8,90		8,90	8,90		8,90
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	5,91		5,91	3,94		3,94	3,94		3,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.113,26	32,10	1.081,16	454,50		454,50	370,18		370,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	403,86		403,86	139,26		139,26	124,18		124,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46,79	12,74	34,05	10,78		10,78	10,78		10,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	58,98	19,02	39,96	28,21		28,21	21,41		21,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	41,66	0,34	41,32	35,98		35,98	17,14		17,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,94		3,94	3,94		3,94			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	65,66		65,66	33,98		33,98	21,66		21,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	189,60		189,60	82,63		82,63	57,04		57,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	59,87		59,87	59,87		59,87	59,87		59,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	117,07		117,07	27,09		27,09	27,09		27,09
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	107,44		107,44	23,14		23,14	21,39		21,39
33903963	HOSPEDAGENS	4,33		4,33	4,33		4,33	4,33		4,33



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 31/03/2022

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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,55		12,55	3,78		3,78	3,78		3,78	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	223,23		223,23	55,89		55,89	55,89		55,89	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,00		2,00	1,66		1,66	1,66		1,66	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,57		6,57	2,09		2,09	2,09		2,09	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	326,81	1,16	325,65	325,42	1,16	324,26	308,38	1,16	307,22	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	326,81	1,16	325,65	325,42	1,16	324,26	308,38	1,16	307,22	
4	DESPESAS DE CAPITAL	124,82		124,82	109,33		109,33	104,35		104,35	
44	INVESTIMENTOS	20,47		20,47	4,98		4,98				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,47		20,47	4,98		4,98				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,47		20,47	4,98		4,98				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,48		3,48							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,44		1,44	1,44		1,44				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,97		5,97							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,58		9,58	3,54		3,54				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	104,35		104,35	104,35		104,35	104,35		104,35	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	104,35		104,35	104,35		104,35	104,35		104,35	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	104,35		104,35	104,35		104,35	104,35		104,35	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	104,35		104,35	104,35		104,35	104,35		104,35	
Total Grupo :		5.966,31	65,87	5.900,44	2.290,46	1,55	2.288,91	2.067,15	1,55	2.065,60	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					2.065,60				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					336,98				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-2.402,58				



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 31/03/2022

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	11.293,75	124,70	11.169,05	4.335,64	2,95	4.332,69	3.913,06	2,95	3.910,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.293,75	124,70	11.169,05	4.335,64	2,95	4.332,69	3.913,06	2,95	3.910,11
3	DESPESAS CORRENTES	11.057,48	124,70	10.932,78	4.128,70	2,95	4.125,75	3.715,53	2,95	3.712,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.939,75		6.939,75	1.770,88		1.770,88	1.639,60		1.639,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.939,75		6.939,75	1.770,88		1.770,88	1.639,60		1.639,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.048,22		5.048,22	1.374,17		1.374,17	1.374,17		1.374,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	822,73		822,73	105,16		105,16	105,16		105,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.225,49		4.225,49	1.269,01		1.269,01	1.269,01		1.269,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.829,39		1.829,39	382,04		382,04	250,76		250,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	395,21		395,21	98,89		98,89	64,85		64,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.434,18		1.434,18	283,15		283,15	185,91		185,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	62,14		62,14	14,67		14,67	14,67		14,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.117,73	124,70	3.993,03	2.357,82	2,95	2.354,87	2.075,93	2,95	2.072,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.117,73	124,70	3.993,03	2.357,82	2,95	2.354,87	2.075,93	2,95	2.072,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	61,35	0,75	60,60	61,35	0,75	60,60	61,35	0,75	60,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,35	0,75	60,60	61,35	0,75	60,60	61,35	0,75	60,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	821,61	60,99	760,62	683,00		683,00	592,90		592,90
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	112,06	0,25	111,81	111,81		111,81	97,36		97,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,17		18,17	12,68		12,68	6,30		6,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,87		4,87						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,92		1,92	1,40		1,40	0,52		0,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	113,69		113,69	100,32		100,32	63,66		63,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,75		0,75	0,75		0,75			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,32		26,32	26,32		26,32			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,23		21,23	21,23		21,23	18,34		18,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,98		5,98	5,98		5,98	4,21		4,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	161,57	36,87	124,70	124,70		124,70	124,70		124,70
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,19		1,19						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67,11		67,11	14,93		14,93	14,93		14,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	70,10		70,10	24,30		24,30	24,30		24,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58,91		58,91	16,84		16,84	16,84		16,84
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,19		11,19	7,46		7,46	7,46		7,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.107,21	60,76	2.046,45	860,21		860,21	700,67		700,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	764,45		764,45	263,57		263,57	235,05		235,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	88,57	24,12	64,45	20,38		20,38	20,38		20,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	111,61	36,00	75,61	53,38		53,38	40,51		40,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	78,81	0,64	78,17	68,07		68,07	32,45		32,45
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,46		7,46	7,46		7,46			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	124,28		124,28	64,32		64,32	41,00		41,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	358,91		358,91	156,45		156,45	108,00		108,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	113,34		113,34	113,34		113,34	113,34		113,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	221,61		221,61	51,27		51,27	51,27		51,27
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	203,36		203,36	43,76		43,76	40,46		40,46
33903963	HOSPEDAGENS	8,20		8,20	8,20		8,20	8,20		8,20



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,75		23,75	7,15		7,15	7,15		7,15	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	422,55		422,55	105,78		105,78	105,78		105,78	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,78		3,78	3,14		3,14	3,14		3,14	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,43		12,43	3,97		3,97	3,97		3,97	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	618,70	2,20	616,50	616,07	2,20	613,87	583,82	2,20	581,62	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	618,70	2,20	616,50	616,07	2,20	613,87	583,82	2,20	581,62	
4	DESPESAS DE CAPITAL	236,27		236,27	206,94		206,94	197,53		197,53	
44	INVESTIMENTOS	38,74		38,74	9,41		9,41				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,74		38,74	9,41		9,41				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,74		38,74	9,41		9,41				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,59		6,59							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,72		2,72	2,72		2,72				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,31		11,31							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,12		18,12	6,69		6,69				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	197,53		197,53	197,53		197,53	197,53		197,53	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	197,53		197,53	197,53		197,53	197,53		197,53	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	197,53		197,53	197,53		197,53	197,53		197,53	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	197,53		197,53	197,53		197,53	197,53		197,53	
Total Grupo :		11.293,75	124,70	11.169,05	4.335,64	2,95	4.332,69	3.913,06	2,95	3.910,11	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								3.910,11			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								632,58			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-4.542,69			



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 31/03/2022

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	21.261,47	234,74	21.026,73	8.162,09	5,54	8.156,55	7.366,49	5,54	7.360,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.261,47	234,74	21.026,73	8.162,09	5,54	8.156,55	7.366,49	5,54	7.360,95
3	DESPESAS CORRENTES	20.816,68	234,74	20.581,94	7.772,49	5,54	7.766,95	6.994,62	5,54	6.989,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.064,78		13.064,78	3.333,84		3.333,84	3.086,70		3.086,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.064,78		13.064,78	3.333,84		3.333,84	3.086,70		3.086,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.503,79		9.503,79	2.587,01		2.587,01	2.587,01		2.587,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.548,87		1.548,87	197,97		197,97	197,97		197,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.954,92		7.954,92	2.389,04		2.389,04	2.389,04		2.389,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.444,01		3.444,01	719,22		719,22	472,08		472,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	744,02		744,02	186,18		186,18	122,10		122,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.699,99		2.699,99	533,04		533,04	349,98		349,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	116,98		116,98	27,61		27,61	27,61		27,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.751,90	234,74	7.517,16	4.438,65	5,54	4.433,11	3.907,92	5,54	3.902,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.751,90	234,74	7.517,16	4.438,65	5,54	4.433,11	3.907,92	5,54	3.902,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	115,47	1,40	114,07	115,47	1,40	114,07	115,47	1,40	114,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	115,47	1,40	114,07	115,47	1,40	114,07	115,47	1,40	114,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.546,76	114,81	1.431,95	1.285,86		1.285,86	1.116,21		1.116,21
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	210,96	0,46	210,50	210,50		210,50	183,27		183,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,15		34,15	23,85		23,85	11,85		11,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,17		9,17						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,61		3,61	2,63		2,63	0,98		0,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	214,08		214,08	188,91		188,91	119,88		119,88
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,42		1,42	1,42		1,42			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	49,55		49,55	49,55		49,55			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,96		39,96	39,96		39,96	34,53		34,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,27		11,27	11,27		11,27	7,93		7,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	304,16	69,41	234,75	234,75		234,75	234,75		234,75
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,25		2,25						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	126,34		126,34	28,12		28,12	28,12		28,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	131,97		131,97	45,72		45,72	45,72		45,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	110,91		110,91	31,68		31,68	31,68		31,68
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	21,06		21,06	14,04		14,04	14,04		14,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.967,06	114,39	3.852,67	1.619,39		1.619,39	1.319,02		1.319,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.439,17		1.439,17	496,16		496,16	442,48		442,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	166,75	45,41	121,34	38,37		38,37	38,37		38,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	210,13	67,78	142,35	100,50		100,50	76,26		76,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	148,33	1,20	147,13	128,12		128,12	61,04		61,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,04		14,04	14,04		14,04			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	233,97		233,97	121,09		121,09	77,18		77,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	675,68		675,68	294,50		294,50	203,30		203,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	213,38		213,38	213,38		213,38	213,38		213,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	417,21		417,21	96,55		96,55	96,55		96,55
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	382,86		382,86	82,39		82,39	76,17		76,17
33903963	HOSPEDAGENS	15,44		15,44	15,44		15,44	15,44		15,44



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	44,72		44,72	13,47		13,47	13,47		13,47	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	795,49		795,49	199,15		199,15	199,15		199,15	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,13		7,13	5,93		5,93	5,93		5,93	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,40		23,40	7,46		7,46	7,46		7,46	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.164,62	4,14	1.160,48	1.159,67	4,14	1.155,53	1.098,96	4,14	1.094,82	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.164,62	4,14	1.160,48	1.159,67	4,14	1.155,53	1.098,96	4,14	1.094,82	
4	DESPESAS DE CAPITAL	444,79		444,79	389,60		389,60	371,87		371,87	
44	INVESTIMENTOS	72,92		72,92	17,73		17,73				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	72,92		72,92	17,73		17,73				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72,92		72,92	17,73		17,73				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,40		12,40							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,13		5,13	5,13		5,13				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,27		21,27							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	34,12		34,12	12,60		12,60				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	371,87		371,87	371,87		371,87	371,87		371,87	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	371,87		371,87	371,87		371,87	371,87		371,87	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	371,87		371,87	371,87		371,87	371,87		371,87	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	371,87		371,87	371,87		371,87	371,87		371,87	
Total Grupo :		21.261,47	234,74	21.026,73	8.162,09	5,54	8.156,55	7.366,49	5,54	7.360,95	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					7.360,95				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					1.195,32				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-8.556,27				



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 31/03/2022

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	12.571,70	138,81	12.432,89	4.826,26	3,28	4.822,98	4.355,80	3,28	4.352,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.571,70	138,81	12.432,89	4.826,26	3,28	4.822,98	4.355,80	3,28	4.352,52
3	DESPESAS CORRENTES	12.308,68	138,81	12.169,87	4.595,88	3,28	4.592,60	4.135,91	3,28	4.132,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.725,07		7.725,07	1.971,28		1.971,28	1.825,14		1.825,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.725,07		7.725,07	1.971,28		1.971,28	1.825,14		1.825,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.619,49		5.619,49	1.529,68		1.529,68	1.529,68		1.529,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	915,83		915,83	117,05		117,05	117,05		117,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.703,66		4.703,66	1.412,63		1.412,63	1.412,63		1.412,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.036,41		2.036,41	425,27		425,27	279,13		279,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	439,93		439,93	110,08		110,08	72,19		72,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.596,48		1.596,48	315,19		315,19	206,94		206,94
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	69,17		69,17	16,33		16,33	16,33		16,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.583,61	138,81	4.444,80	2.624,60	3,28	2.621,32	2.310,77	3,28	2.307,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.583,61	138,81	4.444,80	2.624,60	3,28	2.621,32	2.310,77	3,28	2.307,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	68,34	0,83	67,51	68,34	0,83	67,51	68,34	0,83	67,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	68,34	0,83	67,51	68,34	0,83	67,51	68,34	0,83	67,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	914,57	67,89	846,68	760,31		760,31	660,00		660,00
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	124,71	0,27	124,44	124,44		124,44	108,35		108,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,20		20,20	14,11		14,11	7,01		7,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,42		5,42						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,14		2,14	1,56		1,56	0,58		0,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	126,59		126,59	111,71		111,71	70,89		70,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,84		0,84	0,84		0,84			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,29		29,29	29,29		29,29			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,63		23,63	23,63		23,63	20,42		20,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,67		6,67	6,67		6,67	4,69		4,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	179,84	41,04	138,80	138,80		138,80	138,80		138,80
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,33		1,33						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	74,71		74,71	16,64		16,64	16,64		16,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	78,03		78,03	27,04		27,04	27,04		27,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	65,58		65,58	18,74		18,74	18,74		18,74
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	12,45		12,45	8,30		8,30	8,30		8,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.345,70	67,64	2.278,06	957,59		957,59	779,96		779,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	850,96		850,96	293,41		293,41	261,65		261,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	98,60	26,85	71,75	22,69		22,69	22,69		22,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	124,25	40,08	84,17	59,43		59,43	45,10		45,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	87,73	0,71	87,02	75,78		75,78	36,11		36,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,30		8,30	8,30		8,30			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	138,34		138,34	71,60		71,60	45,64		45,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	399,53		399,53	174,15		174,15	120,22		120,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	126,17		126,17	126,17		126,17	126,17		126,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	246,70		246,70	57,09		57,09	57,09		57,09
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	226,37		226,37	48,72		48,72	45,04		45,04
33903963	HOSPEDAGENS	9,13		9,13	9,13		9,13	9,13		9,13



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,44		26,44	7,94		7,94	7,94		7,94	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	470,36		470,36	117,76		117,76	117,76		117,76	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,21		4,21	3,51		3,51	3,51		3,51	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,83		13,83	4,41		4,41	4,41		4,41	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	688,57	2,45	686,12	685,64	2,45	683,19	649,75	2,45	647,30	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	688,57	2,45	686,12	685,64	2,45	683,19	649,75	2,45	647,30	
4	DESPESAS DE CAPITAL	263,02		263,02	230,38		230,38	219,89		219,89	
44	INVESTIMENTOS	43,13		43,13	10,49		10,49				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,13		43,13	10,49		10,49				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,13		43,13	10,49		10,49				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,33		7,33							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,03		3,03	3,03		3,03				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,58		12,58							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,19		20,19	7,46		7,46				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	219,89		219,89	219,89		219,89	219,89		219,89	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	219,89		219,89	219,89		219,89	219,89		219,89	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	219,89		219,89	219,89		219,89	219,89		219,89	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	219,89		219,89	219,89		219,89	219,89		219,89	
Total Grupo :		12.571,70	138,81	12.432,89	4.826,26	3,28	4.822,98	4.355,80	3,28	4.352,52	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					4.352,52				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					707,83				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-5.060,35				



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 31/03/2022

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	4.743,02	52,37	4.690,65	1.820,84	1,23	1.819,61	1.643,33	1,23	1.642,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.743,02	52,37	4.690,65	1.820,84	1,23	1.819,61	1.643,33	1,23	1.642,10
3	DESPESAS CORRENTES	4.643,78	52,37	4.591,41	1.732,92	1,23	1.732,69	1.560,37	1,23	1.559,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.914,48		2.914,48	743,74		743,74	688,61		688,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.914,48		2.914,48	743,74		743,74	688,61		688,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.120,10		2.120,10	577,12		577,12	577,12		577,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	345,52		345,52	44,16		44,16	44,16		44,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.774,58		1.774,58	532,96		532,96	532,96		532,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	768,28		768,28	160,45		160,45	105,32		105,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	165,97		165,97	41,54		41,54	27,24		27,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	602,31		602,31	118,91		118,91	78,08		78,08
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,10		26,10	6,17		6,17	6,17		6,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.729,30	52,37	1.676,93	990,18	1,23	988,95	871,76	1,23	870,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.729,30	52,37	1.676,93	990,18	1,23	988,95	871,76	1,23	870,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,61	0,31	25,30	25,61	0,31	25,30	25,61	0,31	25,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,61	0,31	25,30	25,61	0,31	25,30	25,61	0,31	25,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	345,09	25,62	319,47	286,88		286,88	249,01		249,01
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	47,09	0,10	46,99	46,99		46,99	40,90		40,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,63		7,63	5,32		5,32	2,64		2,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,05		2,05						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,81		0,81	0,59		0,59	0,22		0,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,74		47,74	42,13		42,13	26,74		26,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,32		0,32	0,32		0,32			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,06		11,06	11,06		11,06			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,91		8,91	8,91		8,91	7,70		7,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,52		2,52	2,52		2,52	1,77		1,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	67,86	15,49	52,37	52,37		52,37	52,37		52,37
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,50		0,50						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,18		28,18	6,28		6,28	6,28		6,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	29,44		29,44	10,19		10,19	10,19		10,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24,74		24,74	7,06		7,06	7,06		7,06
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,70		4,70	3,13		3,13	3,13		3,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	884,94	25,52	859,42	361,24		361,24	294,23		294,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	321,05		321,05	110,66		110,66	98,70		98,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37,20	10,13	27,07	8,57		8,57	8,57		8,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	46,87	15,12	31,75	22,42		22,42	17,01		17,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	33,10	0,27	32,83	28,58		28,58	13,61		13,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,13		3,13	3,13		3,13			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52,19		52,19	27,03		27,03	17,23		17,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	150,73		150,73	65,71		65,71	45,36		45,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	47,60		47,60	47,60		47,60	47,60		47,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	93,06		93,06	21,54		21,54	21,54		21,54
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	85,40		85,40	18,36		18,36	16,97		16,97
33903963	HOSPEDAGENS	3,44		3,44	3,44		3,44	3,44		3,44



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,97		9,97	3,00		3,00	3,00		3,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	177,45		177,45	44,42		44,42	44,42		44,42	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,59		1,59	1,32		1,32	1,32		1,32	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,22		5,22	1,67		1,67	1,67		1,67	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	259,96	0,92	259,04	258,85	0,92	257,93	245,31	0,92	244,39	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	259,96	0,92	259,04	258,85	0,92	257,93	245,31	0,92	244,39	
4	DESPESAS DE CAPITAL	99,24		99,24	86,92		86,92	82,96		82,96	
44	INVESTIMENTOS	16,28		16,28	3,96		3,96				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,28		16,28	3,96		3,96				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,28		16,28	3,96		3,96				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,77		2,77							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,14		1,14	1,14		1,14				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,75		4,75							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,62		7,62	2,82		2,82				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	82,96		82,96	82,96		82,96	82,96		82,96	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	82,96		82,96	82,96		82,96	82,96		82,96	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	82,96		82,96	82,96		82,96	82,96		82,96	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	82,96		82,96	82,96		82,96	82,96		82,96	
Total Grupo :		4.743,02	52,37	4.690,65	1.820,84	1,23	1.819,61	1.643,33	1,23	1.642,10	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.642,10				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					267,24				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-1.909,34				



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.287,31	190,89	17.096,42	6.636,41	4,52	6.631,89	5.989,54	4,52	5.985,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.287,31	190,89	17.096,42	6.636,41	4,52	6.631,89	5.989,54	4,52	5.985,02
3	DESPESAS CORRENTES	16.925,67	190,89	16.734,78	6.319,64	4,52	6.315,12	5.687,18	4,52	5.682,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.622,76		10.622,76	2.710,72		2.710,72	2.509,76		2.509,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.622,76		10.622,76	2.710,72		2.710,72	2.509,76		2.509,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.727,37		7.727,37	2.103,46		2.103,46	2.103,46		2.103,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.259,36		1.259,36	160,97		160,97	160,97		160,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.468,01		6.468,01	1.942,49		1.942,49	1.942,49		1.942,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.800,27		2.800,27	584,81		584,81	383,85		383,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	604,95		604,95	151,40		151,40	99,29		99,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.195,32		2.195,32	433,41		433,41	284,56		284,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	95,12		95,12	22,45		22,45	22,45		22,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.302,91	190,89	6.112,02	3.608,92	4,52	3.604,40	3.177,42	4,52	3.172,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.302,91	190,89	6.112,02	3.608,92	4,52	3.604,40	3.177,42	4,52	3.172,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	93,68	1,14	92,54	93,68	1,14	92,54	93,68	1,14	92,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	93,68	1,14	92,54	93,68	1,14	92,54	93,68	1,14	92,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.257,64	93,36	1.164,28	1.045,49		1.045,49	907,59		907,59
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	171,50	0,38	171,12	171,12		171,12	149,01		149,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,79		27,79	19,40		19,40	9,64		9,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,46		7,46						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,95		2,95	2,15		2,15	0,80		0,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	174,05		174,05	153,59		153,59	97,47		97,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,15		1,15	1,15		1,15			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40,28		40,28	40,28		40,28			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,49		32,49	32,49		32,49	28,08		28,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,17		9,17	9,17		9,17	6,45		6,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	247,31	56,44	190,87	190,87		190,87	190,87		190,87
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,83		1,83						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	102,73		102,73	22,88		22,88	22,88		22,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	107,30		107,30	37,17		37,17	37,17		37,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	90,18		90,18	25,76		25,76	25,76		25,76
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	17,12		17,12	11,41		11,41	11,41		11,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.225,61	93,01	3.132,60	1.316,74		1.316,74	1.072,51		1.072,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.170,18		1.170,18	403,45		403,45	359,79		359,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	135,57	36,92	98,65	31,18		31,18	31,18		31,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	170,86	55,11	115,75	81,71		81,71	62,01		62,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	120,65	0,98	119,67	104,21		104,21	49,67		49,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,41		11,41	11,41		11,41			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	190,24		190,24	98,46		98,46	62,76		62,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	549,38		549,38	239,47		239,47	165,31		165,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	173,49		173,49	173,49		173,49	173,49		173,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	339,23		339,23	78,49		78,49	78,49		78,49
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	311,30		311,30	66,99		66,99	61,93		61,93
33903963	HOSPEDAGENS	12,56		12,56	12,56		12,56	12,56		12,56



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,36		36,36	10,94		10,94	10,94		10,94	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	646,81		646,81	161,93		161,93	161,93		161,93	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,79		5,79	4,82		4,82	4,82		4,82	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,02		19,02	6,06		6,06	6,06		6,06	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	947,06	3,38	943,68	943,03	3,38	939,65	893,66	3,38	890,28	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	947,06	3,38	943,68	943,03	3,38	939,65	893,66	3,38	890,28	
4	DESPESAS DE CAPITAL	361,64		361,64	316,77		316,77	302,36		302,36	
44	INVESTIMENTOS	59,28		59,28	14,41		14,41				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	59,28		59,28	14,41		14,41				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59,28		59,28	14,41		14,41				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,08		10,08							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,17		4,17	4,17		4,17				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,30		17,30							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,73		27,73	10,24		10,24				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	302,36		302,36	302,36		302,36	302,36		302,36	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	302,36		302,36	302,36		302,36	302,36		302,36	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	302,36		302,36	302,36		302,36	302,36		302,36	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	302,36		302,36	302,36		302,36	302,36		302,36	
Total Grupo :		17.287,31	190,89	17.096,42	6.636,41	4,52	6.631,89	5.989,54	4,52	5.985,02	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					5.985,02				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					973,71				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-6.958,73				



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 31/03/2022

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	166.301,05	1.836,20	164.464,85	63.841,11	43,41	63.797,70	57.618,32	43,41	57.574,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	166.301,05	1.836,20	164.464,85	63.841,11	43,41	63.797,70	57.618,32	43,41	57.574,91
3	DESPESAS CORRENTES	162.822,00	1.836,20	160.985,80	60.793,80	43,41	60.750,39	54.709,64	43,41	54.666,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	102.189,62		102.189,62	26.076,63		26.076,63	24.143,52		24.143,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.336,36		74.336,36	20.235,06		20.235,06	20.235,06		20.235,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	12.114,89		12.114,89	1.548,46		1.548,46	1.548,46		1.548,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	62.221,47		62.221,47	18.686,60		18.686,60	18.686,60		18.686,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.938,24		26.938,24	5.625,63		5.625,63	3.692,52		3.692,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	5.819,54		5.819,54	1.456,29		1.456,29	955,04		955,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	21.118,70		21.118,70	4.169,34		4.169,34	2.737,48		2.737,48
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	915,02		915,02	215,94		215,94	215,94		215,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.632,38	1.836,20	58.796,18	34.717,17	43,41	34.673,76	30.566,12	43,41	30.522,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	60.632,38	1.836,20	58.796,18	34.717,17	43,41	34.673,76	30.566,12	43,41	30.522,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	902,19	10,98	891,21	902,19	10,98	891,21	902,19	10,98	891,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	902,19	10,98	891,21	902,19	10,98	891,21	902,19	10,98	891,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.098,28	898,06	11.200,22	10.057,64		10.057,64	8.730,83		8.730,83
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	1.649,82	3,62	1.646,20	1.646,20		1.433,34	1.433,34		1.433,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	267,24		267,24	186,57		186,57	92,70		92,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	71,74		71,74						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	28,33		28,33	20,64		20,64	7,69		7,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.674,44		1.674,44	1.477,61		1.477,61	937,72		937,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,10		11,10	11,10		11,10			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	387,55		387,55	387,55		387,55			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	312,58		312,58	312,58		312,58	270,12		270,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	88,17		88,17	88,17		88,17	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
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	17,57		17,57						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	988,22		988,22	220,14		220,14	220,14		220,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.032,18		1.032,18	357,66		357,66	357,66		357,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	867,48		867,48	247,86		247,86	247,86		247,86
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	164,70		164,70	109,80		109,80	109,80		109,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	31.029,62	894,73	30.134,89	12.666,72		12.666,72	10.317,29		10.317,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.256,85		11.256,85	3.881,03		3.881,03	3.461,04		3.461,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.304,31	355,21	949,10	300,15		300,15	300,15		300,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.643,60	530,13	1.113,47	786,08		786,08	596,56		596,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.160,45	9,39	1.151,06	1.002,28		1.002,28	477,58		477,58
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	109,80		109,80	109,80		109,80			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.830,04		1.830,04	947,16		947,16	603,73		603,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.285,01		5.285,01	2.303,50		2.303,50	1.590,15		1.590,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.668,97		1.668,97	1.668,97		1.668,97	1.668,97		1.668,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.263,33		3.263,33	755,15		755,15	755,15		755,15
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	2.994,61		2.994,61	644,42		644,42	595,78		595,78
33903963	HOSPEDAGENS	120,78		120,78	120,78		120,78	120,78		120,78



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	349,78		349,78	105,31		105,31	105,31		105,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.222,14		6.222,14	1.557,72		1.557,72	1.557,72		1.557,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	55,75		55,75	46,40		46,40	46,40		46,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	183,00		183,00	58,32		58,32	58,32		58,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.109,22	32,43	9.076,79	9.070,52	32,43	9.038,09	8.595,71	32,43	8.563,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.109,22	32,43	9.076,79	9.070,52	32,43	9.038,09	8.595,71	32,43	8.563,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.479,05		3.479,05	3.047,31		3.047,31	2.908,68		2.908,68
44	INVESTIMENTOS	570,37		570,37	138,63		138,63			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	570,37		570,37	138,63		138,63			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570,37		570,37	138,63		138,63			
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	96,99		96,99						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	40,11		40,11	40,11		40,11			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	166,42		166,42						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	266,85		266,85	98,52		98,52			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.908,68		2.908,68	2.908,68		2.908,68	2.908,68		2.908,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.908,68		2.908,68	2.908,68		2.908,68	2.908,68		2.908,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.908,68		2.908,68	2.908,68		2.908,68	2.908,68		2.908,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.908,68		2.908,68	2.908,68		2.908,68	2.908,68		2.908,68
Total Grupo :		166.301,05	1.836,20	164.464,85	63.841,11	43,41	63.797,70	57.618,32	43,41	57.574,91
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								57.574,91		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								9.356,36		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-66.931,27		



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 31/03/2022

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	17.353,80	191,61	17.162,19	6.661,88	4,53	6.657,35	6.012,52	4,53	6.007,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.353,80	191,61	17.162,19	6.661,88	4,53	6.657,35	6.012,52	4,53	6.007,99
3	DESPESAS CORRENTES	16.990,75	191,61	16.799,14	6.343,89	4,53	6.339,36	5.709,00	4,53	5.704,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.663,69		10.663,69	2.721,16		2.721,16	2.519,43		2.519,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.663,69		10.663,69	2.721,16		2.721,16	2.519,43		2.519,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.757,15		7.757,15	2.111,57		2.111,57	2.111,57		2.111,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.264,21		1.264,21	161,58		161,58	161,58		161,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.492,94		6.492,94	1.949,99		1.949,99	1.949,99		1.949,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.811,06		2.811,06	587,05		587,05	385,32		385,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	607,28		607,28	151,97		151,97	99,66		99,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.203,78		2.203,78	435,08		435,08	285,66		285,66
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	95,48		95,48	22,54		22,54	22,54		22,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.327,06	191,61	6.135,45	3.622,73	4,53	3.618,20	3.189,57	4,53	3.185,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.327,06	191,61	6.135,45	3.622,73	4,53	3.618,20	3.189,57	4,53	3.185,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	94,10	1,15	92,95	94,10	1,15	92,95	94,10	1,15	92,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	94,10	1,15	92,95	94,10	1,15	92,95	94,10	1,15	92,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.262,47	93,71	1.168,76	1.049,53		1.049,53	911,06		911,06
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	172,18	0,38	171,80	171,80		171,80	149,59		149,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,88		27,88	19,47		19,47	9,67		9,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,49		7,49						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,95		2,95	2,15		2,15	0,80		0,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	174,72		174,72	154,18		154,18	97,84		97,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,16		1,16	1,16		1,16			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40,44		40,44	40,44		40,44			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,62		32,62	32,62		32,62	28,18		28,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,20		9,20	9,20		9,20	6,47		6,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	248,26	56,65	191,61	191,61		191,61	191,61		191,61
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,83		1,83						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	103,12		103,12	22,96		22,96	22,96		22,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	107,71		107,71	37,32		37,32	37,32		37,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	90,52		90,52	25,86		25,86	25,86		25,86
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	17,19		17,19	11,46		11,46	11,46		11,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.238,00	93,37	3.144,63	1.321,76		1.321,76	1.076,60		1.076,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.174,65		1.174,65	404,95		404,95	361,14		361,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	136,12	37,07	99,05	31,31		31,31	31,31		31,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	171,52	55,32	116,20	82,04		82,04	62,26		62,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	121,10	0,98	120,12	104,59		104,59	49,84		49,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,46		11,46	11,46		11,46			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	190,97		190,97	98,84		98,84	63,00		63,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	551,51		551,51	240,38		240,38	165,94		165,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	174,16		174,16	174,16		174,16	174,16		174,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	340,53		340,53	78,79		78,79	78,79		78,79
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	312,49		312,49	67,26		67,26	62,18		62,18
33903963	HOSPEDAGENS	12,60		12,60	12,60		12,60	12,60		12,60



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,50		36,50	10,99		10,99	10,99		10,99	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	649,29		649,29	162,56		162,56	162,56		162,56	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,82		5,82	4,84		4,84	4,84		4,84	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,10		19,10	6,09		6,09	6,09		6,09	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	950,57	3,38	947,19	946,53	3,38	943,15	897,00	3,38	893,62	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	950,57	3,38	947,19	946,53	3,38	943,15	897,00	3,38	893,62	
4	DESPESAS DE CAPITAL	363,05		363,05	317,99		317,99	303,52		303,52	
44	INVESTIMENTOS	59,53		59,53	14,47		14,47				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	59,53		59,53	14,47		14,47				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59,53		59,53	14,47		14,47				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,12		10,12							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,19		4,19	4,19		4,19				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,37		17,37							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,85		27,85	10,28		10,28				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	303,52		303,52	303,52		303,52	303,52		303,52	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	303,52		303,52	303,52		303,52	303,52		303,52	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	303,52		303,52	303,52		303,52	303,52		303,52	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	303,52		303,52	303,52		303,52	303,52		303,52	
Total Grupo :		17.353,80	191,61	17.162,19	6.661,88	4,53	6.657,35	6.012,52	4,53	6.007,99	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					6.007,99				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					984,44				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-6.992,43				



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 31/03/2022

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	26.848,39	296,45	26.551,94	10.306,90	7,01	10.299,89	9.302,28	7,01	9.295,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.848,39	296,45	26.551,94	10.306,90	7,01	10.299,89	9.302,28	7,01	9.295,27
3	DESPESAS CORRENTES	26.286,70	296,45	25.990,25	9.814,92	7,01	9.807,91	8.832,69	7,01	8.825,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.497,90		16.497,90	4.209,92		4.209,92	3.897,83		3.897,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.497,90		16.497,90	4.209,92		4.209,92	3.897,83		3.897,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.001,17		12.001,17	3.266,84		3.266,84	3.266,84		3.266,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.955,88		1.955,88	250,00		250,00	250,00		250,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.045,29		10.045,29	3.016,84		3.016,84	3.016,84		3.016,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.349,01		4.349,01	908,22		908,22	596,13		596,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	939,53		939,53	235,11		235,11	154,19		154,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.409,48		3.409,48	673,11		673,11	441,94		441,94
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	147,72		147,72	34,86		34,86	34,86		34,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.788,80	296,45	9.492,35	5.605,00	7,01	5.597,99	4.934,86	7,01	4.927,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.788,80	296,45	9.492,35	5.605,00	7,01	5.597,99	4.934,86	7,01	4.927,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	145,67	1,77	143,90	145,67	1,77	143,90	145,67	1,77	143,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	145,67	1,77	143,90	145,67	1,77	143,90	145,67	1,77	143,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.953,18	144,98	1.808,20	1.623,75		1.623,75	1.409,56		1.409,56
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	266,34	0,58	265,76	265,76		265,76	231,41		231,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43,15		43,15	30,13		30,13	14,97		14,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,58		11,58						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,57		4,57	3,33		3,33	1,24		1,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	270,34		270,34	238,56		238,56	151,39		151,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,79		1,79	1,79		1,79			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	62,56		62,56	62,56		62,56			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	50,46		50,46	50,46		50,46	43,61		43,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,23		14,23	14,23		14,23	10,01		10,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	384,09	87,65	296,44	296,44		296,44	296,44		296,44
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,84		2,84						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	159,54		159,54	35,55		35,55	35,55		35,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	166,64		166,64	57,75		57,75	57,75		57,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	140,05		140,05	40,02		40,02	40,02		40,02
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	26,59		26,59	17,73		17,73	17,73		17,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.009,58	144,46	4.865,12	2.045,00		2.045,00	1.665,71		1.665,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.817,36		1.817,36	626,57		626,57	558,77		558,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	210,58	57,35	153,23	48,47		48,47	48,47		48,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	265,36	85,59	179,77	126,92		126,92	96,32		96,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	187,35	1,52	185,83	161,81		161,81	77,11		77,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17,73		17,73	17,73		17,73			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	295,45		295,45	152,91		152,91	97,47		97,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	853,24		853,24	371,90		371,90	256,73		256,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	269,44		269,44	269,44		269,44	269,44		269,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	526,84		526,84	121,92		121,92	121,92		121,92
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	483,47		483,47	104,03		104,03	96,18		96,18
33903963	HOSPEDAGENS	19,50		19,50	19,50		19,50	19,50		19,50



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	56,46		56,46	17,00		17,00	17,00		17,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.004,53		1.004,53	251,50		251,50	251,50		251,50	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,00		9,00	7,50		7,50	7,50		7,50	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	29,54		29,54	9,41		9,41	9,41		9,41	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.470,66	5,24	1.465,42	1.464,42	5,24	1.459,18	1.387,76	5,24	1.382,52	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.470,66	5,24	1.465,42	1.464,42	5,24	1.459,18	1.387,76	5,24	1.382,52	
4	DESPESAS DE CAPITAL	561,69		561,69	491,98		491,98	469,59		469,59	
44	INVESTIMENTOS	92,10		92,10	22,39		22,39				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	92,10		92,10	22,39		22,39				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92,10		92,10	22,39		22,39				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,66		15,66							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,48		6,48	6,48		6,48				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,87		26,87							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	43,09		43,09	15,91		15,91				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	469,59		469,59	469,59		469,59	469,59		469,59	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	469,59		469,59	469,59		469,59	469,59		469,59	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	469,59		469,59	469,59		469,59	469,59		469,59	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	469,59		469,59	469,59		469,59	469,59		469,59	
Total Grupo :		26.848,39	296,45	26.551,94	10.306,90	7,01	10.299,89	9.302,28	7,01	9.295,27	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					9.295,27				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					1.504,80				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-10.800,07				



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 31/03/2022

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	26.351,07	290,93	26.060,14	10.115,85	6,87	10.108,98	9.129,82	6,87	9.122,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.351,07	290,93	26.060,14	10.115,85	6,87	10.108,98	9.129,82	6,87	9.122,95
3	DESPESAS CORRENTES	25.799,80	290,93	25.508,87	9.632,99	6,87	9.626,12	8.668,93	6,87	8.662,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.192,40		16.192,40	4.131,96		4.131,96	3.825,65		3.825,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.192,40		16.192,40	4.131,96		4.131,96	3.825,65		3.825,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.778,93		11.778,93	3.206,34		3.206,34	3.206,34		3.206,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.919,66		1.919,66	245,36		245,36	245,36		245,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.859,27		9.859,27	2.960,98		2.960,98	2.960,98		2.960,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.268,48		4.268,48	891,40		891,40	585,09		585,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	922,13		922,13	230,75		230,75	151,33		151,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.346,35		3.346,35	660,65		660,65	433,76		433,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	144,99		144,99	34,22		34,22	34,22		34,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.607,40	290,93	9.316,47	5.501,03	6,87	5.494,16	4.843,28	6,87	4.836,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.607,40	290,93	9.316,47	5.501,03	6,87	5.494,16	4.843,28	6,87	4.836,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	142,97	1,74	141,23	142,97	1,74	141,23	142,97	1,74	141,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	142,97	1,74	141,23	142,97	1,74	141,23	142,97	1,74	141,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.916,98	142,29	1.774,69	1.593,64		1.593,64	1.383,40		1.383,40
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	261,39	0,57	260,82	260,82		260,82	227,09		227,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,34		42,34	29,56		29,56	14,69		14,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,37		11,37						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,49		4,49	3,27		3,27	1,22		1,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	265,31		265,31	234,12		234,12	148,58		148,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,76		1,76	1,76		1,76			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	61,42		61,42	61,42		61,42			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,53		49,53	49,53		49,53	42,80		42,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,97		13,97	13,97		13,97	9,83		9,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	376,97	86,02	290,95	290,95		290,95	290,95		290,95
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,78		2,78						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	156,59		156,59	34,88		34,88	34,88		34,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	163,56		163,56	56,68		56,68	56,68		56,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	137,46		137,46	39,28		39,28	39,28		39,28
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	26,10		26,10	17,40		17,40	17,40		17,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.916,82	141,77	4.775,05	2.007,12		2.007,12	1.634,83		1.634,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.783,71		1.783,71	614,98		614,98	548,43		548,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	206,66	56,28	150,38	47,56		47,56	47,56		47,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	260,44	84,00	176,44	124,56		124,56	94,53		94,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	183,90	1,49	182,41	158,83		158,83	75,68		75,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17,40		17,40	17,40		17,40			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	289,98		289,98	150,09		150,09	95,67		95,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	837,43		837,43	364,99		364,99	251,96		251,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	264,46		264,46	264,46		264,46	264,46		264,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	517,09		517,09	119,66		119,66	119,66		119,66
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	474,51		474,51	102,10		102,10	94,39		94,39
33903963	HOSPEDAGENS	19,14		19,14	19,14		19,14	19,14		19,14



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	55,43		55,43	16,68		16,68	16,68		16,68	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	985,93		985,93	246,85		246,85	246,85		246,85	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,83		8,83	7,35		7,35	7,35		7,35	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	29,00		29,00	9,24		9,24	9,24		9,24	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.443,31	5,13	1.438,18	1.437,18	5,13	1.432,05	1.361,96	5,13	1.356,83	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.443,31	5,13	1.438,18	1.437,18	5,13	1.432,05	1.361,96	5,13	1.356,83	
4	DESPESAS DE CAPITAL	551,27		551,27	482,86		482,86	460,89		460,89	
44	INVESTIMENTOS	90,38		90,38	21,97		21,97				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	90,38		90,38	21,97		21,97				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90,38		90,38	21,97		21,97				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,37		15,37							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,36		6,36	6,36		6,36				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,37		26,37							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	42,28		42,28	15,61		15,61				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	460,89		460,89	460,89		460,89	460,89		460,89	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	460,89		460,89	460,89		460,89	460,89		460,89	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	460,89		460,89	460,89		460,89	460,89		460,89	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	460,89		460,89	460,89		460,89	460,89		460,89	
Total Grupo :		26.351,07	290,93	26.060,14	10.115,85	6,87	10.108,98	9.129,82	6,87	9.122,95	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					9.122,95				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					1.480,62				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-10.603,57				



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 31/03/2022

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	16.882,33	186,42	16.695,91	6.480,94	4,41	6.476,53	5.849,24	4,41	5.844,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.882,33	186,42	16.695,91	6.480,94	4,41	6.476,53	5.849,24	4,41	5.844,83
3	DESPESAS CORRENTES	16.529,14	186,42	16.342,72	6.171,59	4,41	6.167,18	5.553,96	4,41	5.549,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.373,92		10.373,92	2.647,20		2.647,20	2.450,95		2.450,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.373,92		10.373,92	2.647,20		2.647,20	2.450,95		2.450,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.546,36		7.546,36	2.054,18		2.054,18	2.054,18		2.054,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.229,86		1.229,86	157,19		157,19	157,19		157,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.316,50		6.316,50	1.896,99		1.896,99	1.896,99		1.896,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.734,67		2.734,67	571,10		571,10	374,85		374,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	590,78		590,78	147,84		147,84	96,95		96,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.143,89		2.143,89	423,26		423,26	277,90		277,90
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	92,89		92,89	21,92		21,92	21,92		21,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.155,22	186,42	5.968,80	3.524,39	4,41	3.519,98	3.103,01	4,41	3.098,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.155,22	186,42	5.968,80	3.524,39	4,41	3.519,98	3.103,01	4,41	3.098,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	91,49	1,11	90,38	91,49	1,11	90,38	91,49	1,11	90,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	91,49	1,11	90,38	91,49	1,11	90,38	91,49	1,11	90,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.228,21	91,18	1.137,03	1.021,06		1.021,06	886,37		886,37
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	167,50	0,37	167,13	167,13		167,13	145,52		145,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,14		27,14	18,95		18,95	9,42		9,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,28		7,28						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,87		2,87	2,09		2,09	0,78		0,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	169,99		169,99	150,01		150,01	95,20		95,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,13		1,13	1,13		1,13			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	39,35		39,35	39,35		39,35			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,73		31,73	31,73		31,73	27,43		27,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,95		8,95	8,95		8,95	6,30		6,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	241,52	55,12	186,40	186,40		186,40	186,40		186,40
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,78		1,78						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,32		100,32	22,36		22,36	22,36		22,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	104,78		104,78	36,31		36,31	36,31		36,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	88,06		88,06	25,16		25,16	25,16		25,16
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	16,72		16,72	11,15		11,15	11,15		11,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.150,06	90,83	3.059,23	1.285,87		1.285,87	1.047,38		1.047,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.142,76		1.142,76	393,95		393,95	351,33		351,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	132,41	36,06	96,35	30,48		30,48	30,48		30,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	166,87	53,82	113,05	79,81		79,81	60,57		60,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	117,81	0,95	116,86	101,76		101,76	48,50		48,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,15		11,15	11,15		11,15			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	185,78		185,78	96,14		96,14	61,28		61,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	536,51		536,51	233,85		233,85	161,43		161,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	169,44		169,44	169,44		169,44	169,44		169,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	331,28		331,28	76,66		76,66	76,66		76,66
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	304,01		304,01	65,42		65,42	60,48		60,48
33903963	HOSPEDAGENS	12,26		12,26	12,26		12,26	12,26		12,26



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,51		35,51	10,68		10,68	10,68		10,68	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	631,65		631,65	158,15		158,15	158,15		158,15	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,66		5,66	4,72		4,72	4,72		4,72	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,58		18,58	5,93		5,93	5,93		5,93	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	924,79	3,30	921,49	920,86	3,30	917,56	872,66	3,30	869,36	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	924,79	3,30	921,49	920,86	3,30	917,56	872,66	3,30	869,36	
4	DESPESAS DE CAPITAL	353,19		353,19	309,35		309,35	295,28		295,28	
44	INVESTIMENTOS	57,91		57,91	14,07		14,07				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	57,91		57,91	14,07		14,07				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57,91		57,91	14,07		14,07				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,85		9,85							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,07		4,07	4,07		4,07				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,90		16,90							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,09		27,09	10,00		10,00				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	295,28		295,28	295,28		295,28	295,28		295,28	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	295,28		295,28	295,28		295,28	295,28		295,28	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	295,28		295,28	295,28		295,28	295,28		295,28	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	295,28		295,28	295,28		295,28	295,28		295,28	
Total Grupo :		16.882,33	186,42	16.695,91	6.480,94	4,41	6.476,53	5.849,24	4,41	5.844,83	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					5.844,83				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					944,94				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-6.789,77				



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/03/2022

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	27.677,11	305,61	27.371,50	10.625,02	7,23	10.617,79	9.589,36	7,23	9.582,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.677,11	305,61	27.371,50	10.625,02	7,23	10.617,79	9.589,36	7,23	9.582,13
3	DESPESAS CORRENTES	27.098,09	305,61	26.792,48	10.117,85	7,23	10.110,62	9.105,27	7,23	9.098,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.007,10		17.007,10	4.339,85		4.339,85	4.018,13		4.018,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.007,10		17.007,10	4.339,85		4.339,85	4.018,13		4.018,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.371,57		12.371,57	3.367,66		3.367,66	3.367,66		3.367,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.016,24		2.016,24	257,70		257,70	257,70		257,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.355,33		10.355,33	3.109,96		3.109,96	3.109,96		3.109,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.483,25		4.483,25	936,25		936,25	614,53		614,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	968,53		968,53	242,36		242,36	158,94		158,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.514,72		3.514,72	693,89		693,89	455,59		455,59
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	152,28		152,28	35,94		35,94	35,94		35,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.090,99	305,61	9.785,38	5.778,00	7,23	5.770,77	5.087,14	7,23	5.079,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.090,99	305,61	9.785,38	5.778,00	7,23	5.770,77	5.087,14	7,23	5.079,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	150,13	1,83	148,30	150,13	1,83	148,30	150,13	1,83	148,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	150,13	1,83	148,30	150,13	1,83	148,30	150,13	1,83	148,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.013,51	149,47	1.864,04	1.673,89		1.673,89	1.453,04		1.453,04
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	274,61	0,60	274,01	274,01		274,01	238,58		238,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,46		44,46	31,05		31,05	15,43		15,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,94		11,94						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,72		4,72	3,44		3,44	1,28		1,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	278,65		278,65	245,90		245,90	156,05		156,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,85		1,85	1,85		1,85			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	64,51		64,51	64,51		64,51			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	52,03		52,03	52,03		52,03	44,95		44,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,68		14,68	14,68		14,68	10,33		10,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	395,94	90,36	305,58	305,58		305,58	305,58		305,58
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,92		2,92						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	164,47		164,47	36,62		36,62	36,62		36,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	171,78		171,78	59,51		59,51	59,51		59,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	144,37		144,37	41,24		41,24	41,24		41,24
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	27,41		27,41	18,27		18,27	18,27		18,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.164,18	148,91	5.015,27	2.108,12		2.108,12	1.717,09		1.717,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.873,44		1.873,44	645,92		645,92	576,01		576,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	217,08	59,12	157,96	49,95		49,95	49,95		49,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	273,55	88,23	185,32	130,83		130,83	99,29		99,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	193,12	1,56	191,56	166,80		166,80	79,47		79,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18,27		18,27	18,27		18,27			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	304,57		304,57	157,64		157,64	100,48		100,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	879,57		879,57	383,39		383,39	264,66		264,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	277,76		277,76	277,76		277,76	277,76		277,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	543,11		543,11	125,68		125,68	125,68		125,68
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	498,38		498,38	107,24		107,24	99,15		99,15
33903963	HOSPEDAGENS	20,10		20,10	20,10		20,10	20,10		20,10



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 31/03/2022

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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,22		58,22	17,53		17,53	17,53		17,53	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.035,53		1.035,53	259,24		259,24	259,24		259,24	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,28		9,28	7,72		7,72	7,72		7,72	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	30,46		30,46	9,71		9,71	9,71		9,71	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.516,12	5,40	1.510,72	1.509,68	5,40	1.504,28	1.430,70	5,40	1.425,30	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.516,12	5,40	1.510,72	1.509,68	5,40	1.504,28	1.430,70	5,40	1.425,30	
4	DESPESAS DE CAPITAL	579,02		579,02	507,17		507,17	484,09		484,09	
44	INVESTIMENTOS	94,93		94,93	23,08		23,08				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	94,93		94,93	23,08		23,08				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94,93		94,93	23,08		23,08				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,14		16,14							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,68		6,68	6,68		6,68				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,70		27,70							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	44,41		44,41	16,40		16,40				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	484,09		484,09	484,09		484,09	484,09		484,09	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	484,09		484,09	484,09		484,09	484,09		484,09	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	484,09		484,09	484,09		484,09	484,09		484,09	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	484,09		484,09	484,09		484,09	484,09		484,09	
Total Grupo :		27.677,11	305,61	27.371,50	10.625,02	7,23	10.617,79	9.589,36	7,23	9.582,13	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								9.582,13			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								1.555,77			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-11.137,90			



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 31/03/2022

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	10.251,45	113,18	10.138,27	3.935,50	2,67	3.932,83	3.551,87	2,67	3.549,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.251,45	113,18	10.138,27	3.935,50	2,67	3.932,83	3.551,87	2,67	3.549,20
3	DESPESAS CORRENTES	10.037,00	113,18	9.923,82	3.747,67	2,67	3.745,00	3.372,58	2,67	3.369,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.299,32		6.299,32	1.607,47		1.607,47	1.488,30		1.488,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.299,32		6.299,32	1.607,47		1.607,47	1.488,30		1.488,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.582,34		4.582,34	1.247,36		1.247,36	1.247,36		1.247,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	746,80		746,80	95,45		95,45	95,45		95,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.835,54		3.835,54	1.151,91		1.151,91	1.151,91		1.151,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660,57		1.660,57	346,80		346,80	227,63		227,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	358,74		358,74	89,78		89,78	58,88		58,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.301,83		1.301,83	257,02		257,02	168,75		168,75
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	56,41		56,41	13,31		13,31	13,31		13,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.737,68	113,18	3.624,50	2.140,20	2,67	2.137,53	1.884,28	2,67	1.881,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.737,68	113,18	3.624,50	2.140,20	2,67	2.137,53	1.884,28	2,67	1.881,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	55,78	0,68	55,10	55,78	0,68	55,10	55,78	0,68	55,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,78	0,68	55,10	55,78	0,68	55,10	55,78	0,68	55,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	745,76	55,35	690,41	619,98		619,98	538,17		538,17
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	101,69	0,22	101,47	101,47		101,47	88,33		88,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,47		16,47	11,50		11,50	5,71		5,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,42		4,42						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,73		1,73	1,26		1,26	0,47		0,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	103,25		103,25	91,11		91,11	57,82		57,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,68		0,68	0,68		0,68			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,89		23,89	23,89		23,89			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,27		19,27	19,27		19,27	16,65		16,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,43		5,43	5,43		5,43	3,82		3,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	146,65	33,46	113,19	113,19		113,19	113,19		113,19
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,08		1,08						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,92		60,92	13,57		13,57	13,57		13,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	63,62		63,62	22,05		22,05	22,05		22,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53,47		53,47	15,28		15,28	15,28		15,28
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	10,15		10,15	6,77		6,77	6,77		6,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.912,84	55,16	1.857,68	780,87		780,87	636,01		636,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	693,92		693,92	239,27		239,27	213,37		213,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,41	21,90	58,51	18,49		18,49	18,49		18,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	101,32	32,68	68,64	48,46		48,46	36,77		36,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	71,56	0,58	70,98	61,81		61,81	29,45		29,45
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,77		6,77	6,77		6,77			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	112,81		112,81	58,39		58,39	37,22		37,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	325,79		325,79	141,99		141,99	98,02		98,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	102,88		102,88	102,88		102,88	102,88		102,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	201,17		201,17	46,54		46,54	46,54		46,54
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	184,60		184,60	39,72		39,72	36,72		36,72
33903963	HOSPEDAGENS	7,45		7,45	7,45		7,45	7,45		7,45



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,57		21,57	6,51		6,51	6,51		6,51	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	383,55		383,55	96,03		96,03	96,03		96,03	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,44		3,44	2,86		2,86	2,86		2,86	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,28		11,28	3,60		3,60	3,60		3,60	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	561,41	1,99	559,42	559,03	1,99	557,04	529,78	1,99	527,79	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	561,41	1,99	559,42	559,03	1,99	557,04	529,78	1,99	527,79	
4	DESPESAS DE CAPITAL	214,45		214,45	187,83		187,83	179,29		179,29	
44	INVESTIMENTOS	35,16		35,16	8,54		8,54				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,16		35,16	8,54		8,54				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,16		35,16	8,54		8,54				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,98		5,98							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,47		2,47	2,47		2,47				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,26		10,26							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,45		16,45	6,07		6,07				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	179,29		179,29	179,29		179,29	179,29		179,29	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	179,29		179,29	179,29		179,29	179,29		179,29	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	179,29		179,29	179,29		179,29	179,29		179,29	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	179,29		179,29	179,29		179,29	179,29		179,29	
Total Grupo :		10.251,45	113,18	10.138,27	3.935,50	2,67	3.932,83	3.551,87	2,67	3.549,20	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					3.549,20				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					581,89				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-4.131,09				



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 31/03/2022

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	6.437,77	71,08	6.366,69	2.471,37	1,69	2.469,68	2.230,52	1,69	2.228,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.437,77	71,08	6.366,69	2.471,37	1,69	2.469,68	2.230,52	1,69	2.228,83
3	DESPESAS CORRENTES	6.303,10	71,08	6.232,02	2.353,41	1,69	2.351,72	2.117,92	1,69	2.116,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.955,97		3.955,97	1.009,49		1.009,49	934,66		934,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.955,97		3.955,97	1.009,49		1.009,49	934,66		934,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.877,71		2.877,71	783,36		783,36	783,36		783,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	468,99		468,99	59,94		59,94	59,94		59,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.408,72		2.408,72	723,42		723,42	723,42		723,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.042,84		1.042,84	217,77		217,77	142,94		142,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	225,29		225,29	56,37		56,37	36,97		36,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	817,55		817,55	161,40		161,40	105,97		105,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	35,42		35,42	8,36		8,36	8,36		8,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.347,13	71,08	2.276,05	1.343,92	1,69	1.342,23	1.183,26	1,69	1.181,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.347,13	71,08	2.276,05	1.343,92	1,69	1.342,23	1.183,26	1,69	1.181,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,92	0,43	34,49	34,92	0,43	34,49	34,92	0,43	34,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,92	0,43	34,49	34,92	0,43	34,49	34,92	0,43	34,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	468,28	34,76	433,52	389,29		389,29	337,95		337,95
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	63,84	0,14	63,70	63,70		63,70	55,47		55,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,34		10,34	7,21		7,21	3,58		3,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,78		2,78						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,10		1,10	0,80		0,80	0,30		0,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	64,78		64,78	57,17		57,17	36,28		36,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,43		0,43	0,43		0,43			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,00		15,00	15,00		15,00			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,10		12,10	12,10		12,10	10,45		10,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,41		3,41	3,41		3,41	2,40		2,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	92,10	21,01	71,09	71,09		71,09	71,09		71,09
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,68		0,68						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38,26		38,26	8,53		8,53	8,53		8,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	39,96		39,96	13,85		13,85	13,85		13,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,58		33,58	9,60		9,60	9,60		9,60
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,38		6,38	4,25		4,25	4,25		4,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.201,24	34,63	1.166,61	490,38		490,38	399,43		399,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	435,80		435,80	150,26		150,26	134,01		134,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50,49	13,75	36,74	11,61		11,61	11,61		11,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	63,62	20,52	43,10	30,44		30,44	23,10		23,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	44,92	0,36	44,56	38,81		38,81	18,50		18,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,25		4,25	4,25		4,25			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	70,84		70,84	36,67		36,67	23,37		23,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	204,60		204,60	89,19		89,19	61,57		61,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	64,60		64,60	64,60		64,60	64,60		64,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	126,34		126,34	29,23		29,23	29,23		29,23
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	115,93		115,93	24,94		24,94	23,06		23,06
33903963	HOSPEDAGENS	4,68		4,68	4,68		4,68	4,68		4,68



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,54		13,54	4,07		4,07	4,07		4,07	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	240,87		240,87	60,29		60,29	60,29		60,29	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,16		2,16	1,80		1,80	1,80		1,80	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,08		7,08	2,26		2,26	2,26		2,26	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	352,62	1,26	351,36	351,13	1,26	349,87	332,76	1,26	331,50	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	352,62	1,26	351,36	351,13	1,26	349,87	332,76	1,26	331,50	
4	DESPESAS DE CAPITAL	134,67		134,67	117,96		117,96	112,60		112,60	
44	INVESTIMENTOS	22,07		22,07	5,36		5,36				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,07		22,07	5,36		5,36				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,07		22,07	5,36		5,36				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,75		3,75							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,55		1,55	1,55		1,55				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,44		6,44							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,33		10,33	3,81		3,81				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	112,60		112,60	112,60		112,60	112,60		112,60	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	112,60		112,60	112,60		112,60	112,60		112,60	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	112,60		112,60	112,60		112,60	112,60		112,60	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	112,60		112,60	112,60		112,60	112,60		112,60	
Total Grupo :		6.437,77	71,08	6.366,69	2.471,37	1,69	2.469,68	2.230,52	1,69	2.228,83	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								2.228,83			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								365,92			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-2.594,75			



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 31/03/2022

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	44.873,81	495,47	44.378,34	17.226,56	11,71	17.214,85	15.547,49	11,71	15.535,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	44.873,81	495,47	44.378,34	17.226,56	11,71	17.214,85	15.547,49	11,71	15.535,78
3	DESPESAS CORRENTES	43.935,05	495,47	43.439,58	16.404,30	11,71	16.392,59	14.762,63	11,71	14.750,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.574,21		27.574,21	7.036,35		7.036,35	6.514,74		6.514,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.574,21		27.574,21	7.036,35		7.036,35	6.514,74		6.514,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.058,46		20.058,46	5.460,11		5.460,11	5.460,11		5.460,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.269,01		3.269,01	417,83		417,83	417,83		417,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	16.789,45		16.789,45	5.042,28		5.042,28	5.042,28		5.042,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.268,85		7.268,85	1.517,98		1.517,98	996,37		996,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.570,31		1.570,31	392,96		392,96	257,71		257,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.698,54		5.698,54	1.125,02		1.125,02	738,66		738,66
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	246,90		246,90	58,26		58,26	58,26		58,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.360,84	495,47	15.865,37	9.367,95	11,71	9.356,24	8.247,89	11,71	8.236,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.360,84	495,47	15.865,37	9.367,95	11,71	9.356,24	8.247,89	11,71	8.236,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	243,58	2,96	240,62	243,58	2,96	240,62	243,58	2,96	240,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	243,58	2,96	240,62	243,58	2,96	240,62	243,58	2,96	240,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.264,52	242,33	3.022,19	2.713,86		2.713,86	2.355,85		2.355,85
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	445,21	0,98	444,23	444,23		444,23	386,79		386,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	72,11		72,11	50,34		50,34	25,01		25,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,36		19,36						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,63		7,63	5,56		5,56	2,07		2,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	451,81		451,81	398,70		398,70	253,01		253,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,99		2,99	2,99		2,99			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	104,57		104,57	104,57		104,57			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	84,34		84,34	84,34		84,34	72,89		72,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	23,79		23,79	23,79		23,79	16,74		16,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	641,95	146,49	495,46	495,46		495,46	495,46		495,46
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,74		4,74						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	266,66		266,66	59,38		59,38	59,38		59,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	278,52		278,52	96,51		96,51	96,51		96,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	234,08		234,08	66,88		66,88	66,88		66,88
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	44,44		44,44	29,63		29,63	29,63		29,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.372,90	241,43	8.131,47	3.417,92		3.417,92	2.783,98		2.783,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.037,49		3.037,49	1.047,23		1.047,23	933,91		933,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	351,95	95,85	256,10	81,01		81,01	81,01		81,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	443,51	143,05	300,46	212,12		212,12	160,97		160,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	313,14	2,53	310,61	270,46		270,46	128,89		128,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	29,63		29,63	29,63		29,63			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	493,81		493,81	255,57		255,57	162,90		162,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.426,07		1.426,07	621,54		621,54	429,06		429,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	450,34		450,34	450,34		450,34	450,34		450,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	880,57		880,57	203,78		203,78	203,78		203,78
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	808,05		808,05	173,87		173,87	160,75		160,75
33903963	HOSPEDAGENS	32,59		32,59	32,59		32,59	32,59		32,59



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	94,39		94,39	28,42		28,42	28,42		28,42	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.678,95		1.678,95	420,33		420,33	420,33		420,33	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,05		15,05	12,52		12,52	12,52		12,52	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	49,38		49,38	15,73		15,73	15,73		15,73	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.457,94	8,75	2.449,19	2.447,50	8,75	2.438,75	2.319,39	8,75	2.310,64	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.457,94	8,75	2.449,19	2.447,50	8,75	2.438,75	2.319,39	8,75	2.310,64	
4	DESPESAS DE CAPITAL	938,76		938,76	822,26		822,26	784,86		784,86	
44	INVESTIMENTOS	153,90		153,90	37,40		37,40				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	153,90		153,90	37,40		37,40				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153,90		153,90	37,40		37,40				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26,17		26,17							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	10,82		10,82	10,82		10,82				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,91		44,91							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	72,00		72,00	26,58		26,58				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	784,86		784,86	784,86		784,86	784,86		784,86	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	784,86		784,86	784,86		784,86	784,86		784,86	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	784,86		784,86	784,86		784,86	784,86		784,86	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	784,86		784,86	784,86		784,86	784,86		784,86	
Total Grupo :		44.873,81	495,47	44.378,34	17.226,56	11,71	17.214,85	15.547,49	11,71	15.535,78	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					15.535,78				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					2.509,11				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-18.044,89				



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 31/03/2022

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	13.140,82	145,09	12.995,73	5.044,82	3,43	5.041,39	4.553,07	3,43	4.549,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.140,82	145,09	12.995,73	5.044,82	3,43	5.041,39	4.553,07	3,43	4.549,64
3	DESPESAS CORRENTES	12.865,92	145,09	12.720,83	4.804,04	3,43	4.800,61	4.323,24	3,43	4.319,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.074,67		8.074,67	2.060,51		2.060,51	1.907,75		1.907,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.074,67		8.074,67	2.060,51		2.060,51	1.907,75		1.907,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.873,81		5.873,81	1.598,92		1.598,92	1.598,92		1.598,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	957,28		957,28	122,36		122,36	122,36		122,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.916,53		4.916,53	1.476,56		1.476,56	1.476,56		1.476,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.128,56		2.128,56	444,53		444,53	291,77		291,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	459,84		459,84	115,07		115,07	75,46		75,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.668,72		1.668,72	329,46		329,46	216,31		216,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	72,30		72,30	17,06		17,06	17,06		17,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.791,25	145,09	4.646,16	2.743,53	3,43	2.740,10	2.415,49	3,43	2.412,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.791,25	145,09	4.646,16	2.743,53	3,43	2.740,10	2.415,49	3,43	2.412,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	71,36	0,87	70,49	71,36	0,87	70,49	71,36	0,87	70,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	71,36	0,87	70,49	71,36	0,87	70,49	71,36	0,87	70,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	955,98	70,96	885,02	794,72		794,72	689,86		689,86
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	130,36	0,29	130,07	130,07		130,07	113,26		113,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,12		21,12	14,75		14,75	7,33		7,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,67		5,67						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,25		2,25	1,64		1,64	0,61		0,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	132,32		132,32	116,77		116,77	74,10		74,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,88		0,88	0,88		0,88			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,63		30,63	30,63		30,63			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,69		24,69	24,69		24,69	21,33		21,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,96		6,96	6,96		6,96	4,90		4,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	187,98	42,89	145,09	145,09		145,09	145,09		145,09
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,39		1,39						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	78,09		78,09	17,38		17,38	17,38		17,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	81,57		81,57	28,26		28,26	28,26		28,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	68,55		68,55	19,58		19,58	19,58		19,58
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	13,02		13,02	8,68		8,68	8,68		8,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.451,89	70,70	2.381,19	1.000,94		1.000,94	815,28		815,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	889,47		889,47	306,67		306,67	273,48		273,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	103,06	28,07	74,99	23,72		23,72	23,72		23,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	129,88	41,89	87,99	62,11		62,11	47,13		47,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	91,71	0,74	90,97	79,22		79,22	37,75		37,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,68		8,68	8,68		8,68			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	144,60		144,60	74,83		74,83	47,70		47,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	417,61		417,61	182,03		182,03	125,66		125,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	131,88		131,88	131,88		131,88	131,88		131,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	257,87		257,87	59,68		59,68	59,68		59,68
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	236,62		236,62	50,92		50,92	47,08		47,08
33903963	HOSPEDAGENS	9,54		9,54	9,54		9,54	9,54		9,54



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,64		27,64	8,33		8,33	8,33		8,33	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	491,65		491,65	123,10		123,10	123,10		123,10	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,41		4,41	3,67		3,67	3,67		3,67	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,46		14,46	4,61		4,61	4,61		4,61	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	719,93	2,56	717,37	716,87	2,56	714,31	679,35	2,56	676,79	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	719,93	2,56	717,37	716,87	2,56	714,31	679,35	2,56	676,79	
4	DESPESAS DE CAPITAL	274,90		274,90	240,78		240,78	229,83		229,83	
44	INVESTIMENTOS	45,07		45,07	10,95		10,95				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,07		45,07	10,95		10,95				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,07		45,07	10,95		10,95				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,66		7,66							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,17		3,17	3,17		3,17				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,15		13,15							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,09		21,09	7,78		7,78				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	229,83		229,83	229,83		229,83	229,83		229,83	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	229,83		229,83	229,83		229,83	229,83		229,83	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	229,83		229,83	229,83		229,83	229,83		229,83	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	229,83		229,83	229,83		229,83	229,83		229,83	
Total Grupo :		13.140,82	145,09	12.995,73	5.044,82	3,43	5.041,39	4.553,07	3,43	4.549,64	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					4.549,64				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					742,40				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-5.292,04				



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 31/03/2022

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	8.167,02	90,16	8.076,86	3.135,30	2,13	3.133,17	2.829,73	2,13	2.827,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.167,02	90,16	8.076,86	3.135,30	2,13	3.133,17	2.829,73	2,13	2.827,60
3	DESPESAS CORRENTES	7.996,17	90,16	7.906,01	2.985,65	2,13	2.983,52	2.686,88	2,13	2.684,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.018,45		5.018,45	1.280,58		1.280,58	1.185,65		1.185,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.018,45		5.018,45	1.280,58		1.280,58	1.185,65		1.185,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.650,60		3.650,60	993,72		993,72	993,72		993,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	594,95		594,95	76,04		76,04	76,04		76,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.055,65		3.055,65	917,68		917,68	917,68		917,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.322,91		1.322,91	276,25		276,25	181,32		181,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	285,79		285,79	71,52		71,52	46,90		46,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.037,12		1.037,12	204,73		204,73	134,42		134,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	44,94		44,94	10,61		10,61	10,61		10,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.977,72	90,16	2.887,56	1.705,07	2,13	1.702,94	1.501,23	2,13	1.499,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.977,72	90,16	2.887,56	1.705,07	2,13	1.702,94	1.501,23	2,13	1.499,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	44,37	0,54	43,83	44,37	0,54	43,83	44,37	0,54	43,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,37	0,54	43,83	44,37	0,54	43,83	44,37	0,54	43,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	594,11	44,10	550,01	493,91		493,91	428,76		428,76
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	81,02	0,18	80,84	80,84		80,84	70,39		70,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,10		13,10	9,15		9,15	4,54		4,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,52		3,52						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,40		1,40	1,02		1,02	0,38		0,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	82,24		82,24	72,57		72,57	46,05		46,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,54		0,54	0,54		0,54			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,03		19,03	19,03		19,03			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,35		15,35	15,35		15,35	13,27		13,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,33		4,33	4,33		4,33	3,05		3,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	116,83	26,66	90,17	90,17		90,17	90,17		90,17
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,86		0,86						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48,53		48,53	10,81		10,81	10,81		10,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	50,69		50,69	17,57		17,57	17,57		17,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42,60		42,60	12,18		12,18	12,18		12,18
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	8,09		8,09	5,39		5,39	5,39		5,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.523,84	43,93	1.479,91	622,06		622,06	506,69		506,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	552,80		552,80	190,57		190,57	169,95		169,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64,05	17,44	46,61	14,75		14,75	14,75		14,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	80,72	26,03	54,69	38,61		38,61	29,31		29,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	57,01	0,46	56,55	49,24		49,24	23,47		23,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,39		5,39	5,39		5,39			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	89,87		89,87	46,52		46,52	29,65		29,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	259,55		259,55	113,12		113,12	78,09		78,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	81,96		81,96	81,96		81,96	81,96		81,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	160,26		160,26	37,09		37,09	37,09		37,09
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	147,06		147,06	31,64		31,64	29,25		29,25
33903963	HOSPEDAGENS	5,93		5,93	5,93		5,93	5,93		5,93



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,17		17,17	5,17		5,17	5,17		5,17	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	305,56		305,56	76,50		76,50	76,50		76,50	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,74		2,74	2,28		2,28	2,28		2,28	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,99		8,99	2,86		2,86	2,86		2,86	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	447,42	1,59	445,83	445,52	1,59	443,93	422,20	1,59	420,61	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	447,42	1,59	445,83	445,52	1,59	443,93	422,20	1,59	420,61	
4	DESPESAS DE CAPITAL	170,85		170,85	149,65		149,65	142,85		142,85	
44	INVESTIMENTOS	28,00		28,00	6,80		6,80				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,00		28,00	6,80		6,80				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,00		28,00	6,80		6,80				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,76		4,76							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,97		1,97	1,97		1,97				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,17		8,17							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,10		13,10	4,83		4,83				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	142,85		142,85	142,85		142,85	142,85		142,85	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	142,85		142,85	142,85		142,85	142,85		142,85	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	142,85		142,85	142,85		142,85	142,85		142,85	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	142,85		142,85	142,85		142,85	142,85		142,85	
Total Grupo :		8.167,02	90,16	8.076,86	3.135,30	2,13	3.133,17	2.829,73	2,13	2.827,60	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								2.827,60			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								462,39			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-3.289,99			



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 31/03/2022

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	18.249,02	201,50	18.047,52	7.005,44	4,76	7.000,68	6.322,61	4,76	6.317,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.249,02	201,50	18.047,52	7.005,44	4,76	7.000,68	6.322,61	4,76	6.317,85
3	DESPESAS CORRENTES	17.867,24	201,50	17.665,74	6.671,04	4,76	6.666,28	6.003,42	4,76	5.998,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.213,83		11.213,83	2.861,54		2.861,54	2.649,41		2.649,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.213,83		11.213,83	2.861,54		2.861,54	2.649,41		2.649,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.157,34		8.157,34	2.220,51		2.220,51	2.220,51		2.220,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.329,43		1.329,43	169,92		169,92	169,92		169,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.827,91		6.827,91	2.050,59		2.050,59	2.050,59		2.050,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.956,08		2.956,08	617,34		617,34	405,21		405,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	638,61		638,61	159,81		159,81	104,81		104,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.317,47		2.317,47	457,53		457,53	300,40		300,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	100,41		100,41	23,69		23,69	23,69		23,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.653,41	201,50	6.451,91	3.809,50	4,76	3.804,74	3.354,01	4,76	3.349,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.653,41	201,50	6.451,91	3.809,50	4,76	3.804,74	3.354,01	4,76	3.349,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	98,92	1,20	97,72	98,92	1,20	97,72	98,92	1,20	97,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	98,92	1,20	97,72	98,92	1,20	97,72	98,92	1,20	97,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.327,63	98,56	1.229,07	1.103,67		1.103,67	958,06		958,06
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	181,08	0,40	180,68	180,68		180,68	157,31		157,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,32		29,32	20,47		20,47	10,17		10,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,87		7,87						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,10		3,10	2,26		2,26	0,84		0,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	183,75		183,75	162,14		162,14	102,89		102,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,22		1,22	1,22		1,22			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42,52		42,52	42,52		42,52			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,30		34,30	34,30		34,30	29,64		29,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,68		9,68	9,68		9,68	6,81		6,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	261,07	59,58	201,49	201,49		201,49	201,49		201,49
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,93		1,93						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	108,44		108,44	24,14		24,14	24,14		24,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	113,26		113,26	39,25		39,25	39,25		39,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	95,19		95,19	27,20		27,20	27,20		27,20
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	18,07		18,07	12,05		12,05	12,05		12,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.404,99	98,18	3.306,81	1.389,87		1.389,87	1.132,08		1.132,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.235,25		1.235,25	425,83		425,83	379,76		379,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	143,13	38,98	104,15	32,94		32,94	32,94		32,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	180,35	58,17	122,18	86,24		86,24	65,45		65,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	127,32	1,03	126,29	109,97		109,97	52,40		52,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,05		12,05	12,05		12,05			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	200,82		200,82	103,94		103,94	66,25		66,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	579,96		579,96	252,78		252,78	174,50		174,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	183,14		183,14	183,14		183,14	183,14		183,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	358,10		358,10	82,86		82,86	82,86		82,86
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	328,61		328,61	70,70		70,70	65,36		65,36
33903963	HOSPEDAGENS	13,25		13,25	13,25		13,25	13,25		13,25



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	38,39		38,39	11,55		11,55	11,55		11,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	682,79		682,79	170,94		170,94	170,94		170,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,12		6,12	5,09		5,09	5,09		5,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,08		20,08	6,39		6,39	6,39		6,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	999,62	3,56	996,06	995,37	3,56	991,81	943,28	3,56	939,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	999,62	3,56	996,06	995,37	3,56	991,81	943,28	3,56	939,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	381,78		381,78	334,40		334,40	319,19		319,19
44	INVESTIMENTOS	62,59		62,59	15,21		15,21			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	62,59		62,59	15,21		15,21			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62,59		62,59	15,21		15,21			
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,64		10,64						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,40		4,40	4,40		4,40			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,27		18,27						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,28		29,28	10,81		10,81			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	319,19		319,19	319,19		319,19	319,19		319,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	319,19		319,19	319,19		319,19	319,19		319,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	319,19		319,19	319,19		319,19	319,19		319,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	319,19		319,19	319,19		319,19	319,19		319,19
Total Grupo :		18.249,02	201,50	18.047,52	7.005,44	4,76	7.000,68	6.322,61	4,76	6.317,85
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						6.317,85
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						1.020,18
				SALDO FINANCEIRO ATUAL						-7.338,03



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 31/03/2022

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	35.721,16	394,41	35.326,75	13.713,13	9,32	13.703,81	12.376,52	9,32	12.367,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.721,16	394,41	35.326,75	13.713,13	9,32	13.703,81	12.376,52	9,32	12.367,20
3	DESPESAS CORRENTES	34.973,87	394,41	34.579,46	13.058,58	9,32	13.049,26	11.751,75	9,32	11.742,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.949,95		21.949,95	5.601,15		5.601,15	5.185,94		5.185,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.949,95		21.949,95	5.601,15		5.601,15	5.185,94		5.185,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.967,18		15.967,18	4.346,43		4.346,43	4.346,43		4.346,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.602,23		2.602,23	332,61		332,61	332,61		332,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.364,95		13.364,95	4.013,82		4.013,82	4.013,82		4.013,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.786,23		5.786,23	1.208,34		1.208,34	793,13		793,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.250,01		1.250,01	312,80		312,80	205,14		205,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.536,22		4.536,22	895,54		895,54	587,99		587,99
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	196,54		196,54	46,38		46,38	46,38		46,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.023,92	394,41	12.629,51	7.457,43	9,32	7.448,11	6.565,81	9,32	6.556,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.023,92	394,41	12.629,51	7.457,43	9,32	7.448,11	6.565,81	9,32	6.556,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	193,95	2,36	191,59	193,95	2,36	191,59	193,95	2,36	191,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	193,95	2,36	191,59	193,95	2,36	191,59	193,95	2,36	191,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.598,67	192,90	2.405,77	2.160,34		2.160,34	1.875,35		1.875,35
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	354,39	0,78	353,61	353,61		353,61	307,89		307,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57,40		57,40	40,07		40,07	19,91		19,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,41		15,41						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,08		6,08	4,43		4,43	1,65		1,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	359,68		359,68	317,40		317,40	201,42		201,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,38		2,38	2,38		2,38			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	83,24		83,24	83,24		83,24			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	67,14		67,14	67,14		67,14	58,02		58,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,94		18,94	18,94		18,94	13,33		13,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	511,01	116,61	394,40	394,40		394,40	394,40		394,40
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,77		3,77						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	212,27		212,27	47,28		47,28	47,28		47,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	221,71		221,71	76,83		76,83	76,83		76,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	186,33		186,33	53,24		53,24	53,24		53,24
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	35,38		35,38	23,59		23,59	23,59		23,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.665,07	192,19	6.472,88	2.720,81		2.720,81	2.216,15		2.216,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.417,93		2.417,93	833,66		833,66	743,44		743,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	280,16	76,30	203,86	64,47		64,47	64,47		64,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	353,04	113,87	239,17	168,84		168,84	128,14		128,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	249,26	2,02	247,24	215,28		215,28	102,58		102,58
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23,59		23,59	23,59		23,59			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	393,09		393,09	203,44		203,44	129,67		129,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.135,20		1.135,20	494,80		494,80	341,57		341,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	358,50		358,50	358,50		358,50	358,50		358,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	700,96		700,96	162,21		162,21	162,21		162,21
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	643,23		643,23	138,43		138,43	127,98		127,98
33903963	HOSPEDAGENS	25,94		25,94	25,94		25,94	25,94		25,94



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	75,13		75,13	22,61		22,61	22,61		22,61	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.336,50		1.336,50	334,59		334,59	334,59		334,59	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,97		11,97	9,96		9,96	9,96		9,96	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	39,31		39,31	12,53		12,53	12,53		12,53	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.956,74	6,96	1.949,78	1.948,42	6,96	1.941,46	1.846,45	6,96	1.839,49	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.956,74	6,96	1.949,78	1.948,42	6,96	1.941,46	1.846,45	6,96	1.839,49	
4	DESPESAS DE CAPITAL	747,29		747,29	654,55		654,55	624,77		624,77	
44	INVESTIMENTOS	122,52		122,52	29,78		29,78				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	122,52		122,52	29,78		29,78				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122,52		122,52	29,78		29,78				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,83		20,83							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,62		8,62	8,62		8,62				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,75		35,75							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	57,32		57,32	21,16		21,16				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	624,77		624,77	624,77		624,77	624,77		624,77	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	624,77		624,77	624,77		624,77	624,77		624,77	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	624,77		624,77	624,77		624,77	624,77		624,77	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	624,77		624,77	624,77		624,77	624,77		624,77	
Total Grupo :		35.721,16	394,41	35.326,75	13.713,13	9,32	13.703,81	12.376,52	9,32	12.367,20	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					12.367,20				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					2.010,54				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-14.377,74				



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 31/03/2022

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	179.028,10	1.976,73	177.051,37	68.726,89	46,73	68.680,16	62.027,86	46,73	61.981,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	179.028,10	1.976,73	177.051,37	68.726,89	46,73	68.680,16	62.027,86	46,73	61.981,13
3	DESPESAS CORRENTES	175.282,78	1.976,73	173.306,05	65.446,38	46,73	65.399,65	58.896,59	46,73	58.849,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.010,22		110.010,22	28.072,30		28.072,30	25.991,24		25.991,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	110.010,22		110.010,22	28.072,30		28.072,30	25.991,24		25.991,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.025,34		80.025,34	21.783,66		21.783,66	21.783,66		21.783,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	13.042,04		13.042,04	1.666,97		1.666,97	1.666,97		1.666,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	66.983,30		66.983,30	20.116,69		20.116,69	20.116,69		20.116,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.999,83		28.999,83	6.056,17		6.056,17	3.975,11		3.975,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	6.264,91		6.264,91	1.567,75		1.567,75	1.028,13		1.028,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	22.734,92		22.734,92	4.488,42		4.488,42	2.946,98		2.946,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	985,05		985,05	232,47		232,47	232,47		232,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.272,56	1.976,73	63.295,83	37.374,08	46,73	37.327,35	32.905,35	46,73	32.858,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	65.272,56	1.976,73	63.295,83	37.374,08	46,73	37.327,35	32.905,35	46,73	32.858,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	971,21	11,82	959,39	971,21	11,82	959,39	971,21	11,82	959,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	971,21	11,82	959,39	971,21	11,82	959,39	971,21	11,82	959,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.024,09	966,79	12.057,30	10.827,28		10.827,28	9.398,93		9.398,93
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	1.776,03	3,90	1.772,13	1.772,13		1.772,13	1.543,00		1.543,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	287,68		287,68	200,85		200,85	99,79		99,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	77,23		77,23						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	30,48		30,48	22,21		22,21	8,27		8,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.802,62		1.802,62	1.590,72		1.590,72	1.009,51		1.009,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,95		11,95	11,95		11,95			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	417,22		417,22	417,22		417,22			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	336,49		336,49	336,49		336,49	290,78		290,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	94,91		94,91	94,91		94,91	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
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	18,91		18,91						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.063,85		1.063,85	236,97		236,97	236,97		236,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.111,18		1.111,18	385,03		385,03	385,03		385,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	933,87		933,87	266,82		266,82	266,82		266,82
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	177,31		177,31	118,21		118,21	118,21		118,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	33.404,33	963,21	32.441,12	13.636,13		13.636,13	11.106,88		11.106,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.118,35		12.118,35	4.178,08		4.178,08	3.725,94		3.725,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.404,14	382,40	1.021,74	323,14		323,14	323,14		323,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.769,38	570,70	1.198,68	846,23		846,23	642,20		642,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.249,25	10,11	1.239,14	1.078,97		1.078,97	514,12		514,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	118,21		118,21	118,21		118,21			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.970,10		1.970,10	1.019,65		1.019,65	649,93		649,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.689,47		5.689,47	2.479,78		2.479,78	1.711,84		1.711,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.796,69		1.796,69	1.796,69		1.796,69	1.796,69		1.796,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.513,07		3.513,07	812,94		812,94	812,94		812,94
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	3.223,78		3.223,78	693,73		693,73	641,37		641,37
33903963	HOSPEDAGENS	130,03		130,03	130,03		130,03	130,03		130,03



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	376,55		376,55	113,37		113,37	113,37		113,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.698,33		6.698,33	1.676,96		1.676,96	1.676,96		1.676,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60,02		60,02	49,95		49,95	49,95		49,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	197,01		197,01	62,79		62,79	62,79		62,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.806,39	34,91	9.771,48	9.764,73	34,91	9.729,82	9.253,60	34,91	9.218,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.806,39	34,91	9.771,48	9.764,73	34,91	9.729,82	9.253,60	34,91	9.218,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.745,32		3.745,32	3.280,51		3.280,51	3.131,27		3.131,27
44	INVESTIMENTOS	614,05		614,05	149,24		149,24			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	614,05		614,05	149,24		149,24			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	614,05		614,05	149,24		149,24			
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	104,42		104,42						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	43,18		43,18	43,18		43,18			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	179,17		179,17						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	287,28		287,28	106,06		106,06			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.131,27		3.131,27	3.131,27		3.131,27	3.131,27		3.131,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.131,27		3.131,27	3.131,27		3.131,27	3.131,27		3.131,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.131,27		3.131,27	3.131,27		3.131,27	3.131,27		3.131,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.131,27		3.131,27	3.131,27		3.131,27	3.131,27		3.131,27
Total Grupo :		179.028,10	1.976,73	177.051,37	68.726,89	46,73	68.680,16	62.027,86	46,73	61.981,13
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								61.981,13		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								10.022,81		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-72.003,94		



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 31/03/2022

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	9.290,86	102,58	9.188,28	3.566,45	2,42	3.564,03	3.218,82	2,42	3.216,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.290,86	102,58	9.188,28	3.566,45	2,42	3.564,03	3.218,82	2,42	3.216,40
3	DESPESAS CORRENTES	9.096,49	102,58	8.993,91	3.396,20	2,42	3.393,78	3.056,32	2,42	3.053,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.709,28		5.709,28	1.456,89		1.456,89	1.348,89		1.348,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.709,28		5.709,28	1.456,89		1.456,89	1.348,89		1.348,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.153,13		4.153,13	1.130,53		1.130,53	1.130,53		1.130,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	676,85		676,85	86,51		86,51	86,51		86,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.476,28		3.476,28	1.044,02		1.044,02	1.044,02		1.044,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.505,03		1.505,03	314,29		314,29	206,29		206,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	325,14		325,14	81,37		81,37	53,36		53,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.179,89		1.179,89	232,92		232,92	152,93		152,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	51,12		51,12	12,07		12,07	12,07		12,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.387,21	102,58	3.284,63	1.939,31	2,42	1.936,89	1.707,43	2,42	1.705,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.387,21	102,58	3.284,63	1.939,31	2,42	1.936,89	1.707,43	2,42	1.705,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	50,26	0,61	49,65	50,26	0,61	49,65	50,26	0,61	49,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,26	0,61	49,65	50,26	0,61	49,65	50,26	0,61	49,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	675,89	50,17	625,72	561,88		561,88	487,78		487,78
33903001	Combustíveis Automotivos	229,03	19,64	209,39	209,39		209,39	209,39		209,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,88		6,88	6,88		6,88	6,88		6,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	92,15	0,20	91,95	91,95		91,95	80,07		80,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,93		14,93	10,42		10,42	5,18		5,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,01		4,01						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,58		1,58	1,15		1,15	0,43		0,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	93,55		93,55	82,55		82,55	52,39		52,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,62		0,62	0,62		0,62			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,65		21,65	21,65		21,65			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,46		17,46	17,46		17,46	15,09		15,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,92		4,92	4,92		4,92	3,46		3,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	132,92	30,33	102,59	102,59		102,59	102,59		102,59
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,98		0,98						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55,21		55,21	12,30		12,30	12,30		12,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	57,67		57,67	19,97		19,97	19,97		19,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48,47		48,47	13,84		13,84	13,84		13,84
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	9,20		9,20	6,13		6,13	6,13		6,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.733,58	49,99	1.683,59	707,64		707,64	576,39		576,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	628,90		628,90	216,81		216,81	193,35		193,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72,88	19,85	53,03	16,76		16,76	16,76		16,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	91,83	29,62	62,21	43,91		43,91	33,32		33,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	64,82	0,52	64,30	55,98		55,98	26,67		26,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,13		6,13	6,13		6,13			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	102,24		102,24	52,92		52,92	33,73		33,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	295,27		295,27	128,68		128,68	88,83		88,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	93,25		93,25	93,25		93,25	93,25		93,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	182,32		182,32	42,20		42,20	42,20		42,20
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	167,30		167,30	36,01		36,01	33,29		33,29
33903963	HOSPEDAGENS	6,75		6,75	6,75		6,75	6,75		6,75



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,54		19,54	5,89		5,89	5,89		5,89	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	347,62		347,62	87,03		87,03	87,03		87,03	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,11		3,11	2,59		2,59	2,59		2,59	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,22		10,22	3,25		3,25	3,25		3,25	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	508,86	1,81	507,05	506,69	1,81	504,88	480,16	1,81	478,35	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	508,86	1,81	507,05	506,69	1,81	504,88	480,16	1,81	478,35	
4	DESPESAS DE CAPITAL	194,37		194,37	170,25		170,25	162,50		162,50	
44	INVESTIMENTOS	31,87		31,87	7,75		7,75				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,87		31,87	7,75		7,75				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,87		31,87	7,75		7,75				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,42		5,42							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,24		2,24	2,24		2,24				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,29		9,29							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,92		14,92	5,51		5,51				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	162,50		162,50	162,50		162,50	162,50		162,50	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	162,50		162,50	162,50		162,50	162,50		162,50	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	162,50		162,50	162,50		162,50	162,50		162,50	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	162,50		162,50	162,50		162,50	162,50		162,50	
Total Grupo :		9.290,86	102,58	9.188,28	3.566,45	2,42	3.564,03	3.218,82	2,42	3.216,40	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								3.216,40			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								526,08			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-3.742,48			



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 31/03/2022

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	72.464,88	800,10	71.664,78	27.818,30	18,91	27.799,39	25.106,74	18,91	25.087,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	72.464,88	800,10	71.664,78	27.818,30	18,91	27.799,39	25.106,74	18,91	25.087,83
3	DESPESAS CORRENTES	70.948,89	800,10	70.148,79	26.490,44	18,91	26.471,53	23.839,29	18,91	23.820,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.528,82		44.528,82	11.362,81		11.362,81	10.520,47		10.520,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	44.528,82		44.528,82	11.362,81		11.362,81	10.520,47		10.520,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.391,85		32.391,85	8.817,36		8.817,36	8.817,36		8.817,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.279,03		5.279,03	674,73		674,73	674,73		674,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	27.112,82		27.112,82	8.142,63		8.142,63	8.142,63		8.142,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.738,25		11.738,25	2.451,35		2.451,35	1.609,01		1.609,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.535,84		2.535,84	634,58		634,58	416,16		416,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	9.202,41		9.202,41	1.816,77		1.816,77	1.192,85		1.192,85
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	398,72		398,72	94,10		94,10	94,10		94,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.420,07	800,10	25.619,97	15.127,63	18,91	15.108,72	13.318,82	18,91	13.299,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	26.420,07	800,10	25.619,97	15.127,63	18,91	15.108,72	13.318,82	18,91	13.299,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	392,89	4,78	388,11	392,89	4,78	388,11	392,89	4,78	388,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	392,89	4,78	388,11	392,89	4,78	388,11	392,89	4,78	388,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.271,75	391,32	4.880,43	4.382,56		4.382,56	3.804,42		3.804,42
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	718,88	1,58	717,30	717,30		717,30	624,56		624,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	116,44		116,44	81,30		81,30	40,39		40,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,26		31,26						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,34		12,34	8,99		8,99	3,35		3,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	729,64		729,64	643,86		643,86	408,61		408,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,84		4,84	4,84		4,84			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	168,87		168,87	168,87		168,87			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	136,21		136,21	136,21		136,21	117,71		117,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	38,42		38,42	38,42		38,42	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
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,65		7,65						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	430,62		430,62	95,93		95,93	95,93		95,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	449,77		449,77	155,85		155,85	155,85		155,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	378,00		378,00	108,00		108,00	108,00		108,00
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	71,77		71,77	47,85		47,85	47,85		47,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.521,08	389,87	13.131,21	5.519,52		5.519,52	4.495,77		4.495,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.905,16		4.905,16	1.691,16		1.691,16	1.508,15		1.508,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	568,34	154,78	413,56	130,80		130,80	130,80		130,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	716,19	231,00	485,19	342,52		342,52	259,94		259,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	505,65	4,09	501,56	436,73		436,73	208,10		208,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	47,85		47,85	47,85		47,85			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	797,44		797,44	412,73		412,73	263,08		263,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.302,92		2.302,92	1.003,74		1.003,74	692,90		692,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	727,25		727,25	727,25		727,25	727,25		727,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.422,00		1.422,00	329,07		329,07	329,07		329,07
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	1.304,90		1.304,90	280,82		280,82	259,63		259,63
33903963	HOSPEDAGENS	52,63		52,63	52,63		52,63	52,63		52,63



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	152,41		152,41	45,88		45,88	45,88		45,88	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.711,29		2.711,29	678,77		678,77	678,77		678,77	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24,29		24,29	20,22		20,22	20,22		20,22	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	79,74		79,74	25,42		25,42	25,42		25,42	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.969,26	14,13	3.955,13	3.952,40	14,13	3.938,27	3.745,48	14,13	3.731,35	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.969,26	14,13	3.955,13	3.952,40	14,13	3.938,27	3.745,48	14,13	3.731,35	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.515,99		1.515,99	1.327,86		1.327,86	1.267,45		1.267,45	
44	INVESTIMENTOS	248,54		248,54	60,41		60,41				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	248,54		248,54	60,41		60,41				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	248,54		248,54	60,41		60,41				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	42,26		42,26							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	17,48		17,48	17,48		17,48				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	72,52		72,52							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	116,28		116,28	42,93		42,93				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.267,45		1.267,45	1.267,45		1.267,45	1.267,45		1.267,45	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.267,45		1.267,45	1.267,45		1.267,45	1.267,45		1.267,45	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.267,45		1.267,45	1.267,45		1.267,45	1.267,45		1.267,45	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.267,45		1.267,45	1.267,45		1.267,45	1.267,45		1.267,45	
Total Grupo :		72.464,88	800,10	71.664,78	27.818,30	18,91	27.799,39	25.106,74	18,91	25.087,83	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								25.087,83			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								4.069,49			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-29.157,32			



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 31/03/2022

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	24.015,73	265,18	23.750,55	9.219,46	6,27	9.213,19	8.320,81	6,27	8.314,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.015,73	265,18	23.750,55	9.219,46	6,27	9.213,19	8.320,81	6,27	8.314,54
3	DESPESAS CORRENTES	23.513,32	265,18	23.248,14	8.779,40	6,27	8.773,13	7.900,77	6,27	7.894,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.757,20		14.757,20	3.765,73		3.765,73	3.486,56		3.486,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.757,20		14.757,20	3.765,73		3.765,73	3.486,56		3.486,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.734,91		10.734,91	2.922,15		2.922,15	2.922,15		2.922,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.749,51		1.749,51	223,62		223,62	223,62		223,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.985,40		8.985,40	2.698,53		2.698,53	2.698,53		2.698,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.890,15		3.890,15	812,40		812,40	533,23		533,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	840,40		840,40	210,30		210,30	137,91		137,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.049,75		3.049,75	602,10		602,10	395,32		395,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	132,14		132,14	31,18		31,18	31,18		31,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.756,12	265,18	8.490,94	5.013,67	6,27	5.007,40	4.414,21	6,27	4.407,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.756,12	265,18	8.490,94	5.013,67	6,27	5.007,40	4.414,21	6,27	4.407,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	130,37	1,59	128,78	130,37	1,59	128,78	130,37	1,59	128,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	130,37	1,59	128,78	130,37	1,59	128,78	130,37	1,59	128,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.747,11	129,69	1.617,42	1.452,42		1.452,42	1.260,79		1.260,79
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	238,26	0,52	237,74	237,74		237,74	206,99		206,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,58		38,58	26,94		26,94	13,38		13,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,36		10,36						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,09		4,09	2,98		2,98	1,11		1,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	241,82		241,82	213,39		213,39	135,42		135,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,60		1,60	1,60		1,60			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	55,97		55,97	55,97		55,97			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,14		45,14	45,14		45,14	39,00		39,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,72		12,72	12,72		12,72	8,95		8,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	343,56	78,40	265,16	265,16		265,16	265,16		265,16
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,54		2,54						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	142,71		142,71	31,79		31,79	31,79		31,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	149,06		149,06	51,66		51,66	51,66		51,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	125,27		125,27	35,80		35,80	35,80		35,80
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	23,79		23,79	15,86		15,86	15,86		15,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.481,01	129,22	4.351,79	1.829,19		1.829,19	1.489,94		1.489,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.625,63		1.625,63	560,47		560,47	499,83		499,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	188,36	51,30	137,06	43,34		43,34	43,34		43,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	237,37	76,56	160,81	113,53		113,53	86,16		86,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	167,56	1,36	166,20	144,72		144,72	68,96		68,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,86		15,86	15,86		15,86			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	264,28		264,28	136,78		136,78	87,19		87,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	763,20		763,20	332,63		332,63	229,62		229,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	241,01		241,01	241,01		241,01	241,01		241,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	471,26		471,26	109,06		109,06	109,06		109,06
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	432,45		432,45	93,06		93,06	86,04		86,04
33903963	HOSPEDAGENS	17,44		17,44	17,44		17,44	17,44		17,44



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 31/03/2022

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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,51		50,51	15,21		15,21	15,21		15,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	898,54		898,54	224,95		224,95	224,95		224,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,05		8,05	6,70		6,70	6,70		6,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,43		26,43	8,42		8,42	8,42		8,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.315,55	4,68	1.310,87	1.309,96	4,68	1.305,28	1.241,38	4,68	1.236,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.315,55	4,68	1.310,87	1.309,96	4,68	1.305,28	1.241,38	4,68	1.236,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	502,41		502,41	440,06		440,06	420,04		420,04
44	INVESTIMENTOS	82,37		82,37	20,02		20,02			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	82,37		82,37	20,02		20,02			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82,37		82,37	20,02		20,02			
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,01		14,01						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,79		5,79	5,79		5,79			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,03		24,03						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	38,54		38,54	14,23		14,23			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	420,04		420,04	420,04		420,04	420,04		420,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	420,04		420,04	420,04		420,04	420,04		420,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	420,04		420,04	420,04		420,04	420,04		420,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	420,04		420,04	420,04		420,04	420,04		420,04
Total Grupo :		24.015,73	265,18	23.750,55	9.219,46	6,27	9.213,19	8.320,81	6,27	8.314,54
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								8.314,54		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								1.361,58		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-9.676,12		



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 31/03/2022

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	4.660,94	51,47	4.609,47	1.789,22	1,22	1.788,00	1.614,81	1,22	1.613,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.660,94	51,47	4.609,47	1.789,22	1,22	1.788,00	1.614,81	1,22	1.613,59
3	DESPESAS CORRENTES	4.563,44	51,47	4.511,97	1.703,82	1,22	1.702,60	1.533,29	1,22	1.532,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.864,09		2.864,09	730,83		730,83	676,65		676,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.864,09		2.864,09	730,83		730,83	676,65		676,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.083,44		2.083,44	567,13		567,13	567,13		567,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	339,55		339,55	43,40		43,40	43,40		43,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.743,89		1.743,89	523,73		523,73	523,73		523,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	755,00		755,00	157,65		157,65	103,47		103,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	163,10		163,10	40,81		40,81	26,76		26,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	591,90		591,90	116,84		116,84	76,71		76,71
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	25,65		25,65	6,05		6,05	6,05		6,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.699,35	51,47	1.647,88	972,99	1,22	971,77	856,64	1,22	855,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.699,35	51,47	1.647,88	972,99	1,22	971,77	856,64	1,22	855,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,27	0,31	24,96	25,27	0,31	24,96	25,27	0,31	24,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,27	0,31	24,96	25,27	0,31	24,96	25,27	0,31	24,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	339,06	25,17	313,89	281,87		281,87	244,70		244,70
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	46,23	0,10	46,13	46,13		46,13	40,17		40,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,49		7,49	5,23		5,23	2,60		2,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,01		2,01						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,81		0,81	0,59		0,59	0,22		0,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	46,91		46,91	41,40		41,40	26,28		26,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,31		0,31	0,31		0,31			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,86		10,86	10,86		10,86			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,76		8,76	8,76		8,76	7,57		7,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,47		2,47	2,47		2,47	1,74		1,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	66,68	15,22	51,46	51,46		51,46	51,46		51,46
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,49		0,49						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,70		27,70	6,17		6,17	6,17		6,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	28,93		28,93	10,02		10,02	10,02		10,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24,31		24,31	6,94		6,94	6,94		6,94
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,62		4,62	3,08		3,08	3,08		3,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	869,69	25,08	844,61	355,00		355,00	289,15		289,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	315,49		315,49	108,77		108,77	97,00		97,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36,57	9,96	26,61	8,42		8,42	8,42		8,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	46,08	14,86	31,22	22,04		22,04	16,72		16,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,51	0,26	32,25	28,08		28,08	13,37		13,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,08		3,08	3,08		3,08			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	51,29		51,29	26,54		26,54	16,92		16,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	148,12		148,12	64,55		64,55	44,56		44,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	46,78		46,78	46,78		46,78	46,78		46,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	91,47		91,47	21,16		21,16	21,16		21,16
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	83,93		83,93	18,06		18,06	16,70		16,70
33903963	HOSPEDAGENS	3,39		3,39	3,39		3,39	3,39		3,39



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,80		9,80	2,95		2,95	2,95		2,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	174,39		174,39	43,66		43,66	43,66		43,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,56		1,56	1,30		1,30	1,30		1,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,13		5,13	1,64		1,64	1,64		1,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255,32	0,91	254,41	254,23	0,91	253,32	240,90	0,91	239,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255,32	0,91	254,41	254,23	0,91	253,32	240,90	0,91	239,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	97,50		97,50	85,40		85,40	81,52		81,52
44	INVESTIMENTOS	15,98		15,98	3,88		3,88			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,98		15,98	3,88		3,88			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,98		15,98	3,88		3,88			
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,72		2,72						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,12		1,12	1,12		1,12			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,66		4,66						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,48		7,48	2,76		2,76			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	81,52		81,52	81,52		81,52	81,52		81,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	81,52		81,52	81,52		81,52	81,52		81,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	81,52		81,52	81,52		81,52	81,52		81,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	81,52		81,52	81,52		81,52	81,52		81,52
Total Grupo :		4.660,94	51,47	4.609,47	1.789,22	1,22	1.788,00	1.614,81	1,22	1.613,59
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.613,59		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						265,98		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-1.879,57		



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 31/03/2022

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	6.651,62	73,44	6.578,18	2.553,59	1,73	2.551,86	2.304,72	1,73	2.302,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.651,62	73,44	6.578,18	2.553,59	1,73	2.551,86	2.304,72	1,73	2.302,99
3	DESPESAS CORRENTES	6.512,47	73,44	6.439,03	2.431,71	1,73	2.429,98	2.188,38	1,73	2.186,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.087,21		4.087,21	1.042,99		1.042,99	965,68		965,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.087,21		4.087,21	1.042,99		1.042,99	965,68		965,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.973,18		2.973,18	809,34		809,34	809,34		809,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	484,55		484,55	61,94		61,94	61,94		61,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.488,63		2.488,63	747,40		747,40	747,40		747,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.077,43		1.077,43	225,01		225,01	147,70		147,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	232,76		232,76	58,25		58,25	38,21		38,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	844,67		844,67	166,76		166,76	109,49		109,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	36,60		36,60	8,64		8,64	8,64		8,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.425,26	73,44	2.351,82	1.388,72	1,73	1.386,99	1.222,70	1,73	1.220,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.425,26	73,44	2.351,82	1.388,72	1,73	1.386,99	1.222,70	1,73	1.220,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,20	0,44	35,76	36,20	0,44	35,76	36,20	0,44	35,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,20	0,44	35,76	36,20	0,44	35,76	36,20	0,44	35,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	483,90	35,92	447,98	402,26		402,26	349,22		349,22
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	65,97	0,14	65,83	65,83		65,83	57,33		57,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,69		10,69	7,47		7,47	3,72		3,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,87		2,87						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,14		1,14	0,83		0,83	0,31		0,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	66,97		66,97	59,09		59,09	37,51		37,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,44		0,44	0,44		0,44			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,50		15,50	15,50		15,50			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,51		12,51	12,51		12,51	10,81		10,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,53		3,53	3,53		3,53	2,48		2,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	95,16	21,72	73,44	73,44		73,44	73,44		73,44
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,70		0,70						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39,53		39,53	8,79		8,79	8,79		8,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	41,29		41,29	14,31		14,31	14,31		14,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34,70		34,70	9,92		9,92	9,92		9,92
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,59		6,59	4,39		4,39	4,39		4,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.241,12	35,79	1.205,33	506,67		506,67	412,71		412,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	450,24		450,24	155,24		155,24	138,44		138,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52,17	14,21	37,96	12,01		12,01	12,01		12,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	65,74	21,20	44,54	31,44		31,44	23,87		23,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	46,45	0,38	46,07	40,11		40,11	19,12		19,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,39		4,39	4,39		4,39			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	73,19		73,19	37,88		37,88	24,15		24,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	211,38		211,38	92,13		92,13	63,60		63,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	66,75		66,75	66,75		66,75	66,75		66,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	130,53		130,53	30,21		30,21	30,21		30,21
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	119,79		119,79	25,79		25,79	23,84		23,84
33903963	HOSPEDAGENS	4,83		4,83	4,83		4,83	4,83		4,83



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,98		13,98	4,21		4,21	4,21		4,21	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	248,86		248,86	62,29		62,29	62,29		62,29	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,23		2,23	1,86		1,86	1,86		1,86	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,32		7,32	2,33		2,33	2,33		2,33	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	364,34	1,29	363,05	362,80	1,29	361,51	343,78	1,29	342,49	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	364,34	1,29	363,05	362,80	1,29	361,51	343,78	1,29	342,49	
4	DESPESAS DE CAPITAL	139,15		139,15	121,88		121,88	116,34		116,34	
44	INVESTIMENTOS	22,81		22,81	5,54		5,54				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,81		22,81	5,54		5,54				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,81		22,81	5,54		5,54				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,88		3,88							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,60		1,60	1,60		1,60				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,66		6,66							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,67		10,67	3,94		3,94				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	116,34		116,34	116,34		116,34	116,34		116,34	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	116,34		116,34	116,34		116,34	116,34		116,34	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	116,34		116,34	116,34		116,34	116,34		116,34	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	116,34		116,34	116,34		116,34	116,34		116,34	
Total Grupo :		6.651,62	73,44	6.578,18	2.553,59	1,73	2.551,86	2.304,72	1,73	2.302,99	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					2.302,99				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					375,97				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-2.678,96				



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 31/03/2022

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	14.910,81	164,62	14.746,19	5.724,25	3,88	5.720,37	5.166,29	3,88	5.162,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.910,81	164,62	14.746,19	5.724,25	3,88	5.720,37	5.166,29	3,88	5.162,41
3	DESPESAS CORRENTES	14.598,87	164,62	14.434,25	5.451,03	3,88	5.447,15	4.905,50	3,88	4.901,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.162,35		9.162,35	2.338,05		2.338,05	2.164,73		2.164,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.162,35		9.162,35	2.338,05		2.338,05	2.164,73		2.164,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.665,02		6.665,02	1.814,29		1.814,29	1.814,29		1.814,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.086,22		1.086,22	138,84		138,84	138,84		138,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.578,80		5.578,80	1.675,45		1.675,45	1.675,45		1.675,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.415,29		2.415,29	504,41		504,41	331,09		331,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	521,78		521,78	130,58		130,58	85,64		85,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.893,51		1.893,51	373,83		373,83	245,45		245,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	82,04		82,04	19,35		19,35	19,35		19,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.436,52	164,62	5.271,90	3.112,98	3,88	3.109,10	2.740,77	3,88	2.736,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.436,52	164,62	5.271,90	3.112,98	3,88	3.109,10	2.740,77	3,88	2.736,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	80,97	0,98	79,99	80,97	0,98	79,99	80,97	0,98	79,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	80,97	0,98	79,99	80,97	0,98	79,99	80,97	0,98	79,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.084,74	80,52	1.004,22	901,76		901,76	782,80		782,80
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	147,92	0,32	147,60	147,60		147,60	128,52		128,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,97		23,97	16,73		16,73	8,31		8,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,43		6,43						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,54		2,54	1,85		1,85	0,69		0,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	150,14		150,14	132,49		132,49	84,08		84,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,99		0,99	0,99		0,99			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	34,75		34,75	34,75		34,75			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,03		28,03	28,03		28,03	24,22		24,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,90		7,90	7,90		7,90	5,56		5,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	213,31	48,68	164,63	164,63		164,63	164,63		164,63
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,58		1,58						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	88,60		88,60	19,73		19,73	19,73		19,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	92,54		92,54	32,06		32,06	32,06		32,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	77,78		77,78	22,22		22,22	22,22		22,22
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	14,76		14,76	9,84		9,84	9,84		9,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.782,06	80,22	2.701,84	1.135,68		1.135,68	925,02		925,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.009,28		1.009,28	347,99		347,99	310,32		310,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116,95	31,85	85,10	26,91		26,91	26,91		26,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	147,37	47,53	99,84	70,49		70,49	53,49		53,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	104,01	0,84	103,17	89,83		89,83	42,79		42,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,84		9,84	9,84		9,84			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	164,08		164,08	84,92		84,92	54,13		54,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	473,85		473,85	206,53		206,53	142,57		142,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	149,64		149,64	149,64		149,64	149,64		149,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	292,58		292,58	67,70		67,70	67,70		67,70
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	268,50		268,50	57,79		57,79	53,43		53,43
33903963	HOSPEDAGENS	10,83		10,83	10,83		10,83	10,83		10,83



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 31/03/2022

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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,36		31,36	9,44		9,44	9,44		9,44	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	557,88		557,88	139,67		139,67	139,67		139,67	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,00		5,00	4,16		4,16	4,16		4,16	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,41		16,41	5,23		5,23	5,23		5,23	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	816,92	2,90	814,02	813,45	2,90	810,55	770,86	2,90	767,96	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	816,92	2,90	814,02	813,45	2,90	810,55	770,86	2,90	767,96	
4	DESPESAS DE CAPITAL	311,94		311,94	273,22		273,22	260,79		260,79	
44	INVESTIMENTOS	51,15		51,15	12,43		12,43				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	51,15		51,15	12,43		12,43				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,15		51,15	12,43		12,43				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,70		8,70							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,60		3,60	3,60		3,60				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,93		14,93							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,92		23,92	8,83		8,83				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	260,79		260,79	260,79		260,79	260,79		260,79	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	260,79		260,79	260,79		260,79	260,79		260,79	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	260,79		260,79	260,79		260,79	260,79		260,79	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	260,79		260,79	260,79		260,79	260,79		260,79	
Total Grupo :		14.910,81	164,62	14.746,19	5.724,25	3,88	5.720,37	5.166,29	3,88	5.162,41	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								5.162,41			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								839,30			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-6.001,71			



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 31/03/2022

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	22.470,73	248,11	22.222,62	8.626,12	5,86	8.620,26	7.785,30	5,86	7.779,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.470,73	248,11	22.222,62	8.626,12	5,86	8.620,26	7.785,30	5,86	7.779,44
3	DESPESAS CORRENTES	22.000,64	248,11	21.752,53	8.214,36	5,86	8.208,50	7.392,27	5,86	7.386,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.808,10		13.808,10	3.523,54		3.523,54	3.262,33		3.262,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.808,10		13.808,10	3.523,54		3.523,54	3.262,33		3.262,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.044,50		10.044,50	2.734,23		2.734,23	2.734,23		2.734,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.636,99		1.636,99	209,24		209,24	209,24		209,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.407,51		8.407,51	2.524,99		2.524,99	2.524,99		2.524,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.639,96		3.639,96	760,14		760,14	498,93		498,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	786,35		786,35	196,77		196,77	129,04		129,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.853,61		2.853,61	563,37		563,37	369,89		369,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	123,64		123,64	29,17		29,17	29,17		29,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.192,54	248,11	7.944,43	4.690,82	5,86	4.684,96	4.129,94	5,86	4.124,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.192,54	248,11	7.944,43	4.690,82	5,86	4.684,96	4.129,94	5,86	4.124,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	121,72	1,48	120,24	121,72	1,48	120,24	121,72	1,48	120,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	121,72	1,48	120,24	121,72	1,48	120,24	121,72	1,48	120,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.634,72	121,35	1.513,37	1.359,00		1.359,00	1.179,74		1.179,74
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	222,93	0,49	222,44	222,44		222,44	193,68		193,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,10		36,10	25,20		25,20	12,52		12,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,69		9,69						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,83		3,83	2,79		2,79	1,04		1,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	226,24		226,24	199,64		199,64	126,70		126,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,50		1,50	1,50		1,50			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	52,36		52,36	52,36		52,36			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42,24		42,24	42,24		42,24	36,50		36,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,91		11,91	11,91		11,91	8,38		8,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	321,47	73,36	248,11	248,11		248,11	248,11		248,11
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,37		2,37						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	133,53		133,53	29,76		29,76	29,76		29,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	139,48		139,48	48,34		48,34	48,34		48,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	117,22		117,22	33,50		33,50	33,50		33,50
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	22,26		22,26	14,84		14,84	14,84		14,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.192,77	120,90	4.071,87	1.711,50		1.711,50	1.394,05		1.394,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.521,03		1.521,03	524,37		524,37	467,63		467,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	176,25	48,00	128,25	40,55		40,55	40,55		40,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	222,08	71,63	150,45	106,21		106,21	80,61		80,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	156,78	1,27	155,51	135,40		135,40	64,50		64,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,84		14,84	14,84		14,84			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	247,28		247,28	127,98		127,98	81,57		81,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	714,13		714,13	311,26		311,26	214,87		214,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	225,52		225,52	225,52		225,52	225,52		225,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	440,95		440,95	102,05		102,05	102,05		102,05
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	404,64		404,64	87,08		87,08	80,51		80,51
33903963	HOSPEDAGENS	16,32		16,32	16,32		16,32	16,32		16,32



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 31/03/2022

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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	47,26		47,26	14,23		14,23	14,23		14,23	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	840,75		840,75	210,49		210,49	210,49		210,49	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,53		7,53	6,27		6,27	6,27		6,27	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,73		24,73	7,89		7,89	7,89		7,89	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.230,84	4,38	1.226,46	1.225,61	4,38	1.221,23	1.161,44	4,38	1.157,06	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.230,84	4,38	1.226,46	1.225,61	4,38	1.221,23	1.161,44	4,38	1.157,06	
4	DESPESAS DE CAPITAL	470,09		470,09	411,76		411,76	393,03		393,03	
44	INVESTIMENTOS	77,06		77,06	18,73		18,73				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	77,06		77,06	18,73		18,73				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77,06		77,06	18,73		18,73				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,11		13,11							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,42		5,42	5,42		5,42				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,48		22,48							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	36,05		36,05	13,31		13,31				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	393,03		393,03	393,03		393,03	393,03		393,03	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	393,03		393,03	393,03		393,03	393,03		393,03	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	393,03		393,03	393,03		393,03	393,03		393,03	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	393,03		393,03	393,03		393,03	393,03		393,03	
Total Grupo :		22.470,73	248,11	22.222,62	8.626,12	5,86	8.620,26	7.785,30	5,86	7.779,44	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					7.779,44				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					1.271,84				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-9.051,28				



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 31/03/2022

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	36.756,36	405,86	36.350,50	14.110,39	9,60	14.100,79	12.735,01	9,60	12.725,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.756,36	405,86	36.350,50	14.110,39	9,60	14.100,79	12.735,01	9,60	12.725,41
3	DESPESAS CORRENTES	35.987,39	405,86	35.581,53	13.436,85	9,60	13.427,25	12.092,12	9,60	12.082,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.586,18		22.586,18	5.763,53		5.763,53	5.336,27		5.336,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.586,18		22.586,18	5.763,53		5.763,53	5.336,27		5.336,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.430,00		16.430,00	4.472,41		4.472,41	4.472,41		4.472,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.677,66		2.677,66	342,25		342,25	342,25		342,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.752,34		13.752,34	4.130,16		4.130,16	4.130,16		4.130,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.953,94		5.953,94	1.243,39		1.243,39	816,13		816,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.286,24		1.286,24	321,87		321,87	211,08		211,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.667,70		4.667,70	921,52		921,52	605,05		605,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	202,24		202,24	47,73		47,73	47,73		47,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.401,21	405,86	12.995,35	7.673,32	9,60	7.663,72	6.755,85	9,60	6.746,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.401,21	405,86	12.995,35	7.673,32	9,60	7.663,72	6.755,85	9,60	6.746,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	199,41	2,43	196,98	199,41	2,43	196,98	199,41	2,43	196,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	199,41	2,43	196,98	199,41	2,43	196,98	199,41	2,43	196,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.674,01	198,50	2.475,51	2.222,96		2.222,96	1.929,70		1.929,70
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	364,63	0,80	363,83	363,83		363,83	316,80		316,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,06		59,06	41,23		41,23	20,48		20,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,86		15,86						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,26		6,26	4,56		4,56	1,70		1,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	370,13		370,13	326,63		326,63	207,28		207,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,45		2,45	2,45		2,45			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	85,65		85,65	85,65		85,65			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	69,09		69,09	69,09		69,09	59,70		59,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,49		19,49	19,49		19,49	13,71		13,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	525,83	120,00	405,83	405,83		405,83	405,83		405,83
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,88		3,88						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	218,42		218,42	48,64		48,64	48,64		48,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	228,13		228,13	79,05		79,05	79,05		79,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	191,73		191,73	54,78		54,78	54,78		54,78
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	36,40		36,40	24,27		24,27	24,27		24,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.858,28	197,76	6.660,52	2.799,65		2.799,65	2.280,37		2.280,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.488,02		2.488,02	857,83		857,83	764,99		764,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	288,28	78,51	209,77	66,33		66,33	66,33		66,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	363,28	117,17	246,11	173,74		173,74	131,86		131,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	256,50	2,08	254,42	221,53		221,53	105,55		105,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24,27		24,27	24,27		24,27			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	404,48		404,48	209,34		209,34	133,44		133,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.168,11		1.168,11	509,11		509,11	351,45		351,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	368,89		368,89	368,89		368,89	368,89		368,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	721,27		721,27	166,91		166,91	166,91		166,91
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	661,87		661,87	142,42		142,42	131,67		131,67
33903963	HOSPEDAGENS	26,70		26,70	26,70		26,70	26,70		26,70



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 31/03/2022

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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	77,31		77,31	23,28		23,28	23,28		23,28	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.375,23		1.375,23	344,30		344,30	344,30		344,30	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,32		12,32	10,25		10,25	10,25		10,25	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	40,45		40,45	12,88		12,88	12,88		12,88	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.013,38	7,17	2.006,21	2.004,82	7,17	1.997,65	1.899,89	7,17	1.892,72	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.013,38	7,17	2.006,21	2.004,82	7,17	1.997,65	1.899,89	7,17	1.892,72	
4	DESPESAS DE CAPITAL	768,97		768,97	673,54		673,54	642,89		642,89	
44	INVESTIMENTOS	126,08		126,08	30,65		30,65				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	126,08		126,08	30,65		30,65				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126,08		126,08	30,65		30,65				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,44		21,44							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,87		8,87	8,87		8,87				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,78		36,78							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	58,99		58,99	21,78		21,78				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	642,89		642,89	642,89		642,89	642,89		642,89	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	642,89		642,89	642,89		642,89	642,89		642,89	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	642,89		642,89	642,89		642,89	642,89		642,89	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	642,89		642,89	642,89		642,89	642,89		642,89	
Total Grupo :		36.756,36	405,86	36.350,50	14.110,39	9,60	14.100,79	12.735,01	9,60	12.725,41	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					12.725,41				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					2.078,88				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-14.804,29				



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 31/03/2022

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	41.054,67	453,30	40.601,37	15.760,24	10,71	15.749,53	14.224,03	10,71	14.213,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.054,67	453,30	40.601,37	15.760,24	10,71	15.749,53	14.224,03	10,71	14.213,32
3	DESPESAS CORRENTES	40.195,80	453,30	39.742,50	15.007,96	10,71	14.997,25	13.505,96	10,71	13.495,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.227,71		25.227,71	6.437,60		6.437,60	5.960,36		5.960,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	25.227,71		25.227,71	6.437,60		6.437,60	5.960,36		5.960,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.351,53		18.351,53	4.995,47		4.995,47	4.995,47		4.995,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.990,82		2.990,82	382,28		382,28	382,28		382,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	15.360,71		15.360,71	4.613,19		4.613,19	4.613,19		4.613,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.650,29		6.650,29	1.388,82		1.388,82	911,58		911,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.436,68		1.436,68	359,53		359,53	235,78		235,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.213,61		5.213,61	1.029,29		1.029,29	675,80		675,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	225,89		225,89	53,31		53,31	53,31		53,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.968,09	453,30	14.514,79	8.570,36	10,71	8.559,65	7.545,60	10,71	7.534,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.968,09	453,30	14.514,79	8.570,36	10,71	8.559,65	7.545,60	10,71	7.534,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	222,55	2,71	219,84	222,55	2,71	219,84	222,55	2,71	219,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	222,55	2,71	219,84	222,55	2,71	219,84	222,55	2,71	219,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.986,63	221,71	2.764,92	2.482,85		2.482,85	2.155,33		2.155,33
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	407,26	0,89	406,37	406,37		406,37	353,83		353,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65,95		65,95	46,04		46,04	22,87		22,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,71		17,71						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,00		7,00	5,10		5,10	1,90		1,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	413,34		413,34	364,76		364,76	231,50		231,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,74		2,74	2,74		2,74			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	95,68		95,68	95,68		95,68			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	77,16		77,16	77,16		77,16	66,68		66,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	21,77		21,77	21,77		21,77	15,32		15,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	587,32	134,03	453,29	453,29		453,29	453,29		453,29
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,34		4,34						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	243,96		243,96	54,33		54,33	54,33		54,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	254,82		254,82	88,29		88,29	88,29		88,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	214,16		214,16	61,18		61,18	61,18		61,18
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	40,66		40,66	27,11		27,11	27,11		27,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.660,31	220,88	7.439,43	3.127,05		3.127,05	2.547,04		2.547,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.779,00		2.779,00	958,13		958,13	854,45		854,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	321,99	87,69	234,30	74,09		74,09	74,09		74,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	405,75	130,87	274,88	194,05		194,05	147,26		147,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	286,48	2,32	284,16	247,43		247,43	117,90		117,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	27,11		27,11	27,11		27,11			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	451,79		451,79	233,84		233,84	149,05		149,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.304,72		1.304,72	568,65		568,65	392,55		392,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	412,01		412,01	412,01		412,01	412,01		412,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	805,62		805,62	186,43		186,43	186,43		186,43
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	739,28		739,28	159,10		159,10	147,09		147,09
33903963	HOSPEDAGENS	29,82		29,82	29,82		29,82	29,82		29,82



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 31/03/2022

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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	86,35		86,35	26,00		26,00	26,00		26,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.536,08		1.536,08	384,56		384,56	384,56		384,56	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,77		13,77	11,46		11,46	11,46		11,46	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	45,18		45,18	14,40		14,40	14,40		14,40	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.248,75	8,00	2.240,75	2.239,20	8,00	2.231,20	2.121,97	8,00	2.113,97	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.248,75	8,00	2.240,75	2.239,20	8,00	2.231,20	2.121,97	8,00	2.113,97	
4	DESPESAS DE CAPITAL	858,87		858,87	752,28		752,28	718,07		718,07	
44	INVESTIMENTOS	140,80		140,80	34,21		34,21				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	140,80		140,80	34,21		34,21				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140,80		140,80	34,21		34,21				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23,94		23,94							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	9,90		9,90	9,90		9,90				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41,09		41,09							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	65,87		65,87	24,31		24,31				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	718,07		718,07	718,07		718,07	718,07		718,07	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	718,07		718,07	718,07		718,07	718,07		718,07	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	718,07		718,07	718,07		718,07	718,07		718,07	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	718,07		718,07	718,07		718,07	718,07		718,07	
Total Grupo :		41.054,67	453,30	40.601,37	15.760,24	10,71	15.749,53	14.224,03	10,71	14.213,32	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								14.213,32			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								2.299,01			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-16.512,33			



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 31/03/2022

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	10.241,28	113,08	10.128,20	3.931,62	2,67	3.928,95	3.548,40	2,67	3.545,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.241,28	113,08	10.128,20	3.931,62	2,67	3.928,95	3.548,40	2,67	3.545,73
3	DESPESAS CORRENTES	10.027,05	113,08	9.913,97	3.743,96	2,67	3.741,29	3.369,28	2,67	3.366,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.293,03		6.293,03	1.605,85		1.605,85	1.486,80		1.486,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.293,03		6.293,03	1.605,85		1.605,85	1.486,80		1.486,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.577,77		4.577,77	1.246,11		1.246,11	1.246,11		1.246,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	746,06		746,06	95,36		95,36	95,36		95,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.831,71		3.831,71	1.150,75		1.150,75	1.150,75		1.150,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.658,91		1.658,91	346,44		346,44	227,39		227,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	358,38		358,38	89,69		89,69	58,82		58,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.300,53		1.300,53	256,75		256,75	168,57		168,57
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	56,35		56,35	13,30		13,30	13,30		13,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.734,02	113,08	3.620,94	2.138,11	2,67	2.135,44	1.882,48	2,67	1.879,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.734,02	113,08	3.620,94	2.138,11	2,67	2.135,44	1.882,48	2,67	1.879,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	55,75	0,68	55,07	55,75	0,68	55,07	55,75	0,68	55,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,75	0,68	55,07	55,75	0,68	55,07	55,75	0,68	55,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	745,03	55,31	689,72	619,34		619,34	537,62		537,62
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	101,61	0,22	101,39	101,39		101,39	88,27		88,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,45		16,45	11,48		11,48	5,70		5,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,42		4,42						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,73		1,73	1,26		1,26	0,47		0,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	103,12		103,12	90,99		90,99	57,74		57,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,68		0,68	0,68		0,68			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,87		23,87	23,87		23,87			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,25		19,25	19,25		19,25	16,63		16,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,43		5,43	5,43		5,43	3,82		3,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	146,51	33,44	113,07	113,07		113,07	113,07		113,07
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,08		1,08						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,86		60,86	13,55		13,55	13,55		13,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	63,56		63,56	22,02		22,02	22,02		22,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53,42		53,42	15,26		15,26	15,26		15,26
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	10,14		10,14	6,76		6,76	6,76		6,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.910,91	55,10	1.855,81	780,10		780,10	635,41		635,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	693,22		693,22	238,99		238,99	213,14		213,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,31	21,87	58,44	18,47		18,47	18,47		18,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	101,23	32,65	68,58	48,42		48,42	36,74		36,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	71,49	0,58	70,91	61,75		61,75	29,43		29,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,76		6,76	6,76		6,76			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	112,70		112,70	58,33		58,33	37,18		37,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	325,46		325,46	141,86		141,86	97,93		97,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	102,78		102,78	102,78		102,78	102,78		102,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	200,97		200,97	46,52		46,52	46,52		46,52
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	184,42		184,42	39,70		39,70	36,70		36,70
33903963	HOSPEDAGENS	7,44		7,44	7,44		7,44	7,44		7,44



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,54		21,54	6,49		6,49	6,49		6,49	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	383,17		383,17	95,92		95,92	95,92		95,92	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,44		3,44	2,86		2,86	2,86		2,86	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,27		11,27	3,60		3,60	3,60		3,60	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	560,89	1,99	558,90	558,52	1,99	556,53	529,30	1,99	527,31	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	560,89	1,99	558,90	558,52	1,99	556,53	529,30	1,99	527,31	
4	DESPESAS DE CAPITAL	214,23		214,23	187,66		187,66	179,12		179,12	
44	INVESTIMENTOS	35,11		35,11	8,54		8,54				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,11		35,11	8,54		8,54				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,11		35,11	8,54		8,54				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,97		5,97							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,47		2,47	2,47		2,47				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,24		10,24							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,43		16,43	6,07		6,07				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	179,12		179,12	179,12		179,12	179,12		179,12	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	179,12		179,12	179,12		179,12	179,12		179,12	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	179,12		179,12	179,12		179,12	179,12		179,12	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	179,12		179,12	179,12		179,12	179,12		179,12	
Total Grupo :		10.241,28	113,08	10.128,20	3.931,62	2,67	3.928,95	3.548,40	2,67	3.545,73	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					3.545,73				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					582,49				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-4.128,22				



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 31/03/2022

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	35.102,30	387,59	34.714,71	13.475,36	9,17	13.466,19	12.161,88	9,17	12.152,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.102,30	387,59	34.714,71	13.475,36	9,17	13.466,19	12.161,88	9,17	12.152,71
3	DESPESAS CORRENTES	34.367,96	387,59	33.980,37	12.832,15	9,17	12.822,98	11.547,93	9,17	11.538,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.569,91		21.569,91	5.504,17		5.504,17	5.096,14		5.096,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.569,91		21.569,91	5.504,17		5.504,17	5.096,14		5.096,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.690,72		15.690,72	4.271,15		4.271,15	4.271,15		4.271,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.557,18		2.557,18	326,84		326,84	326,84		326,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.133,54		13.133,54	3.944,31		3.944,31	3.944,31		3.944,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.686,05		5.686,05	1.187,44		1.187,44	779,41		779,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.228,37		1.228,37	307,39		307,39	201,59		201,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.457,68		4.457,68	880,05		880,05	577,82		577,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	193,14		193,14	45,58		45,58	45,58		45,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.798,05	387,59	12.410,46	7.327,98	9,17	7.318,81	6.451,79	9,17	6.442,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.798,05	387,59	12.410,46	7.327,98	9,17	7.318,81	6.451,79	9,17	6.442,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	190,40	2,32	188,08	190,40	2,32	188,08	190,40	2,32	188,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	190,40	2,32	188,08	190,40	2,32	188,08	190,40	2,32	188,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.553,67	189,56	2.364,11	2.122,92		2.122,92	1.842,86		1.842,86
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	348,21	0,76	347,45	347,45		347,45	302,52		302,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56,41		56,41	39,37		39,37	19,56		19,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,14		15,14						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,97		5,97	4,35		4,35	1,62		1,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	353,47		353,47	311,91		311,91	197,94		197,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,34		2,34	2,34		2,34			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	81,80		81,80	81,80		81,80			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	65,98		65,98	65,98		65,98	57,02		57,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,61		18,61	18,61		18,61	13,09		13,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	502,17	114,60	387,57	387,57		387,57	387,57		387,57
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,71		3,71						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	208,59		208,59	46,47		46,47	46,47		46,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	217,88		217,88	75,50		75,50	75,50		75,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	183,11		183,11	52,32		52,32	52,32		52,32
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	34,77		34,77	23,18		23,18	23,18		23,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.549,64	188,86	6.360,78	2.673,68		2.673,68	2.177,77		2.177,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.376,10		2.376,10	819,25		819,25	730,59		730,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	275,31	74,98	200,33	63,36		63,36	63,36		63,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	346,93	111,90	235,03	165,91		165,91	125,91		125,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	244,93	1,98	242,95	211,55		211,55	100,81		100,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23,18		23,18	23,18		23,18			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	386,28		386,28	199,93		199,93	127,44		127,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.115,54		1.115,54	486,21		486,21	335,64		335,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	352,28		352,28	352,28		352,28	352,28		352,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	688,81		688,81	159,40		159,40	159,40		159,40
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	632,09		632,09	136,03		136,03	125,76		125,76
33903963	HOSPEDAGENS	25,49		25,49	25,49		25,49	25,49		25,49



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	73,82		73,82	22,21		22,21	22,21		22,21	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.313,35		1.313,35	328,81		328,81	328,81		328,81	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,76		11,76	9,79		9,79	9,79		9,79	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	38,63		38,63	12,32		12,32	12,32		12,32	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.922,72	6,85	1.915,87	1.914,56	6,85	1.907,71	1.814,34	6,85	1.807,49	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.922,72	6,85	1.915,87	1.914,56	6,85	1.907,71	1.814,34	6,85	1.807,49	
4	DESPESAS DE CAPITAL	734,34		734,34	643,21		643,21	613,95		613,95	
44	INVESTIMENTOS	120,39		120,39	29,26		29,26				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	120,39		120,39	29,26		29,26				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,39		120,39	29,26		29,26				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,47		20,47							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,47		8,47	8,47		8,47				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,13		35,13							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	56,32		56,32	20,79		20,79				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	613,95		613,95	613,95		613,95	613,95		613,95	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	613,95		613,95	613,95		613,95	613,95		613,95	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	613,95		613,95	613,95		613,95	613,95		613,95	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	613,95		613,95	613,95		613,95	613,95		613,95	
Total Grupo :		35.102,30	387,59	34.714,71	13.475,36	9,17	13.466,19	12.161,88	9,17	12.152,71	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					12.152,71				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					1.986,85				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-14.139,56				



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 31/03/2022

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	8.078,16	89,20	7.988,96	3.101,10	2,11	3.098,99	2.798,83	2,11	2.796,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.078,16	89,20	7.988,96	3.101,10	2,11	3.098,99	2.798,83	2,11	2.796,72
3	DESPESAS CORRENTES	7.909,19	89,20	7.819,99	2.953,09	2,11	2.950,98	2.657,55	2,11	2.655,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.963,86		4.963,86	1.266,63		1.266,63	1.172,73		1.172,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.963,86		4.963,86	1.266,63		1.266,63	1.172,73		1.172,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.610,89		3.610,89	982,89		982,89	982,89		982,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	588,48		588,48	75,21		75,21	75,21		75,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.022,41		3.022,41	907,68		907,68	907,68		907,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.308,52		1.308,52	273,26		273,26	179,36		179,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	282,68		282,68	70,74		70,74	46,39		46,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.025,84		1.025,84	202,52		202,52	132,97		132,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	44,45		44,45	10,48		10,48	10,48		10,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.945,33	89,20	2.856,13	1.686,46	2,11	1.684,35	1.484,82	2,11	1.482,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.945,33	89,20	2.856,13	1.686,46	2,11	1.684,35	1.484,82	2,11	1.482,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	43,89	0,53	43,36	43,89	0,53	43,36	43,89	0,53	43,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,89	0,53	43,36	43,89	0,53	43,36	43,89	0,53	43,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	587,65	43,63	544,02	488,53		488,53	424,08		424,08
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	80,15	0,18	79,97	79,97		79,97	69,64		69,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,00		13,00	9,07		9,07	4,51		4,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,48		3,48						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,37		1,37	1,00		1,00	0,37		0,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	81,31		81,31	71,76		71,76	45,53		45,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,54		0,54	0,54		0,54			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,83		18,83	18,83		18,83			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,18		15,18	15,18		15,18	13,12		13,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,28		4,28	4,28		4,28	3,01		3,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	115,56	26,37	89,19	89,19		89,19	89,19		89,19
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,85		0,85						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48,00		48,00	10,69		10,69	10,69		10,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	50,14		50,14	17,37		17,37	17,37		17,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42,14		42,14	12,04		12,04	12,04		12,04
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	8,00		8,00	5,33		5,33	5,33		5,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.507,26	43,46	1.463,80	615,25		615,25	501,13		501,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	546,79		546,79	188,50		188,50	168,11		168,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63,35	17,25	46,10	14,57		14,57	14,57		14,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	79,84	25,75	54,09	38,18		38,18	28,97		28,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	56,39	0,46	55,93	48,70		48,70	23,20		23,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,33		5,33	5,33		5,33			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	88,89		88,89	46,00		46,00	29,32		29,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	256,72		256,72	111,89		111,89	77,24		77,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	81,07		81,07	81,07		81,07	81,07		81,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	158,51		158,51	36,67		36,67	36,67		36,67
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	145,47		145,47	31,31		31,31	28,95		28,95
33903963	HOSPEDAGENS	5,87		5,87	5,87		5,87	5,87		5,87



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,99		16,99	5,12		5,12	5,12		5,12	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	302,24		302,24	75,66		75,66	75,66		75,66	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,71		2,71	2,26		2,26	2,26		2,26	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,89		8,89	2,83		2,83	2,83		2,83	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	442,55	1,58	440,97	440,67	1,58	439,09	417,60	1,58	416,02	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	442,55	1,58	440,97	440,67	1,58	439,09	417,60	1,58	416,02	
4	DESPESAS DE CAPITAL	168,97		168,97	148,01		148,01	141,28		141,28	
44	INVESTIMENTOS	27,69		27,69	6,73		6,73				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,69		27,69	6,73		6,73				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,69		27,69	6,73		6,73				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,71		4,71							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,95		1,95	1,95		1,95				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,08		8,08							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,95		12,95	4,78		4,78				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	141,28		141,28	141,28		141,28	141,28		141,28	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	141,28		141,28	141,28		141,28	141,28		141,28	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	141,28		141,28	141,28		141,28	141,28		141,28	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	141,28		141,28	141,28		141,28	141,28		141,28	
Total Grupo :		8.078,16	89,20	7.988,96	3.101,10	2,11	3.098,99	2.798,83	2,11	2.796,72	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								2.796,72			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								457,01			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-3.253,73			



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 31/03/2022

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	45.833,97	506,09	45.327,88	17.595,21	11,97	17.583,24	15.880,18	11,97	15.868,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	45.833,97	506,09	45.327,88	17.595,21	11,97	17.583,24	15.880,18	11,97	15.868,21
3	DESPESAS CORRENTES	44.875,11	506,09	44.369,02	16.755,34	11,97	16.743,37	15.078,52	11,97	15.066,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.164,25		28.164,25	7.186,93		7.186,93	6.654,15		6.654,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	28.164,25		28.164,25	7.186,93		7.186,93	6.654,15		6.654,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.487,68		20.487,68	5.576,94		5.576,94	5.576,94		5.576,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.338,96		3.338,96	426,77		426,77	426,77		426,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	17.148,72		17.148,72	5.150,17		5.150,17	5.150,17		5.150,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.424,38		7.424,38	1.550,47		1.550,47	1.017,69		1.017,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.603,90		1.603,90	401,37		401,37	263,22		263,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.820,48		5.820,48	1.149,10		1.149,10	754,47		754,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	252,19		252,19	59,52		59,52	59,52		59,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.710,86	506,09	16.204,77	9.568,41	11,97	9.556,44	8.424,37	11,97	8.412,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.710,86	506,09	16.204,77	9.568,41	11,97	9.556,44	8.424,37	11,97	8.412,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	248,69	3,03	245,66	248,69	3,03	245,66	248,69	3,03	245,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	248,69	3,03	245,66	248,69	3,03	245,66	248,69	3,03	245,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.334,36	247,52	3.086,84	2.771,92		2.771,92	2.406,25		2.406,25
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	454,71	1,00	453,71	453,71		453,71	395,04		395,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	73,65		73,65	51,42		51,42	25,55		25,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,77		19,77						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,81		7,81	5,69		5,69	2,12		2,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	461,48		461,48	407,23		407,23	258,43		258,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,06		3,06	3,06		3,06			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	106,80		106,80	106,80		106,80			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	86,15		86,15	86,15		86,15	74,45		74,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	24,30		24,30	24,30		24,30	17,10		17,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	655,69	149,63	506,06	506,06		506,06	506,06		506,06
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,84		4,84						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	272,36		272,36	60,65		60,65	60,65		60,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	284,47		284,47	98,56		98,56	98,56		98,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	239,08		239,08	68,30		68,30	68,30		68,30
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	45,39		45,39	30,26		30,26	30,26		30,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.552,02	246,60	8.305,42	3.491,06		3.491,06	2.843,54		2.843,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.102,48		3.102,48	1.069,62		1.069,62	953,88		953,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	359,48	97,90	261,58	82,74		82,74	82,74		82,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	453,00	146,11	306,89	216,66		216,66	164,42		164,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	319,83	2,59	317,24	276,23		276,23	131,61		131,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	30,26		30,26	30,26		30,26			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	504,37		504,37	261,06		261,06	166,40		166,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.456,59		1.456,59	634,85		634,85	438,25		438,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	459,99		459,99	459,99		459,99	459,99		459,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	899,40		899,40	208,14		208,14	208,14		208,14
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	825,34		825,34	177,59		177,59	164,19		164,19
33903963	HOSPEDAGENS	33,29		33,29	33,29		33,29	33,29		33,29



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	96,39		96,39	29,03		29,03	29,03		29,03	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.714,87		1.714,87	429,33		429,33	429,33		429,33	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,36		15,36	12,78		12,78	12,78		12,78	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	50,44		50,44	16,08		16,08	16,08		16,08	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.510,65	8,94	2.501,71	2.499,99	8,94	2.491,05	2.369,14	8,94	2.360,20	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.510,65	8,94	2.501,71	2.499,99	8,94	2.491,05	2.369,14	8,94	2.360,20	
4	DESPESAS DE CAPITAL	958,86		958,86	839,87		839,87	801,66		801,66	
44	INVESTIMENTOS	157,20		157,20	38,21		38,21				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	157,20		157,20	38,21		38,21				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157,20		157,20	38,21		38,21				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26,73		26,73							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	11,06		11,06	11,06		11,06				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45,87		45,87							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	73,54		73,54	27,15		27,15				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	801,66		801,66	801,66		801,66	801,66		801,66	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	801,66		801,66	801,66		801,66	801,66		801,66	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	801,66		801,66	801,66		801,66	801,66		801,66	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	801,66		801,66	801,66		801,66	801,66		801,66	
Total Grupo :		45.833,97	506,09	45.327,88	17.595,21	11,97	17.583,24	15.880,18	11,97	15.868,21	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					15.868,21				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					2.585,65				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-18.453,86				



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 31/03/2022

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	28.758,48	317,54	28.440,94	11.040,07	7,51	11.032,56	9.963,96	7,51	9.956,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.758,48	317,54	28.440,94	11.040,07	7,51	11.032,56	9.963,96	7,51	9.956,45
3	DESPESAS CORRENTES	28.156,85	317,54	27.839,31	10.513,10	7,51	10.505,59	9.460,96	7,51	9.453,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.671,67		17.671,67	4.509,44		4.509,44	4.175,15		4.175,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.671,67		17.671,67	4.509,44		4.509,44	4.175,15		4.175,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.855,01		12.855,01	3.499,25		3.499,25	3.499,25		3.499,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.095,03		2.095,03	267,78		267,78	267,78		267,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.759,98		10.759,98	3.231,47		3.231,47	3.231,47		3.231,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.658,43		4.658,43	972,84		972,84	638,55		638,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.006,37		1.006,37	251,83		251,83	165,15		165,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.652,06		3.652,06	721,01		721,01	473,40		473,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	158,23		158,23	37,35		37,35	37,35		37,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.485,18	317,54	10.167,64	6.003,66	7,51	5.996,15	5.285,81	7,51	5.278,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.485,18	317,54	10.167,64	6.003,66	7,51	5.996,15	5.285,81	7,51	5.278,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	155,98	1,90	154,08	155,98	1,90	154,08	155,98	1,90	154,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	155,98	1,90	154,08	155,98	1,90	154,08	155,98	1,90	154,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.092,14	155,30	1.936,84	1.739,26		1.739,26	1.509,83		1.509,83
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	285,29	0,63	284,66	284,66		284,66	247,87		247,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,21		46,21	32,25		32,25	16,02		16,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,41		12,41						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,90		4,90	3,57		3,57	1,33		1,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	289,55		289,55	255,52		255,52	162,16		162,16
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,92		1,92	1,92		1,92			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	67,02		67,02	67,02		67,02			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	54,06		54,06	54,06		54,06	46,71		46,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15,25		15,25	15,25		15,25	10,73		10,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	411,41	93,88	317,53	317,53		317,53	317,53		317,53
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,04		3,04						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	170,89		170,89	38,08		38,08	38,08		38,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	178,49		178,49	61,85		61,85	61,85		61,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	150,01		150,01	42,86		42,86	42,86		42,86
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	28,48		28,48	18,99		18,99	18,99		18,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.366,03	154,73	5.211,30	2.190,53		2.190,53	1.784,24		1.784,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.946,71		1.946,71	671,21		671,21	598,57		598,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	225,57	61,43	164,14	51,91		51,91	51,91		51,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	284,24	91,68	192,56	135,93		135,93	103,16		103,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	200,66	1,62	199,04	173,32		173,32	82,59		82,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18,99		18,99	18,99		18,99			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	316,47		316,47	163,79		163,79	104,40		104,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	913,94		913,94	398,35		398,35	274,99		274,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	288,61		288,61	288,61		288,61	288,61		288,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	564,32		564,32	130,60		130,60	130,60		130,60
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	517,86		517,86	111,44		111,44	103,03		103,03
33903963	HOSPEDAGENS	20,89		20,89	20,89		20,89	20,89		20,89



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 31/03/2022

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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	60,49		60,49	18,21		18,21	18,21		18,21	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.076,00		1.076,00	269,38		269,38	269,38		269,38	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,64		9,64	8,02		8,02	8,02		8,02	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	31,65		31,65	10,09		10,09	10,09		10,09	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.575,25	5,61	1.569,64	1.568,55	5,61	1.562,94	1.486,42	5,61	1.480,81	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.575,25	5,61	1.569,64	1.568,55	5,61	1.562,94	1.486,42	5,61	1.480,81	
4	DESPESAS DE CAPITAL	601,63		601,63	526,97		526,97	503,00		503,00	
44	INVESTIMENTOS	98,63		98,63	23,97		23,97				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	98,63		98,63	23,97		23,97				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98,63		98,63	23,97		23,97				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,77		16,77							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,94		6,94	6,94		6,94				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,78		28,78							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	46,14		46,14	17,03		17,03				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	503,00		503,00	503,00		503,00	503,00		503,00	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	503,00		503,00	503,00		503,00	503,00		503,00	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	503,00		503,00	503,00		503,00	503,00		503,00	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	503,00		503,00	503,00		503,00	503,00		503,00	
Total Grupo :		28.758,48	317,54	28.440,94	11.040,07	7,51	11.032,56	9.963,96	7,51	9.956,45	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					9.956,45				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					1.615,24				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-11.571,69				



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 31/03/2022

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	4.799,39	53,00	4.746,39	1.842,42	1,26	1.841,16	1.662,85	1,26	1.661,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.799,39	53,00	4.746,39	1.842,42	1,26	1.841,16	1.662,85	1,26	1.661,59
3	DESPESAS CORRENTES	4.698,97	53,00	4.645,97	1.754,47	1,26	1.753,21	1.578,90	1,26	1.577,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.949,13		2.949,13	752,54		752,54	696,76		696,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.949,13		2.949,13	752,54		752,54	696,76		696,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.145,30		2.145,30	583,96		583,96	583,96		583,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	349,63		349,63	44,69		44,69	44,69		44,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.795,67		1.795,67	539,27		539,27	539,27		539,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	777,42		777,42	162,35		162,35	106,57		106,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	167,95		167,95	42,03		42,03	27,57		27,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	609,47		609,47	120,32		120,32	79,00		79,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,41		26,41	6,23		6,23	6,23		6,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.749,84	53,00	1.696,84	1.001,93	1,26	1.000,67	882,14	1,26	880,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.749,84	53,00	1.696,84	1.001,93	1,26	1.000,67	882,14	1,26	880,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,21	0,32	25,89	26,21	0,32	25,89	26,21	0,32	25,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,21	0,32	25,89	26,21	0,32	25,89	26,21	0,32	25,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	349,10	25,92	323,18	290,20		290,20	251,92		251,92
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	47,60	0,10	47,50	47,50		47,50	41,35		41,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,70		7,70	5,38		5,38	2,67		2,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,07		2,07						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,81		0,81	0,59		0,59	0,22		0,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,32		48,32	42,64		42,64	27,07		27,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,32		0,32	0,32		0,32			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,19		11,19	11,19		11,19			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,01		9,01	9,01		9,01	7,79		7,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,54		2,54	2,54		2,54	1,79		1,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	68,66	15,67	52,99	52,99		52,99	52,99		52,99
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,51		0,51						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,52		28,52	6,34		6,34	6,34		6,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	29,79		29,79	10,33		10,33	10,33		10,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25,04		25,04	7,16		7,16	7,16		7,16
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,75		4,75	3,17		3,17	3,17		3,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	895,52	25,82	869,70	365,58		365,58	297,78		297,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	324,85		324,85	111,98		111,98	99,86		99,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37,64	10,25	27,39	8,67		8,67	8,67		8,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	47,44	15,30	32,14	22,69		22,69	17,22		17,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	33,51	0,27	33,24	28,94		28,94	13,80		13,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,17		3,17	3,17		3,17			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52,81		52,81	27,33		27,33	17,42		17,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	152,53		152,53	66,49		66,49	45,90		45,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	48,17		48,17	48,17		48,17	48,17		48,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	94,18		94,18	21,79		21,79	21,79		21,79
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	86,42		86,42	18,59		18,59	17,19		17,19
33903963	HOSPEDAGENS	3,49		3,49	3,49		3,49	3,49		3,49



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 31/03/2022

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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,10		10,10	3,06		3,06	3,06		3,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	179,56		179,56	44,94		44,94	44,94		44,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,61		1,61	1,33		1,33	1,33		1,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,28		5,28	1,68		1,68	1,68		1,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,77	0,94	261,83	261,66	0,94	260,72	247,95	0,94	247,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,77	0,94	261,83	261,66	0,94	260,72	247,95	0,94	247,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	100,42		100,42	87,95		87,95	83,95		83,95
44	INVESTIMENTOS	16,47		16,47	4,00		4,00			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,47		16,47	4,00		4,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,47		16,47	4,00		4,00			
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,80		2,80						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,16		1,16	1,16		1,16			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,81		4,81						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,70		7,70	2,84		2,84			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83,95		83,95	83,95		83,95	83,95		83,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	83,95		83,95	83,95		83,95	83,95		83,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	83,95		83,95	83,95		83,95	83,95		83,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	83,95		83,95	83,95		83,95	83,95		83,95
Total Grupo :		4.799,39	53,00	4.746,39	1.842,42	1,26	1.841,16	1.662,85	1,26	1.661,59
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							1.661,59			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							269,34			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-1.930,93			



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 31/03/2022

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	57.733,80	637,46	57.096,34	22.163,27	15,06	22.148,21	20.002,91	15,06	19.987,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	57.733,80	637,46	57.096,34	22.163,27	15,06	22.148,21	20.002,91	15,06	19.987,85
3	DESPESAS CORRENTES	56.525,99	637,46	55.888,53	21.105,35	15,06	21.090,29	18.993,12	15,06	18.978,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.476,69		35.476,69	9.052,91		9.052,91	8.381,80		8.381,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	35.476,69		35.476,69	9.052,91		9.052,91	8.381,80		8.381,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.807,01		25.807,01	7.024,92		7.024,92	7.024,92		7.024,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.205,87		4.205,87	537,58		537,58	537,58		537,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	21.601,14		21.601,14	6.487,34		6.487,34	6.487,34		6.487,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.352,02		9.352,02	1.953,03		1.953,03	1.281,92		1.281,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.020,34		2.020,34	505,58		505,58	331,56		331,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.331,68		7.331,68	1.447,45		1.447,45	950,36		950,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	317,66		317,66	74,96		74,96	74,96		74,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.049,30	637,46	20.411,84	12.052,44	15,06	12.037,38	10.611,32	15,06	10.596,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.049,30	637,46	20.411,84	12.052,44	15,06	12.037,38	10.611,32	15,06	10.596,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	313,14	3,81	309,33	313,14	3,81	309,33	313,14	3,81	309,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	313,14	3,81	309,33	313,14	3,81	309,33	313,14	3,81	309,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,09	311,78	3.888,31	3.491,67		3.491,67	3.031,04		3.031,04
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	572,78	1,26	571,52	571,52		571,52	497,62		497,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	92,76		92,76	64,77		64,77	32,18		32,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,90		24,90						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,84		9,84	7,17		7,17	2,67		2,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	581,28		581,28	512,95		512,95	325,52		325,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,85		3,85	3,85		3,85			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	134,55		134,55	134,55		134,55			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	108,52		108,52	108,52		108,52	93,78		93,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	30,61		30,61	30,61		30,61	21,54		21,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	825,93	188,48	637,45	637,45		637,45	637,45		637,45
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,10		6,10						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	343,08		343,08	76,43		76,43	76,43		76,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	358,34		358,34	124,16		124,16	124,16		124,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	301,16		301,16	86,04		86,04	86,04		86,04
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	57,18		57,18	38,12		38,12	38,12		38,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.772,42	310,62	10.461,80	4.397,47		4.397,47	3.581,83		3.581,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.907,99		3.907,99	1.347,37		1.347,37	1.201,57		1.201,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	452,82	123,32	329,50	104,20		104,20	104,20		104,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	570,60	184,04	386,56	272,90		272,90	207,11		207,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	402,86	3,26	399,60	347,94		347,94	165,77		165,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	38,12		38,12	38,12		38,12			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	635,33		635,33	328,82		328,82	209,59		209,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.834,77		1.834,77	799,69		799,69	552,04		552,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	579,42		579,42	579,42		579,42	579,42		579,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.132,92		1.132,92	262,17		262,17	262,17		262,17
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	1.039,62		1.039,62	223,73		223,73	206,85		206,85
33903963	HOSPEDAGENS	41,93		41,93	41,93		41,93	41,93		41,93



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 31/03/2022

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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	121,43		121,43	36,57		36,57	36,57		36,57	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.160,12		2.160,12	540,78		540,78	540,78		540,78	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19,35		19,35	16,10		16,10	16,10		16,10	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	63,53		63,53	20,24		20,24	20,24		20,24	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.162,31	11,25	3.151,06	3.148,88	11,25	3.137,63	2.984,03	11,25	2.972,78	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.162,31	11,25	3.151,06	3.148,88	11,25	3.137,63	2.984,03	11,25	2.972,78	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.207,81		1.207,81	1.057,92		1.057,92	1.009,79		1.009,79	
44	INVESTIMENTOS	198,02		198,02	48,13		48,13				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	198,02		198,02	48,13		48,13				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198,02		198,02	48,13		48,13				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	33,67		33,67							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	13,93		13,93	13,93		13,93				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57,78		57,78							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	92,64		92,64	34,20		34,20				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.009,79		1.009,79	1.009,79		1.009,79	1.009,79		1.009,79	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.009,79		1.009,79	1.009,79		1.009,79	1.009,79		1.009,79	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.009,79		1.009,79	1.009,79		1.009,79	1.009,79		1.009,79	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.009,79		1.009,79	1.009,79		1.009,79	1.009,79		1.009,79	
Total Grupo :		57.733,80	637,46	57.096,34	22.163,27	15,06	22.148,21	20.002,91	15,06	19.987,85	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR											0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO											0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO											19.987,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO											3.249,15
SALDO FINANCEIRO ATUAL											-23.237,00



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 31/03/2022

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	36.913,27	407,59	36.505,68	14.170,45	9,64	14.160,81	12.789,19	9,64	12.779,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.913,27	407,59	36.505,68	14.170,45	9,64	14.160,81	12.789,19	9,64	12.779,55
3	DESPESAS CORRENTES	36.141,04	407,59	35.733,45	13.494,06	9,64	13.484,42	12.143,56	9,64	12.133,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.682,79		22.682,79	5.788,17		5.788,17	5.359,08		5.359,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.682,79		22.682,79	5.788,17		5.788,17	5.359,08		5.359,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.500,26		16.500,26	4.491,53		4.491,53	4.491,53		4.491,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.689,11		2.689,11	343,71		343,71	343,71		343,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.811,15		13.811,15	4.147,82		4.147,82	4.147,82		4.147,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.979,42		5.979,42	1.248,71		1.248,71	819,62		819,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.291,75		1.291,75	323,25		323,25	211,99		211,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.687,67		4.687,67	925,46		925,46	607,63		607,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	203,11		203,11	47,93		47,93	47,93		47,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.458,25	407,59	13.050,66	7.705,89	9,64	7.696,25	6.784,48	9,64	6.774,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.458,25	407,59	13.050,66	7.705,89	9,64	7.696,25	6.784,48	9,64	6.774,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	200,12	2,44	197,68	200,12	2,44	197,68	200,12	2,44	197,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	200,12	2,44	197,68	200,12	2,44	197,68	200,12	2,44	197,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.685,42	199,34	2.486,08	2.232,47		2.232,47	1.937,95		1.937,95
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	366,20	0,80	365,40	365,40		365,40	318,16		318,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,31		59,31	41,41		41,41	20,57		20,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,92		15,92						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,30		6,30	4,59		4,59	1,71		1,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	371,68		371,68	327,99		327,99	208,15		208,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,46		2,46	2,46		2,46			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	86,03		86,03	86,03		86,03			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	69,38		69,38	69,38		69,38	59,95		59,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,57		19,57	19,57		19,57	13,77		13,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	528,07	120,51	407,56	407,56		407,56	407,56		407,56
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,90		3,90						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	219,35		219,35	48,86		48,86	48,86		48,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	229,11		229,11	79,39		79,39	79,39		79,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	192,55		192,55	55,02		55,02	55,02		55,02
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	36,56		36,56	24,37		24,37	24,37		24,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.887,54	198,61	6.688,93	2.811,58		2.811,58	2.290,07		2.290,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.498,66		2.498,66	861,47		861,47	768,24		768,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	289,52	78,85	210,67	66,63		66,63	66,63		66,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	364,81	117,67	247,14	174,47		174,47	132,40		132,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	257,57	2,09	255,48	222,45		222,45	105,98		105,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24,37		24,37	24,37		24,37			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	406,21		406,21	210,23		210,23	134,00		134,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.173,10		1.173,10	511,30		511,30	352,96		352,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	370,46		370,46	370,46		370,46	370,46		370,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	724,35		724,35	167,63		167,63	167,63		167,63
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	664,70		664,70	143,04		143,04	132,24		132,24
33903963	HOSPEDAGENS	26,81		26,81	26,81		26,81	26,81		26,81



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	77,64		77,64	23,38		23,38	23,38		23,38	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.381,12		1.381,12	345,75		345,75	345,75		345,75	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,37		12,37	10,29		10,29	10,29		10,29	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	40,62		40,62	12,94		12,94	12,94		12,94	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.021,95	7,20	2.014,75	2.013,35	7,20	2.006,15	1.907,97	7,20	1.900,77	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.021,95	7,20	2.014,75	2.013,35	7,20	2.006,15	1.907,97	7,20	1.900,77	
4	DESPESAS DE CAPITAL	772,23		772,23	676,39		676,39	645,63		645,63	
44	INVESTIMENTOS	126,60		126,60	30,76		30,76				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	126,60		126,60	30,76		30,76				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126,60		126,60	30,76		30,76				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,53		21,53							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,90		8,90	8,90		8,90				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,94		36,94							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	59,23		59,23	21,86		21,86				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	645,63		645,63	645,63		645,63	645,63		645,63	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	645,63		645,63	645,63		645,63	645,63		645,63	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	645,63		645,63	645,63		645,63	645,63		645,63	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	645,63		645,63	645,63		645,63	645,63		645,63	
Total Grupo :		36.913,27	407,59	36.505,68	14.170,45	9,64	14.160,81	12.789,19	9,64	12.779,55	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					12.779,55				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					2.077,94				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-14.857,49				



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 31/03/2022

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	36.257,53	400,33	35.857,20	13.918,99	9,46	13.909,53	12.562,23	9,46	12.552,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.257,53	400,33	35.857,20	13.918,99	9,46	13.909,53	12.562,23	9,46	12.552,77
3	DESPESAS CORRENTES	35.499,01	400,33	35.098,68	13.254,60	9,46	13.245,14	11.928,07	9,46	11.918,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.279,64		22.279,64	5.685,31		5.685,31	5.263,84		5.263,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.207,00		16.207,00	4.411,71		4.411,71	4.411,71		4.411,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.641,32		2.641,32	337,60		337,60	337,60		337,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.565,68		13.565,68	4.074,11		4.074,11	4.074,11		4.074,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.873,14		5.873,14	1.226,52		1.226,52	805,05		805,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.268,79		1.268,79	317,51		317,51	208,22		208,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.604,35		4.604,35	909,01		909,01	596,83		596,83
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	199,50		199,50	47,08		47,08	47,08		47,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.219,37	400,33	12.819,04	7.569,29	9,46	7.559,83	6.664,23	9,46	6.654,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.219,37	400,33	12.819,04	7.569,29	9,46	7.559,83	6.664,23	9,46	6.654,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	196,77	2,39	194,38	196,77	2,39	194,38	196,77	2,39	194,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	196,77	2,39	194,38	196,77	2,39	194,38	196,77	2,39	194,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.637,69	195,80	2.441,89	2.192,80		2.192,80	1.903,50		1.903,50
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	359,71	0,79	358,92	358,92		358,92	312,51		312,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,26		58,26	40,67		40,67	20,20		20,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,64		15,64						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,19		6,19	4,51		4,51	1,68		1,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	365,04		365,04	322,14		322,14	204,43		204,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,42		2,42	2,42		2,42			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	84,50		84,50	84,50		84,50			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	68,15		68,15	68,15		68,15	58,89		58,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,22		19,22	19,22		19,22	13,52		13,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	518,69	118,37	400,32	400,32		400,32	400,32		400,32
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,83		3,83						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	215,45		215,45	48,00		48,00	48,00		48,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	225,04		225,04	77,98		77,98	77,98		77,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	189,13		189,13	54,04		54,04	54,04		54,04
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	35,91		35,91	23,94		23,94	23,94		23,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.765,19	195,07	6.570,12	2.761,66		2.761,66	2.249,43		2.249,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.454,27		2.454,27	846,17		846,17	754,60		754,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	284,36	77,44	206,92	65,45		65,45	65,45		65,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	358,34	115,58	242,76	171,38		171,38	130,07		130,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	253,02	2,05	250,97	218,54		218,54	104,13		104,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23,94		23,94	23,94		23,94			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	398,99		398,99	206,49		206,49	131,62		131,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.152,26		1.152,26	502,23		502,23	346,70		346,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	363,87		363,87	363,87		363,87	363,87		363,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	711,47		711,47	164,62		164,62	164,62		164,62
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	652,90		652,90	140,49		140,49	129,89		129,89
33903963	HOSPEDAGENS	26,33		26,33	26,33		26,33	26,33		26,33



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	76,26		76,26	22,97		22,97	22,97		22,97	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.356,57		1.356,57	339,63		339,63	339,63		339,63	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,16		12,16	10,12		10,12	10,12		10,12	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	39,90		39,90	12,72		12,72	12,72		12,72	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.986,05	7,07	1.978,98	1.977,61	7,07	1.970,54	1.874,08	7,07	1.867,01	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.986,05	7,07	1.978,98	1.977,61	7,07	1.970,54	1.874,08	7,07	1.867,01	
4	DESPESAS DE CAPITAL	758,52		758,52	664,39		664,39	634,16		634,16	
44	INVESTIMENTOS	124,36		124,36	30,23		30,23				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	124,36		124,36	30,23		30,23				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124,36		124,36	30,23		30,23				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,15		21,15							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,75		8,75	8,75		8,75				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,28		36,28							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	58,18		58,18	21,48		21,48				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	634,16		634,16	634,16		634,16	634,16		634,16	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	634,16		634,16	634,16		634,16	634,16		634,16	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	634,16		634,16	634,16		634,16	634,16		634,16	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	634,16		634,16	634,16		634,16	634,16		634,16	
Total Grupo :		36.257,53	400,33	35.857,20	13.918,99	9,46	13.909,53	12.562,23	9,46	12.552,77	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					12.552,77				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					2.036,33				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-14.589,10				



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 31/03/2022

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	28.008,67	309,24	27.699,43	10.752,34	7,31	10.745,03	9.704,32	7,31	9.697,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.008,67	309,24	27.699,43	10.752,34	7,31	10.745,03	9.704,32	7,31	9.697,01
3	DESPESAS CORRENTES	27.422,72	309,24	27.113,48	10.239,11	7,31	10.231,80	9.214,44	7,31	9.207,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.210,79		17.210,79	4.391,81		4.391,81	4.066,23		4.066,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.210,79		17.210,79	4.391,81		4.391,81	4.066,23		4.066,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.519,74		12.519,74	3.407,97		3.407,97	3.407,97		3.407,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.040,39		2.040,39	260,79		260,79	260,79		260,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.479,35		10.479,35	3.147,18		3.147,18	3.147,18		3.147,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.536,94		4.536,94	947,47		947,47	621,89		621,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	980,13		980,13	245,27		245,27	160,85		160,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.556,81		3.556,81	702,20		702,20	461,04		461,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	154,11		154,11	36,37		36,37	36,37		36,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.211,93	309,24	9.902,69	5.847,30	7,31	5.839,99	5.148,21	7,31	5.140,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.211,93	309,24	9.902,69	5.847,30	7,31	5.839,99	5.148,21	7,31	5.140,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	152,13	1,85	150,28	152,13	1,85	150,28	152,13	1,85	150,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	152,13	1,85	150,28	152,13	1,85	150,28	152,13	1,85	150,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.037,58	151,25	1.886,33	1.693,89		1.693,89	1.470,42		1.470,42
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	277,85	0,61	277,24	277,24		277,24	241,40		241,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,00		45,00	31,42		31,42	15,61		15,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,08		12,08						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,76		4,76	3,47		3,47	1,29		1,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	282,03		282,03	248,87		248,87	157,93		157,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,87		1,87	1,87		1,87			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	65,28		65,28	65,28		65,28			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	52,64		52,64	52,64		52,64	45,49		45,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,85		14,85	14,85		14,85	10,45		10,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	400,68	91,43	309,25	309,25		309,25	309,25		309,25
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,96		2,96						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	166,44		166,44	37,07		37,07	37,07		37,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	173,84		173,84	60,23		60,23	60,23		60,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	146,10		146,10	41,74		41,74	41,74		41,74
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	27,74		27,74	18,49		18,49	18,49		18,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.225,98	150,68	5.075,30	2.133,33		2.133,33	1.737,65		1.737,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.895,88		1.895,88	653,66		653,66	582,92		582,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	219,66	59,82	159,84	50,56		50,56	50,56		50,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	276,81	89,28	187,53	132,40		132,40	100,48		100,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	195,43	1,58	193,85	168,79		168,79	80,43		80,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18,49		18,49	18,49		18,49			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	308,22		308,22	159,53		159,53	101,69		101,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	890,10		890,10	387,95		387,95	267,81		267,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	281,08		281,08	281,08		281,08	281,08		281,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	549,62		549,62	127,18		127,18	127,18		127,18
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	504,35		504,35	108,53		108,53	100,34		100,34
33903963	HOSPEDAGENS	20,34		20,34	20,34		20,34	20,34		20,34



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 31/03/2022

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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,91		58,91	17,73		17,73	17,73		17,73	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.047,94		1.047,94	262,35		262,35	262,35		262,35	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,39		9,39	7,82		7,82	7,82		7,82	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	30,82		30,82	9,82		9,82	9,82		9,82	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.534,25	5,46	1.528,79	1.527,73	5,46	1.522,27	1.447,79	5,46	1.442,33	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.534,25	5,46	1.528,79	1.527,73	5,46	1.522,27	1.447,79	5,46	1.442,33	
4	DESPESAS DE CAPITAL	585,95		585,95	513,23		513,23	489,88		489,88	
44	INVESTIMENTOS	96,07		96,07	23,35		23,35				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	96,07		96,07	23,35		23,35				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96,07		96,07	23,35		23,35				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,34		16,34							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,76		6,76	6,76		6,76				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,03		28,03							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	44,94		44,94	16,59		16,59				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	489,88		489,88	489,88		489,88	489,88		489,88	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	489,88		489,88	489,88		489,88	489,88		489,88	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	489,88		489,88	489,88		489,88	489,88		489,88	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	489,88		489,88	489,88		489,88	489,88		489,88	
Total Grupo :		28.008,67	309,24	27.699,43	10.752,34	7,31	10.745,03	9.704,32	7,31	9.697,01	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								9.697,01			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								1.578,72			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-11.275,73			



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 31/03/2022

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	197.060,63	2.175,82	194.884,81	75.649,61	51,43	75.598,18	68.275,83	51,43	68.224,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	197.060,63	2.175,82	194.884,81	75.649,61	51,43	75.598,18	68.275,83	51,43	68.224,40
3	DESPESAS CORRENTES	192.938,09	2.175,82	190.762,27	72.038,66	51,43	71.987,23	64.829,16	51,43	64.777,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.090,73		121.090,73	30.899,82		30.899,82	28.609,15		28.609,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	121.090,73		121.090,73	30.899,82		30.899,82	28.609,15		28.609,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.085,69		88.085,69	23.977,77		23.977,77	23.977,77		23.977,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	14.355,67		14.355,67	1.834,86		1.834,86	1.834,86		1.834,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	73.730,02		73.730,02	22.142,91		22.142,91	22.142,91		22.142,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.920,77		31.920,77	6.666,16		6.666,16	4.375,49		4.375,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	6.895,93		6.895,93	1.725,65		1.725,65	1.131,68		1.131,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	25.024,84		25.024,84	4.940,51		4.940,51	3.243,81		3.243,81
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.084,27		1.084,27	255,89		255,89	255,89		255,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.847,36	2.175,82	69.671,54	41.138,84	51,43	41.087,41	36.220,01	51,43	36.168,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	71.847,36	2.175,82	69.671,54	41.138,84	51,43	41.087,41	36.220,01	51,43	36.168,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.069,17	13,01	1.056,16	1.069,17	13,01	1.056,16	1.069,17	13,01	1.056,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.069,17	13,01	1.056,16	1.069,17	13,01	1.056,16	1.069,17	13,01	1.056,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.336,02	1.064,17	13.271,85	11.917,94		11.917,94	10.345,70		10.345,70
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	1.954,97	4,29	1.950,68	1.950,68		1.950,68	1.698,46		1.698,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	316,64		316,64	221,08		221,08	109,84		109,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	85,01		85,01						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	33,57		33,57	24,46		24,46	9,11		9,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.984,19		1.984,19	1.750,95		1.750,95	1.111,20		1.111,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,15		13,15	13,15		13,15			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	459,26		459,26	459,26		459,26			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	370,38		370,38	370,38		370,38	320,08		320,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	104,49		104,49	104,49		104,49	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
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	20,82		20,82						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.171,01		1.171,01	260,84		260,84	260,84		260,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.223,10		1.223,10	423,81		423,81	423,81		423,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.027,93		1.027,93	293,70		293,70	293,70		293,70
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	195,17		195,17	130,11		130,11	130,11		130,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	36.768,90	1.060,22	35.708,68	15.009,61		15.009,61	12.225,62		12.225,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.338,92		13.338,92	4.598,86		4.598,86	4.101,19		4.101,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.545,55	420,91	1.124,64	355,68		355,68	355,68		355,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.947,60	628,18	1.319,42	931,47		931,47	706,89		706,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.375,09	11,13	1.363,96	1.187,65		1.187,65	565,90		565,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	130,11		130,11	130,11		130,11			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.168,53		2.168,53	1.122,35		1.122,35	715,40		715,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.262,53		6.262,53	2.729,58		2.729,58	1.884,28		1.884,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.977,66		1.977,66	1.977,66		1.977,66	1.977,66		1.977,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.866,93		3.866,93	894,83		894,83	894,83		894,83
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	3.548,50		3.548,50	763,61		763,61	705,98		705,98
33903963	HOSPEDAGENS	143,12		143,12	143,12		143,12	143,12		143,12



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	414,48		414,48	124,81		124,81	124,81		124,81	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.373,00		7.373,00	1.845,84		1.845,84	1.845,84		1.845,84	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66,07		66,07	54,98		54,98	54,98		54,98	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	216,85		216,85	69,10		69,10	69,10		69,10	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.794,25	38,42	10.755,83	10.748,39	38,42	10.709,97	10.185,79	38,42	10.147,37	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.794,25	38,42	10.755,83	10.748,39	38,42	10.709,97	10.185,79	38,42	10.147,37	
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.122,54		4.122,54	3.610,95		3.610,95	3.446,67		3.446,67	
44	INVESTIMENTOS	675,87		675,87	164,28		164,28				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	675,87		675,87	164,28		164,28				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	675,87		675,87	164,28		164,28				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	114,93		114,93							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	47,53		47,53	47,53		47,53				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	197,20		197,20							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	316,21		316,21	116,75		116,75				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.446,67		3.446,67	3.446,67		3.446,67	3.446,67		3.446,67	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.446,67		3.446,67	3.446,67		3.446,67	3.446,67		3.446,67	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.446,67		3.446,67	3.446,67		3.446,67	3.446,67		3.446,67	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.446,67		3.446,67	3.446,67		3.446,67	3.446,67		3.446,67	
Total Grupo :		197.060,63	2.175,82	194.884,81	75.649,61	51,43	75.598,18	68.275,83	51,43	68.224,40	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					68.224,40				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					11.076,48				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-79.300,88				



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 31/03/2022

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	19.043,58	210,28	18.833,30	7.310,56	4,97	7.305,59	6.598,00	4,97	6.593,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.043,58	210,28	18.833,30	7.310,56	4,97	7.305,59	6.598,00	4,97	6.593,03
3	DESPESAS CORRENTES	18.645,17	210,28	18.434,89	6.961,60	4,97	6.956,63	6.264,91	4,97	6.259,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.702,03		2.986,10			2.986,10	2.764,73		2.764,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.702,03		2.986,10			2.986,10	2.764,73		2.764,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.512,47		8.512,47	2.317,17		2.317,17	2.317,17		2.317,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.387,31		1.387,31	177,32		177,32	177,32		177,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.125,16		7.125,16	2.139,85		2.139,85	2.139,85		2.139,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.084,78		3.084,78	644,20		644,20	422,83		422,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	666,41		666,41	166,76		166,76	109,36		109,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.418,37		2.418,37	477,44		477,44	313,47		313,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	104,78		104,78	24,73		24,73	24,73		24,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.943,14	210,28	6.732,86	3.975,50	4,97	3.970,53	3.500,18	4,97	3.495,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.943,14	210,28	6.732,86	3.975,50	4,97	3.970,53	3.500,18	4,97	3.495,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	103,33	1,26	102,07	103,33	1,26	102,07	103,33	1,26	102,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	103,33	1,26	102,07	103,33	1,26	102,07	103,33	1,26	102,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.385,36	102,84	1.282,52	1.151,69		1.151,69	999,76		999,76
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	188,89	0,41	188,48	188,48		188,48	164,12		164,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,60		30,60	21,37		21,37	10,62		10,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,21		8,21						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,24		3,24	2,36		2,36	0,88		0,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	191,75		191,75	169,21		169,21	107,38		107,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,27		1,27	1,27		1,27			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	44,38		44,38	44,38		44,38			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,80		35,80	35,80		35,80	30,93		30,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,09		10,09	10,09		10,09	7,10		7,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	272,44	62,17	210,27	210,27		210,27	210,27		210,27
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,01		2,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	113,16		113,16	25,20		25,20	25,20		25,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	118,20		118,20	40,95		40,95	40,95		40,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	99,34		99,34	28,38		28,38	28,38		28,38
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	18,86		18,86	12,57		12,57	12,57		12,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.553,32	102,47	3.450,85	1.450,54		1.450,54	1.181,50		1.181,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.289,08		1.289,08	444,46		444,46	396,36		396,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	149,37	40,68	108,69	34,37		34,37	34,37		34,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	188,23	60,71	127,52	90,03		90,03	68,33		68,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	132,87	1,08	131,79	114,76		114,76	54,68		54,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,57		12,57	12,57		12,57			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	209,56		209,56	108,47		108,47	69,14		69,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	605,20		605,20	263,79		263,79	182,10		182,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	191,12		191,12	191,12		191,12	191,12		191,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	373,69		373,69	86,47		86,47	86,47		86,47
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	342,92		342,92	73,79		73,79	68,22		68,22
33903963	HOSPEDAGENS	13,83		13,83	13,83		13,83	13,83		13,83



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,06		40,06	12,06		12,06	12,06		12,06	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	712,51		712,51	178,36		178,36	178,36		178,36	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,39		6,39	5,31		5,31	5,31		5,31	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,96		20,96	6,68		6,68	6,68		6,68	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.043,07	3,71	1.039,36	1.038,64	3,71	1.034,93	984,29	3,71	980,58	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.043,07	3,71	1.039,36	1.038,64	3,71	1.034,93	984,29	3,71	980,58	
4	DESPESAS DE CAPITAL	398,41		398,41	348,96		348,96	333,09		333,09	
44	INVESTIMENTOS	65,32		65,32	15,87		15,87				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	65,32		65,32	15,87		15,87				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65,32		65,32	15,87		15,87				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,11		11,11							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,59		4,59	4,59		4,59				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,06		19,06							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	30,56		30,56	11,28		11,28				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	333,09		333,09	333,09		333,09	333,09		333,09	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	333,09		333,09	333,09		333,09	333,09		333,09	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	333,09		333,09	333,09		333,09	333,09		333,09	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	333,09		333,09	333,09		333,09	333,09		333,09	
Total Grupo :		19.043,58	210,28	18.833,30	7.310,56	4,97	7.305,59	6.598,00	4,97	6.593,03	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					6.593,03				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					1.081,49				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-7.674,52				



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 31/03/2022

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	36.708,68	405,32	36.303,36	14.092,18	9,58	14.082,60	12.718,54	9,58	12.708,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.708,68	405,32	36.303,36	14.092,18	9,58	14.082,60	12.718,54	9,58	12.708,96
3	DESPESAS CORRENTES	35.940,72	405,32	35.535,40	13.419,53	9,58	13.409,95	12.076,49	9,58	12.066,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.556,81		22.556,81	5.755,99		5.755,99	5.329,29		5.329,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.556,81		22.556,81	5.755,99		5.755,99	5.329,29		5.329,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.408,62		16.408,62	4.466,57		4.466,57	4.466,57		4.466,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.674,18		2.674,18	341,79		341,79	341,79		341,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.734,44		13.734,44	4.124,78		4.124,78	4.124,78		4.124,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.946,21		5.946,21	1.241,76		1.241,76	815,06		815,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.284,58		1.284,58	321,44		321,44	210,80		210,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.661,63		4.661,63	920,32		920,32	604,26		604,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	201,98		201,98	47,66		47,66	47,66		47,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.383,91	405,32	12.978,59	7.663,54	9,58	7.653,96	6.747,20	9,58	6.737,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.383,91	405,32	12.978,59	7.663,54	9,58	7.653,96	6.747,20	9,58	6.737,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	199,27	2,42	196,85	199,27	2,42	196,85	199,27	2,42	196,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	199,27	2,42	196,85	199,27	2,42	196,85	199,27	2,42	196,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.670,56	198,24	2.472,32	2.220,08		2.220,08	1.927,18		1.927,18
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	364,18	0,80	363,38	363,38		363,38	316,39		316,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,98		58,98	41,18		41,18	20,46		20,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,84		15,84						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,26		6,26	4,56		4,56	1,70		1,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	369,64		369,64	326,18		326,18	207,00		207,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,45		2,45	2,45		2,45			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	85,56		85,56	85,56		85,56			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	68,99		68,99	68,99		68,99	59,62		59,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,46		19,46	19,46		19,46	13,69		13,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	525,14	119,84	405,30	405,30		405,30	405,30		405,30
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,88		3,88						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	218,14		218,14	48,58		48,58	48,58		48,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	227,84		227,84	78,94		78,94	78,94		78,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	191,48		191,48	54,70		54,70	54,70		54,70
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	36,36		36,36	24,24		24,24	24,24		24,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.849,31	197,50	6.651,81	2.796,05		2.796,05	2.277,42		2.277,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.484,76		2.484,76	856,67		856,67	763,96		763,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	287,91	78,41	209,50	66,26		66,26	66,26		66,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	362,80	117,02	245,78	173,52		173,52	131,69		131,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	256,17	2,07	254,10	221,26		221,26	105,43		105,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24,24		24,24	24,24		24,24			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	403,95		403,95	209,07		209,07	133,26		133,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.166,59		1.166,59	508,49		508,49	351,02		351,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	368,39		368,39	368,39		368,39	368,39		368,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	720,34		720,34	166,70		166,70	166,70		166,70
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	661,01		661,01	142,25		142,25	131,51		131,51
33903963	HOSPEDAGENS	26,66		26,66	26,66		26,66	26,66		26,66



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	77,20		77,20	23,25		23,25	23,25		23,25	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.373,44		1.373,44	343,84		343,84	343,84		343,84	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,31		12,31	10,24		10,24	10,24		10,24	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	40,40		40,40	12,88		12,88	12,88		12,88	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.010,78	7,16	2.003,62	2.002,24	7,16	1.995,08	1.897,43	7,16	1.890,27	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.010,78	7,16	2.003,62	2.002,24	7,16	1.995,08	1.897,43	7,16	1.890,27	
4	DESPESAS DE CAPITAL	767,96		767,96	672,65		672,65	642,05		642,05	
44	INVESTIMENTOS	125,91		125,91	30,60		30,60				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	125,91		125,91	30,60		30,60				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125,91		125,91	30,60		30,60				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,41		21,41							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,85		8,85	8,85		8,85				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,74		36,74							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	58,91		58,91	21,75		21,75				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	642,05		642,05	642,05		642,05	642,05		642,05	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	642,05		642,05	642,05		642,05	642,05		642,05	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	642,05		642,05	642,05		642,05	642,05		642,05	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	642,05		642,05	642,05		642,05	642,05		642,05	
Total Grupo :		36.708,68	405,32	36.303,36	14.092,18	9,58	14.082,60	12.718,54	9,58	12.708,96	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					12.708,96				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					2.066,00				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-14.774,96				



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 31/03/2022

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	14.844,08	163,91	14.680,17	5.698,48	3,88	5.694,60	5.143,06	3,88	5.139,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.844,08	163,91	14.680,17	5.698,48	3,88	5.694,60	5.143,06	3,88	5.139,18
3	DESPESAS CORRENTES	14.533,54	163,91	14.369,63	5.426,48	3,88	5.422,60	4.883,43	3,88	4.879,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.121,40		9.121,40	2.327,60		2.327,60	2.155,06		2.155,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.121,40		9.121,40	2.327,60		2.327,60	2.155,06		2.155,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.635,24		6.635,24	1.806,18		1.806,18	1.806,18		1.806,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.081,37		1.081,37	138,21		138,21	138,21		138,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.553,87		5.553,87	1.667,97		1.667,97	1.667,97		1.667,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.404,49		2.404,49	502,14		502,14	329,60		329,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	519,45		519,45	129,99		129,99	85,25		85,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.885,04		1.885,04	372,15		372,15	244,35		244,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	81,67		81,67	19,28		19,28	19,28		19,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.412,14	163,91	5.248,23	3.098,88	3,88	3.095,00	2.728,37	3,88	2.724,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.412,14	163,91	5.248,23	3.098,88	3,88	3.095,00	2.728,37	3,88	2.724,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	80,63	0,98	79,65	80,63	0,98	79,65	80,63	0,98	79,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	80,63	0,98	79,65	80,63	0,98	79,65	80,63	0,98	79,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.079,89	80,16	999,73	897,74		897,74	779,30		779,30
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	147,25	0,32	146,93	146,93		146,93	127,92		127,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,86		23,86	16,66		16,66	8,28		8,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,40		6,40						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,54		2,54	1,85		1,85	0,69		0,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	149,47		149,47	131,90		131,90	83,71		83,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,99		0,99	0,99		0,99			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	34,59		34,59	34,59		34,59			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,90		27,90	27,90		27,90	24,11		24,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,87		7,87	7,87		7,87	5,54		5,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	212,35	48,46	163,89	163,89		163,89	163,89		163,89
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,57		1,57						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	88,21		88,21	19,65		19,65	19,65		19,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	92,13		92,13	31,92		31,92	31,92		31,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	77,43		77,43	22,12		22,12	22,12		22,12
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	14,70		14,70	9,80		9,80	9,80		9,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.769,72	79,87	2.689,85	1.130,58		1.130,58	920,89		920,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.004,80		1.004,80	346,42		346,42	308,94		308,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116,43	31,71	84,72	26,78		26,78	26,78		26,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	146,70	47,32	99,38	70,15		70,15	53,23		53,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	103,57	0,84	102,73	89,46		89,46	42,63		42,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,80		9,80	9,80		9,80			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	163,35		163,35	84,54		84,54	53,89		53,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	471,74		471,74	205,60		205,60	141,93		141,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	148,98		148,98	148,98		148,98	148,98		148,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	291,29		291,29	67,40		67,40	67,40		67,40
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	267,30		267,30	57,51		57,51	53,17		53,17
33903963	HOSPEDAGENS	10,78		10,78	10,78		10,78	10,78		10,78



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,22		31,22	9,40		9,40	9,40		9,40	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	555,39		555,39	139,04		139,04	139,04		139,04	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,97		4,97	4,14		4,14	4,14		4,14	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,33		16,33	5,21		5,21	5,21		5,21	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	813,08	2,90	810,18	809,62	2,90	806,72	767,24	2,90	764,34	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	813,08	2,90	810,18	809,62	2,90	806,72	767,24	2,90	764,34	
4	DESPESAS DE CAPITAL	310,54		310,54	272,00		272,00	259,63		259,63	
44	INVESTIMENTOS	50,91		50,91	12,37		12,37				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	50,91		50,91	12,37		12,37				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,91		50,91	12,37		12,37				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,66		8,66							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,58		3,58	3,58		3,58				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,85		14,85							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,82		23,82	8,79		8,79				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	259,63		259,63	259,63		259,63	259,63		259,63	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	259,63		259,63	259,63		259,63	259,63		259,63	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	259,63		259,63	259,63		259,63	259,63		259,63	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	259,63		259,63	259,63		259,63	259,63		259,63	
Total Grupo :		14.844,08	163,91	14.680,17	5.698,48	3,88	5.694,60	5.143,06	3,88	5.139,18	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					5.139,18				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					830,40				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-5.969,58				



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 31/03/2022

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	14.761,50	162,99	14.598,51	5.666,57	3,85	5.662,72	5.114,19	3,85	5.110,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.761,50	162,99	14.598,51	5.666,57	3,85	5.662,72	5.114,19	3,85	5.110,34
3	DESPESAS CORRENTES	14.452,68	162,99	14.289,69	5.396,07	3,85	5.392,22	4.855,99	3,85	4.852,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.071,02		9.071,02	2.314,74		2.314,74	2.143,14		2.143,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.071,02		9.071,02	2.314,74		2.314,74	2.143,14		2.143,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.598,58		6.598,58	1.796,20		1.796,20	1.796,20		1.796,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.075,40		1.075,40	137,46		137,46	137,46		137,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.523,18		5.523,18	1.658,74		1.658,74	1.658,74		1.658,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.391,22		2.391,22	499,37		499,37	327,77		327,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	516,59		516,59	129,28		129,28	84,78		84,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.874,63		1.874,63	370,09		370,09	242,99		242,99
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	81,22		81,22	19,17		19,17	19,17		19,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.381,66	162,99	5.218,67	3.081,33	3,85	3.077,48	2.712,85	3,85	2.709,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.381,66	162,99	5.218,67	3.081,33	3,85	3.077,48	2.712,85	3,85	2.709,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	79,86	0,97	78,89	79,86	0,97	78,89	79,86	0,97	78,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	79,86	0,97	78,89	79,86	0,97	78,89	79,86	0,97	78,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.073,87	79,72	994,15	892,73		892,73	774,96		774,96
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	146,43	0,32	146,11	146,11		146,11	127,22		127,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,71		23,71	16,56		16,56	8,23		8,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,37		6,37						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,51		2,51	1,83		1,83	0,68		0,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	148,61		148,61	131,14		131,14	83,22		83,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,99		0,99	0,99		0,99			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	34,41		34,41	34,41		34,41			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,74		27,74	27,74		27,74	23,98		23,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,83		7,83	7,83		7,83	5,51		5,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	211,18	48,19	162,99	162,99		162,99	162,99		162,99
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,56		1,56						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	87,72		87,72	19,53		19,53	19,53		19,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	91,62		91,62	31,75		31,75	31,75		31,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	77,00		77,00	22,00		22,00	22,00		22,00
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	14,62		14,62	9,75		9,75	9,75		9,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.754,38	79,42	2.674,96	1.124,44		1.124,44	915,88		915,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	999,23		999,23	344,53		344,53	307,24		307,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	115,78	31,53	84,25	26,66		26,66	26,66		26,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	145,91	47,06	98,85	69,79		69,79	52,97		52,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	103,00	0,83	102,17	88,97		88,97	42,40		42,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,75		9,75	9,75		9,75			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	162,45		162,45	84,09		84,09	53,60		53,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	469,13		469,13	204,47		204,47	141,15		141,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	148,14		148,14	148,14		148,14	148,14		148,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	289,67		289,67	67,02		67,02	67,02		67,02
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	265,82		265,82	57,21		57,21	52,89		52,89
33903963	HOSPEDAGENS	10,72		10,72	10,72		10,72	10,72		10,72



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,04		31,04	9,35		9,35	9,35		9,35	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	552,32		552,32	138,26		138,26	138,26		138,26	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,94		4,94	4,11		4,11	4,11		4,11	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,24		16,24	5,18		5,18	5,18		5,18	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	808,43	2,88	805,55	805,00	2,88	802,12	762,85	2,88	759,97	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	808,43	2,88	805,55	805,00	2,88	802,12	762,85	2,88	759,97	
4	DESPESAS DE CAPITAL	308,82		308,82	270,50		270,50	258,20		258,20	
44	INVESTIMENTOS	50,62		50,62	12,30		12,30				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	50,62		50,62	12,30		12,30				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,62		50,62	12,30		12,30				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,61		8,61							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,56		3,56	3,56		3,56				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,77		14,77							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,68		23,68	8,74		8,74				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	258,20		258,20	258,20		258,20	258,20		258,20	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	258,20		258,20	258,20		258,20	258,20		258,20	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	258,20		258,20	258,20		258,20	258,20		258,20	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	258,20		258,20	258,20		258,20	258,20		258,20	
Total Grupo :		14.761,50	162,99	14.598,51	5.666,57	3,85	5.662,72	5.114,19	3,85	5.110,34	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					5.110,34				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					830,14				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-5.940,48				



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 31/03/2022

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	9.376,52	103,53	9.272,99	3.599,54	2,45	3.597,09	3.248,75	2,45	3.246,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.376,52	103,53	9.272,99	3.599,54	2,45	3.597,09	3.248,75	2,45	3.246,30
3	DESPESAS CORRENTES	9.180,37	103,53	9.076,84	3.427,73	2,45	3.425,28	3.084,75	2,45	3.082,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.761,77		5.761,77	1.470,27		1.470,27	1.361,28		1.361,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.761,77		5.761,77	1.470,27		1.470,27	1.361,28		1.361,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.191,32		4.191,32	1.140,92		1.140,92	1.140,92		1.140,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	683,08		683,08	87,31		87,31	87,31		87,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.508,24		3.508,24	1.053,61		1.053,61	1.053,61		1.053,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.518,86		1.518,86	317,18		317,18	208,19		208,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	328,12		328,12	82,10		82,10	53,84		53,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.190,74		1.190,74	235,08		235,08	154,35		154,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	51,59		51,59	12,17		12,17	12,17		12,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.418,60	103,53	3.315,07	1.957,46	2,45	1.955,01	1.723,47	2,45	1.721,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.418,60	103,53	3.315,07	1.957,46	2,45	1.955,01	1.723,47	2,45	1.721,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	50,99	0,62	50,37	50,99	0,62	50,37	50,99	0,62	50,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,99	0,62	50,37	50,99	0,62	50,37	50,99	0,62	50,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	682,07	50,63	631,44	567,02		567,02	492,24		492,24
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	93,02	0,20	92,82	92,82		92,82	80,82		80,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,06		15,06	10,51		10,51	5,22		5,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,04		4,04						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,59		1,59	1,16		1,16	0,43		0,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	94,38		94,38	83,29		83,29	52,87		52,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,63		0,63	0,63		0,63			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,85		21,85	21,85		21,85			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,62		17,62	17,62		17,62	15,23		15,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,97		4,97	4,97		4,97	3,50		3,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	134,13	30,61	103,52	103,52		103,52	103,52		103,52
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,99		0,99						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55,72		55,72	12,40		12,40	12,40		12,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	58,20		58,20	20,17		20,17	20,17		20,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48,91		48,91	13,98		13,98	13,98		13,98
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	9,29		9,29	6,19		6,19	6,19		6,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.749,52	50,45	1.699,07	714,19		714,19	581,72		581,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	634,71		634,71	218,82		218,82	195,14		195,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	73,54	20,03	53,51	16,93		16,93	16,93		16,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	92,66	29,89	62,77	44,31		44,31	33,62		33,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	65,40	0,53	64,87	56,48		56,48	26,91		26,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,19		6,19	6,19		6,19			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	103,18		103,18	53,41		53,41	34,04		34,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	297,99		297,99	129,91		129,91	89,68		89,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	94,11		94,11	94,11		94,11	94,11		94,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	184,00		184,00	42,58		42,58	42,58		42,58
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	168,84		168,84	36,34		36,34	33,60		33,60
33903963	HOSPEDAGENS	6,81		6,81	6,81		6,81	6,81		6,81



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,72		19,72	5,93		5,93	5,93		5,93	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	350,82		350,82	87,82		87,82	87,82		87,82	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,14		3,14	2,61		2,61	2,61		2,61	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,32		10,32	3,29		3,29	3,29		3,29	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	513,54	1,83	511,71	511,37	1,83	509,54	484,63	1,83	482,80	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	513,54	1,83	511,71	511,37	1,83	509,54	484,63	1,83	482,80	
4	DESPESAS DE CAPITAL	196,15		196,15	171,81		171,81	164,00		164,00	
44	INVESTIMENTOS	32,15		32,15	7,81		7,81				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,15		32,15	7,81		7,81				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,15		32,15	7,81		7,81				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,47		5,47							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,26		2,26	2,26		2,26				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,38		9,38							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,04		15,04	5,55		5,55				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	164,00		164,00	164,00		164,00	164,00		164,00	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	164,00		164,00	164,00		164,00	164,00		164,00	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	164,00		164,00	164,00		164,00	164,00		164,00	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	164,00		164,00	164,00		164,00	164,00		164,00	
Total Grupo :		9.376,52	103,53	9.272,99	3.599,54	2,45	3.597,09	3.248,75	2,45	3.246,30	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								3.246,30			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								528,51			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-3.774,81			



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 31/03/2022

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	59.659,63	658,72	59.000,91	22.902,74	15,57	22.887,17	20.670,33	15,57	20.654,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	59.659,63	658,72	59.000,91	22.902,74	15,57	22.887,17	20.670,33	15,57	20.654,76
3	DESPESAS CORRENTES	58.411,54	658,72	57.752,82	21.809,54	15,57	21.793,97	19.626,86	15,57	19.611,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.659,92		36.659,92	9.354,82		9.354,82	8.661,33		8.661,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	36.659,92		36.659,92	9.354,82		9.354,82	8.661,33		8.661,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.667,73		26.667,73	7.259,19		7.259,19	7.259,19		7.259,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.346,14		4.346,14	555,49		555,49	555,49		555,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	22.321,59		22.321,59	6.703,70		6.703,70	6.703,70		6.703,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.663,93		9.663,93	2.018,16		2.018,16	1.324,67		1.324,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.087,72		2.087,72	522,44		522,44	342,62		342,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.576,21		7.576,21	1.495,72		1.495,72	982,05		982,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	328,26		328,26	77,47		77,47	77,47		77,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.751,62	658,72	21.092,90	12.454,72	15,57	12.439,15	10.965,53	15,57	10.949,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.751,62	658,72	21.092,90	12.454,72	15,57	12.439,15	10.965,53	15,57	10.949,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	323,62	3,94	319,68	323,62	3,94	319,68	323,62	3,94	319,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	323,62	3,94	319,68	323,62	3,94	319,68	323,62	3,94	319,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.340,19	322,17	4.018,02	3.608,13		3.608,13	3.132,12		3.132,12
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	591,87	1,30	590,57	590,57		590,57	514,21		514,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95,88		95,88	66,94		66,94	33,26		33,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,74		25,74						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,17		10,17	7,41		7,41	2,76		2,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	600,68		600,68	530,08		530,08	336,39		336,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,98		3,98	3,98		3,98			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	139,03		139,03	139,03		139,03			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	112,13		112,13	112,13		112,13	96,89		96,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	31,64		31,64	31,64		31,64	22,26		22,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	853,47	194,76	658,71	658,71		658,71	658,71		658,71
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,30		6,30						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	354,52		354,52	78,97		78,97	78,97		78,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	370,29		370,29	128,31		128,31	128,31		128,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	311,20		311,20	88,92		88,92	88,92		88,92
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	59,09		59,09	39,39		39,39	39,39		39,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.131,72	320,98	10.810,74	4.544,15		4.544,15	3.701,30		3.701,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.038,35		4.038,35	1.392,34		1.392,34	1.241,66		1.241,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	467,92	127,43	340,49	107,69		107,69	107,69		107,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	589,62	190,18	399,44	281,98		281,98	213,99		213,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	416,30	3,37	412,93	359,56		359,56	171,34		171,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	39,39		39,39	39,39		39,39			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	656,52		656,52	339,79		339,79	216,58		216,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.895,97		1.895,97	826,37		826,37	570,46		570,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	598,74		598,74	598,74		598,74	598,74		598,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.170,70		1.170,70	270,90		270,90	270,90		270,90
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	1.074,30		1.074,30	231,19		231,19	213,74		213,74
33903963	HOSPEDAGENS	43,33		43,33	43,33		43,33	43,33		43,33



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	125,48		125,48	37,77		37,77	37,77		37,77	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.232,16		2.232,16	558,84		558,84	558,84		558,84	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,01		20,01	16,66		16,66	16,66		16,66	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	65,65		65,65	20,92		20,92	20,92		20,92	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.267,98	11,63	3.256,35	3.254,09	11,63	3.242,46	3.083,76	11,63	3.072,13	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.267,98	11,63	3.256,35	3.254,09	11,63	3.242,46	3.083,76	11,63	3.072,13	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.248,09		1.248,09	1.093,20		1.093,20	1.043,47		1.043,47	
44	INVESTIMENTOS	204,62		204,62	49,73		49,73				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	204,62		204,62	49,73		49,73				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	204,62		204,62	49,73		49,73				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	34,80		34,80							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	14,39		14,39	14,39		14,39				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59,70		59,70							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	95,73		95,73	35,34		35,34				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.043,47		1.043,47	1.043,47		1.043,47	1.043,47		1.043,47	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.043,47		1.043,47	1.043,47		1.043,47	1.043,47		1.043,47	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.043,47		1.043,47	1.043,47		1.043,47	1.043,47		1.043,47	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.043,47		1.043,47	1.043,47		1.043,47	1.043,47		1.043,47	
Total Grupo :		59.659,63	658,72	59.000,91	22.902,74	15,57	22.887,17	20.670,33	15,57	20.654,76	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					20.654,76				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					3.350,70				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-24.005,46				



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 31/03/2022

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	260.638,07	2.877,79	257.760,28	100.055,49	68,06	99.987,43	90.302,28	68,06	90.234,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	260.638,07	2.877,79	257.760,28	100.055,49	68,06	99.987,43	90.302,28	68,06	90.234,22
3	DESPESAS CORRENTES	255.185,42	2.877,79	252.307,63	95.279,50	68,06	95.211,44	85.743,61	68,06	85.675,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.158,97		160.158,97	40.869,52		40.869,52	37.839,71		37.839,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	160.158,97		160.158,97	40.869,52		40.869,52	37.839,71		37.839,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.505,36		116.505,36	31.713,98		31.713,98	31.713,98		31.713,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	18.987,30		18.987,30	2.426,88		2.426,88	2.426,88		2.426,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	97.518,06		97.518,06	29.287,10		29.287,10	29.287,10		29.287,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.219,53		42.219,53	8.817,01		8.817,01	5.787,20		5.787,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	9.120,77		9.120,77	2.282,38		2.282,38	1.496,73		1.496,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	33.098,76		33.098,76	6.534,63		6.534,63	4.290,47		4.290,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.434,08		1.434,08	338,53		338,53	338,53		338,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.026,45	2.877,79	92.148,66	54.409,98	68,06	54.341,92	47.903,90	68,06	47.835,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	95.026,45	2.877,79	92.148,66	54.409,98	68,06	54.341,92	47.903,90	68,06	47.835,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.413,08	17,21	1.395,87	1.413,08	17,21	1.395,87	1.413,08	17,21	1.395,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.413,08	17,21	1.395,87	1.413,08	17,21	1.395,87	1.413,08	17,21	1.395,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.961,59	1.407,53	17.554,06	15.763,56		15.763,56	13.684,04		13.684,04
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	2.585,81	5,74	2.580,07	2.580,07		2.580,07	2.246,48		2.246,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	418,85		418,85	292,43		292,43	145,34		145,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	112,42		112,42						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	44,32		44,32	32,29		32,29	12,03		12,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.624,29		2.624,29	2.315,84		2.315,84	1.469,63		1.469,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,42		17,42	17,42		17,42			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	607,41		607,41	607,41		607,41			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	489,84		489,84	489,84		489,84	423,29		423,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	138,32		138,32	138,32		138,32	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
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	27,53		27,53						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.548,86		1.548,86	345,21		345,21	345,21		345,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.617,74		1.617,74	560,53		560,53	560,53		560,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.359,63		1.359,63	388,44		388,44	388,44		388,44
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	258,11		258,11	172,09		172,09	172,09		172,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	48.631,83	1.402,20	47.229,63	19.852,19		19.852,19	16.169,87		16.169,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17.642,63		17.642,63	6.082,77		6.082,77	5.424,45		5.424,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.044,21	556,71	1.487,50	470,63		470,63	470,63		470,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.575,84	830,82	1.745,02	1.231,93		1.231,93	934,92		934,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.818,64	14,67	1.803,97	1.570,83		1.570,83	748,38		748,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	172,09		172,09	172,09		172,09			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.868,21		2.868,21	1.484,43		1.484,43	946,17		946,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.283,01		8.283,01	3.609,93		3.609,93	2.492,00		2.492,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2.615,71		2.615,71	2.615,71		2.615,71	2.615,71		2.615,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.114,66		5.114,66	1.183,56		1.183,56	1.183,56		1.183,56
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	4.693,44		4.693,44	1.009,82		1.009,82	933,56		933,56
33903963	HOSPEDAGENS	189,31		189,31	189,31		189,31	189,31		189,31



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 31/03/2022

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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	548,10		548,10	165,20		165,20	165,20		165,20	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.751,84		9.751,84	2.441,11		2.441,11	2.441,11		2.441,11	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	87,38		87,38	72,72		72,72	72,72		72,72	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	286,78		286,78	91,36		91,36	91,36		91,36	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.276,21	50,85	14.225,36	14.215,43	50,85	14.164,58	13.471,19	50,85	13.420,34	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.276,21	50,85	14.225,36	14.215,43	50,85	14.164,58	13.471,19	50,85	13.420,34	
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.452,65		5.452,65	4.775,99		4.775,99	4.558,67		4.558,67	
44	INVESTIMENTOS	893,98		893,98	217,32		217,32				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	893,98		893,98	217,32		217,32				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	893,98		893,98	217,32		217,32				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	151,97		151,97							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	62,90		62,90	62,90		62,90				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	260,80		260,80							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	418,31		418,31	154,42		154,42				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.558,67		4.558,67	4.558,67		4.558,67	4.558,67		4.558,67	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	4.558,67		4.558,67	4.558,67		4.558,67	4.558,67		4.558,67	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.558,67		4.558,67	4.558,67		4.558,67	4.558,67		4.558,67	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	4.558,67		4.558,67	4.558,67		4.558,67	4.558,67		4.558,67	
Total Grupo :		260.638,07	2.877,79	257.760,28	100.055,49	68,06	99.987,43	90.302,28	68,06	90.234,22	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								90.234,22			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								14.558,31			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-104.792,53			



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 31/03/2022

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	10.080,31	111,30	9.969,01	3.869,65	2,63	3.867,02	3.492,47	2,63	3.489,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.080,31	111,30	9.969,01	3.869,65	2,63	3.867,02	3.492,47	2,63	3.489,84
3	DESPESAS CORRENTES	9.869,43	111,30	9.758,13	3.684,94	2,63	3.682,31	3.316,16	2,63	3.313,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.194,33		6.194,33	1.580,64		1.580,64	1.463,47		1.463,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.194,33		6.194,33	1.580,64		1.580,64	1.463,47		1.463,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.505,98		4.505,98	1.226,57		1.226,57	1.226,57		1.226,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	734,36		734,36	93,86		93,86	93,86		93,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.771,62		3.771,62	1.132,71		1.132,71	1.132,71		1.132,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.632,89		1.632,89	340,99		340,99	223,82		223,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	352,76		352,76	88,26		88,26	57,88		57,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.280,13		1.280,13	252,73		252,73	165,94		165,94
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	55,46		55,46	13,08		13,08	13,08		13,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.675,10	111,30	3.563,80	2.104,30	2,63	2.101,67	1.852,69	2,63	1.850,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.675,10	111,30	3.563,80	2.104,30	2,63	2.101,67	1.852,69	2,63	1.850,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	54,65	0,67	53,98	54,65	0,67	53,98	54,65	0,67	53,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,65	0,67	53,98	54,65	0,67	53,98	54,65	0,67	53,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	733,35	54,44	678,91	609,67		609,67	529,24		529,24
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	100,01	0,22	99,79	99,79		99,79	86,89		86,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,19		16,19	11,31		11,31	5,62		5,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,35		4,35						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,73		1,73	1,26		1,26	0,47		0,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	101,49		101,49	89,57		89,57	56,85		56,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,67		0,67	0,67		0,67			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,50		23,50	23,50		23,50			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,95		18,95	18,95		18,95	16,37		16,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,34		5,34	5,34		5,34	3,76		3,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	144,21	32,91	111,30	111,30		111,30	111,30		111,30
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,06		1,06						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59,90		59,90	13,34		13,34	13,34		13,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	62,57		62,57	21,68		21,68	21,68		21,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	52,58		52,58	15,02		15,02	15,02		15,02
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	9,99		9,99	6,66		6,66	6,66		6,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.880,85	54,23	1.826,62	767,84		767,84	625,42		625,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	682,35		682,35	235,28		235,28	209,81		209,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	79,06	21,53	57,53	18,19		18,19	18,19		18,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	99,62	32,13	67,49	47,65		47,65	36,16		36,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	70,30	0,57	69,73	60,72		60,72	28,93		28,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,66		6,66	6,66		6,66			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	110,93		110,93	57,41		57,41	36,60		36,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	320,36		320,36	139,66		139,66	96,41		96,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	101,16		101,16	101,16		101,16	101,16		101,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	197,81		197,81	45,77		45,77	45,77		45,77
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	181,53		181,53	39,08		39,08	36,13		36,13
33903963	HOSPEDAGENS	7,32		7,32	7,32		7,32	7,32		7,32



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 31/03/2022

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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,20		21,20	6,39		6,39	6,39		6,39	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	377,16		377,16	94,43		94,43	94,43		94,43	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,38		3,38	2,80		2,80	2,80		2,80	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,09		11,09	3,54		3,54	3,54		3,54	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	552,05	1,96	550,09	549,69	1,96	547,73	520,93	1,96	518,97	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	552,05	1,96	550,09	549,69	1,96	547,73	520,93	1,96	518,97	
4	DESPESAS DE CAPITAL	210,88		210,88	184,71		184,71	176,31		176,31	
44	INVESTIMENTOS	34,57		34,57	8,40		8,40				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,57		34,57	8,40		8,40				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,57		34,57	8,40		8,40				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,88		5,88							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,43		2,43	2,43		2,43				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,09		10,09							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,17		16,17	5,97		5,97				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	176,31		176,31	176,31		176,31	176,31		176,31	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	176,31		176,31	176,31		176,31	176,31		176,31	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	176,31		176,31	176,31		176,31	176,31		176,31	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	176,31		176,31	176,31		176,31	176,31		176,31	
Total Grupo :		10.080,31	111,30	9.969,01	3.869,65	2,63	3.867,02	3.492,47	2,63	3.489,84	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								3.489,84			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								573,86			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-4.063,70			



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 31/03/2022

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	28.782,23	317,81	28.464,42	11.049,05	7,51	11.041,54	9.971,99	7,51	9.964,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.782,23	317,81	28.464,42	11.049,05	7,51	11.041,54	9.971,99	7,51	9.964,48
3	DESPESAS CORRENTES	28.180,09	317,81	27.862,28	10.521,63	7,51	10.514,12	9.468,57	7,51	9.461,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.686,39		17.686,39	4.513,20		4.513,20	4.178,63		4.178,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.686,39		17.686,39	4.513,20		4.513,20	4.178,63		4.178,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.865,70		12.865,70	3.502,18		3.502,18	3.502,18		3.502,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.096,77		2.096,77	268,00		268,00	268,00		268,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.768,93		10.768,93	3.234,18		3.234,18	3.234,18		3.234,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.662,32		4.662,32	973,65		973,65	639,08		639,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.007,22		1.007,22	252,05		252,05	165,29		165,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.655,10		3.655,10	721,60		721,60	473,79		473,79
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	158,37		158,37	37,37		37,37	37,37		37,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.493,70	317,81	10.175,89	6.008,43	7,51	6.000,92	5.289,94	7,51	5.282,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.493,70	317,81	10.175,89	6.008,43	7,51	6.000,92	5.289,94	7,51	5.282,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	156,01	1,90	154,11	156,01	1,90	154,11	156,01	1,90	154,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	156,01	1,90	154,11	156,01	1,90	154,11	156,01	1,90	154,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.093,90	155,44	1.938,46	1.740,70		1.740,70	1.511,06		1.511,06
33903001	Combustíveis Automotivos	709,48	60,84	648,64	648,64		648,64	648,64		648,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO	21,32		21,32	21,32		21,32	21,32		21,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	285,54	0,63	284,91	284,91		284,91	248,06		248,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,27		46,27	32,30		32,30	16,05		16,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,42		12,42						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,90		4,90	3,57		3,57	1,33		1,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	289,78		289,78	255,71		255,71	162,27		162,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,92		1,92	1,92		1,92			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	67,07		67,07	67,07		67,07			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	54,10		54,10	54,10		54,10	46,75		46,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15,26		15,26	15,26		15,26	10,74		10,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	411,76	93,97	317,79	317,79		317,79	317,79		317,79
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,04		3,04						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	171,04		171,04	38,11		38,11	38,11		38,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	178,64		178,64	61,90		61,90	61,90		61,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	150,14		150,14	42,90		42,90	42,90		42,90
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	28,50		28,50	19,00		19,00	19,00		19,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.370,48	154,86	5.215,62	2.192,34		2.192,34	1.785,69		1.785,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.948,29		1.948,29	671,75		671,75	599,05		599,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	225,75	61,48	164,27	51,96		51,96	51,96		51,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	284,47	91,75	192,72	136,06		136,06	103,25		103,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	200,86	1,63	199,23	173,48		173,48	82,66		82,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	19,00		19,00	19,00		19,00			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	316,73		316,73	163,92		163,92	104,48		104,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	914,70		914,70	398,67		398,67	275,21		275,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	288,85		288,85	288,85		288,85	288,85		288,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	564,81		564,81	130,71		130,71	130,71		130,71
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	518,30		518,30	111,55		111,55	103,13		103,13
33903963	HOSPEDAGENS	20,90		20,90	20,90		20,90	20,90		20,90



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 31/03/2022

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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	60,54		60,54	18,21		18,21	18,21		18,21	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.076,89		1.076,89	269,61		269,61	269,61		269,61	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,65		9,65	8,02		8,02	8,02		8,02	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	31,67		31,67	10,09		10,09	10,09		10,09	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.576,46	5,61	1.570,85	1.569,76	5,61	1.564,15	1.487,56	5,61	1.481,95	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.576,46	5,61	1.570,85	1.569,76	5,61	1.564,15	1.487,56	5,61	1.481,95	
4	DESPESAS DE CAPITAL	602,14		602,14	527,42		527,42	503,42		503,42	
44	INVESTIMENTOS	98,72		98,72	24,00		24,00				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	98,72		98,72	24,00		24,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98,72		98,72	24,00		24,00				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,79		16,79							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,94		6,94	6,94		6,94				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,80		28,80							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	46,19		46,19	17,06		17,06				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	503,42		503,42	503,42		503,42	503,42		503,42	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	503,42		503,42	503,42		503,42	503,42		503,42	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	503,42		503,42	503,42		503,42	503,42		503,42	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	503,42		503,42	503,42		503,42	503,42		503,42	
Total Grupo :		28.782,23	317,81	28.464,42	11.049,05	7,51	11.041,54	9.971,99	7,51	9.964,48	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								9.964,48			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								1.621,84			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-11.586,32			



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 31/03/2022

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	14.635,59	161,60	14.473,99	5.618,45	3,82	5.614,63	5.070,79	3,82	5.066,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.635,59	161,60	14.473,99	5.618,45	3,82	5.614,63	5.070,79	3,82	5.066,97
3	DESPESAS CORRENTES	14.329,39	161,60	14.167,79	5.350,26	3,82	5.346,44	4.814,80	3,82	4.810,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.993,34		8.993,34	2.294,89		2.294,89	2.124,77		2.124,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.993,34		8.993,34	2.294,89		2.294,89	2.124,77		2.124,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.542,07		6.542,07	1.780,80		1.780,80	1.780,80		1.780,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.066,19		1.066,19	136,28		136,28	136,28		136,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.475,88		5.475,88	1.644,52		1.644,52	1.644,52		1.644,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.370,74		2.370,74	495,08		495,08	324,96		324,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	512,16		512,16	128,16		128,16	84,05		84,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.858,58		1.858,58	366,92		366,92	240,91		240,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	80,53		80,53	19,01		19,01	19,01		19,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.336,05	161,60	5.174,45	3.055,37	3,82	3.051,55	2.690,03	3,82	2.686,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.336,05	161,60	5.174,45	3.055,37	3,82	3.051,55	2.690,03	3,82	2.686,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	79,32	0,97	78,35	79,32	0,97	78,35	79,32	0,97	78,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	79,32	0,97	78,35	79,32	0,97	78,35	79,32	0,97	78,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.064,75	79,04	985,71	885,12		885,12	768,35		768,35
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	145,19	0,32	144,87	144,87		144,87	126,14		126,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,52		23,52	16,42		16,42	8,16		8,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,31		6,31						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,50		2,50	1,82		1,82	0,68		0,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	147,38		147,38	130,04		130,04	82,52		82,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,98		0,98	0,98		0,98			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	34,11		34,11	34,11		34,11			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,51		27,51	27,51		27,51	23,78		23,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,76		7,76	7,76		7,76	5,46		5,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	209,37	47,78	161,59	161,59		161,59	161,59		161,59
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,55		1,55						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	86,97		86,97	19,36		19,36	19,36		19,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	90,83		90,83	31,48		31,48	31,48		31,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	76,34		76,34	21,82		21,82	21,82		21,82
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	14,49		14,49	9,66		9,66	9,66		9,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.730,78	78,74	2.652,04	1.114,77		1.114,77	908,00		908,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	990,67		990,67	341,57		341,57	304,60		304,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	114,79	31,26	83,53	26,41		26,41	26,41		26,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	144,64	46,65	97,99	69,18		69,18	52,50		52,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	102,12	0,83	101,29	88,19		88,19	42,02		42,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,66		9,66	9,66		9,66			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	161,06		161,06	83,37		83,37	53,14		53,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	465,11		465,11	202,72		202,72	139,94		139,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	146,88		146,88	146,88		146,88	146,88		146,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	287,19		287,19	66,46		66,46	66,46		66,46
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	263,54		263,54	56,73		56,73	52,45		52,45
33903963	HOSPEDAGENS	10,63		10,63	10,63		10,63	10,63		10,63



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,79		30,79	9,27		9,27	9,27		9,27	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	547,59		547,59	137,11		137,11	137,11		137,11	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,91		4,91	4,09		4,09	4,09		4,09	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,11		16,11	5,13		5,13	5,13		5,13	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	801,76	2,85	798,91	798,35	2,85	795,50	756,55	2,85	753,70	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	801,76	2,85	798,91	798,35	2,85	795,50	756,55	2,85	753,70	
4	DESPESAS DE CAPITAL	306,20		306,20	268,19		268,19	255,99		255,99	
44	INVESTIMENTOS	50,21		50,21	12,20		12,20				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	50,21		50,21	12,20		12,20				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,21		50,21	12,20		12,20				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,54		8,54							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,53		3,53	3,53		3,53				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,65		14,65							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,49		23,49	8,67		8,67				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	255,99		255,99	255,99		255,99	255,99		255,99	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	255,99		255,99	255,99		255,99	255,99		255,99	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	255,99		255,99	255,99		255,99	255,99		255,99	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	255,99		255,99	255,99		255,99	255,99		255,99	
Total Grupo :		14.635,59	161,60	14.473,99	5.618,45	3,82	5.614,63	5.070,79	3,82	5.066,97	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					5.066,97				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					830,98				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-5.897,95				



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 31/03/2022

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	6.914,32	76,35	6.837,97	2.654,17	1,81	2.652,36	2.395,48	1,81	2.393,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.914,32	76,35	6.837,97	2.654,17	1,81	2.652,36	2.395,48	1,81	2.393,67
3	DESPESAS CORRENTES	6.769,66	76,35	6.693,31	2.527,46	1,81	2.525,65	2.274,54	1,81	2.272,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.248,89		4.248,89	1.084,24		1.084,24	1.003,87		1.003,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.248,89		4.248,89	1.084,24		1.084,24	1.003,87		1.003,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.090,79		3.090,79	841,36		841,36	841,36		841,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	503,72		503,72	64,39		64,39	64,39		64,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.587,07		2.587,07	776,97		776,97	776,97		776,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.120,05		1.120,05	233,90		233,90	153,53		153,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	241,97		241,97	60,55		60,55	39,71		39,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	878,08		878,08	173,35		173,35	113,82		113,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	38,05		38,05	8,98		8,98	8,98		8,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.520,77	76,35	2.444,42	1.443,22	1,81	1.441,41	1.270,67	1,81	1.268,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.520,77	76,35	2.444,42	1.443,22	1,81	1.441,41	1.270,67	1,81	1.268,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	37,41	0,46	36,95	37,41	0,46	36,95	37,41	0,46	36,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,41	0,46	36,95	37,41	0,46	36,95	37,41	0,46	36,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	502,98	37,34	465,64	418,14		418,14	362,99		362,99
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	68,59	0,15	68,44	68,44		68,44	59,59		59,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,11		11,11	7,75		7,75	3,85		3,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,98		2,98						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,18		1,18	0,86		0,86	0,32		0,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	69,59		69,59	61,41		61,41	38,97		38,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,46		0,46	0,46		0,46			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,11		16,11	16,11		16,11			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,99		12,99	12,99		12,99	11,23		11,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,67		3,67	3,67		3,67	2,58		2,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	98,92	22,57	76,35	76,35		76,35	76,35		76,35
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,73		0,73						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,09		41,09	9,16		9,16	9,16		9,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	42,92		42,92	14,87		14,87	14,87		14,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36,07		36,07	10,30		10,30	10,30		10,30
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,85		6,85	4,57		4,57	4,57		4,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.290,16	37,20	1.252,96	526,65		526,65	428,96		428,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	468,03		468,03	161,37		161,37	143,90		143,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54,23	14,77	39,46	12,46		12,46	12,46		12,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	68,33	22,04	46,29	32,67		32,67	24,80		24,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,26	0,39	47,87	41,68		41,68	19,86		19,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,57		4,57	4,57		4,57			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	76,09		76,09	39,39		39,39	25,11		25,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	219,75		219,75	95,78		95,78	66,12		66,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	69,40		69,40	69,40		69,40	69,40		69,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	135,69		135,69	31,40		31,40	31,40		31,40
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	124,50		124,50	26,78		26,78	24,76		24,76
33903963	HOSPEDAGENS	5,02		5,02	5,02		5,02	5,02		5,02



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/03/2022

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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,54		14,54	4,38		4,38	4,38		4,38	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	258,71		258,71	64,75		64,75	64,75		64,75	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,32		2,32	1,93		1,93	1,93		1,93	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,61		7,61	2,42		2,42	2,42		2,42	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	378,66	1,35	377,31	377,05	1,35	375,70	357,34	1,35	355,99	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	378,66	1,35	377,31	377,05	1,35	375,70	357,34	1,35	355,99	
4	DESPESAS DE CAPITAL	144,66		144,66	126,71		126,71	120,94		120,94	
44	INVESTIMENTOS	23,72		23,72	5,77		5,77				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,72		23,72	5,77		5,77				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,72		23,72	5,77		5,77				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,03		4,03							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,67		1,67	1,67		1,67				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,93		6,93							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,09		11,09	4,10		4,10				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120,94		120,94	120,94		120,94	120,94		120,94	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	120,94		120,94	120,94		120,94	120,94		120,94	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120,94		120,94	120,94		120,94	120,94		120,94	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	120,94		120,94	120,94		120,94	120,94		120,94	
Total Grupo :		6.914,32	76,35	6.837,97	2.654,17	1,81	2.652,36	2.395,48	1,81	2.393,67	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								2.393,67			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								389,60			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-2.783,27			



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 31/03/2022

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	15.247,38	168,36	15.079,02	5.853,44	3,99	5.849,45	5.282,92	3,99	5.278,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.247,38	168,36	15.079,02	5.853,44	3,99	5.849,45	5.282,92	3,99	5.278,93
3	DESPESAS CORRENTES	14.928,42	168,36	14.760,06	5.574,05	3,99	5.570,06	5.016,24	3,99	5.012,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.369,18		9.369,18	2.390,84		2.390,84	2.213,60		2.213,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.369,18		9.369,18	2.390,84		2.390,84	2.213,60		2.213,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.815,47		6.815,47	1.855,25		1.855,25	1.855,25		1.855,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.110,74		1.110,74	141,97		141,97	141,97		141,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.704,73		5.704,73	1.713,28		1.713,28	1.713,28		1.713,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.469,82		2.469,82	515,79		515,79	338,55		338,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	533,56		533,56	133,53		133,53	87,57		87,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.936,26		1.936,26	382,26		382,26	250,98		250,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	83,89		83,89	19,80		19,80	19,80		19,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.559,24	168,36	5.390,88	3.183,21	3,99	3.179,22	2.802,64	3,99	2.798,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.559,24	168,36	5.390,88	3.183,21	3,99	3.179,22	2.802,64	3,99	2.798,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	82,85	1,01	81,84	82,85	1,01	81,84	82,85	1,01	81,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	82,85	1,01	81,84	82,85	1,01	81,84	82,85	1,01	81,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.109,16	82,34	1.026,82	922,08		922,08	800,46		800,46
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	151,25	0,33	150,92	150,92		150,92	131,41		131,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,51		24,51	17,11		17,11	8,50		8,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,58		6,58						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,58		2,58	1,88		1,88	0,70		0,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	153,48		153,48	135,44		135,44	85,96		85,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,02		1,02	1,02		1,02			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,53		35,53	35,53		35,53			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,66		28,66	28,66		28,66	24,77		24,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,09		8,09	8,09		8,09	5,69		5,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	218,12	49,78	168,34	168,34		168,34	168,34		168,34
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,61		1,61						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90,60		90,60	20,19		20,19	20,19		20,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	94,63		94,63	32,79		32,79	32,79		32,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	79,53		79,53	22,72		22,72	22,72		22,72
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	15,10		15,10	10,07		10,07	10,07		10,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.844,97	82,03	2.762,94	1.161,37		1.161,37	945,94		945,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.032,11		1.032,11	355,88		355,88	317,36		317,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	119,59	32,57	87,02	27,51		27,51	27,51		27,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	150,68	48,60	102,08	72,05		72,05	54,68		54,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	106,40	0,86	105,54	91,90		91,90	43,78		43,78
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10,07		10,07	10,07		10,07			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	167,79		167,79	86,84		86,84	55,35		55,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	484,56		484,56	211,19		211,19	145,79		145,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	153,02		153,02	153,02		153,02	153,02		153,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	299,19		299,19	69,23		69,23	69,23		69,23
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	274,56		274,56	59,09		59,09	54,63		54,63
33903963	HOSPEDAGENS	11,07		11,07	11,07		11,07	11,07		11,07



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 31/03/2022

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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32,07		32,07	9,66		9,66	9,66		9,66	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	570,48		570,48	142,82		142,82	142,82		142,82	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,11		5,11	4,25		4,25	4,25		4,25	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,78		16,78	5,34		5,34	5,34		5,34	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	835,26	2,98	832,28	831,71	2,98	828,73	788,19	2,98	785,21	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	835,26	2,98	832,28	831,71	2,98	828,73	788,19	2,98	785,21	
4	DESPESAS DE CAPITAL	318,96		318,96	279,39		279,39	266,68		266,68	
44	INVESTIMENTOS	52,28		52,28	12,71		12,71				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	52,28		52,28	12,71		12,71				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,28		52,28	12,71		12,71				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,89		8,89							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,68		3,68	3,68		3,68				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,25		15,25							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,46		24,46	9,03		9,03				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	266,68		266,68	266,68		266,68	266,68		266,68	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	266,68		266,68	266,68		266,68	266,68		266,68	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	266,68		266,68	266,68		266,68	266,68		266,68	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	266,68		266,68	266,68		266,68	266,68		266,68	
Total Grupo :		15.247,38	168,36	15.079,02	5.853,44	3,99	5.849,45	5.282,92	3,99	5.278,93	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					5.278,93				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					864,37				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-6.143,30				



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 31/03/2022

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	74.754,98	825,40	73.929,58	28.697,78	19,52	28.678,26	25.900,53	19,52	25.881,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	74.754,98	825,40	73.929,58	28.697,78	19,52	28.678,26	25.900,53	19,52	25.881,01
3	DESPESAS CORRENTES	73.191,10	825,40	72.365,70	27.327,98	19,52	27.308,46	24.593,05	19,52	24.573,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.935,68		45.935,68	11.721,82		11.721,82	10.852,85		10.852,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	45.935,68		45.935,68	11.721,82		11.721,82	10.852,85		10.852,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.415,24		33.415,24	9.095,93		9.095,93	9.095,93		9.095,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.445,81		5.445,81	696,06		696,06	696,06		696,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	27.969,43		27.969,43	8.399,87		8.399,87	8.399,87		8.399,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.109,12		12.109,12	2.528,82		2.528,82	1.659,85		1.659,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.615,97		2.615,97	654,62		654,62	429,30		429,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	9.493,15		9.493,15	1.874,20		1.874,20	1.230,55		1.230,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	411,32		411,32	97,07		97,07	97,07		97,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.255,42	825,40	26.430,02	15.606,16	19,52	15.586,64	13.740,20	19,52	13.720,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	27.255,42	825,40	26.430,02	15.606,16	19,52	15.586,64	13.740,20	19,52	13.720,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	405,77	4,94	400,83	405,77	4,94	400,83	405,77	4,94	400,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	405,77	4,94	400,83	405,77	4,94	400,83	405,77	4,94	400,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.438,34	403,69	5.034,65	4.521,03		4.521,03	3.924,60		3.924,60
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	741,60	1,63	739,97	739,97		739,97	644,30		644,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	120,11		120,11	83,86		83,86	41,66		41,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,25		32,25						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,75		12,75	9,29		9,29	3,46		3,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	752,69		752,69	664,21		664,21	421,52		421,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,99		4,99	4,99		4,99			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	174,21		174,21	174,21		174,21			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	140,51		140,51	140,51		140,51	121,42		121,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	39,64		39,64	39,64		39,64	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
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,90		7,90						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	444,22		444,22	98,94		98,94	98,94		98,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	463,99		463,99	160,78		160,78	160,78		160,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	389,95		389,95	111,42		111,42	111,42		111,42
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	74,04		74,04	49,36		49,36	49,36		49,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.948,18	402,19	13.545,99	5.693,81		5.693,81	4.637,72		4.637,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.060,10		5.060,10	1.744,56		1.744,56	1.555,78		1.555,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	586,30	159,67	426,63	134,93		134,93	134,93		134,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	738,82	238,30	500,52	353,36		353,36	268,16		268,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	521,58	4,22	517,36	450,48		450,48	214,63		214,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	49,36		49,36	49,36		49,36			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	822,63		822,63	425,76		425,76	271,38		271,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.375,68		2.375,68	1.035,45		1.035,45	714,79		714,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	750,23		750,23	750,23		750,23	750,23		750,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.466,91		1.466,91	339,45		339,45	339,45		339,45
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	1.346,12		1.346,12	289,69		289,69	267,83		267,83
33903963	HOSPEDAGENS	54,29		54,29	54,29		54,29	54,29		54,29



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 31/03/2022

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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	157,24		157,24	47,33		47,33	47,33		47,33	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.796,94		2.796,94	700,23		700,23	700,23		700,23	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25,06		25,06	20,85		20,85	20,85		20,85	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	82,26		82,26	26,21		26,21	26,21		26,21	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.094,88	14,58	4.080,30	4.077,48	14,58	4.062,90	3.864,04	14,58	3.849,46	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.094,88	14,58	4.080,30	4.077,48	14,58	4.062,90	3.864,04	14,58	3.849,46	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.563,88		1.563,88	1.369,80		1.369,80	1.307,48		1.307,48	
44	INVESTIMENTOS	256,40		256,40	62,32		62,32				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	256,40		256,40	62,32		62,32				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256,40		256,40	62,32		62,32				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	43,60		43,60							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	18,03		18,03	18,03		18,03				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	74,81		74,81							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	119,96		119,96	44,29		44,29				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.307,48		1.307,48	1.307,48		1.307,48	1.307,48		1.307,48	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.307,48		1.307,48	1.307,48		1.307,48	1.307,48		1.307,48	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.307,48		1.307,48	1.307,48		1.307,48	1.307,48		1.307,48	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.307,48		1.307,48	1.307,48		1.307,48	1.307,48		1.307,48	
Total Grupo :		74.754,98	825,40	73.929,58	28.697,78	19,52	28.678,26	25.900,53	19,52	25.881,01	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					25.881,01				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					4.178,12				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-30.059,13				



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 31/03/2022

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	12.084,87	133,43	11.951,44	4.639,42	3,16	4.636,26	4.187,24	3,16	4.184,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.084,87	133,43	11.951,44	4.639,42	3,16	4.636,26	4.187,24	3,16	4.184,08
3	DESPESAS CORRENTES	11.832,05	133,43	11.698,62	4.417,98	3,16	4.414,82	3.975,87	3,16	3.972,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.425,85		7.425,85	1.894,91		1.894,91	1.754,43		1.754,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.425,85		7.425,85	1.894,91		1.894,91	1.754,43		1.754,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.401,83		5.401,83	1.470,41		1.470,41	1.470,41		1.470,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	880,36		880,36	112,52		112,52	112,52		112,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.521,47		4.521,47	1.357,89		1.357,89	1.357,89		1.357,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.957,53		1.957,53	408,81		408,81	268,33		268,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	422,89		422,89	105,83		105,83	69,40		69,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.534,64		1.534,64	302,98		302,98	198,93		198,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	66,49		66,49	15,69		15,69	15,69		15,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.406,20	133,43	4.272,77	2.523,07	3,16	2.519,91	2.221,44	3,16	2.218,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.406,20	133,43	4.272,77	2.523,07	3,16	2.519,91	2.221,44	3,16	2.218,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	65,76	0,80	64,96	65,76	0,80	64,96	65,76	0,80	64,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	65,76	0,80	64,96	65,76	0,80	64,96	65,76	0,80	64,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	879,13	65,26	813,87	730,83		730,83	634,42		634,42
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	119,91	0,26	119,65	119,65		119,65	104,17		104,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,44		19,44	13,56		13,56	6,74		6,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,21		5,21						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,06		2,06	1,50		1,50	0,56		0,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	121,63		121,63	107,34		107,34	68,12		68,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,81		0,81	0,81		0,81			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,16		28,16	28,16		28,16			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,71		22,71	22,71		22,71	19,63		19,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,40		6,40	6,40		6,40	4,50		4,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	172,88	39,45	133,43	133,43		133,43	133,43		133,43
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,28		1,28						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71,81		71,81	15,99		15,99	15,99		15,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	75,01		75,01	26,00		26,00	26,00		26,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	63,04		63,04	18,02		18,02	18,02		18,02
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,97		11,97	7,98		7,98	7,98		7,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.254,82	65,01	2.189,81	920,49		920,49	749,76		749,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	818,01		818,01	282,04		282,04	251,51		251,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	94,78	25,81	68,97	21,81		21,81	21,81		21,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	119,42	38,52	80,90	57,11		57,11	43,34		43,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	84,31	0,68	83,63	72,82		72,82	34,70		34,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,98		7,98	7,98		7,98			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	132,98		132,98	68,83		68,83	43,87		43,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	384,05		384,05	167,40		167,40	115,56		115,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	121,29		121,29	121,29		121,29	121,29		121,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	237,13		237,13	54,88		54,88	54,88		54,88
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	217,61		217,61	46,83		46,83	43,30		43,30
33903963	HOSPEDAGENS	8,78		8,78	8,78		8,78	8,78		8,78



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 31/03/2022

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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,42		25,42	7,66		7,66	7,66		7,66	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	452,14		452,14	113,20		113,20	113,20		113,20	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,05		4,05	3,37		3,37	3,37		3,37	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,30		13,30	4,24		4,24	4,24		4,24	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	661,99	2,36	659,63	659,18	2,36	656,82	624,69	2,36	622,33	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	661,99	2,36	659,63	659,18	2,36	656,82	624,69	2,36	622,33	
4	DESPESAS DE CAPITAL	252,82		252,82	221,44		221,44	211,37		211,37	
44	INVESTIMENTOS	41,45		41,45	10,07		10,07				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	41,45		41,45	10,07		10,07				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,45		41,45	10,07		10,07				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,05		7,05							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,92		2,92	2,92		2,92				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,09		12,09							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,39		19,39	7,15		7,15				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	211,37		211,37	211,37		211,37	211,37		211,37	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	211,37		211,37	211,37		211,37	211,37		211,37	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	211,37		211,37	211,37		211,37	211,37		211,37	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	211,37		211,37	211,37		211,37	211,37		211,37	
Total Grupo :		12.084,87	133,43	11.951,44	4.639,42	3,16	4.636,26	4.187,24	3,16	4.184,08	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					4.184,08				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					685,83				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-4.869,91				



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 31/03/2022

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	11.941,07	131,86	11.809,21	4.584,13	3,12	4.581,01	4.137,25	3,12	4.134,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.941,07	131,86	11.809,21	4.584,13	3,12	4.581,01	4.137,25	3,12	4.134,13
3	DESPESAS CORRENTES	11.691,26	131,86	11.559,40	4.365,32	3,12	4.362,20	3.928,40	3,12	3.925,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.337,64		7.337,64	1.872,42		1.872,42	1.733,61		1.733,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.337,64		7.337,64	1.872,42		1.872,42	1.733,61		1.733,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.337,67		5.337,67	1.452,97		1.452,97	1.452,97		1.452,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	869,90		869,90	111,18		111,18	111,18		111,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.467,77		4.467,77	1.341,79		1.341,79	1.341,79		1.341,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.934,27		1.934,27	403,95		403,95	265,14		265,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	417,86		417,86	104,57		104,57	68,58		68,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.516,41		1.516,41	299,38		299,38	196,56		196,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	65,70		65,70	15,50		15,50	15,50		15,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.353,62	131,86	4.221,76	2.492,90	3,12	2.489,78	2.194,79	3,12	2.191,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.353,62	131,86	4.221,76	2.492,90	3,12	2.489,78	2.194,79	3,12	2.191,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	64,72	0,79	63,93	64,72	0,79	63,93	64,72	0,79	63,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	64,72	0,79	63,93	64,72	0,79	63,93	64,72	0,79	63,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	868,72	64,49	804,23	722,21		722,21	626,94		626,94
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	118,47	0,26	118,21	118,21		118,21	102,93		102,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,19		19,19	13,40		13,40	6,66		6,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,15		5,15						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,03		2,03	1,48		1,48	0,55		0,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	120,24		120,24	106,11		106,11	67,34		67,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,80		0,80	0,80		0,80			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,82		27,82	27,82		27,82			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,45		22,45	22,45		22,45	19,40		19,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,33		6,33	6,33		6,33	4,45		4,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	170,83	38,99	131,84	131,84		131,84	131,84		131,84
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,26		1,26						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70,96		70,96	15,82		15,82	15,82		15,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	74,11		74,11	25,68		25,68	25,68		25,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	62,29		62,29	17,80		17,80	17,80		17,80
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,82		11,82	7,88		7,88	7,88		7,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.228,05	64,25	2.163,80	909,59		909,59	740,88		740,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	808,30		808,30	278,72		278,72	248,55		248,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93,66	25,51	68,15	21,56		21,56	21,56		21,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	118,02	38,07	79,95	56,44		56,44	42,83		42,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	83,32	0,67	82,65	71,97		71,97	34,30		34,30
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,88		7,88	7,88		7,88			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	131,40		131,40	68,00		68,00	43,34		43,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	379,49		379,49	165,43		165,43	114,20		114,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	119,84		119,84	119,84		119,84	119,84		119,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	234,32		234,32	54,22		54,22	54,22		54,22
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	215,02		215,02	46,27		46,27	42,78		42,78
33903963	HOSPEDAGENS	8,67		8,67	8,67		8,67	8,67		8,67



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 31/03/2022

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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,11		25,11	7,57		7,57	7,57		7,57	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	446,77		446,77	111,85		111,85	111,85		111,85	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,00		4,00	3,33		3,33	3,33		3,33	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,14		13,14	4,19		4,19	4,19		4,19	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	654,11	2,33	651,78	651,33	2,33	649,00	617,20	2,33	614,87	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	654,11	2,33	651,78	651,33	2,33	649,00	617,20	2,33	614,87	
4	DESPESAS DE CAPITAL	249,81		249,81	218,81		218,81	208,85		208,85	
44	INVESTIMENTOS	40,96		40,96	9,96		9,96				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,96		40,96	9,96		9,96				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,96		40,96	9,96		9,96				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,96		6,96							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,88		2,88	2,88		2,88				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,95		11,95							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,17		19,17	7,08		7,08				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	208,85		208,85	208,85		208,85	208,85		208,85	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	208,85		208,85	208,85		208,85	208,85		208,85	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	208,85		208,85	208,85		208,85	208,85		208,85	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	208,85		208,85	208,85		208,85	208,85		208,85	
Total Grupo :		11.941,07	131,86	11.809,21	4.584,13	3,12	4.581,01	4.137,25	3,12	4.134,13	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					4.134,13				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					669,34				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-4.803,47				



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 31/03/2022

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	9.159,57	101,13	9.058,44	3.516,29	2,39	3.513,90	3.173,57	2,39	3.171,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.159,57	101,13	9.058,44	3.516,29	2,39	3.513,90	3.173,57	2,39	3.171,18
3	DESPESAS CORRENTES	8.967,95	101,13	8.866,82	3.348,45	2,39	3.346,06	3.013,36	2,39	3.010,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.628,45		5.628,45	1.436,28		1.436,28	1.329,80		1.329,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.628,45		5.628,45	1.436,28		1.436,28	1.329,80		1.329,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.094,33		4.094,33	1.114,54		1.114,54	1.114,54		1.114,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	667,27		667,27	85,29		85,29	85,29		85,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.427,06		3.427,06	1.029,25		1.029,25	1.029,25		1.029,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.483,72		1.483,72	309,85		309,85	203,37		203,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	320,53		320,53	80,21		80,21	52,60		52,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.163,19		1.163,19	229,64		229,64	150,77		150,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	50,40		50,40	11,89		11,89	11,89		11,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.339,50	101,13	3.238,37	1.912,17	2,39	1.909,78	1.683,56	2,39	1.681,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.339,50	101,13	3.238,37	1.912,17	2,39	1.909,78	1.683,56	2,39	1.681,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	49,62	0,60	49,02	49,62	0,60	49,02	49,62	0,60	49,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,62	0,60	49,02	49,62	0,60	49,02	49,62	0,60	49,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	666,38	49,46	616,92	554,00		554,00	480,93		480,93
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	90,91	0,20	90,71	90,71		90,71	78,98		78,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,71		14,71	10,27		10,27	5,10		5,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,95		3,95						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,55		1,55	1,13		1,13	0,42		0,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	92,24		92,24	81,40		81,40	51,67		51,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,61		0,61	0,61		0,61			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,35		21,35	21,35		21,35			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,21		17,21	17,21		17,21	14,88		14,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,86		4,86	4,86		4,86	3,42		3,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	131,03	29,90	101,13	101,13		101,13	101,13		101,13
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,97		0,97						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54,43		54,43	12,13		12,13	12,13		12,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	56,85		56,85	19,71		19,71	19,71		19,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47,78		47,78	13,66		13,66	13,66		13,66
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	9,07		9,07	6,05		6,05	6,05		6,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.709,04	49,28	1.659,76	697,65		697,65	568,25		568,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	620,01		620,01	213,75		213,75	190,62		190,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71,83	19,56	52,27	16,54		16,54	16,54		16,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	90,52	29,20	61,32	43,28		43,28	32,84		32,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	63,90	0,52	63,38	55,19		55,19	26,30		26,30
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,05		6,05	6,05		6,05			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	100,80		100,80	52,17		52,17	33,25		33,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	291,09		291,09	126,87		126,87	87,58		87,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	91,92		91,92	91,92		91,92	91,92		91,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	179,74		179,74	41,60		41,60	41,60		41,60
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	164,94		164,94	35,50		35,50	32,82		32,82
33903963	HOSPEDAGENS	6,65		6,65	6,65		6,65	6,65		6,65



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 31/03/2022

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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,27		19,27	5,81		5,81	5,81		5,81	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	342,71		342,71	85,80		85,80	85,80		85,80	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,07		3,07	2,55		2,55	2,55		2,55	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,08		10,08	3,21		3,21	3,21		3,21	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	501,75	1,79	499,96	499,63	1,79	497,84	473,49	1,79	471,70	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	501,75	1,79	499,96	499,63	1,79	497,84	473,49	1,79	471,70	
4	DESPESAS DE CAPITAL	191,62		191,62	167,84		167,84	160,21		160,21	
44	INVESTIMENTOS	31,41		31,41	7,63		7,63				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,41		31,41	7,63		7,63				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,41		31,41	7,63		7,63				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,34		5,34							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,21		2,21	2,21		2,21				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,17		9,17							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,69		14,69	5,42		5,42				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	160,21		160,21	160,21		160,21	160,21		160,21	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	160,21		160,21	160,21		160,21	160,21		160,21	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	160,21		160,21	160,21		160,21	160,21		160,21	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	160,21		160,21	160,21		160,21	160,21		160,21	
Total Grupo :		9.159,57	101,13	9.058,44	3.516,29	2,39	3.513,90	3.173,57	2,39	3.171,18	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								3.171,18			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								517,23			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-3.688,41			



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 31/03/2022

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	2.496,09	27,56	2.468,53	958,19	0,65	957,54	864,72	0,65	864,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.496,09	27,56	2.468,53	958,19	0,65	957,54	864,72	0,65	864,07
3	DESPESAS CORRENTES	2.443,86	27,56	2.416,30	912,45	0,65	911,80	821,06	0,65	820,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.533,87		1.533,87	391,39		391,39	362,38		362,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.533,87		1.533,87	391,39		391,39	362,38		362,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.115,80		1.115,80	303,72		303,72	303,72		303,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	181,85		181,85	23,24		23,24	23,24		23,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	933,95		933,95	280,48		280,48	280,48		280,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	404,34		404,34	84,43		84,43	55,42		55,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	87,35		87,35	21,85		21,85	14,33		14,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	316,99		316,99	62,58		62,58	41,09		41,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	13,73		13,73	3,24		3,24	3,24		3,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	909,99	27,56	882,43	521,06	0,65	520,41	458,68	0,65	458,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	909,99	27,56	882,43	521,06	0,65	520,41	458,68	0,65	458,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,28	0,16	13,12	13,28	0,16	13,12	13,28	0,16	13,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,28	0,16	13,12	13,28	0,16	13,12	13,28	0,16	13,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	181,65	13,48	168,17	151,02		151,02	131,08		131,08
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	24,77	0,05	24,72	24,72		24,72	21,52		21,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,01		4,01	2,80		2,80	1,39		1,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,08		1,08						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,44		0,44	0,32		0,32	0,12		0,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,17		25,17	22,21		22,21	14,10		14,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,17		0,17	0,17		0,17			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,83		5,83	5,83		5,83			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,68		4,68	4,68		4,68	4,05		4,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,32		1,32	1,32		1,32	0,93		0,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	35,71	8,15	27,56	27,56		27,56	27,56		27,56
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,26		0,26						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,83		14,83	3,31		3,31	3,31		3,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15,49		15,49	5,37		5,37	5,37		5,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13,02		13,02	3,72		3,72	3,72		3,72
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,47		2,47	1,65		1,65	1,65		1,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	465,78	13,43	452,35	190,20		190,20	154,90		154,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	168,96		168,96	58,27		58,27	51,95		51,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,57	5,33	14,24	4,52		4,52	4,52		4,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	24,67	7,96	16,71	11,79		11,79	8,94		8,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,46	0,14	17,32	15,08		15,08	7,19		7,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,65		1,65	1,65		1,65			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27,47		27,47	14,21		14,21	9,06		9,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	79,33		79,33	34,58		34,58	23,87		23,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	25,05		25,05	25,05		25,05	25,05		25,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	48,98		48,98	11,34		11,34	11,34		11,34
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	44,95		44,95	9,68		9,68	8,95		8,95
33903963	HOSPEDAGENS	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81



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 31/03/2022

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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,25		5,25	1,59		1,59	1,59		1,59	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	93,40		93,40	23,39		23,39	23,39		23,39	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,83		0,83	0,69		0,69	0,69		0,69	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,75		2,75	0,88		0,88	0,88		0,88	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136,81	0,49	136,32	136,23	0,49	135,74	129,09	0,49	128,60	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136,81	0,49	136,32	136,23	0,49	135,74	129,09	0,49	128,60	
4	DESPESAS DE CAPITAL	52,23		52,23	45,74		45,74	43,66		43,66	
44	INVESTIMENTOS	8,57		8,57	2,08		2,08				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,57		8,57	2,08		2,08				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,57		8,57	2,08		2,08				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,46		1,46							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,60		0,60	0,60		0,60				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,50		2,50							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,01		4,01	1,48		1,48				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43,66		43,66	43,66		43,66	43,66		43,66	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	43,66		43,66	43,66		43,66	43,66		43,66	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	43,66		43,66	43,66		43,66	43,66		43,66	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	43,66		43,66	43,66		43,66	43,66		43,66	
Total Grupo :		2.496,09	27,56	2.468,53	958,19	0,65	957,54	864,72	0,65	864,07	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					864,07				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					145,00				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-1.009,07				



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 31/03/2022

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	3.167,79	35,00	3.132,79	1.216,13	0,83	1.215,30	1.097,59	0,83	1.096,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.167,79	35,00	3.132,79	1.216,13	0,83	1.215,30	1.097,59	0,83	1.096,76
3	DESPESAS CORRENTES	3.101,52	35,00	3.066,52	1.158,09	0,83	1.157,26	1.042,19	0,83	1.041,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.946,48		1.946,48	496,73		496,73	459,91		459,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.946,48		1.946,48	496,73		496,73	459,91		459,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.415,94		1.415,94	385,44		385,44	385,44		385,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	230,76		230,76	29,50		29,50	29,50		29,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.185,18		1.185,18	355,94		355,94	355,94		355,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	513,11		513,11	107,17		107,17	70,35		70,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	110,85		110,85	27,75		27,75	18,20		18,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	402,26		402,26	79,42		79,42	52,15		52,15
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	17,43		17,43	4,12		4,12	4,12		4,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.155,04	35,00	1.120,04	661,36	0,83	660,53	582,28	0,83	581,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.155,04	35,00	1.120,04	661,36	0,83	660,53	582,28	0,83	581,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,21	0,21	17,00	17,21	0,21	17,00	17,21	0,21	17,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,21	0,21	17,00	17,21	0,21	17,00	17,21	0,21	17,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	230,48	17,12	213,36	191,59		191,59	166,33		166,33
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	31,45	0,07	31,38	31,38		31,38	27,32		27,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,08		5,08	3,56		3,56	1,77		1,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,37		1,37						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,55		0,55	0,40		0,40	0,15		0,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,91		31,91	28,15		28,15	17,87		17,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,21		0,21	0,21		0,21			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,37		7,37	7,37		7,37			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,96		5,96	5,96		5,96	5,16		5,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,68		1,68	1,68		1,68	1,18		1,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	45,32	10,35	34,97	34,97		34,97	34,97		34,97
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,33		0,33						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,82		18,82	4,18		4,18	4,18		4,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	19,66		19,66	6,81		6,81	6,81		6,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16,52		16,52	4,72		4,72	4,72		4,72
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,14		3,14	2,09		2,09	2,09		2,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	591,08	17,05	574,03	241,29		241,29	196,52		196,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	214,44		214,44	73,93		73,93	65,93		65,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,85	6,77	18,08	5,70		5,70	5,70		5,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	31,32	10,10	21,22	14,99		14,99	11,38		11,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,13	0,18	21,95	19,11		19,11	9,10		9,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,09		2,09	2,09		2,09			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	34,86		34,86	18,04		18,04	11,50		11,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	100,66		100,66	43,88		43,88	30,29		30,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	31,79		31,79	31,79		31,79	31,79		31,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	62,15		62,15	14,38		14,38	14,38		14,38
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	57,03		57,03	12,28		12,28	11,35		11,35
33903963	HOSPEDAGENS	2,30		2,30	2,30		2,30	2,30		2,30



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,66		6,66	2,00		2,00	2,00		2,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	118,52		118,52	29,67		29,67	29,67		29,67	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,06		1,06	0,88		0,88	0,88		0,88	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,49		3,49	1,11		1,11	1,11		1,11	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,54	0,62	172,92	172,80	0,62	172,18	163,75	0,62	163,13	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,54	0,62	172,92	172,80	0,62	172,18	163,75	0,62	163,13	
4	DESPESAS DE CAPITAL	66,27		66,27	58,04		58,04	55,40		55,40	
44	INVESTIMENTOS	10,87		10,87	2,64		2,64				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,87		10,87	2,64		2,64				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,87		10,87	2,64		2,64				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,85		1,85							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,76		0,76	0,76		0,76				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,17		3,17							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,09		5,09	1,88		1,88				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	55,40		55,40	55,40		55,40	55,40		55,40	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	55,40		55,40	55,40		55,40	55,40		55,40	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	55,40		55,40	55,40		55,40	55,40		55,40	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	55,40		55,40	55,40		55,40	55,40		55,40	
Total Grupo :		3.167,79	35,00	3.132,79	1.216,13	0,83	1.215,30	1.097,59	0,83	1.096,76	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.096,76				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					178,78				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-1.275,54				



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 31/03/2022

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	13.101,23	144,65	12.956,58	5.029,37	3,42	5.025,95	4.539,14	3,42	4.535,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.101,23	144,65	12.956,58	5.029,37	3,42	5.025,95	4.539,14	3,42	4.535,72
3	DESPESAS CORRENTES	12.827,15	144,65	12.682,50	4.789,30	3,42	4.785,88	4.309,99	3,42	4.306,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.050,53		8.050,53	2.054,33		2.054,33	1.902,04		1.902,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.050,53		8.050,53	2.054,33		2.054,33	1.902,04		1.902,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.856,24		5.856,24	1.594,12		1.594,12	1.594,12		1.594,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	954,41		954,41	121,99		121,99	121,99		121,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.901,83		4.901,83	1.472,13		1.472,13	1.472,13		1.472,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.122,20		2.122,20	443,19		443,19	290,90		290,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	458,47		458,47	114,73		114,73	75,24		75,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.663,73		1.663,73	328,46		328,46	215,66		215,66
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	72,09		72,09	17,02		17,02	17,02		17,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.776,62	144,65	4.631,97	2.734,97	3,42	2.731,55	2.407,95	3,42	2.404,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.776,62	144,65	4.631,97	2.734,97	3,42	2.731,55	2.407,95	3,42	2.404,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	71,20	0,87	70,33	71,20	0,87	70,33	71,20	0,87	70,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	71,20	0,87	70,33	71,20	0,87	70,33	71,20	0,87	70,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	953,06	70,75	882,31	792,28		792,28	687,77		687,77
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	129,98	0,29	129,69	129,69		129,69	112,92		112,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,06		21,06	14,70		14,70	7,30		7,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,65		5,65						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,24		2,24	1,63		1,63	0,61		0,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	131,88		131,88	116,38		116,38	73,86		73,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,87		0,87	0,87		0,87			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,53		30,53	30,53		30,53			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,62		24,62	24,62		24,62	21,28		21,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,94		6,94	6,94		6,94	4,88		4,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	187,42	42,77	144,65	144,65		144,65	144,65		144,65
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,38		1,38						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77,85		77,85	17,32		17,32	17,32		17,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	81,32		81,32	28,17		28,17	28,17		28,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	68,34		68,34	19,52		19,52	19,52		19,52
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	12,98		12,98	8,65		8,65	8,65		8,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.444,54	70,48	2.374,06	997,91		997,91	812,81		812,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	886,82		886,82	305,74		305,74	272,66		272,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102,75	27,98	74,77	23,64		23,64	23,64		23,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	129,48	41,76	87,72	61,93		61,93	47,00		47,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	91,44	0,74	90,70	78,97		78,97	37,62		37,62
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,65		8,65	8,65		8,65			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	144,17		144,17	74,63		74,63	47,57		47,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	416,36		416,36	181,48		181,48	125,28		125,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	131,48		131,48	131,48		131,48	131,48		131,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	257,08		257,08	59,49		59,49	59,49		59,49
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	235,92		235,92	50,77		50,77	46,94		46,94
33903963	HOSPEDAGENS	9,52		9,52	9,52		9,52	9,52		9,52



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,55		27,55	8,29		8,29	8,29		8,29	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	490,18		490,18	122,72		122,72	122,72		122,72	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,39		4,39	3,65		3,65	3,65		3,65	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,42		14,42	4,59		4,59	4,59		4,59	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	717,51	2,55	714,96	714,45	2,55	711,90	677,04	2,55	674,49	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	717,51	2,55	714,96	714,45	2,55	711,90	677,04	2,55	674,49	
4	DESPESAS DE CAPITAL	274,08		274,08	240,07		240,07	229,15		229,15	
44	INVESTIMENTOS	44,93		44,93	10,92		10,92				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	44,93		44,93	10,92		10,92				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44,93		44,93	10,92		10,92				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,64		7,64							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,16		3,16	3,16		3,16				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,11		13,11							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,02		21,02	7,76		7,76				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	229,15		229,15	229,15		229,15	229,15		229,15	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	229,15		229,15	229,15		229,15	229,15		229,15	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	229,15		229,15	229,15		229,15	229,15		229,15	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	229,15		229,15	229,15		229,15	229,15		229,15	
Total Grupo :		13.101,23	144,65	12.956,58	5.029,37	3,42	5.025,95	4.539,14	3,42	4.535,72	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					4.535,72				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					740,73				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-5.276,45				



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 31/03/2022

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	3.341,92	36,89	3.305,03	1.282,91	0,87	1.282,04	1.157,86	0,87	1.156,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.341,92	36,89	3.305,03	1.282,91	0,87	1.282,04	1.157,86	0,87	1.156,99
3	DESPESAS CORRENTES	3.271,99	36,89	3.235,10	1.221,67	0,87	1.220,80	1.099,41	0,87	1.098,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.053,59		2.053,59	524,02		524,02	485,18		485,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.053,59		2.053,59	524,02		524,02	485,18		485,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.493,85		1.493,85	406,64		406,64	406,64		406,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	243,46		243,46	31,12		31,12	31,12		31,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.250,39		1.250,39	375,52		375,52	375,52		375,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	541,35		541,35	113,04		113,04	74,20		74,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	116,95		116,95	29,26		29,26	19,19		19,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	424,40		424,40	83,78		83,78	55,01		55,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	18,39		18,39	4,34		4,34	4,34		4,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.218,40	36,89	1.181,51	697,65	0,87	696,78	614,23	0,87	613,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.218,40	36,89	1.181,51	697,65	0,87	696,78	614,23	0,87	613,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,99	0,22	17,77	17,99	0,22	17,77	17,99	0,22	17,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,99	0,22	17,77	17,99	0,22	17,77	17,99	0,22	17,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	243,12	18,04	225,08	202,13		202,13	175,46		175,46
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	33,14	0,07	33,07	33,07		33,07	28,80		28,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,38		5,38	3,76		3,76	1,87		1,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,44		1,44						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,56		0,56	0,41		0,41	0,15		0,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,66		33,66	29,70		29,70	18,84		18,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,22		0,22	0,22		0,22			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,79		7,79	7,79		7,79			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,28		6,28	6,28		6,28	5,43		5,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,78		1,78	1,78		1,78	1,25		1,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	47,81	10,91	36,90	36,90		36,90	36,90		36,90
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,35		0,35						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19,86		19,86	4,43		4,43	4,43		4,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,74		20,74	7,19		7,19	7,19		7,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17,43		17,43	4,98		4,98	4,98		4,98
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,31		3,31	2,21		2,21	2,21		2,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	623,57	17,98	605,59	254,57		254,57	207,34		207,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	226,21		226,21	78,00		78,00	69,56		69,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26,22	7,14	19,08	6,03		6,03	6,03		6,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	33,02	10,65	22,37	15,80		15,80	11,99		11,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,32	0,19	23,13	20,14		20,14	9,59		9,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,21		2,21	2,21		2,21			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	36,78		36,78	19,03		19,03	12,13		12,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	106,20		106,20	46,30		46,30	31,96		31,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	33,54		33,54	33,54		33,54	33,54		33,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	65,58		65,58	15,17		15,17	15,17		15,17
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	60,18		60,18	12,95		12,95	11,97		11,97
33903963	HOSPEDAGENS	2,43		2,43	2,43		2,43	2,43		2,43



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,03		7,03	2,12		2,12	2,12		2,12	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	125,04		125,04	31,31		31,31	31,31		31,31	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,12		1,12	0,92		0,92	0,92		0,92	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,68		3,68	1,18		1,18	1,18		1,18	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,14	0,65	182,49	182,36	0,65	181,71	172,84	0,65	172,19	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,14	0,65	182,49	182,36	0,65	181,71	172,84	0,65	172,19	
4	DESPESAS DE CAPITAL	69,93		69,93	61,24		61,24	58,45		58,45	
44	INVESTIMENTOS	11,48		11,48	2,79		2,79				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,48		11,48	2,79		2,79				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,48		11,48	2,79		2,79				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,95		1,95							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,81		0,81	0,81		0,81				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,35		3,35							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,37		5,37	1,98		1,98				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,45		58,45	58,45		58,45	58,45		58,45	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,45		58,45	58,45		58,45	58,45		58,45	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	58,45		58,45	58,45		58,45	58,45		58,45	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,45		58,45	58,45		58,45	58,45		58,45	
Total Grupo :		3.341,92	36,89	3.305,03	1.282,91	0,87	1.282,04	1.157,86	0,87	1.156,99	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								1.156,99			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								189,67			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-1.346,66			



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 31/03/2022

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	10.674,90	117,87	10.557,03	4.097,86	2,79	4.095,07	3.698,42	2,79	3.695,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.674,90	117,87	10.557,03	4.097,86	2,79	4.095,07	3.698,42	2,79	3.695,63
3	DESPESAS CORRENTES	10.451,58	117,87	10.333,71	3.902,25	2,79	3.899,46	3.511,71	2,79	3.508,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.559,69		6.559,69	1.673,89		1.673,89	1.549,80		1.549,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.559,69		6.559,69	1.673,89		1.673,89	1.549,80		1.549,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.771,75		4.771,75	1.298,91		1.298,91	1.298,91		1.298,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	777,67		777,67	99,39		99,39	99,39		99,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.994,08		3.994,08	1.199,52		1.199,52	1.199,52		1.199,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.729,20		1.729,20	361,12		361,12	237,03		237,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	373,56		373,56	93,49		93,49	61,31		61,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.355,64		1.355,64	267,63		267,63	175,72		175,72
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	58,74		58,74	13,86		13,86	13,86		13,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.891,89	117,87	3.774,02	2.228,36	2,79	2.225,57	1.961,91	2,79	1.959,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.891,89	117,87	3.774,02	2.228,36	2,79	2.225,57	1.961,91	2,79	1.959,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	57,65	0,70	56,95	57,65	0,70	56,95	57,65	0,70	56,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,65	0,70	56,95	57,65	0,70	56,95	57,65	0,70	56,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	776,65	57,65	719,00	645,67		645,67	560,49		560,49
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	105,91	0,23	105,68	105,68		105,68	92,02		92,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,15		17,15	11,98		11,98	5,95		5,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,60		4,60						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,81		1,81	1,32		1,32	0,49		0,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	107,53		107,53	94,89		94,89	60,22		60,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,71		0,71	0,71		0,71			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24,88		24,88	24,88		24,88			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,07		20,07	20,07		20,07	17,35		17,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,66		5,66	5,66		5,66	3,98		3,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	152,71	34,85	117,86	117,86		117,86	117,86		117,86
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,13		1,13						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63,44		63,44	14,14		14,14	14,14		14,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	66,25		66,25	22,95		22,95	22,95		22,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	55,68		55,68	15,90		15,90	15,90		15,90
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	10,57		10,57	7,05		7,05	7,05		7,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.991,80	57,43	1.934,37	813,07		813,07	662,27		662,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	722,58		722,58	249,13		249,13	222,17		222,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	83,72	22,80	60,92	19,27		19,27	19,27		19,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	105,50	34,03	71,47	50,45		50,45	38,28		38,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	74,47	0,60	73,87	64,32		64,32	30,65		30,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,05		7,05	7,05		7,05			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	117,47		117,47	60,79		60,79	38,75		38,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	339,25		339,25	147,86		147,86	102,07		102,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	107,13		107,13	107,13		107,13	107,13		107,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	209,49		209,49	48,49		48,49	48,49		48,49
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	192,24		192,24	41,36		41,36	38,24		38,24
33903963	HOSPEDAGENS	7,75		7,75	7,75		7,75	7,75		7,75



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,45		22,45	6,77		6,77	6,77		6,77	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	399,41		399,41	99,99		99,99	99,99		99,99	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,57		3,57	2,97		2,97	2,97		2,97	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,75		11,75	3,74		3,74	3,74		3,74	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	584,81	2,09	582,72	582,32	2,09	580,23	551,85	2,09	549,76	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	584,81	2,09	582,72	582,32	2,09	580,23	551,85	2,09	549,76	
4	DESPESAS DE CAPITAL	223,32		223,32	195,61		195,61	186,71		186,71	
44	INVESTIMENTOS	36,61		36,61	8,90		8,90				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,61		36,61	8,90		8,90				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,61		36,61	8,90		8,90				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,23		6,23							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,58		2,58	2,58		2,58				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,68		10,68							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,12		17,12	6,32		6,32				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	186,71		186,71	186,71		186,71	186,71		186,71	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	186,71		186,71	186,71		186,71	186,71		186,71	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	186,71		186,71	186,71		186,71	186,71		186,71	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	186,71		186,71	186,71		186,71	186,71		186,71	
Total Grupo :		10.674,90	117,87	10.557,03	4.097,86	2,79	4.095,07	3.698,42	2,79	3.695,63	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					3.695,63				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					602,65				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-4.298,28				



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 31/03/2022

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	10.574,25	116,76	10.457,49	4.059,33	2,76	4.056,57	3.663,66	2,76	3.660,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.574,25	116,76	10.457,49	4.059,33	2,76	4.056,57	3.663,66	2,76	3.660,90
3	DESPESAS CORRENTES	10.353,04	116,76	10.236,28	3.865,57	2,76	3.862,81	3.478,71	2,76	3.475,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.497,74		6.497,74	1.658,09		1.658,09	1.535,18		1.535,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.497,74		6.497,74	1.658,09		1.658,09	1.535,18		1.535,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.726,69		4.726,69	1.286,65		1.286,65	1.286,65		1.286,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	770,33		770,33	98,46		98,46	98,46		98,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.956,36		3.956,36	1.188,19		1.188,19	1.188,19		1.188,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.712,87		1.712,87	357,71		357,71	234,80		234,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	370,03		370,03	92,60		92,60	60,73		60,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.342,84		1.342,84	265,11		265,11	174,07		174,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	58,18		58,18	13,73		13,73	13,73		13,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.855,30	116,76	3.738,54	2.207,48	2,76	2.204,72	1.943,53	2,76	1.940,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.855,30	116,76	3.738,54	2.207,48	2,76	2.204,72	1.943,53	2,76	1.940,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	57,29	0,70	56,59	57,29	0,70	56,59	57,29	0,70	56,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,29	0,70	56,59	57,29	0,70	56,59	57,29	0,70	56,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	769,30	57,10	712,20	639,54		639,54	555,17		555,17
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	104,90	0,23	104,67	104,67		104,67	91,14		91,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,99		16,99	11,86		11,86	5,89		5,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,56		4,56						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,80		1,80	1,31		1,31	0,49		0,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	106,48		106,48	93,96		93,96	59,63		59,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,71		0,71	0,71		0,71			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24,65		24,65	24,65		24,65			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,88		19,88	19,88		19,88	17,18		17,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,61		5,61	5,61		5,61	3,95		3,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	151,28	34,52	116,76	116,76		116,76	116,76		116,76
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,12		1,12						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62,84		62,84	14,00		14,00	14,00		14,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	65,63		65,63	22,74		22,74	22,74		22,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	55,16		55,16	15,76		15,76	15,76		15,76
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	10,47		10,47	6,98		6,98	6,98		6,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.973,02	56,90	1.916,12	805,43		805,43	656,06		656,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	715,75		715,75	246,78		246,78	220,07		220,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	82,94	22,59	60,35	19,09		19,09	19,09		19,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	104,51	33,71	70,80	49,97		49,97	37,93		37,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	73,80	0,60	73,20	63,74		63,74	30,38		30,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,98		6,98	6,98		6,98			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	116,36		116,36	60,22		60,22	38,39		38,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	336,05		336,05	146,47		146,47	101,11		101,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	106,12		106,12	106,12		106,12	106,12		106,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	207,51		207,51	48,02		48,02	48,02		48,02
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	190,41		190,41	40,99		40,99	37,90		37,90
33903963	HOSPEDAGENS	7,68		7,68	7,68		7,68	7,68		7,68



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 31/03/2022

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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,23		22,23	6,69		6,69	6,69		6,69	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	395,63		395,63	99,03		99,03	99,03		99,03	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,54		3,54	2,95		2,95	2,95		2,95	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,64		11,64	3,70		3,70	3,70		3,70	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	579,25	2,06	577,19	576,80	2,06	574,74	546,59	2,06	544,53	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	579,25	2,06	577,19	576,80	2,06	574,74	546,59	2,06	544,53	
4	DESPESAS DE CAPITAL	221,21		221,21	193,76		193,76	184,95		184,95	
44	INVESTIMENTOS	36,26		36,26	8,81		8,81				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,26		36,26	8,81		8,81				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,26		36,26	8,81		8,81				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,17		6,17							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,55		2,55	2,55		2,55				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,58		10,58							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,96		16,96	6,26		6,26				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	184,95		184,95	184,95		184,95	184,95		184,95	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	184,95		184,95	184,95		184,95	184,95		184,95	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	184,95		184,95	184,95		184,95	184,95		184,95	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	184,95		184,95	184,95		184,95	184,95		184,95	
Total Grupo :		10.574,25	116,76	10.457,49	4.059,33	2,76	4.056,57	3.663,66	2,76	3.660,90	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								3.660,90			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								594,10			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-4.255,00			



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 31/03/2022

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	9.139,13	100,91	9.038,22	3.508,39	2,38	3.506,01	3.166,45	2,38	3.164,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.139,13	100,91	9.038,22	3.508,39	2,38	3.506,01	3.166,45	2,38	3.164,07
3	DESPESAS CORRENTES	8.947,93	100,91	8.847,02	3.340,92	2,38	3.338,54	3.006,60	2,38	3.004,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.615,84		5.615,84	1.433,04		1.433,04	1.326,81		1.326,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.615,84		5.615,84	1.433,04		1.433,04	1.326,81		1.326,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.085,16		4.085,16	1.112,02		1.112,02	1.112,02		1.112,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	665,77		665,77	85,09		85,09	85,09		85,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.419,39		3.419,39	1.026,93		1.026,93	1.026,93		1.026,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.480,39		1.480,39	309,15		309,15	202,92		202,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	319,81		319,81	80,02		80,02	52,48		52,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.160,58		1.160,58	229,13		229,13	150,44		150,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	50,29		50,29	11,87		11,87	11,87		11,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.332,09	100,91	3.231,18	1.907,88	2,38	1.905,50	1.679,79	2,38	1.677,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.332,09	100,91	3.231,18	1.907,88	2,38	1.905,50	1.679,79	2,38	1.677,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	49,53	0,60	48,93	49,53	0,60	48,93	49,53	0,60	48,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,53	0,60	48,93	49,53	0,60	48,93	49,53	0,60	48,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	664,86	49,36	615,50	552,72		552,72	479,80		479,80
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	90,68	0,20	90,48	90,48		90,48	78,77		78,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,69		14,69	10,26		10,26	5,10		5,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,94		3,94						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,55		1,55	1,13		1,13	0,42		0,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	91,99		91,99	81,18		81,18	51,52		51,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,61		0,61	0,61		0,61			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,30		21,30	21,30		21,30			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,18		17,18	17,18		17,18	14,85		14,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,85		4,85	4,85		4,85	3,41		3,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	130,74	29,84	100,90	100,90		100,90	100,90		100,90
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,97		0,97						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54,31		54,31	12,10		12,10	12,10		12,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	56,72		56,72	19,65		19,65	19,65		19,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47,67		47,67	13,62		13,62	13,62		13,62
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	9,05		9,05	6,03		6,03	6,03		6,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.705,21	49,17	1.656,04	696,04		696,04	566,94		566,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	618,62		618,62	213,27		213,27	190,19		190,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71,67	19,52	52,15	16,48		16,48	16,48		16,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	90,32	29,13	61,19	43,19		43,19	32,78		32,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	63,75	0,52	63,23	55,06		55,06	26,23		26,23
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,03		6,03	6,03		6,03			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	100,57		100,57	52,06		52,06	33,18		33,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	290,44		290,44	126,58		126,58	87,38		87,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	91,72		91,72	91,72		91,72	91,72		91,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	179,34		179,34	41,50		41,50	41,50		41,50
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	164,57		164,57	35,41		35,41	32,74		32,74
33903963	HOSPEDAGENS	6,64		6,64	6,64		6,64	6,64		6,64



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 31/03/2022

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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,23		19,23	5,79		5,79	5,79		5,79	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	341,94		341,94	85,61		85,61	85,61		85,61	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,07		3,07	2,55		2,55	2,55		2,55	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,06		10,06	3,20		3,20	3,20		3,20	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,70	1,78	498,92	498,58	1,78	496,80	472,51	1,78	470,73	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,70	1,78	498,92	498,58	1,78	496,80	472,51	1,78	470,73	
4	DESPESAS DE CAPITAL	191,20		191,20	167,47		167,47	159,85		159,85	
44	INVESTIMENTOS	31,35		31,35	7,62		7,62				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,35		31,35	7,62		7,62				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,35		31,35	7,62		7,62				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,33		5,33							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,20		2,20	2,20		2,20				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,15		9,15							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,67		14,67	5,42		5,42				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	159,85		159,85	159,85		159,85	159,85		159,85	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	159,85		159,85	159,85		159,85	159,85		159,85	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	159,85		159,85	159,85		159,85	159,85		159,85	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	159,85		159,85	159,85		159,85	159,85		159,85	
Total Grupo :		9.139,13	100,91	9.038,22	3.508,39	2,38	3.506,01	3.166,45	2,38	3.164,07	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								3.164,07			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								506,93			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-3.671,00			



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 31/03/2022

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	43.672,31	482,20	43.190,11	16.765,15	11,39	16.753,76	15.131,03	11,39	15.119,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	43.672,31	482,20	43.190,11	16.765,15	11,39	16.753,76	15.131,03	11,39	15.119,64
3	DESPESAS CORRENTES	42.758,66	482,20	42.276,46	15.964,89	11,39	15.953,50	14.367,17	11,39	14.355,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.836,15		26.836,15	6.848,01		6.848,01	6.340,36		6.340,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	26.836,15		26.836,15	6.848,01		6.848,01	6.340,36		6.340,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.521,57		19.521,57	5.313,95		5.313,95	5.313,95		5.313,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.181,51		3.181,51	406,64		406,64	406,64		406,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	16.340,06		16.340,06	4.907,31		4.907,31	4.907,31		4.907,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.074,29		7.074,29	1.477,35		1.477,35	969,70		969,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.528,28		1.528,28	382,43		382,43	250,80		250,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.546,01		5.546,01	1.094,92		1.094,92	718,90		718,90
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	240,29		240,29	56,71		56,71	56,71		56,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.922,51	482,20	15.440,31	9.116,88	11,39	9.105,49	8.026,81	11,39	8.015,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.922,51	482,20	15.440,31	9.116,88	11,39	9.105,49	8.026,81	11,39	8.015,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	236,87	2,88	233,99	236,87	2,88	233,99	236,87	2,88	233,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	236,87	2,88	233,99	236,87	2,88	233,99	236,87	2,88	233,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.177,09	235,84	2.941,25	2.641,19		2.641,19	2.292,78		2.292,78
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	433,26	0,95	432,31	432,31		432,31	376,42		376,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,17		70,17	48,99		48,99	24,34		24,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,84		18,84						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,44		7,44	5,42		5,42	2,02		2,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	439,69		439,69	388,00		388,00	246,23		246,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,91		2,91	2,91		2,91			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	101,78		101,78	101,78		101,78			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	82,09		82,09	82,09		82,09	70,94		70,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	23,15		23,15	23,15		23,15	16,29		16,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	624,77	142,57	482,20	482,20		482,20	482,20		482,20
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,61		4,61						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	259,52		259,52	57,80		57,80	57,80		57,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	271,07		271,07	93,92		93,92	93,92		93,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	227,81		227,81	65,08		65,08	65,08		65,08
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	43,26		43,26	28,84		28,84	28,84		28,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.148,69	234,97	7.913,72	3.326,40		3.326,40	2.709,43		2.709,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.956,18		2.956,18	1.019,21		1.019,21	908,92		908,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	342,52	93,28	249,24	78,84		78,84	78,84		78,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	431,63	139,22	292,41	206,42		206,42	156,66		156,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	304,72	2,47	302,25	263,18		263,18	125,40		125,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	28,84		28,84	28,84		28,84			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	480,59		480,59	248,74		248,74	158,55		158,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.387,90		1.387,90	604,94		604,94	417,60		417,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	438,28		438,28	438,28		438,28	438,28		438,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	856,99		856,99	198,31		198,31	198,31		198,31
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	786,41		786,41	169,22		169,22	156,45		156,45
33903963	HOSPEDAGENS	31,72		31,72	31,72		31,72	31,72		31,72



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 31/03/2022

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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	91,86		91,86	27,65		27,65	27,65		27,65	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.634,01		1.634,01	409,08		409,08	409,08		409,08	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,64		14,64	12,18		12,18	12,18		12,18	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	48,06		48,06	15,32		15,32	15,32		15,32	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.392,08	8,51	2.383,57	2.381,92	8,51	2.373,41	2.257,23	8,51	2.248,72	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.392,08	8,51	2.383,57	2.381,92	8,51	2.373,41	2.257,23	8,51	2.248,72	
4	DESPESAS DE CAPITAL	913,65		913,65	800,26		800,26	763,86		763,86	
44	INVESTIMENTOS	149,79		149,79	36,40		36,40				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	149,79		149,79	36,40		36,40				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149,79		149,79	36,40		36,40				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25,47		25,47							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	10,53		10,53	10,53		10,53				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43,71		43,71							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	70,08		70,08	25,87		25,87				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	763,86		763,86	763,86		763,86	763,86		763,86	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	763,86		763,86	763,86		763,86	763,86		763,86	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	763,86		763,86	763,86		763,86	763,86		763,86	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	763,86		763,86	763,86		763,86	763,86		763,86	
Total Grupo :		43.672,31	482,20	43.190,11	16.765,15	11,39	16.753,76	15.131,03	11,39	15.119,64	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								15.119,64			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								2.458,12			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-17.577,76			



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 31/03/2022

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	12.780,05	141,11	12.638,94	4.906,15	3,33	4.902,82	4.427,94	3,33	4.424,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.780,05	141,11	12.638,94	4.906,15	3,33	4.902,82	4.427,94	3,33	4.424,61
3	DESPESAS CORRENTES	12.512,71	141,11	12.371,60	4.671,98	3,33	4.668,65	4.204,41	3,33	4.201,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.853,14		7.853,14	2.003,95		2.003,95	1.855,40		1.855,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.853,14		7.853,14	2.003,95		2.003,95	1.855,40		1.855,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.712,65		5.712,65	1.555,05		1.555,05	1.555,05		1.555,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	931,01		931,01	119,00		119,00	119,00		119,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.781,64		4.781,64	1.436,05		1.436,05	1.436,05		1.436,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.070,17		2.070,17	432,31		432,31	283,76		283,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	447,23		447,23	111,91		111,91	73,39		73,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.622,94		1.622,94	320,40		320,40	210,37		210,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	70,32		70,32	16,59		16,59	16,59		16,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.659,57	141,11	4.518,46	2.668,03	3,33	2.664,70	2.349,01	3,33	2.345,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.659,57	141,11	4.518,46	2.668,03	3,33	2.664,70	2.349,01	3,33	2.345,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	69,26	0,84	68,42	69,26	0,84	68,42	69,26	0,84	68,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	69,26	0,84	68,42	69,26	0,84	68,42	69,26	0,84	68,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	929,77	69,02	860,75	772,95		772,95	670,98		670,98
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	126,81	0,28	126,53	126,53		126,53	110,17		110,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,53		20,53	14,33		14,33	7,12		7,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,51		5,51						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,17		2,17	1,58		1,58	0,59		0,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	128,71		128,71	113,58		113,58	72,08		72,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,85		0,85	0,85		0,85			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,78		29,78	29,78		29,78			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,03		24,03	24,03		24,03	20,76		20,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,78		6,78	6,78		6,78	4,77		4,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	182,82	41,72	141,10	141,10		141,10	141,10		141,10
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,35		1,35						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75,94		75,94	16,92		16,92	16,92		16,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	79,33		79,33	27,48		27,48	27,48		27,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	66,67		66,67	19,04		19,04	19,04		19,04
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	12,66		12,66	8,44		8,44	8,44		8,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.384,61	68,76	2.315,85	973,48		973,48	792,92		792,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	865,10		865,10	298,29		298,29	266,00		266,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100,23	27,30	72,93	23,06		23,06	23,06		23,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	126,31	40,74	85,57	60,42		60,42	45,85		45,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	89,17	0,72	88,45	77,02		77,02	36,71		36,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,44		8,44	8,44		8,44			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	140,64		140,64	72,79		72,79	46,40		46,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	406,15		406,15	177,02		177,02	122,20		122,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	128,26		128,26	128,26		128,26	128,26		128,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	250,78		250,78	58,04		58,04	58,04		58,04
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	230,13		230,13	49,52		49,52	45,78		45,78
33903963	HOSPEDAGENS	9,28		9,28	9,28		9,28	9,28		9,28



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 31/03/2022

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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,89		26,89	8,11		8,11	8,11		8,11	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	478,17		478,17	119,71		119,71	119,71		119,71	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,29		4,29	3,57		3,57	3,57		3,57	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,06		14,06	4,48		4,48	4,48		4,48	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700,08	2,49	697,59	697,10	2,49	694,61	660,61	2,49	658,12	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700,08	2,49	697,59	697,10	2,49	694,61	660,61	2,49	658,12	
4	DESPESAS DE CAPITAL	267,34		267,34	234,17		234,17	223,53		223,53	
44	INVESTIMENTOS	43,81		43,81	10,64		10,64				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,81		43,81	10,64		10,64				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,81		43,81	10,64		10,64				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,45		7,45							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,08		3,08	3,08		3,08				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,79		12,79							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,49		20,49	7,56		7,56				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	223,53		223,53	223,53		223,53	223,53		223,53	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	223,53		223,53	223,53		223,53	223,53		223,53	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	223,53		223,53	223,53		223,53	223,53		223,53	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	223,53		223,53	223,53		223,53	223,53		223,53	
Total Grupo :		12.780,05	141,11	12.638,94	4.906,15	3,33	4.902,82	4.427,94	3,33	4.424,61	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								4.424,61			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								717,22			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-5.141,83			



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 31/03/2022

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	7.193,10	79,42	7.113,68	2.761,33	1,87	2.759,46	2.492,17	1,87	2.490,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.193,10	79,42	7.113,68	2.761,33	1,87	2.759,46	2.492,17	1,87	2.490,30
3	DESPESAS CORRENTES	7.042,60	79,42	6.963,18	2.629,52	1,87	2.627,65	2.366,36	1,87	2.364,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.420,02		4.420,02	1.127,89		1.127,89	1.044,27		1.044,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.420,02		4.420,02	1.127,89		1.127,89	1.044,27		1.044,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.215,28		3.215,28	875,23		875,23	875,23		875,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	524,01		524,01	66,97		66,97	66,97		66,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.691,27		2.691,27	808,26		808,26	808,26		808,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.165,16		1.165,16	243,33		243,33	159,71		159,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	251,71		251,71	62,99		62,99	41,31		41,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	913,45		913,45	180,34		180,34	118,40		118,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	39,58		39,58	9,33		9,33	9,33		9,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.622,58	79,42	2.543,16	1.501,63	1,87	1.499,76	1.322,09	1,87	1.320,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.622,58	79,42	2.543,16	1.501,63	1,87	1.499,76	1.322,09	1,87	1.320,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,03	0,47	38,56	39,03	0,47	38,56	39,03	0,47	38,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,03	0,47	38,56	39,03	0,47	38,56	39,03	0,47	38,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	523,32	38,85	484,47	435,06		435,06	377,67		377,67
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	71,36	0,16	71,20	71,20		71,20	62,00		62,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,57		11,57	8,08		8,08	4,02		4,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,10		3,10						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,22		1,22	0,89		0,89	0,33		0,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	72,44		72,44	63,92		63,92	40,56		40,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,48		0,48	0,48		0,48			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,77		16,77	16,77		16,77			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,52		13,52	13,52		13,52	11,69		11,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,82		3,82	3,82		3,82	2,69		2,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	102,90	23,48	79,42	79,42		79,42	79,42		79,42
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,76		0,76						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42,74		42,74	9,53		9,53	9,53		9,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	44,64		44,64	15,47		15,47	15,47		15,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37,52		37,52	10,72		10,72	10,72		10,72
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,12		7,12	4,75		4,75	4,75		4,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.342,08	38,70	1.303,38	547,77		547,77	446,16		446,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	486,89		486,89	167,83		167,83	149,68		149,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56,40	15,36	41,04	12,96		12,96	12,96		12,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	71,09	22,93	48,16	34,01		34,01	25,80		25,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	50,18	0,41	49,77	43,33		43,33	20,64		20,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,75		4,75	4,75		4,75			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	79,16		79,16	40,98		40,98	26,12		26,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	228,59		228,59	99,62		99,62	68,77		68,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	72,19		72,19	72,19		72,19	72,19		72,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	141,14		141,14	32,64		32,64	32,64		32,64
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	129,52		129,52	27,87		27,87	25,77		25,77
33903963	HOSPEDAGENS	5,22		5,22	5,22		5,22	5,22		5,22



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 31/03/2022

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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,13		15,13	4,55		4,55	4,55		4,55	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	269,13		269,13	67,38		67,38	67,38		67,38	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,41		2,41	2,02		2,02	2,02		2,02	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,92		7,92	2,52		2,52	2,52		2,52	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	394,05	1,40	392,65	392,38	1,40	390,98	371,84	1,40	370,44	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	394,05	1,40	392,65	392,38	1,40	390,98	371,84	1,40	370,44	
4	DESPESAS DE CAPITAL	150,50		150,50	131,81		131,81	125,81		125,81	
44	INVESTIMENTOS	24,69		24,69	6,00		6,00				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,69		24,69	6,00		6,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,69		24,69	6,00		6,00				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,20		4,20							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,74		1,74	1,74		1,74				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,21		7,21							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,54		11,54	4,26		4,26				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	125,81		125,81	125,81		125,81	125,81		125,81	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	125,81		125,81	125,81		125,81	125,81		125,81	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	125,81		125,81	125,81		125,81	125,81		125,81	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	125,81		125,81	125,81		125,81	125,81		125,81	
Total Grupo :		7.193,10	79,42	7.113,68	2.761,33	1,87	2.759,46	2.492,17	1,87	2.490,30	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					2.490,30				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					405,17				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-2.895,47				



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 31/03/2022

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	12.810,67	141,45	12.669,22	4.917,82	3,35	4.914,47	4.438,48	3,35	4.435,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.810,67	141,45	12.669,22	4.917,82	3,35	4.914,47	4.438,48	3,35	4.435,13
3	DESPESAS CORRENTES	12.542,68	141,45	12.401,23	4.683,08	3,35	4.679,73	4.214,42	3,35	4.211,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.872,04		7.872,04	2.008,77		2.008,77	1.859,86		1.859,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.872,04		7.872,04	2.008,77		2.008,77	1.859,86		1.859,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.726,40		5.726,40	1.558,78		1.558,78	1.558,78		1.558,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	933,25		933,25	119,28		119,28	119,28		119,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.793,15		4.793,15	1.439,50		1.439,50	1.439,50		1.439,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.075,15		2.075,15	433,35		433,35	284,44		284,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	448,30		448,30	112,18		112,18	73,57		73,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.626,85		1.626,85	321,17		321,17	210,87		210,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	70,49		70,49	16,64		16,64	16,64		16,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.670,64	141,45	4.529,19	2.674,31	3,35	2.670,96	2.354,56	3,35	2.351,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.670,64	141,45	4.529,19	2.674,31	3,35	2.670,96	2.354,56	3,35	2.351,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	69,45	0,85	68,60	69,45	0,85	68,60	69,45	0,85	68,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	69,45	0,85	68,60	69,45	0,85	68,60	69,45	0,85	68,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	931,94	69,18	862,76	774,76		774,76	672,57		672,57
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		9,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	127,10	0,28	126,82	126,82		126,82	110,42		110,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,58		20,58	14,37		14,37	7,14		7,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,53		5,53						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,18		2,18	1,59		1,59	0,59		0,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	128,98		128,98	113,82		113,82	72,25		72,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,85		0,85	0,85		0,85			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,85		29,85	29,85		29,85			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,08		24,08	24,08		24,08	20,80		20,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,78		6,78	6,78		6,78	4,77		4,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	183,26	41,82	141,44	141,44		141,44	141,44		141,44
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,35		1,35						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	76,13		76,13	16,97		16,97	16,97		16,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	79,52		79,52	27,56		27,56	27,56		27,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	66,83		66,83	19,10		19,10	19,10		19,10
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	12,69		12,69	8,46		8,46	8,46		8,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.390,34	68,92	2.321,42	975,78		975,78	794,78		794,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	867,17		867,17	298,99		298,99	266,63		266,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100,47	27,36	73,11	23,12		23,12	23,12		23,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	126,62	40,84	85,78	60,56		60,56	45,95		45,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	89,37	0,72	88,65	77,19		77,19	36,78		36,78
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,46		8,46	8,46		8,46			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	140,98		140,98	72,97		72,97	46,51		46,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	407,12		407,12	177,44		177,44	122,49		122,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	128,57		128,57	128,57		128,57	128,57		128,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	251,39		251,39	58,16		58,16	58,16		58,16
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	230,70		230,70	49,66		49,66	45,91		45,91
33903963	HOSPEDAGENS	9,30		9,30	9,30		9,30	9,30		9,30



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 31/03/2022

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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,95		26,95	8,12		8,12	8,12		8,12	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	479,32		479,32	120,00		120,00	120,00		120,00	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,29		4,29	3,57		3,57	3,57		3,57	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,10		14,10	4,49		4,49	4,49		4,49	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	701,68	2,50	699,18	698,70	2,50	696,20	662,14	2,50	659,64	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	701,68	2,50	699,18	698,70	2,50	696,20	662,14	2,50	659,64	
4	DESPESAS DE CAPITAL	267,99		267,99	234,74		234,74	224,06		224,06	
44	INVESTIMENTOS	43,93		43,93	10,68		10,68				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,93		43,93	10,68		10,68				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,93		43,93	10,68		10,68				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,47		7,47							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,09		3,09	3,09		3,09				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,82		12,82							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,55		20,55	7,59		7,59				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	224,06		224,06	224,06		224,06	224,06		224,06	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	224,06		224,06	224,06		224,06	224,06		224,06	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	224,06		224,06	224,06		224,06	224,06		224,06	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	224,06		224,06	224,06		224,06	224,06		224,06	
Total Grupo :		12.810,67	141,45	12.669,22	4.917,82	3,35	4.914,47	4.438,48	3,35	4.435,13	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					4.435,13				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					719,75				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-5.154,88				



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 31/03/2022

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	4.691,76	51,81	4.639,95	1.801,06	1,22	1.799,84	1.625,48	1,22	1.624,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.691,76	51,81	4.639,95	1.801,06	1,22	1.799,84	1.625,48	1,22	1.624,26
3	DESPESAS CORRENTES	4.593,59	51,81	4.541,78	1.715,08	1,22	1.713,86	1.543,42	1,22	1.542,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.883,00		2.883,00	735,69		735,69	681,16		681,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.883,00		2.883,00	735,69		735,69	681,16		681,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.097,19		2.097,19	570,89		570,89	570,89		570,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	341,79		341,79	43,69		43,69	43,69		43,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.755,40		1.755,40	527,20		527,20	527,20		527,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	760,00		760,00	158,71		158,71	104,18		104,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	164,19		164,19	41,09		41,09	26,95		26,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	595,81		595,81	117,62		117,62	77,23		77,23
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	25,81		25,81	6,09		6,09	6,09		6,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.710,59	51,81	1.658,78	979,39	1,22	978,17	862,26	1,22	861,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.710,59	51,81	1.658,78	979,39	1,22	978,17	862,26	1,22	861,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,33	0,31	25,02	25,33	0,31	25,02	25,33	0,31	25,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,33	0,31	25,02	25,33	0,31	25,02	25,33	0,31	25,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	341,29	25,34	315,95	283,71		283,71	246,29		246,29
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	46,53	0,10	46,43	46,43		46,43	40,43		40,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,53		7,53	5,26		5,26	2,61		2,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,02		2,02						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,81		0,81	0,59		0,59	0,22		0,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,24		47,24	41,69		41,69	26,46		26,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,31		0,31	0,31		0,31			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,93		10,93	10,93		10,93			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,81		8,81	8,81		8,81	7,62		7,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,49		2,49	2,49		2,49	1,75		1,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	67,12	15,32	51,80	51,80		51,80	51,80		51,80
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,50		0,50						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,88		27,88	6,20		6,20	6,20		6,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	29,12		29,12	10,10		10,10	10,10		10,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24,47		24,47	7,00		7,00	7,00		7,00
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,65		4,65	3,10		3,10	3,10		3,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	875,44	25,25	850,19	357,33		357,33	291,06		291,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	317,57		317,57	109,47		109,47	97,63		97,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36,79	10,02	26,77	8,47		8,47	8,47		8,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	46,38	14,96	31,42	22,18		22,18	16,84		16,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,74	0,27	32,47	28,26		28,26	13,45		13,45
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,10		3,10	3,10		3,10			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	51,63		51,63	26,72		26,72	17,03		17,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	149,10		149,10	64,97		64,97	44,85		44,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	47,09		47,09	47,09		47,09	47,09		47,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	92,07		92,07	21,31		21,31	21,31		21,31
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	84,49		84,49	18,18		18,18	16,81		16,81
33903963	HOSPEDAGENS	3,41		3,41	3,41		3,41	3,41		3,41



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 31/03/2022

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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,88		9,88	2,98		2,98	2,98		2,98	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	175,54		175,54	43,94		43,94	43,94		43,94	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,58		1,58	1,31		1,31	1,31		1,31	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,16		5,16	1,64		1,64	1,64		1,64	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257,13	0,91	256,22	256,03	0,91	255,12	242,59	0,91	241,68	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257,13	0,91	256,22	256,03	0,91	255,12	242,59	0,91	241,68	
4	DESPESAS DE CAPITAL	98,17		98,17	85,98		85,98	82,06		82,06	
44	INVESTIMENTOS	16,11		16,11	3,92		3,92				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,11		16,11	3,92		3,92				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,11		16,11	3,92		3,92				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,74		2,74							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,13		1,13	1,13		1,13				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,70		4,70							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,54		7,54	2,79		2,79				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	82,06		82,06	82,06		82,06	82,06		82,06	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	82,06		82,06	82,06		82,06	82,06		82,06	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	82,06		82,06	82,06		82,06	82,06		82,06	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	82,06		82,06	82,06		82,06	82,06		82,06	
Total Grupo :		4.691,76	51,81	4.639,95	1.801,06	1,22	1.799,84	1.625,48	1,22	1.624,26	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.624,26				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					265,58				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-1.889,84				



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 31/03/2022

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	78.939,10	871,60	78.067,50	30.303,87	20,60	30.283,27	27.350,04	20,60	27.329,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	78.939,10	871,60	78.067,50	30.303,87	20,60	30.283,27	27.350,04	20,60	27.329,44
3	DESPESAS CORRENTES	77.287,67	871,60	76.416,07	28.857,38	20,60	28.836,78	25.969,36	20,60	25.948,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.506,85		48.506,85	12.377,92		12.377,92	11.460,32		11.460,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	48.506,85		48.506,85	12.377,92		12.377,92	11.460,32		11.460,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.285,60		35.285,60	9.605,08		9.605,08	9.605,08		9.605,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.750,63		5.750,63	735,02		735,02	735,02		735,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	29.534,97		29.534,97	8.870,06		8.870,06	8.870,06		8.870,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.786,91		12.786,91	2.670,34		2.670,34	1.752,74		1.752,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.762,39		2.762,39	691,26		691,26	453,33		453,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	10.024,52		10.024,52	1.979,08		1.979,08	1.299,41		1.299,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	434,34		434,34	102,50		102,50	102,50		102,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.780,82	871,60	27.909,22	16.479,46	20,60	16.458,86	14.509,04	20,60	14.488,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	28.780,82	871,60	27.909,22	16.479,46	20,60	16.458,86	14.509,04	20,60	14.488,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	428,29	5,21	423,08	428,29	5,21	423,08	428,29	5,21	423,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	428,29	5,21	423,08	428,29	5,21	423,08	428,29	5,21	423,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.742,76	426,29	5.316,47	4.774,12		4.774,12	4.144,31		4.144,31
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	783,13	1,72	781,41	781,41		781,41	680,38		680,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	126,83		126,83	88,55		88,55	43,99		43,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34,05		34,05						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,45		13,45	9,80		9,80	3,65		3,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	794,85		794,85	701,41		701,41	445,13		445,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,27		5,27	5,27		5,27			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	183,97		183,97	183,97		183,97			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	148,37		148,37	148,37		148,37	128,22		128,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	41,85		41,85	41,85		41,85	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
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8,34		8,34						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	469,08		469,08	104,49		104,49	104,49		104,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	489,95		489,95	169,76		169,76	169,76		169,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	411,77		411,77	117,64		117,64	117,64		117,64
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	78,18		78,18	52,12		52,12	52,12		52,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.728,99	424,71	14.304,28	6.012,56		6.012,56	4.897,34		4.897,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.343,38		5.343,38	1.842,26		1.842,26	1.642,90		1.642,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	619,12	168,61	450,51	142,46		142,46	142,46		142,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	780,17	251,64	528,53	373,13		373,13	283,17		283,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	550,81	4,46	546,35	475,73		475,73	226,67		226,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	52,12		52,12	52,12		52,12			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	868,68		868,68	449,59		449,59	286,57		286,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.508,67		2.508,67	1.093,42		1.093,42	754,81		754,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	792,22		792,22	792,22		792,22	792,22		792,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.549,01		1.549,01	358,44		358,44	358,44		358,44
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	1.421,47		1.421,47	305,90		305,90	282,81		282,81
33903963	HOSPEDAGENS	57,33		57,33	57,33		57,33	57,33		57,33



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 31/03/2022

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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	166,03		166,03	49,98		49,98	49,98		49,98	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.953,50		2.953,50	739,40		739,40	739,40		739,40	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,47		26,47	22,03		22,03	22,03		22,03	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	86,87		86,87	27,68		27,68	27,68		27,68	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.323,99	15,39	4.308,60	4.305,62	15,39	4.290,23	4.080,23	15,39	4.064,84	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.323,99	15,39	4.308,60	4.305,62	15,39	4.290,23	4.080,23	15,39	4.064,84	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.651,43		1.651,43	1.446,49		1.446,49	1.380,68		1.380,68	
44	INVESTIMENTOS	270,75		270,75	65,81		65,81				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	270,75		270,75	65,81		65,81				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270,75		270,75	65,81		65,81				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	46,04		46,04							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	19,04		19,04	19,04		19,04				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	79,00		79,00							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	126,67		126,67	46,77		46,77				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.380,68		1.380,68	1.380,68		1.380,68	1.380,68		1.380,68	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.380,68		1.380,68	1.380,68		1.380,68	1.380,68		1.380,68	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.380,68		1.380,68	1.380,68		1.380,68	1.380,68		1.380,68	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.380,68		1.380,68	1.380,68		1.380,68	1.380,68		1.380,68	
Total Grupo :		78.939,10	871,60	78.067,50	30.303,87	20,60	30.283,27	27.350,04	20,60	27.329,44	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								27.329,44			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								4.428,44			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-31.757,88			



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 31/03/2022

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	7.876,25	86,95	7.789,30	3.023,44	2,05	3.021,39	2.728,73	2,05	2.726,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.876,25	86,95	7.789,30	3.023,44	2,05	3.021,39	2.728,73	2,05	2.726,68
3	DESPESAS CORRENTES	7.711,47	86,95	7.624,52	2.879,11	2,05	2.877,06	2.590,97	2,05	2.588,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.839,98	1.235,09		1.235,09	1.143,53		1.143,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			4.839,98	1.235,09		1.235,09	1.143,53		1.143,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.520,77	958,39		958,39	958,39		958,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			573,79	73,34		73,34	73,34		73,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB			2.946,98	885,05		885,05	885,05		885,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.275,87	266,47		266,47	174,91		174,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)			275,63	68,98		68,98	45,24		45,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN			1.000,24	197,49		197,49	129,67		129,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL			43,34	10,23		10,23	10,23		10,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.871,49	86,95	2.784,54	1.644,02	2,05	1.641,97	1.447,44	2,05	1.445,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.871,49	86,95	2.784,54	1.644,02	2,05	1.641,97	1.447,44	2,05	1.445,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		0,52	42,10	42,62	0,52	42,10	42,62	0,52	42,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,52	42,62	42,62	0,52	42,10	42,62	0,52	42,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	572,93	42,53	530,40	476,29		476,29	413,46		413,46
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
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,17	77,95	77,95		67,87	67,87		67,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE			12,66	8,84		8,84	4,39		4,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			3,40	3,40					
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1,33	0,97		0,97	0,36		0,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			79,27	69,94		69,94	44,38		44,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,53	0,53		0,53			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			18,35	18,35		18,35			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			14,80	14,80		14,80	12,79		12,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR			4,18	4,18		4,18	2,94		2,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		25,71	86,97	86,97		86,97	86,97		86,97
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			0,83	0,83					
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			46,80	10,43		10,43	10,43		10,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA			48,89	16,94		16,94	16,94		16,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			41,09	11,74		11,74	11,74		11,74
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS			7,80	5,20		5,20	5,20		5,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.469,62	42,37	1.427,25	599,85		599,85	488,59		488,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	533,15		533,15	183,80		183,80	163,91		163,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61,77	16,82	44,95	14,20		14,20	14,20		14,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	77,85	25,11	52,74	37,24		37,24	28,26		28,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	54,96	0,44	54,52	47,47		47,47	22,62		22,62
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			5,20	5,20		5,20			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			86,68	44,85		44,85	28,59		28,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	250,31		250,31	109,08		109,08	75,30		75,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	79,04		79,04	79,04		79,04	79,04		79,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	154,55		154,55	35,76		35,76	35,76		35,76
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	141,83		141,83	30,51		30,51	28,21		28,21
33903963	HOSPEDAGENS	5,72		5,72	5,72		5,72	5,72		5,72



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 31/03/2022

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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,57		16,57	4,99		4,99	4,99		4,99	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	294,70		294,70	73,78		73,78	73,78		73,78	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,64		2,64	2,20		2,20	2,20		2,20	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,67		8,67	2,76		2,76	2,76		2,76	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	431,42	1,53	429,89	429,58	1,53	428,05	407,09	1,53	405,56	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	431,42	1,53	429,89	429,58	1,53	428,05	407,09	1,53	405,56	
4	DESPESAS DE CAPITAL	164,78		164,78	144,33		144,33	137,76		137,76	
44	INVESTIMENTOS	27,02		27,02	6,57		6,57				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,02		27,02	6,57		6,57				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,02		27,02	6,57		6,57				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,59		4,59							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,90		1,90	1,90		1,90				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,89		7,89							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,64		12,64	4,67		4,67				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	137,76		137,76	137,76		137,76	137,76		137,76	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	137,76		137,76	137,76		137,76	137,76		137,76	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	137,76		137,76	137,76		137,76	137,76		137,76	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	137,76		137,76	137,76		137,76	137,76		137,76	
Total Grupo :		7.876,25	86,95	7.789,30	3.023,44	2,05	3.021,39	2.728,73	2,05	2.726,68	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					2.726,68				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					450,05				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-3.176,73				



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 31/03/2022

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	12.089,93	133,49	11.956,44	4.641,32	3,16	4.638,16	4.188,93	3,16	4.185,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.089,93	133,49	11.956,44	4.641,32	3,16	4.638,16	4.188,93	3,16	4.185,77
3	DESPESAS CORRENTES	11.837,00	133,49	11.703,51	4.419,77	3,16	4.416,61	3.977,47	3,16	3.974,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.428,99		7.428,99	1.895,72		1.895,72	1.755,18		1.755,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.428,99		7.428,99	1.895,72		1.895,72	1.755,18		1.755,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.404,11		5.404,11	1.471,06		1.471,06	1.471,06		1.471,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	880,73		880,73	112,57		112,57	112,57		112,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.523,38		4.523,38	1.358,49		1.358,49	1.358,49		1.358,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.958,36		1.958,36	408,96		408,96	268,42		268,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	423,07		423,07	105,86		105,86	69,42		69,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.535,29		1.535,29	303,10		303,10	199,00		199,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	66,52		66,52	15,70		15,70	15,70		15,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.408,01	133,49	4.274,52	2.524,05	3,16	2.520,89	2.222,29	3,16	2.219,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.408,01	133,49	4.274,52	2.524,05	3,16	2.520,89	2.222,29	3,16	2.219,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	65,76	0,80	64,96	65,76	0,80	64,96	65,76	0,80	64,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	65,76	0,80	64,96	65,76	0,80	64,96	65,76	0,80	64,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	879,55	65,29	814,26	731,17		731,17	634,70		634,70
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	119,95	0,26	119,69	119,69		119,69	104,20		104,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,45		19,45	13,57		13,57	6,75		6,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,22		5,22						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,06		2,06	1,50		1,50	0,56		0,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	121,72		121,72	107,41		107,41	68,17		68,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,81		0,81	0,81		0,81			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,18		28,18	28,18		28,18			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,72		22,72	22,72		22,72	19,63		19,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,41		6,41	6,41		6,41	4,51		4,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	172,95	39,47	133,48	133,48		133,48	133,48		133,48
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,28		1,28						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71,84		71,84	16,00		16,00	16,00		16,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	75,03		75,03	26,00		26,00	26,00		26,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	63,06		63,06	18,02		18,02	18,02		18,02
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,97		11,97	7,98		7,98	7,98		7,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.255,76	65,04	2.190,72	920,85		920,85	750,05		750,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	818,37		818,37	282,17		282,17	251,63		251,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	94,81	25,82	68,99	21,81		21,81	21,81		21,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	119,49	38,54	80,95	57,14		57,14	43,37		43,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	84,34	0,68	83,66	72,85		72,85	34,71		34,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,98		7,98	7,98		7,98			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	133,04		133,04	68,86		68,86	43,89		43,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	384,21		384,21	167,46		167,46	115,60		115,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	121,33		121,33	121,33		121,33	121,33		121,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	237,23		237,23	54,90		54,90	54,90		54,90
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	217,70		217,70	46,85		46,85	43,31		43,31
33903963	HOSPEDAGENS	8,78		8,78	8,78		8,78	8,78		8,78



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 31/03/2022

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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,42		25,42	7,66		7,66	7,66		7,66	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	452,34		452,34	113,25		113,25	113,25		113,25	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,05		4,05	3,37		3,37	3,37		3,37	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,30		13,30	4,24		4,24	4,24		4,24	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	662,22	2,36	659,86	659,41	2,36	657,05	624,92	2,36	622,56	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	662,22	2,36	659,86	659,41	2,36	657,05	624,92	2,36	622,56	
4	DESPESAS DE CAPITAL	252,93		252,93	221,55		221,55	211,46		211,46	
44	INVESTIMENTOS	41,47		41,47	10,09		10,09				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	41,47		41,47	10,09		10,09				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,47		41,47	10,09		10,09				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,05		7,05							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,92		2,92	2,92		2,92				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,09		12,09							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,41		19,41	7,17		7,17				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	211,46		211,46	211,46		211,46	211,46		211,46	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	211,46		211,46	211,46		211,46	211,46		211,46	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	211,46		211,46	211,46		211,46	211,46		211,46	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	211,46		211,46	211,46		211,46	211,46		211,46	
Total Grupo :		12.089,93	133,49	11.956,44	4.641,32	3,16	4.638,16	4.188,93	3,16	4.185,77	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					4.185,77				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					681,00				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-4.866,77				



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/03/2022

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	9.486,01	104,74	9.381,27	3.641,63	2,48	3.639,15	3.286,71	2,48	3.284,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.486,01	104,74	9.381,27	3.641,63	2,48	3.639,15	3.286,71	2,48	3.284,23
3	DESPESAS CORRENTES	9.287,58	104,74	9.182,84	3.467,82	2,48	3.465,34	3.120,80	2,48	3.118,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.828,97		5.828,97	1.487,41		1.487,41	1.377,15		1.377,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.828,97		5.828,97	1.487,41		1.487,41	1.377,15		1.377,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.240,20		4.240,20	1.154,23		1.154,23	1.154,23		1.154,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	691,04		691,04	88,33		88,33	88,33		88,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.549,16		3.549,16	1.065,90		1.065,90	1.065,90		1.065,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.536,58		1.536,58	320,87		320,87	210,61		210,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	331,95		331,95	83,06		83,06	54,47		54,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.204,63		1.204,63	237,81		237,81	156,14		156,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	52,19		52,19	12,31		12,31	12,31		12,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.458,61	104,74	3.353,87	1.980,41	2,48	1.977,93	1.743,65	2,48	1.741,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.458,61	104,74	3.353,87	1.980,41	2,48	1.977,93	1.743,65	2,48	1.741,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	51,50	0,63	50,87	51,50	0,63	50,87	51,50	0,63	50,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,50	0,63	50,87	51,50	0,63	50,87	51,50	0,63	50,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	690,02	51,22	638,80	573,63		573,63	497,98		497,98
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	94,09	0,21	93,88	93,88		93,88	81,75		81,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,22		15,22	10,64		10,64	5,29		5,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,09		4,09						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,62		1,62	1,18		1,18	0,44		0,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	95,48		95,48	84,25		84,25	53,47		53,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,63		0,63	0,63		0,63			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,10		22,10	22,10		22,10			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,84		17,84	17,84		17,84	15,41		15,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,03		5,03	5,03		5,03	3,54		3,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	135,70	30,96	104,74	104,74		104,74	104,74		104,74
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,00		1,00						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56,37		56,37	12,54		12,54	12,54		12,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	58,87		58,87	20,40		20,40	20,40		20,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49,48		49,48	14,14		14,14	14,14		14,14
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	9,39		9,39	6,26		6,26	6,26		6,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.769,97	51,04	1.718,93	722,54		722,54	588,51		588,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	642,11		642,11	221,42		221,42	197,45		197,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	74,39	20,26	54,13	17,11		17,11	17,11		17,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	93,75	30,24	63,51	44,84		44,84	34,03		34,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	66,22	0,54	65,68	57,19		57,19	27,26		27,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,26		6,26	6,26		6,26			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	104,39		104,39	54,03		54,03	34,43		34,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	301,46		301,46	131,39		131,39	90,70		90,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	95,20		95,20	95,20		95,20	95,20		95,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	186,14		186,14	43,07		43,07	43,07		43,07
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	170,81		170,81	36,75		36,75	33,98		33,98
33903963	HOSPEDAGENS	6,89		6,89	6,89		6,89	6,89		6,89



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 31/03/2022

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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,95		19,95	5,99		5,99	5,99		5,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	354,92		354,92	88,86		88,86	88,86		88,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,18		3,18	2,65		2,65	2,65		2,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,44		10,44	3,33		3,33	3,33		3,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	519,71	1,85	517,86	517,50	1,85	515,65	490,42	1,85	488,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	519,71	1,85	517,86	517,50	1,85	515,65	490,42	1,85	488,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	198,43		198,43	173,81		173,81	165,91		165,91
44	INVESTIMENTOS	32,52		32,52	7,90		7,90			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,52		32,52	7,90		7,90			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,52		32,52	7,90		7,90			
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,53		5,53						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,29		2,29	2,29		2,29			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,49		9,49						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,21		15,21	5,61		5,61			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	165,91		165,91	165,91		165,91	165,91		165,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	165,91		165,91	165,91		165,91	165,91		165,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	165,91		165,91	165,91		165,91	165,91		165,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	165,91		165,91	165,91		165,91	165,91		165,91
Total Grupo :		9.486,01	104,74	9.381,27	3.641,63	2,48	3.639,15	3.286,71	2,48	3.284,23
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							3.284,23			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							531,64			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-3.815,87			



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 31/03/2022

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	122.068,29	1.347,82	120.720,47	46.860,74	31,87	46.828,87	42.293,11	31,87	42.261,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	122.068,29	1.347,82	120.720,47	46.860,74	31,87	46.828,87	42.293,11	31,87	42.261,24
3	DESPESAS CORRENTES	119.514,61	1.347,82	118.166,79	44.623,96	31,87	44.592,09	40.158,09	31,87	40.126,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.009,12		75.009,12	19.140,74		19.140,74	17.721,80		17.721,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	75.009,12		75.009,12	19.140,74		19.140,74	17.721,80		17.721,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.564,30		54.564,30	14.852,92		14.852,92	14.852,92		14.852,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	8.892,56		8.892,56	1.136,61		1.136,61	1.136,61		1.136,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	45.671,74		45.671,74	13.716,31		13.716,31	13.716,31		13.716,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.773,18		19.773,18	4.129,32		4.129,32	2.710,38		2.710,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4.271,65		4.271,65	1.068,95		1.068,95	701,02		701,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	15.501,53		15.501,53	3.060,37		3.060,37	2.009,36		2.009,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	671,64		671,64	158,50		158,50	158,50		158,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.505,49	1.347,82	43.157,67	25.483,22	31,87	25.451,35	22.436,29	31,87	22.404,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	44.505,49	1.347,82	43.157,67	25.483,22	31,87	25.451,35	22.436,29	31,87	22.404,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	662,37	8,06	654,31	662,37	8,06	654,31	662,37	8,06	654,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	662,37	8,06	654,31	662,37	8,06	654,31	662,37	8,06	654,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.880,30	659,20	8.221,10	7.382,43		7.382,43	6.408,54		6.408,54
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	1.210,99	2,66	1.208,33	1.208,33		1.208,33	1.052,10		1.052,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	196,16		196,16	136,95		136,95	68,04		68,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52,66		52,66						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20,78		20,78	15,14		15,14	5,64		5,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.229,05		1.229,05	1.084,58		1.084,58	688,29		688,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,15		8,15	8,15		8,15			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	284,47		284,47	284,47		284,47			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	229,43		229,43	229,43		229,43	198,27		198,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	64,72		64,72	64,72		64,72	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
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	12,89		12,89						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	725,37		725,37	161,57		161,57	161,57		161,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	757,65		757,65	262,52		262,52	262,52		262,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	636,75		636,75	181,92		181,92	181,92		181,92
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	120,90		120,90	80,60		80,60	80,60		80,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	22.776,36	656,75	22.119,61	9.297,65		9.297,65	7.573,12		7.573,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.262,77		8.262,77	2.848,80		2.848,80	2.540,51		2.540,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	957,38	260,73	696,65	220,32		220,32	220,32		220,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.206,43	389,12	817,31	576,99		576,99	437,89		437,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	851,81	6,90	844,91	735,70		735,70	350,56		350,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	80,60		80,60	80,60		80,60			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.343,29		1.343,29	695,24		695,24	443,15		443,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.879,29		3.879,29	1.690,80		1.690,80	1.167,19		1.167,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.225,04		1.225,04	1.225,04		1.225,04	1.225,04		1.225,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.395,34		2.395,34	554,31		554,31	554,31		554,31
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	2.198,11		2.198,11	473,01		473,01	437,31		437,31
33903963	HOSPEDAGENS	88,66		88,66	88,66		88,66	88,66		88,66



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 31/03/2022

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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	256,74		256,74	77,28		77,28	77,28		77,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.567,18		4.567,18	1.143,41		1.143,41	1.143,41		1.143,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40,92		40,92	34,06		34,06	34,06		34,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	134,33		134,33	42,81		42,81	42,81		42,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.686,38	23,81	6.662,57	6.657,97	23,81	6.634,16	6.309,46	23,81	6.285,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.686,38	23,81	6.662,57	6.657,97	23,81	6.634,16	6.309,46	23,81	6.285,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.553,68		2.553,68	2.236,78		2.236,78	2.135,02		2.135,02
44	INVESTIMENTOS	418,66		418,66	101,76		101,76			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	418,66		418,66	101,76		101,76			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	418,66		418,66	101,76		101,76			
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	71,19		71,19						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	29,44		29,44	29,44		29,44			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	122,15		122,15						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	195,88		195,88	72,32		72,32			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.135,02		2.135,02	2.135,02		2.135,02	2.135,02		2.135,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.135,02		2.135,02	2.135,02		2.135,02	2.135,02		2.135,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.135,02		2.135,02	2.135,02		2.135,02	2.135,02		2.135,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.135,02		2.135,02	2.135,02		2.135,02	2.135,02		2.135,02
Total Grupo :		122.068,29	1.347,82	120.720,47	46.860,74	31,87	46.828,87	42.293,11	31,87	42.261,24
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								42.261,24		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								6.853,30		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-49.114,54		



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 31/03/2022

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	3.844,05	42,44	3.801,61	1.475,52	1,00	1.474,52	1.331,69	1,00	1.330,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.844,05	42,44	3.801,61	1.475,52	1,00	1.474,52	1.331,69	1,00	1.330,69
3	DESPESAS CORRENTES	3.763,63	42,44	3.721,19	1.405,08	1,00	1.404,08	1.264,46	1,00	1.263,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.362,24		2.362,24	602,76		602,76	558,08		558,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.362,24		2.362,24	602,76		602,76	558,08		558,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.718,38		1.718,38	467,74		467,74	467,74		467,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	280,05		280,05	35,80		35,80	35,80		35,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.438,33		1.438,33	431,94		431,94	431,94		431,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	622,71		622,71	130,03		130,03	85,35		85,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	134,53		134,53	33,66		33,66	22,08		22,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	488,18		488,18	96,37		96,37	63,27		63,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	21,15		21,15	4,99		4,99	4,99		4,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.401,39	42,44	1.358,95	802,32	1,00	801,32	706,38	1,00	705,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.401,39	42,44	1.358,95	802,32	1,00	801,32	706,38	1,00	705,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,70	0,25	20,45	20,70	0,25	20,45	20,70	0,25	20,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,70	0,25	20,45	20,70	0,25	20,45	20,70	0,25	20,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	279,73	20,76	258,97	232,53		232,53	201,84		201,84
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	38,16	0,08	38,08	38,08		38,08	33,15		33,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,19		6,19	4,32		4,32	2,15		2,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,66		1,66						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,66		0,66	0,48		0,48	0,18		0,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,73		38,73	34,17		34,17	21,68		21,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,26		0,26	0,26		0,26			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,96		8,96	8,96		8,96			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,23		7,23	7,23		7,23	6,25		6,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,03		2,03	2,03		2,03	1,43		1,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	54,99	12,55	42,44	42,44		42,44	42,44		42,44
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,41		0,41						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22,84		22,84	5,08		5,08	5,08		5,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	23,86		23,86	8,26		8,26	8,26		8,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,05		20,05	5,72		5,72	5,72		5,72
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,81		3,81	2,54		2,54	2,54		2,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	717,27	20,68	696,59	292,82		292,82	238,51		238,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	260,22		260,22	89,74		89,74	80,02		80,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,15	8,21	21,94	6,94		6,94	6,94		6,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	37,98	12,25	25,73	18,17		18,17	13,78		13,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26,82	0,22	26,60	23,16		23,16	11,04		11,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,54		2,54	2,54		2,54			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42,30		42,30	21,88		21,88	13,95		13,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	122,17		122,17	53,25		53,25	36,76		36,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	38,58		38,58	38,58		38,58	38,58		38,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	75,43		75,43	17,46		17,46	17,46		17,46
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	69,23		69,23	14,90		14,90	13,78		13,78
33903963	HOSPEDAGENS	2,79		2,79	2,79		2,79	2,79		2,79



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 31/03/2022

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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,09		8,09	2,44		2,44	2,44		2,44	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	143,83		143,83	36,01		36,01	36,01		36,01	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,29		1,29	1,07		1,07	1,07		1,07	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,23		4,23	1,34		1,34	1,34		1,34	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210,48	0,75	209,73	209,59	0,75	208,84	198,65	0,75	197,90	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210,48	0,75	209,73	209,59	0,75	208,84	198,65	0,75	197,90	
4	DESPESAS DE CAPITAL	80,42		80,42	70,44		70,44	67,23		67,23	
44	INVESTIMENTOS	13,19		13,19	3,21		3,21				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,19		13,19	3,21		3,21				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,19		13,19	3,21		3,21				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,24		2,24							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,93		0,93	0,93		0,93				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,84		3,84							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,18		6,18	2,28		2,28				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67,23		67,23	67,23		67,23	67,23		67,23	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	67,23		67,23	67,23		67,23	67,23		67,23	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	67,23		67,23	67,23		67,23	67,23		67,23	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	67,23		67,23	67,23		67,23	67,23		67,23	
Total Grupo :		3.844,05	42,44	3.801,61	1.475,52	1,00	1.474,52	1.331,69	1,00	1.330,69	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.330,69				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					216,47				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-1.547,16				



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 31/03/2022

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	12.164,98	134,32	12.030,66	4.670,05	3,17	4.666,88	4.214,87	3,17	4.211,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.164,98	134,32	12.030,66	4.670,05	3,17	4.666,88	4.214,87	3,17	4.211,70
3	DESPESAS CORRENTES	11.910,50	134,32	11.776,18	4.447,15	3,17	4.443,98	4.002,10	3,17	3.998,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.475,19		7.475,19	1.907,50		1.907,50	1.766,09		1.766,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.475,19		7.475,19	1.907,50		1.907,50	1.766,09		1.766,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.437,72		5.437,72	1.480,20		1.480,20	1.480,20		1.480,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	886,21		886,21	113,27		113,27	113,27		113,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.551,51		4.551,51	1.366,93		1.366,93	1.366,93		1.366,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.970,54		1.970,54	411,51		411,51	270,10		270,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	425,70		425,70	106,52		106,52	69,85		69,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.544,84		1.544,84	304,99		304,99	200,25		200,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	66,93		66,93	15,79		15,79	15,79		15,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.435,31	134,32	4.300,99	2.539,65	3,17	2.536,48	2.236,01	3,17	2.232,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.435,31	134,32	4.300,99	2.539,65	3,17	2.536,48	2.236,01	3,17	2.232,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	66,11	0,80	65,31	66,11	0,80	65,31	66,11	0,80	65,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	66,11	0,80	65,31	66,11	0,80	65,31	66,11	0,80	65,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	885,04	65,70	819,34	735,74		735,74	638,67		638,67
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	120,72	0,27	120,45	120,45		120,45	104,87		104,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,55		19,55	13,65		13,65	6,78		6,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,25		5,25						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,07		2,07	1,51		1,51	0,56		0,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	122,49		122,49	108,08		108,08	68,59		68,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,81		0,81	0,81		0,81			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,36		28,36	28,36		28,36			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,86		22,86	22,86		22,86	19,76		19,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,45		6,45	6,45		6,45	4,54		4,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	174,03	39,71	134,32	134,32		134,32	134,32		134,32
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,29		1,29						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72,29		72,29	16,10		16,10	16,10		16,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	75,51		75,51	26,17		26,17	26,17		26,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	63,46		63,46	18,14		18,14	18,14		18,14
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	12,05		12,05	8,03		8,03	8,03		8,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.269,77	65,45	2.204,32	926,57		926,57	754,73		754,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	823,44		823,44	283,90		283,90	253,18		253,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	95,41	25,98	69,43	21,96		21,96	21,96		21,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	120,23	38,78	81,45	57,51		57,51	43,65		43,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	84,84	0,69	84,15	73,27		73,27	34,91		34,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,03		8,03	8,03		8,03			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	133,87		133,87	69,29		69,29	44,17		44,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	386,60		386,60	168,53		168,53	116,34		116,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	122,08		122,08	122,08		122,08	122,08		122,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	238,72		238,72	55,25		55,25	55,25		55,25
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	219,05		219,05	47,13		47,13	43,57		43,57
33903963	HOSPEDAGENS	8,84		8,84	8,84		8,84	8,84		8,84



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 31/03/2022

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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,58		25,58	7,70		7,70	7,70		7,70	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	455,15		455,15	113,96		113,96	113,96		113,96	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,08		4,08	3,40		3,40	3,40		3,40	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,39		13,39	4,26		4,26	4,26		4,26	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	666,26	2,37	663,89	663,44	2,37	661,07	628,71	2,37	626,34	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	666,26	2,37	663,89	663,44	2,37	661,07	628,71	2,37	626,34	
4	DESPESAS DE CAPITAL	254,48		254,48	222,90		222,90	212,77		212,77	
44	INVESTIMENTOS	41,71		41,71	10,13		10,13				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	41,71		41,71	10,13		10,13				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,71		41,71	10,13		10,13				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,10		7,10							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,93		2,93	2,93		2,93				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,17		12,17							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,51		19,51	7,20		7,20				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	212,77		212,77	212,77		212,77	212,77		212,77	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	212,77		212,77	212,77		212,77	212,77		212,77	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	212,77		212,77	212,77		212,77	212,77		212,77	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	212,77		212,77	212,77		212,77	212,77		212,77	
Total Grupo :		12.164,98	134,32	12.030,66	4.670,05	3,17	4.666,88	4.214,87	3,17	4.211,70	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					4.211,70				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					684,60				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-4.896,30				



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 31/03/2022

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	11.959,86	132,07	11.827,79	4.591,20	3,12	4.588,08	4.143,66	3,12	4.140,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.959,86	132,07	11.827,79	4.591,20	3,12	4.588,08	4.143,66	3,12	4.140,54
3	DESPESAS CORRENTES	11.709,67	132,07	11.577,60	4.372,05	3,12	4.368,93	3.934,48	3,12	3.931,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.349,20		7.349,20	1.875,36		1.875,36	1.736,34		1.736,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.349,20		7.349,20	1.875,36		1.875,36	1.736,34		1.736,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.346,07		5.346,07	1.455,26		1.455,26	1.455,26		1.455,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	871,27		871,27	111,36		111,36	111,36		111,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.474,80		4.474,80	1.343,90		1.343,90	1.343,90		1.343,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.937,32		1.937,32	404,56		404,56	265,54		265,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	418,52		418,52	104,73		104,73	68,68		68,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.518,80		1.518,80	299,83		299,83	196,86		196,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	65,81		65,81	15,54		15,54	15,54		15,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.360,47	132,07	4.228,40	2.496,69	3,12	2.493,57	2.198,14	3,12	2.195,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.360,47	132,07	4.228,40	2.496,69	3,12	2.493,57	2.198,14	3,12	2.195,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	64,77	0,79	63,98	64,77	0,79	63,98	64,77	0,79	63,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	64,77	0,79	63,98	64,77	0,79	63,98	64,77	0,79	63,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	870,06	64,59	805,47	723,29		723,29	627,87		627,87
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	118,64	0,26	118,38	118,38		118,38	103,08		103,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,22		19,22	13,41		13,41	6,66		6,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,16		5,16						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,03		2,03	1,48		1,48	0,55		0,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	120,41		120,41	106,26		106,26	67,43		67,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,80		0,80	0,80		0,80			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,88		27,88	27,88		27,88			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,48		22,48	22,48		22,48	19,43		19,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,34		6,34	6,34		6,34	4,46		4,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	171,10	39,05	132,05	132,05		132,05	132,05		132,05
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,26		1,26						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71,07		71,07	15,82		15,82	15,82		15,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	74,24		74,24	25,72		25,72	25,72		25,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	62,39		62,39	17,82		17,82	17,82		17,82
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,85		11,85	7,90		7,90	7,90		7,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.231,64	64,36	2.167,28	911,01		911,01	742,04		742,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	809,58		809,58	279,13		279,13	248,92		248,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93,81	25,55	68,26	21,58		21,58	21,58		21,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	118,21	38,13	80,08	56,53		56,53	42,90		42,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	83,48	0,68	82,80	72,10		72,10	34,37		34,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,90		7,90	7,90		7,90			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	131,61		131,61	68,12		68,12	43,42		43,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	380,08		380,08	165,65		165,65	114,35		114,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	120,02		120,02	120,02		120,02	120,02		120,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	234,69		234,69	54,31		54,31	54,31		54,31
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	215,38		215,38	46,37		46,37	42,87		42,87
33903963	HOSPEDAGENS	8,69		8,69	8,69		8,69	8,69		8,69



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 31/03/2022

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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,16		25,16	7,58		7,58	7,58		7,58	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	447,48		447,48	112,04		112,04	112,04		112,04	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,01		4,01	3,34		3,34	3,34		3,34	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,16		13,16	4,19		4,19	4,19		4,19	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	655,11	2,33	652,78	652,33	2,33	650,00	618,17	2,33	615,84	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	655,11	2,33	652,78	652,33	2,33	650,00	618,17	2,33	615,84	
4	DESPESAS DE CAPITAL	250,19		250,19	219,15		219,15	209,18		209,18	
44	INVESTIMENTOS	41,01		41,01	9,97		9,97				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	41,01		41,01	9,97		9,97				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,01		41,01	9,97		9,97				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,98		6,98							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,88		2,88	2,88		2,88				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,96		11,96							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,19		19,19	7,09		7,09				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	209,18		209,18	209,18		209,18	209,18		209,18	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	209,18		209,18	209,18		209,18	209,18		209,18	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	209,18		209,18	209,18		209,18	209,18		209,18	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	209,18		209,18	209,18		209,18	209,18		209,18	
Total Grupo :		11.959,86	132,07	11.827,79	4.591,20	3,12	4.588,08	4.143,66	3,12	4.140,54	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								4.140,54			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								678,31			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-4.818,85			



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 31/03/2022

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	7.020,32	77,52	6.942,80	2.694,85	1,83	2.693,02	2.432,20	1,83	2.430,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.020,32	77,52	6.942,80	2.694,85	1,83	2.693,02	2.432,20	1,83	2.430,37
3	DESPESAS CORRENTES	6.873,45	77,52	6.795,93	2.566,21	1,83	2.564,38	2.309,40	1,83	2.307,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.313,99		4.313,99	1.100,85		1.100,85	1.019,24		1.019,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.313,99		4.313,99	1.100,85		1.100,85	1.019,24		1.019,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.138,15		3.138,15	854,23		854,23	854,23		854,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	511,44		511,44	65,37		65,37	65,37		65,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.626,71		2.626,71	788,86		788,86	788,86		788,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.137,21		1.137,21	237,51		237,51	155,90		155,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	245,67		245,67	61,49		61,49	40,33		40,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	891,54		891,54	176,02		176,02	115,57		115,57
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	38,63		38,63	9,11		9,11	9,11		9,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.559,46	77,52	2.481,94	1.465,36	1,83	1.463,53	1.290,16	1,83	1.288,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.559,46	77,52	2.481,94	1.465,36	1,83	1.463,53	1.290,16	1,83	1.288,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	37,91	0,46	37,45	37,91	0,46	37,45	37,91	0,46	37,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,91	0,46	37,45	37,91	0,46	37,45	37,91	0,46	37,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	510,67	37,91	472,76	424,54		424,54	368,57		368,57
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	69,62	0,15	69,47	69,47		69,47	60,49		60,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,27		11,27	7,87		7,87	3,91		3,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,03		3,03						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,18		1,18	0,86		0,86	0,32		0,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	70,70		70,70	62,38		62,38	39,60		39,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,47		0,47	0,47		0,47			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,35		16,35	16,35		16,35			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,19		13,19	13,19		13,19	11,40		11,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,72		3,72	3,72		3,72	2,62		2,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	100,43	22,92	77,51	77,51		77,51	77,51		77,51
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,74		0,74						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,72		41,72	9,31		9,31	9,31		9,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	43,58		43,58	15,10		15,10	15,10		15,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36,62		36,62	10,46		10,46	10,46		10,46
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,96		6,96	4,64		4,64	4,64		4,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.309,95	37,78	1.272,17	534,66		534,66	435,49		435,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	475,20		475,20	163,82		163,82	146,10		146,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55,07	15,00	40,07	12,66		12,66	12,66		12,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	69,38	22,38	47,00	33,18		33,18	25,18		25,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	49,02	0,40	48,62	42,33		42,33	20,18		20,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,64		4,64	4,64		4,64			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	77,26		77,26	39,98		39,98	25,48		25,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	223,11		223,11	97,23		97,23	67,12		67,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	70,44		70,44	70,44		70,44	70,44		70,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	137,77		137,77	31,87		31,87	31,87		31,87
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	126,42		126,42	27,20		27,20	25,15		25,15
33903963	HOSPEDAGENS	5,10		5,10	5,10		5,10	5,10		5,10



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 31/03/2022

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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,76		14,76	4,43		4,43	4,43		4,43	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	262,67		262,67	65,77		65,77	65,77		65,77	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,35		2,35	1,95		1,95	1,95		1,95	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,73		7,73	2,46		2,46	2,46		2,46	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	384,60	1,37	383,23	382,97	1,37	381,60	362,91	1,37	361,54	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	384,60	1,37	383,23	382,97	1,37	381,60	362,91	1,37	361,54	
4	DESPESAS DE CAPITAL	146,87		146,87	128,64		128,64	122,80		122,80	
44	INVESTIMENTOS	24,07		24,07	5,84		5,84				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,07		24,07	5,84		5,84				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,07		24,07	5,84		5,84				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,09		4,09							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,69		1,69	1,69		1,69				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,03		7,03							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,26		11,26	4,15		4,15				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	122,80		122,80	122,80		122,80	122,80		122,80	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	122,80		122,80	122,80		122,80	122,80		122,80	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	122,80		122,80	122,80		122,80	122,80		122,80	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	122,80		122,80	122,80		122,80	122,80		122,80	
Total Grupo :		7.020,32	77,52	6.942,80	2.694,85	1,83	2.693,02	2.432,20	1,83	2.430,37	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								2.430,37			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								396,12			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-2.826,49			



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 31/03/2022

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	10.758,77	118,79	10.639,98	4.130,22	2,81	4.127,41	3.727,64	2,81	3.724,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.758,77	118,79	10.639,98	4.130,22	2,81	4.127,41	3.727,64	2,81	3.724,83
3	DESPESAS CORRENTES	10.533,70	118,79	10.414,91	3.933,08	2,81	3.930,27	3.539,47	2,81	3.536,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.611,12		6.611,12	1.687,01		1.687,01	1.561,95		1.561,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.611,12		6.611,12	1.687,01		1.687,01	1.561,95		1.561,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.809,17		4.809,17	1.309,09		1.309,09	1.309,09		1.309,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	783,77		783,77	100,17		100,17	100,17		100,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.025,40		4.025,40	1.208,92		1.208,92	1.208,92		1.208,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.742,75		1.742,75	363,94		363,94	238,88		238,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	376,49		376,49	94,21		94,21	61,78		61,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.366,26		1.366,26	269,73		269,73	177,10		177,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	59,20		59,20	13,98		13,98	13,98		13,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.922,58	118,79	3.803,79	2.246,07	2,81	2.243,26	1.977,52	2,81	1.974,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.922,58	118,79	3.803,79	2.246,07	2,81	2.243,26	1.977,52	2,81	1.974,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	58,48	0,71	57,77	58,48	0,71	57,77	58,48	0,71	57,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,48	0,71	57,77	58,48	0,71	57,77	58,48	0,71	57,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	782,73	58,09	724,64	650,70		650,70	564,85		564,85
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	106,75	0,23	106,52	106,52		106,52	92,75		92,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,29		17,29	12,07		12,07	6,00		6,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,64		4,64						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,84		1,84	1,34		1,34	0,50		0,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	108,34		108,34	95,60		95,60	60,66		60,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,72		0,72	0,72		0,72			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,07		25,07	25,07		25,07			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,22		20,22	20,22		20,22	17,47		17,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,71		5,71	5,71		5,71	4,02		4,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	153,91	35,12	118,79	118,79		118,79	118,79		118,79
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,14		1,14						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63,93		63,93	14,23		14,23	14,23		14,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	66,77		66,77	23,14		23,14	23,14		23,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56,12		56,12	16,04		16,04	16,04		16,04
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	10,65		10,65	7,10		7,10	7,10		7,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.007,40	57,89	1.949,51	819,47		819,47	667,48		667,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	728,26		728,26	251,10		251,10	223,93		223,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	84,38	22,98	61,40	19,42		19,42	19,42		19,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	106,35	34,30	72,05	50,87		50,87	38,60		38,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	75,03	0,61	74,42	64,80		64,80	30,87		30,87
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,10		7,10	7,10		7,10			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	118,39		118,39	61,28		61,28	39,06		39,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	341,91		341,91	149,02		149,02	102,87		102,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	107,98		107,98	107,98		107,98	107,98		107,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	211,11		211,11	48,87		48,87	48,87		48,87
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	193,73		193,73	41,69		41,69	38,54		38,54
33903963	HOSPEDAGENS	7,81		7,81	7,81		7,81	7,81		7,81



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,63		22,63	6,81		6,81	6,81		6,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	402,54		402,54	100,78		100,78	100,78		100,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,60		3,60	3,00		3,00	3,00		3,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,84		11,84	3,78		3,78	3,78		3,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	589,22	2,10	587,12	586,72	2,10	584,62	556,01	2,10	553,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	589,22	2,10	587,12	586,72	2,10	584,62	556,01	2,10	553,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	225,07		225,07	197,14		197,14	188,17		188,17
44	INVESTIMENTOS	36,90		36,90	8,97		8,97			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,90		36,90	8,97		8,97			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,90		36,90	8,97		8,97			
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,27		6,27						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,60		2,60	2,60		2,60			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,77		10,77						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,26		17,26	6,37		6,37			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	188,17		188,17	188,17		188,17	188,17		188,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	188,17		188,17	188,17		188,17	188,17		188,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	188,17		188,17	188,17		188,17	188,17		188,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	188,17		188,17	188,17		188,17	188,17		188,17
Total Grupo :		10.758,77	118,79	10.639,98	4.130,22	2,81	4.127,41	3.727,64	2,81	3.724,83
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							3.724,83			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							604,39			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-4.329,22			



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 31/03/2022

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	136.739,65	1.509,80	135.229,85	52.492,88	35,69	52.457,19	47.376,23	35,69	47.340,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	136.739,65	1.509,80	135.229,85	52.492,88	35,69	52.457,19	47.376,23	35,69	47.340,54
3	DESPESAS CORRENTES	133.879,01	1.509,80	132.369,21	49.987,26	35,69	49.951,57	44.984,60	35,69	44.948,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.024,50		84.024,50	21.441,31		21.441,31	19.851,81		19.851,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	84.024,50		84.024,50	21.441,31		21.441,31	19.851,81		19.851,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.122,40		61.122,40	16.638,12		16.638,12	16.638,12		16.638,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	9.961,36		9.961,36	1.273,21		1.273,21	1.273,21		1.273,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	51.161,04		51.161,04	15.364,91		15.364,91	15.364,91		15.364,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.149,73		22.149,73	4.625,64		4.625,64	3.036,14		3.036,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4.785,07		4.785,07	1.197,43		1.197,43	785,27		785,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	17.364,66		17.364,66	3.428,21		3.428,21	2.250,87		2.250,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	752,37		752,37	177,55		177,55	177,55		177,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.854,51	1.509,80	48.344,71	28.545,95	35,69	28.510,26	25.132,79	35,69	25.097,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	49.854,51	1.509,80	48.344,71	28.545,95	35,69	28.510,26	25.132,79	35,69	25.097,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	741,90	9,03	732,87	741,90	9,03	732,87	741,90	9,03	732,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	741,90	9,03	732,87	741,90	9,03	732,87	741,90	9,03	732,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.947,68	738,43	9.209,25	8.269,76		8.269,76	7.178,79		7.178,79
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	1.356,55	2,98	1.353,57	1.353,57		1.353,57	1.178,55		1.178,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	219,74		219,74	153,41		153,41	76,22		76,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58,99		58,99						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23,29		23,29	16,97		16,97	6,32		6,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.376,77		1.376,77	1.214,93		1.214,93	771,02		771,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,12		9,12	9,12		9,12			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	318,67		318,67	318,67		318,67			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	257,02		257,02	257,02		257,02	222,10		222,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	72,50		72,50	72,50		72,50	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
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	14,44		14,44						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	812,56		812,56	180,99		180,99	180,99		180,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	848,70		848,70	294,08		294,08	294,08		294,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	713,28		713,28	203,80		203,80	203,80		203,80
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	135,42		135,42	90,28		90,28	90,28		90,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	25.513,83	735,68	24.778,15	10.415,13		10.415,13	8.483,32		8.483,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.255,86		9.255,86	3.191,17		3.191,17	2.845,83		2.845,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.072,45	292,07	780,38	246,81		246,81	246,81		246,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.351,42	435,89	915,53	646,33		646,33	490,51		490,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	954,15	7,72	946,43	824,09		824,09	392,65		392,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	90,28		90,28	90,28		90,28			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.504,74		1.504,74	778,80		778,80	496,41		496,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.345,55		4.345,55	1.894,04		1.894,04	1.307,49		1.307,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.372,30		1.372,30	1.372,30		1.372,30	1.372,30		1.372,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.683,25		2.683,25	620,92		620,92	620,92		620,92
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	2.462,30		2.462,30	529,87		529,87	489,88		489,88
33903963	HOSPEDAGENS	99,31		99,31	99,31		99,31	99,31		99,31



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 31/03/2022

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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	287,61		287,61	86,60		86,60	86,60		86,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.116,11		5.116,11	1.280,83		1.280,83	1.280,83		1.280,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45,84		45,84	38,14		38,14	38,14		38,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	150,47		150,47	47,95		47,95	47,95		47,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.489,98	26,66	7.463,32	7.458,16	26,66	7.431,50	7.067,78	26,66	7.041,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.489,98	26,66	7.463,32	7.458,16	26,66	7.431,50	7.067,78	26,66	7.041,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.860,64		2.860,64	2.505,62		2.505,62	2.391,63		2.391,63
44	INVESTIMENTOS	469,01		469,01	113,99		113,99			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	469,01		469,01	113,99		113,99			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	469,01		469,01	113,99		113,99			
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	79,75		79,75						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	32,98		32,98	32,98		32,98			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	136,85		136,85						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	219,43		219,43	81,01		81,01			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.391,63		2.391,63	2.391,63		2.391,63	2.391,63		2.391,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.391,63		2.391,63	2.391,63		2.391,63	2.391,63		2.391,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.391,63		2.391,63	2.391,63		2.391,63	2.391,63		2.391,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.391,63		2.391,63	2.391,63		2.391,63	2.391,63		2.391,63
Total Grupo :		136.739,65	1.509,80	135.229,85	52.492,88	35,69	52.457,19	47.376,23	35,69	47.340,54
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								47.340,54		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								7.676,84		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-55.017,38		



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 31/03/2022

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	97.285,36	1.074,18	96.211,18	37.346,78	25,39	37.321,39	33.706,46	25,39	33.681,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	97.285,36	1.074,18	96.211,18	37.346,78	25,39	37.321,39	33.706,46	25,39	33.681,07
3	DESPESAS CORRENTES	95.250,12	1.074,18	94.175,94	35.564,11	25,39	35.538,72	32.004,90	25,39	31.979,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.780,51		59.780,51	15.254,75		15.254,75	14.123,89		14.123,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	59.780,51		59.780,51	15.254,75		15.254,75	14.123,89		14.123,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.486,47		43.486,47	11.837,45		11.837,45	11.837,45		11.837,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	7.087,16		7.087,16	905,85		905,85	905,85		905,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	36.399,31		36.399,31	10.931,60		10.931,60	10.931,60		10.931,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.758,76		15.758,76	3.290,97		3.290,97	2.160,11		2.160,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3.404,41		3.404,41	851,93		851,93	558,70		558,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	12.354,35		12.354,35	2.439,04		2.439,04	1.601,41		1.601,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	535,28		535,28	126,33		126,33	126,33		126,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.469,61	1.074,18	34.395,43	20.309,36	25,39	20.283,97	17.881,01	25,39	17.855,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	35.469,61	1.074,18	34.395,43	20.309,36	25,39	20.283,97	17.881,01	25,39	17.855,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	527,74	6,42	521,32	527,74	6,42	521,32	527,74	6,42	521,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	527,74	6,42	521,32	527,74	6,42	521,32	527,74	6,42	521,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.077,40	525,37	6.552,03	5.883,63		5.883,63	5.107,46		5.107,46
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	965,15	2,12	963,03	963,03		963,03	838,51		838,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	156,32		156,32	109,14		109,14	54,22		54,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41,97		41,97						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16,58		16,58	12,08		12,08	4,50		4,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	979,49		979,49	864,35		864,35	548,53		548,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,49		6,49	6,49		6,49			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	226,72		226,72	226,72		226,72			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	182,85		182,85	182,85		182,85	158,02		158,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	51,58		51,58	51,58		51,58	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
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	10,28		10,28						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	578,11		578,11	128,78		128,78	128,78		128,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	603,82		603,82	209,23		209,23	209,23		209,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	507,47		507,47	145,00		145,00	145,00		145,00
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	96,35		96,35	64,23		64,23	64,23		64,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	18.152,25	523,42	17.628,83	7.410,09		7.410,09	6.035,69		6.035,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.585,23		6.585,23	2.270,42		2.270,42	2.024,73		2.024,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	763,02	207,80	555,22	175,60		175,60	175,60		175,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	961,50	310,12	651,38	459,86		459,86	348,98		348,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	678,86	5,50	673,36	586,33		586,33	279,40		279,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	64,23		64,23	64,23		64,23			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.070,57		1.070,57	554,09		554,09	353,18		353,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.091,71		3.091,71	1.347,55		1.347,55	930,24		930,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	976,34		976,34	976,34		976,34	976,34		976,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.909,04		1.909,04	441,77		441,77	441,77		441,77
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	1.751,84		1.751,84	376,99		376,99	348,54		348,54
33903963	HOSPEDAGENS	70,66		70,66	70,66		70,66	70,66		70,66



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 31/03/2022

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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	204,63		204,63	61,63		61,63	61,63		61,63	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.639,93		3.639,93	911,27		911,27	911,27		911,27	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32,62		32,62	27,14		27,14	27,14		27,14	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	107,06		107,06	34,11		34,11	34,11		34,11	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.328,79	18,97	5.309,82	5.306,15	18,97	5.287,18	5.028,37	18,97	5.009,40	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.328,79	18,97	5.309,82	5.306,15	18,97	5.287,18	5.028,37	18,97	5.009,40	
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.035,24		2.035,24	1.782,67		1.782,67	1.701,56		1.701,56	
44	INVESTIMENTOS	333,68		333,68	81,11		81,11				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	333,68		333,68	81,11		81,11				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	333,68		333,68	81,11		81,11				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	56,74		56,74							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	23,47		23,47	23,47		23,47				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	97,36		97,36							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	156,11		156,11	57,64		57,64				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.701,56		1.701,56	1.701,56		1.701,56	1.701,56		1.701,56	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.701,56		1.701,56	1.701,56		1.701,56	1.701,56		1.701,56	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.701,56		1.701,56	1.701,56		1.701,56	1.701,56		1.701,56	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.701,56		1.701,56	1.701,56		1.701,56	1.701,56		1.701,56	
Total Grupo :		97.285,36	1.074,18	96.211,18	37.346,78	25,39	37.321,39	33.706,46	25,39	33.681,07	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								33.681,07			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								5.480,96			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-39.162,03			



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 31/03/2022

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	8.662,33	95,64	8.566,69	3.325,31	2,26	3.323,05	3.001,17	2,26	2.998,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.662,33	95,64	8.566,69	3.325,31	2,26	3.323,05	3.001,17	2,26	2.998,91
3	DESPESAS CORRENTES	8.481,11	95,64	8.385,47	3.166,57	2,26	3.164,31	2.849,66	2,26	2.847,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.322,91		5.322,91	1.358,27		1.358,27	1.257,58		1.257,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.322,91		5.322,91	1.358,27		1.358,27	1.257,58		1.257,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.872,08		3.872,08	1.054,01		1.054,01	1.054,01		1.054,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	631,05		631,05	80,66		80,66	80,66		80,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.241,03		3.241,03	973,35		973,35	973,35		973,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.403,17		1.403,17	293,02		293,02	192,33		192,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	303,13		303,13	75,85		75,85	49,74		49,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.100,04		1.100,04	217,17		217,17	142,59		142,59
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	47,66		47,66	11,24		11,24	11,24		11,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.158,20	95,64	3.062,56	1.808,30	2,26	1.806,04	1.592,08	2,26	1.589,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.158,20	95,64	3.062,56	1.808,30	2,26	1.806,04	1.592,08	2,26	1.589,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	46,92	0,57	46,35	46,92	0,57	46,35	46,92	0,57	46,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,92	0,57	46,35	46,92	0,57	46,35	46,92	0,57	46,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	630,21	46,78	583,43	523,90		523,90	454,80		454,80
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	85,94	0,19	85,75	85,75		85,75	74,67		74,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,92		13,92	9,72		9,72	4,83		4,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,74		3,74						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,47		1,47	1,07		1,07	0,40		0,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	87,24		87,24	76,98		76,98	48,86		48,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,58		0,58	0,58		0,58			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,19		20,19	20,19		20,19			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,27		16,27	16,27		16,27	14,06		14,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,59		4,59	4,59		4,59	3,23		3,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	123,92	28,28	95,64	95,64		95,64	95,64		95,64
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,92		0,92						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51,48		51,48	11,47		11,47	11,47		11,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	53,77		53,77	18,64		18,64	18,64		18,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45,19		45,19	12,92		12,92	12,92		12,92
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	8,58		8,58	5,72		5,72	5,72		5,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.616,30	46,60	1.569,70	659,79		659,79	537,42		537,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	586,38		586,38	202,17		202,17	180,29		180,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	67,94	18,50	49,44	15,63		15,63	15,63		15,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	85,61	27,61	58,00	40,95		40,95	31,07		31,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	60,41	0,49	59,92	52,17		52,17	24,86		24,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,72		5,72	5,72		5,72			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	95,32		95,32	49,33		49,33	31,44		31,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	275,29		275,29	119,99		119,99	82,83		82,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	86,94		86,94	86,94		86,94	86,94		86,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	169,99		169,99	39,35		39,35	39,35		39,35
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	156,00		156,00	33,58		33,58	31,05		31,05
33903963	HOSPEDAGENS	6,29		6,29	6,29		6,29	6,29		6,29



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,22		18,22	5,48		5,48	5,48		5,48	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	324,10		324,10	81,15		81,15	81,15		81,15	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,90		2,90	2,41		2,41	2,41		2,41	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,53		9,53	3,04		3,04	3,04		3,04	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	474,47	1,69	472,78	472,45	1,69	470,76	447,70	1,69	446,01	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	474,47	1,69	472,78	472,45	1,69	470,76	447,70	1,69	446,01	
4	DESPESAS DE CAPITAL	181,22		181,22	158,74		158,74	151,51		151,51	
44	INVESTIMENTOS	29,71		29,71	7,23		7,23				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,71		29,71	7,23		7,23				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,71		29,71	7,23		7,23				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,05		5,05							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,09		2,09	2,09		2,09				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,67		8,67							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,90		13,90	5,14		5,14				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	151,51		151,51	151,51		151,51	151,51		151,51	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	151,51		151,51	151,51		151,51	151,51		151,51	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	151,51		151,51	151,51		151,51	151,51		151,51	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	151,51		151,51	151,51		151,51	151,51		151,51	
Total Grupo :		8.662,33	95,64	8.566,69	3.325,31	2,26	3.323,05	3.001,17	2,26	2.998,91	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								2.998,91			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								486,79			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-3.485,70			



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 31/03/2022

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	3.669,90	40,53	3.629,37	1.408,79	0,96	1.407,83	1.271,46	0,96	1.270,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.669,90	40,53	3.629,37	1.408,79	0,96	1.407,83	1.271,46	0,96	1.270,50
3	DESPESAS CORRENTES	3.593,13	40,53	3.552,60	1.341,55	0,96	1.340,59	1.207,28	0,96	1.206,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.255,16		2.255,16	575,47		575,47	532,81		532,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.255,16		2.255,16	575,47		575,47	532,81		532,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.640,48		1.640,48	446,55		446,55	446,55		446,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	267,36		267,36	34,17		34,17	34,17		34,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.373,12		1.373,12	412,38		412,38	412,38		412,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	594,49		594,49	124,16		124,16	81,50		81,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	128,43		128,43	32,14		32,14	21,08		21,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	466,06		466,06	92,02		92,02	60,42		60,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	20,19		20,19	4,76		4,76	4,76		4,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.337,97	40,53	1.297,44	766,08	0,96	765,12	674,47	0,96	673,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.337,97	40,53	1.297,44	766,08	0,96	765,12	674,47	0,96	673,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,81	0,24	19,57	19,81	0,24	19,57	19,81	0,24	19,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,81	0,24	19,57	19,81	0,24	19,57	19,81	0,24	19,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	267,02	19,82	247,20	221,98		221,98	192,70		192,70
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	36,42	0,08	36,34	36,34		36,34	31,64		31,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,91		5,91	4,12		4,12	2,05		2,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,58		1,58						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,63		0,63	0,46		0,46	0,17		0,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,97		36,97	32,62		32,62	20,71		20,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,24		0,24	0,24		0,24			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,55		8,55	8,55		8,55			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,89		6,89	6,89		6,89	5,95		5,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,95		1,95	1,95		1,95	1,37		1,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	52,50	11,98	40,52	40,52		40,52	40,52		40,52
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,39		0,39						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21,81		21,81	4,87		4,87	4,87		4,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,77		22,77	7,88		7,88	7,88		7,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19,14		19,14	5,46		5,46	5,46		5,46
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,63		3,63	2,42		2,42	2,42		2,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	684,76	19,75	665,01	279,54		279,54	227,70		227,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	248,41		248,41	85,65		85,65	76,38		76,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,78	7,84	20,94	6,63		6,63	6,63		6,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	36,27	11,70	24,57	17,34		17,34	13,16		13,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,62	0,21	25,41	22,12		22,12	10,55		10,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,42		2,42	2,42		2,42			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40,39		40,39	20,90		20,90	13,32		13,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	116,63		116,63	50,86		50,86	35,11		35,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	36,82		36,82	36,82		36,82	36,82		36,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	72,02		72,02	16,67		16,67	16,67		16,67
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	66,08		66,08	14,21		14,21	13,14		13,14
33903963	HOSPEDAGENS	2,67		2,67	2,67		2,67	2,67		2,67



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 31/03/2022

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	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,72		7,72	2,32		2,32	2,32		2,32	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	137,32		137,32	34,40		34,40	34,40		34,40	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,23		1,23	1,02		1,02	1,02		1,02	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,04		4,04	1,28		1,28	1,28		1,28	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201,02	0,72	200,30	200,17	0,72	199,45	189,68	0,72	188,96	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201,02	0,72	200,30	200,17	0,72	199,45	189,68	0,72	188,96	
4	DESPESAS DE CAPITAL	76,77		76,77	67,24		67,24	64,18		64,18	
44	INVESTIMENTOS	12,59		12,59	3,06		3,06				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,59		12,59	3,06		3,06				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,59		12,59	3,06		3,06				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,14		2,14							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,89		0,89	0,89		0,89				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,68		3,68							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,88		5,88	2,17		2,17				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	64,18		64,18	64,18		64,18	64,18		64,18	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	64,18		64,18	64,18		64,18	64,18		64,18	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	64,18		64,18	64,18		64,18	64,18		64,18	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	64,18		64,18	64,18		64,18	64,18		64,18	
Total Grupo :		3.669,90	40,53	3.629,37	1.408,79	0,96	1.407,83	1.271,46	0,96	1.270,50	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.270,50				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					207,93				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-1.478,43				



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 31/03/2022

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	233.393,16	2.577,00	230.816,16	89.597,24	60,92	89.536,32	80.863,91	60,92	80.802,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	233.393,16	2.577,00	230.816,16	89.597,24	60,92	89.536,32	80.863,91	60,92	80.802,99
3	DESPESAS CORRENTES	228.510,51	2.577,00	225.933,51	85.320,53	60,92	85.259,61	76.781,77	60,92	76.720,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.416,54		143.416,54	36.596,89		36.596,89	33.883,88		33.883,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	143.416,54		143.416,54	36.596,89		36.596,89	33.883,88		33.883,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.326,29		104.326,29	28.398,62		28.398,62	28.398,62		28.398,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	17.002,46		17.002,46	2.173,17		2.173,17	2.173,17		2.173,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	87.323,83		87.323,83	26.225,45		26.225,45	26.225,45		26.225,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.806,08		37.806,08	7.895,21		7.895,21	5.182,20		5.182,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	8.167,35		8.167,35	2.043,81		2.043,81	1.340,33		1.340,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	29.638,73		29.638,73	5.851,40		5.851,40	3.841,87		3.841,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.284,17		1.284,17	303,06		303,06	303,06		303,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.093,97	2.577,00	82.516,97	48.723,64	60,92	48.662,72	42.897,89	60,92	42.836,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	85.093,97	2.577,00	82.516,97	48.723,64	60,92	48.662,72	42.897,89	60,92	42.836,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.266,33	15,41	1.250,92	1.266,33	15,41	1.250,92	1.266,33	15,41	1.250,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.266,33	15,41	1.250,92	1.266,33	15,41	1.250,92	1.266,33	15,41	1.250,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.979,18	1.260,38	15.718,80	14.115,25		14.115,25	12.253,16		12.253,16
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	2.315,44	5,09	2.310,35	2.310,35		2.310,35	2.011,63		2.011,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	375,06		375,06	261,85		261,85	130,10		130,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100,68		100,68						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	39,76		39,76	28,97		28,97	10,79		10,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.349,99		2.349,99	2.073,75		2.073,75	1.316,05		1.316,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,57		15,57	15,57		15,57			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	543,91		543,91	543,91		543,91			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	438,67		438,67	438,67		438,67	379,09		379,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	123,75		123,75	123,75		123,75	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
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	24,65		24,65						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.386,91		1.386,91	308,93		308,93	308,93		308,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.448,61		1.448,61	501,94		501,94	501,94		501,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.217,46		1.217,46	347,84		347,84	347,84		347,84
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	231,15		231,15	154,10		154,10	154,10		154,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	43.548,09	1.255,70	42.292,39	17.777,00		17.777,00	14.479,72		14.479,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.798,30		15.798,30	5.446,81		5.446,81	4.857,38		4.857,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.830,52	498,52	1.332,00	421,26		421,26	421,26		421,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.306,68	744,00	1.562,68	1.103,21		1.103,21	837,23		837,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.628,57	13,18	1.615,39	1.406,59		1.406,59	670,21		670,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	154,10		154,10	154,10		154,10			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.568,35		2.568,35	1.329,29		1.329,29	847,30		847,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.417,17		7.417,17	3.232,81		3.232,81	2.231,67		2.231,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2.342,29		2.342,29	2.342,29		2.342,29	2.342,29		2.342,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.579,88		4.579,88	1.059,82		1.059,82	1.059,82		1.059,82
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	4.202,76		4.202,76	904,43		904,43	836,17		836,17
33903963	HOSPEDAGENS	169,51		169,51	169,51		169,51	169,51		169,51



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	490,89		490,89	147,81		147,81	147,81		147,81	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.732,38		8.732,38	2.186,17		2.186,17	2.186,17		2.186,17	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	78,24		78,24	65,11		65,11	65,11		65,11	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	256,83		256,83	81,84		81,84	81,84		81,84	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.784,31	45,51	12.738,80	12.730,00	45,51	12.684,49	12.063,62	45,51	12.018,11	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.784,31	45,51	12.738,80	12.730,00	45,51	12.684,49	12.063,62	45,51	12.018,11	
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.882,65		4.882,65	4.276,71		4.276,71	4.082,14		4.082,14	
44	INVESTIMENTOS	800,51		800,51	194,57		194,57				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	800,51		800,51	194,57		194,57				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,51		800,51	194,57		194,57				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	136,12		136,12							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	56,30		56,30	56,30		56,30				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	233,57		233,57							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	374,52		374,52	138,27		138,27				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.082,14		4.082,14	4.082,14		4.082,14	4.082,14		4.082,14	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	4.082,14		4.082,14	4.082,14		4.082,14	4.082,14		4.082,14	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.082,14		4.082,14	4.082,14		4.082,14	4.082,14		4.082,14	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	4.082,14		4.082,14	4.082,14		4.082,14	4.082,14		4.082,14	
Total Grupo :		233.393,16	2.577,00	230.816,16	89.597,24	60,92	89.536,32	80.863,91	60,92	80.802,99	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								80.802,99			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								13.092,82			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-93.895,81			



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 31/03/2022

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	14.801,24	163,43	14.637,81	5.682,02	3,87	5.678,15	5.128,14	3,87	5.124,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.801,24	163,43	14.637,81	5.682,02	3,87	5.678,15	5.128,14	3,87	5.124,27
3	DESPESAS CORRENTES	14.491,59	163,43	14.328,16	5.410,79	3,87	5.406,92	4.869,25	3,87	4.865,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.095,17		9.095,17	2.320,87		2.320,87	2.148,82		2.148,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.095,17		9.095,17	2.320,87		2.320,87	2.148,82		2.148,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.616,15		6.616,15	1.800,97		1.800,97	1.800,97		1.800,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.078,26		1.078,26	137,82		137,82	137,82		137,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.537,89		5.537,89	1.663,15		1.663,15	1.663,15		1.663,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.397,58		2.397,58	500,69		500,69	328,64		328,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	517,96		517,96	129,62		129,62	85,01		85,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.879,62		1.879,62	371,07		371,07	243,63		243,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	81,44		81,44	19,21		19,21	19,21		19,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.396,42	163,43	5.232,99	3.089,92	3,87	3.086,05	2.720,43	3,87	2.716,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.396,42	163,43	5.232,99	3.089,92	3,87	3.086,05	2.720,43	3,87	2.716,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	80,44	0,98	79,46	80,44	0,98	79,46	80,44	0,98	79,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	80,44	0,98	79,46	80,44	0,98	79,46	80,44	0,98	79,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.076,76	79,93	996,83	895,15		895,15	777,03		777,03
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	146,83	0,32	146,51	146,51		146,51	127,57		127,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,79		23,79	16,61		16,61	8,25		8,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,38		6,38						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,51		2,51	1,83		1,83	0,68		0,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	149,03		149,03	131,51		131,51	83,45		83,45
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,99		0,99	0,99		0,99			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	34,50		34,50	34,50		34,50			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,82		27,82	27,82		27,82	24,03		24,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,85		7,85	7,85		7,85	5,52		5,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	211,74	48,32	163,42	163,42		163,42	163,42		163,42
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,56		1,56						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	87,95		87,95	19,59		19,59	19,59		19,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	91,87		91,87	31,83		31,83	31,83		31,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	77,21		77,21	22,06		22,06	22,06		22,06
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	14,66		14,66	9,77		9,77	9,77		9,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.761,73	79,63	2.682,10	1.127,40		1.127,40	918,30		918,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.001,88		1.001,88	345,42		345,42	308,04		308,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116,08	31,61	84,47	26,71		26,71	26,71		26,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	146,28	47,18	99,10	69,96		69,96	53,10		53,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	103,31	0,84	102,47	89,22		89,22	42,52		42,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,77		9,77	9,77		9,77			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	162,88		162,88	84,30		84,30	53,73		53,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	470,38		470,38	205,02		205,02	141,53		141,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	148,55		148,55	148,55		148,55	148,55		148,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	290,44		290,44	67,20		67,20	67,20		67,20
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	266,52		266,52	57,36		57,36	53,03		53,03
33903963	HOSPEDAGENS	10,75		10,75	10,75		10,75	10,75		10,75



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 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,14		31,14	9,39		9,39	9,39		9,39	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	553,79		553,79	138,64		138,64	138,64		138,64	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,96		4,96	4,13		4,13	4,13		4,13	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,29		16,29	5,18		5,18	5,18		5,18	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	810,58	2,89	807,69	807,15	2,89	804,26	764,88	2,89	761,99	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	810,58	2,89	807,69	807,15	2,89	804,26	764,88	2,89	761,99	
4	DESPESAS DE CAPITAL	309,65		309,65	271,23		271,23	258,89		258,89	
44	INVESTIMENTOS	50,76		50,76	12,34		12,34				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	50,76		50,76	12,34		12,34				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,76		50,76	12,34		12,34				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,63		8,63							
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,57		3,57	3,57		3,57				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,81		14,81							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,75		23,75	8,77		8,77				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	258,89		258,89	258,89		258,89	258,89		258,89	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	258,89		258,89	258,89		258,89	258,89		258,89	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	258,89		258,89	258,89		258,89	258,89		258,89	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	258,89		258,89	258,89		258,89	258,89		258,89	
Total Grupo :		14.801,24	163,43	14.637,81	5.682,02	3,87	5.678,15	5.128,14	3,87	5.124,27	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					5.124,27				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					837,75				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-5.962,02				



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/03/2022

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	4.353,57	48,07	4.305,50	1.671,38	1,14	1.670,24	1.508,47	1,14	1.507,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.353,57	48,07	4.305,50	1.671,38	1,14	1.670,24	1.508,47	1,14	1.507,33
3	DESPESAS CORRENTES	4.262,49	48,07	4.214,42	1.591,61	1,14	1.590,47	1.432,33	1,14	1.431,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.675,11		2.675,11	682,65		682,65	632,04		632,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.675,11		2.675,11	682,65		682,65	632,04		632,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.945,97		1.945,97	529,72		529,72	529,72		529,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	317,14		317,14	40,54		40,54	40,54		40,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.628,83		1.628,83	489,18		489,18	489,18		489,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	705,19		705,19	147,27		147,27	96,66		96,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	152,34		152,34	38,13		38,13	25,00		25,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	552,85		552,85	109,14		109,14	71,66		71,66
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	23,95		23,95	5,66		5,66	5,66		5,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.587,38	48,07	1.539,31	908,96	1,14	907,82	800,29	1,14	799,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.587,38	48,07	1.539,31	908,96	1,14	907,82	800,29	1,14	799,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,77	0,29	23,48	23,77	0,29	23,48	23,77	0,29	23,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,77	0,29	23,48	23,77	0,29	23,48	23,77	0,29	23,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	316,69	23,50	293,19	263,27		263,27	228,54		228,54
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	43,17	0,09	43,08	43,08		43,08	37,52		37,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,99		6,99	4,88		4,88	2,42		2,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,88		1,88						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,74		0,74	0,54		0,54	0,20		0,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,84		43,84	38,68		38,68	24,54		24,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,29		0,29	0,29		0,29			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,14		10,14	10,14		10,14			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,19		8,19	8,19		8,19	7,07		7,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,31		2,31	2,31		2,31	1,63		1,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	62,28	14,21	48,07	48,07		48,07	48,07		48,07
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,46		0,46						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25,87		25,87	5,76		5,76	5,76		5,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	27,02		27,02	9,35		9,35	9,35		9,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,71		22,71	6,48		6,48	6,48		6,48
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,31		4,31	2,87		2,87	2,87		2,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	812,30	23,43	788,87	331,61		331,61	270,11		270,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	294,69		294,69	101,63		101,63	90,63		90,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34,15	9,30	24,85	7,87		7,87	7,87		7,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	43,04	13,88	29,16	20,60		20,60	15,64		15,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,36	0,25	30,11	26,21		26,21	12,49		12,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,87		2,87	2,87		2,87			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	47,91		47,91	24,80		24,80	15,80		15,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	138,35		138,35	60,32		60,32	41,64		41,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	43,69		43,69	43,69		43,69	43,69		43,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	85,43		85,43	19,77		19,77	19,77		19,77
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	78,39		78,39	16,84		16,84	15,57		15,57
33903963	HOSPEDAGENS	3,16		3,16	3,16		3,16	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 31/03/2022

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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,16		9,16	2,75		2,75	2,75		2,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	162,89		162,89	40,76		40,76	40,76		40,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,46		1,46	1,22		1,22	1,22		1,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,79		4,79	1,53		1,53	1,53		1,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	238,46	0,85	237,61	237,45	0,85	236,60	225,01	0,85	224,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	238,46	0,85	237,61	237,45	0,85	236,60	225,01	0,85	224,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	91,08		91,08	79,77		79,77	76,14		76,14
44	INVESTIMENTOS	14,94		14,94	3,63		3,63			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,94		14,94	3,63		3,63			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,94		14,94	3,63		3,63			
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,54		2,54						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,05		1,05	1,05		1,05			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,36		4,36						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,99		6,99	2,58		2,58			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	76,14		76,14	76,14		76,14	76,14		76,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	76,14		76,14	76,14		76,14	76,14		76,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	76,14		76,14	76,14		76,14	76,14		76,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	76,14		76,14	76,14		76,14	76,14		76,14
Total Grupo :		4.353,57	48,07	4.305,50	1.671,38	1,14	1.670,24	1.508,47	1,14	1.507,33

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.507,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	246,51
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.753,84