



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

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	228.359,92	886,00	227.473,92	647.731,06	886,00	646.845,06	921.427,29	886,00	920.541,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	228.359,92	886,00	227.473,92	647.731,06	886,00	646.845,06	921.427,29	886,00	920.541,29
3	DESPESAS CORRENTES	188.249,35	886,00	187.363,35	617.285,91	886,00	616.399,91	868.282,10	886,00	867.396,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				308.549,27		308.549,27	496.053,63		496.053,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				308.549,27		308.549,27	496.053,63		496.053,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				253.066,45		253.066,45	404.726,55		404.726,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				14.711,20		14.711,20	28.345,62		28.345,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				238.355,25		238.355,25	376.380,93		376.380,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				54.192,53		54.192,53	88.335,73		88.335,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				13.695,19		13.695,19	13.542,98		13.542,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				40.497,34		40.497,34	74.792,75		74.792,75
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1.290,29		1.290,29	2.991,35		2.991,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.249,35	886,00	187.363,35	308.736,64	886,00	307.850,64	372.228,47	886,00	371.342,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	188.249,35	886,00	187.363,35	308.736,64	886,00	307.850,64	372.228,47	886,00	371.342,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	33.698,94		33.698,94	41.910,41		41.910,41	57.005,50		57.005,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.806,48		7.806,48	10.499,23		10.499,23	27.597,48		27.597,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.688,52		5.688,52	3.484,80		3.484,80	1.027,80		1.027,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.960,00		1.960,00						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	420,00		420,00	353,82		353,82	210,00		210,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13.875,98		13.875,98	14.750,68		14.750,68	17.256,00		17.256,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	303,20		303,20	303,20		303,20			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.390,80		2.390,80	10.588,80		10.588,80			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	60,00		60,00	1.160,00		1.160,00	7.380,00		7.380,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	714,00		714,00	714,00		714,00	1.695,00		1.695,00
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	479,96		479,96						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				55,88		55,88	1.839,22		1.839,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.500,00		1.500,00	3.385,88		3.385,88	3.385,88		3.385,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3.385,88		3.385,88	3.385,88		3.385,88
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	1.500,00		1.500,00						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	53.339,54		53.339,54	147.546,47		147.546,47	189.552,41		189.552,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	106,80		106,80	47.264,77		47.264,77	57.821,01		57.821,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3.264,00		3.264,00	6.528,00		6.528,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8.245,00		8.245,00	5.178,00		5.178,00	10.006,00		10.006,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.365,00		1.365,00	14.335,55		14.335,55	12.141,35		12.141,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9.383,28		9.383,28	7.813,07		7.813,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				19.490,00		19.490,00	38.980,00		38.980,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	22.904,74		22.904,74	22.904,74		22.904,74	34.185,95		34.185,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15.311,62		15.311,62	15.311,62		15.311,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17.718,00		17.718,00	6.320,92		6.320,92	5.671,82		5.671,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1.093,59		1.093,59	1.093,59		1.093,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15.668,00		15.668,00	29.150,00		29.150,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				28,61		28,61	28,61		28,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				486,40		486,40	1.080,00		1.080,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.210,87	886,00	94.324,87	95.210,87	886,00	94.324,87	87.526,07	886,00	86.640,07



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
MARÇO DE 2022

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.210,87	886,00	94.324,87	95.210,87	886,00	94.324,87	87.526,07	886,00	86.640,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	40.110,57		40.110,57	30.445,15		30.445,15	53.145,19		53.145,19
44	INVESTIMENTOS	13.453,20		13.453,20	3.787,78		3.787,78			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13.453,20		13.453,20	3.787,78		3.787,78			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.453,20		13.453,20	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	5.160,20		5.160,20	2.691,78		2.691,78			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26.657,37		26.657,37	26.657,37		26.657,37	53.145,19		53.145,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26.657,37		26.657,37	26.657,37		26.657,37	53.145,19		53.145,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	26.657,37		26.657,37	26.657,37		26.657,37	53.145,19		53.145,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26.657,37		26.657,37	26.657,37		26.657,37	53.145,19		53.145,19
Total Grupo :		228.359,92	886,00	227.473,92	647.731,06	886,00	646.845,06	921.427,29	886,00	920.541,29

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-899.346,22
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	920.541,29
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	8.674,11
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	513,15	1,99	511,16	1.455,54	1,99	1.453,55	2.070,66	1,99	2.068,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	513,15	1,99	511,16	1.455,54	1,99	1.453,55	2.070,66	1,99	2.068,67
3	DESPESAS CORRENTES	423,03	1,99	421,04	1.387,13	1,99	1.385,14	1.951,24	1,99	1.949,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				693,38		693,38	1.114,74		1.114,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				693,38		693,38	1.114,74		1.114,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				568,69		568,69	909,50		909,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,06		33,06	63,70		63,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				535,63		535,63	845,80		845,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				121,79		121,79	198,52		198,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,78		30,78	30,44		30,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				91,01		91,01	168,08		168,08
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,90		2,90	6,72		6,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	423,03	1,99	421,04	693,75	1,99	691,76	836,50	1,99	834,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	423,03	1,99	421,04	693,75	1,99	691,76	836,50	1,99	834,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,06		10,06	10,06		10,06	10,06		10,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,06		10,06	10,06		10,06	10,06		10,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	75,70		75,70	94,15		94,15	128,11		128,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,54		17,54	23,59		23,59	62,01		62,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,78		12,78	7,83		7,83	2,31		2,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,40		4,40						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,94		0,94	0,79		0,79	0,47		0,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,18		31,18	33,14		33,14	38,78		38,78
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			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,13		0,13	2,60		2,60	16,59		16,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,60		1,60	1,60		1,60	3,81		3,81
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,08		1,08						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,13		0,13	4,14		4,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,37		3,37	7,61		7,61	7,61		7,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,61		7,61	7,61		7,61
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,37		3,37						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	119,88		119,88	331,55		331,55	425,96		425,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,24		0,24	106,20		106,20	129,92		129,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,33		7,33	14,66		14,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	18,53		18,53	11,64		11,64	22,49		22,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,08		3,08	32,22		32,22	27,31		27,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,74		6,74	6,74		6,74			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,08		21,08	17,55		17,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				43,80		43,80	87,60		87,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	51,47		51,47	51,47		51,47	76,82		76,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,41		34,41	34,41		34,41
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	39,82		39,82	14,21		14,21	12,75		12,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,45		2,45	2,45		2,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,21		35,21	65,51		65,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,09		1,09	2,42		2,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214,02	1,99	212,03	214,02	1,99	212,03	196,77	1,99	194,78



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214,02	1,99	212,03	214,02	1,99	212,03	196,77	1,99	194,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	90,12		90,12	68,41		68,41	119,42		119,42
44	INVESTIMENTOS	30,22		30,22	8,51		8,51			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,22		30,22	8,51		8,51			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,22		30,22	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	11,59		11,59	6,05		6,05			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59,90		59,90	59,90		59,90	119,42		119,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	59,90		59,90	59,90		59,90	119,42		119,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	59,90		59,90	59,90		59,90	119,42		119,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	59,90		59,90	59,90		59,90	119,42		119,42
Total Grupo :		513,15	1,99	511,16	1.455,54	1,99	1.453,55	2.070,66	1,99	2.068,67

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.026,48
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.068,67
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	19,69
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	228,90	0,89	228,01	649,14	0,89	648,25	923,44	0,89	922,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	228,90	0,89	228,01	649,14	0,89	648,25	923,44	0,89	922,55
3	DESPESAS CORRENTES	188,70	0,89	187,81	618,64	0,89	617,75	870,19	0,89	869,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				309,19		309,19	497,08		497,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				309,19		309,19	497,08		497,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				253,60		253,60	405,58		405,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				14,74		14,74	28,40		28,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				238,86		238,86	377,18		377,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				54,30		54,30	88,51		88,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				13,72		13,72	13,57		13,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				40,58		40,58	74,94		74,94
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,29		1,29	2,99		2,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188,70	0,89	187,81	309,45	0,89	308,56	373,11	0,89	372,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	188,70	0,89	187,81	309,45	0,89	308,56	373,11	0,89	372,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50		4,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50		4,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	33,77		33,77	42,01		42,01	57,16		57,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,84		7,84	10,54		10,54	27,68		27,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,70		5,70	3,49		3,49	1,03		1,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,96		1,96						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,42		0,42	0,35		0,35	0,21		0,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,90		13,90	14,78		14,78	17,30		17,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,30		0,30	0,30		0,30			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,39		2,39	10,60		10,60			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,06		0,06	1,17		1,17	7,39		7,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,72		0,72	0,72		0,72	1,70		1,70
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,48		0,48						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,06		0,06	1,85		1,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,50		1,50	3,39		3,39	3,39		3,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,39		3,39	3,39		3,39
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	1,50		1,50						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	53,47		53,47	147,87		147,87	189,97		189,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,10		0,10	47,35		47,35	57,93		57,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,28		3,28	6,56		6,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,26		8,26	5,18		5,18	10,03		10,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,39		1,39	14,39		14,39	12,17		12,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,01		3,01	3,01		3,01			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,40		9,40	7,83		7,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				19,53		19,53	39,06		39,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	22,95		22,95	22,95		22,95	34,26		34,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,34		15,34	15,34		15,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,76		17,76	6,34		6,34	5,69		5,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,10		1,10	1,10		1,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,70		15,70	29,21		29,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,49		0,49	1,08		1,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,46	0,89	94,57	95,46	0,89	94,57	87,77	0,89	86,88



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,46	0,89	94,57	95,46	0,89	94,57	87,77	0,89	86,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	40,20		40,20	30,50		30,50	53,25		53,25
44	INVESTIMENTOS	13,49		13,49	3,79		3,79			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,49		13,49	3,79		3,79			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,49		13,49	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	5,17		5,17	2,69		2,69			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,71		26,71	26,71		26,71	53,25		53,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,71		26,71	26,71		26,71	53,25		53,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	26,71		26,71	26,71		26,71	53,25		53,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,71		26,71	26,71		26,71	53,25		53,25
Total Grupo :		228,90	0,89	228,01	649,14	0,89	648,25	923,44	0,89	922,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-903,30
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	922,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	8,76
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	258,51	1,00	257,51	733,33	1,00	732,33	1.043,25	1,00	1.042,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	258,51	1,00	257,51	733,33	1,00	732,33	1.043,25	1,00	1.042,25
3	DESPESAS CORRENTES	213,10	1,00	212,10	698,86	1,00	697,86	983,08	1,00	982,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				349,36		349,36	561,67		561,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				349,36		349,36	561,67		561,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				286,54		286,54	458,26		458,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				16,66		16,66	32,10		32,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				269,88		269,88	426,16		426,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				61,36		61,36	100,02		100,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				15,51		15,51	15,33		15,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				45,85		45,85	84,69		84,69
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,46		1,46	3,39		3,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213,10	1,00	212,10	349,50	1,00	348,50	421,41	1,00	420,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	213,10	1,00	212,10	349,50	1,00	348,50	421,41	1,00	420,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,06		5,06	5,06		5,06	5,06		5,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,06		5,06	5,06		5,06	5,06		5,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	38,13		38,13	47,43		47,43	64,54		64,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,83		8,83	11,88		11,88	31,23		31,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,43		6,43	3,94		3,94	1,16		1,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,22		2,22						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,48		0,48	0,40		0,40	0,24		0,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,71		15,71	16,70		16,70	19,55		19,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,34		0,34	0,34		0,34			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,70		2,70	11,99		11,99			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,07		0,07	1,31		1,31	8,36		8,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,81		0,81	0,81		0,81	1,92		1,92
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,54		0,54						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,06		0,06	2,08		2,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,70		1,70	3,83		3,83	3,83		3,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,83		3,83	3,83		3,83
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	1,70		1,70						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	60,40		60,40	167,04		167,04	214,63		214,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,13		0,13	53,52		53,52	65,47		65,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,70		3,70	7,40		7,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,34		9,34	5,86		5,86	11,34		11,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,54		1,54	16,22		16,22	13,75		13,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,40		3,40	3,40		3,40			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,62		10,62	8,85		8,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				22,06		22,06	44,12		44,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	25,93		25,93	25,93		25,93	38,70		38,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,34		17,34	17,34		17,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20,06		20,06	7,15		7,15	6,42		6,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,24		1,24	1,24		1,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,75		17,75	33,01		33,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,55		0,55	1,22		1,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,81	1,00	106,81	107,81	1,00	106,81	99,09	1,00	98,09



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,81	1,00	106,81	107,81	1,00	106,81	99,09	1,00	98,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	45,41		45,41	34,47		34,47	60,17		60,17
44	INVESTIMENTOS	15,23		15,23	4,29		4,29			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,23		15,23	4,29		4,29			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,23		15,23	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	5,85		5,85	3,05		3,05			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30,18		30,18	30,18		30,18	60,17		60,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	30,18		30,18	30,18		30,18	60,17		60,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	30,18		30,18	30,18		30,18	60,17		60,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	30,18		30,18	30,18		30,18	60,17		60,17
Total Grupo :		258,51	1,00	257,51	733,33	1,00	732,33	1.043,25	1,00	1.042,25

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.019,42
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.042,25
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9,87
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.912,30	26,82	6.885,48	19.606,03	26,82	19.579,21	27.890,34	26,82	27.863,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.912,30	26,82	6.885,48	19.606,03	26,82	19.579,21	27.890,34	26,82	27.863,52
3	DESPESAS CORRENTES	5.698,21	26,82	5.671,39	18.684,50	26,82	18.657,68	26.281,71	26,82	26.254,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.339,33		9.339,33	15.014,78		15.014,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				9.339,33		9.339,33	15.014,78		15.014,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.659,94		7.659,94	12.250,45		12.250,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				445,29		445,29	857,98		857,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				7.214,65		7.214,65	11.392,47		11.392,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.640,33		1.640,33	2.673,78		2.673,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				414,54		414,54	409,92		409,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.225,79		1.225,79	2.263,86		2.263,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				39,06		39,06	90,55		90,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.698,21	26,82	5.671,39	9.345,17	26,82	9.318,35	11.266,93	26,82	11.240,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.698,21	26,82	5.671,39	9.345,17	26,82	9.318,35	11.266,93	26,82	11.240,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	136,24		136,24	136,24		136,24	136,24		136,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	136,24		136,24	136,24		136,24	136,24		136,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.020,03		1.020,03	1.268,56		1.268,56	1.725,47		1.725,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	236,28		236,28	317,78		317,78	835,33		835,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	172,19		172,19	105,48		105,48	31,11		31,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59,33		59,33						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,72		12,72	10,71		10,71	6,36		6,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	420,00		420,00	446,48		446,48	522,32		522,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,18		9,18	9,18		9,18			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	72,37		72,37	320,51		320,51			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,82		1,82	35,12		35,12	223,38		223,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	21,61		21,61	21,61		21,61	51,30		51,30
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	14,53		14,53						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,69		1,69	55,67		55,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	45,40		45,40	102,49		102,49	102,49		102,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				102,49		102,49	102,49		102,49
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	45,40		45,40						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.614,51		1.614,51	4.466,02		4.466,02	5.737,45		5.737,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,23		3,23	1.430,63		1.430,63	1.750,15		1.750,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				98,80		98,80	197,60		197,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	249,56		249,56	156,73		156,73	302,88		302,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	41,32		41,32	433,92		433,92	367,48		367,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	90,81		90,81	90,81		90,81			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				284,02		284,02	236,49		236,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				589,93		589,93	1.179,86		1.179,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	693,29		693,29	693,29		693,29	1.034,75		1.034,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				463,47		463,47	463,47		463,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	536,30		536,30	191,32		191,32	171,67		171,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				33,10		33,10	33,10		33,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				474,24		474,24	882,32		882,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,87		0,87	0,87		0,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				14,72		14,72	32,69		32,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.882,03	26,82	2.855,21	2.882,03	26,82	2.855,21	2.649,40	26,82	2.622,58



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.882,03	26,82	2.855,21	2.882,03	26,82	2.855,21	2.649,40	26,82	2.622,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.214,09		1.214,09	921,53		921,53	1.608,63		1.608,63
44	INVESTIMENTOS	407,21		407,21	114,65		114,65			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	407,21		407,21	114,65		114,65			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	407,21		407,21	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	156,20		156,20	81,48		81,48			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	806,88		806,88	806,88		806,88	1.608,63		1.608,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	806,88		806,88	806,88		806,88	1.608,63		1.608,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	806,88		806,88	806,88		806,88	1.608,63		1.608,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	806,88		806,88	806,88		806,88	1.608,63		1.608,63
Total Grupo :		6.912,30	26,82	6.885,48	19.606,03	26,82	19.579,21	27.890,34	26,82	27.863,52

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-27.214,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	27.863,52
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	262,32
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.713,84	6,65	1.707,19	4.861,13	6,65	4.854,48	6.915,22	6,65	6.908,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.713,84	6,65	1.707,19	4.861,13	6,65	4.854,48	6.915,22	6,65	6.908,57
3	DESPESAS CORRENTES	1.412,81	6,65	1.406,16	4.632,64	6,65	4.625,99	6.516,37	6,65	6.509,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.315,64		2.315,64	3.722,84		3.722,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.315,64		2.315,64	3.722,84		3.722,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.899,25		1.899,25	3.037,44		3.037,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				110,41		110,41	212,73		212,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.788,84		1.788,84	2.824,71		2.824,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				406,71		406,71	662,95		662,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				102,78		102,78	101,64		101,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				303,93		303,93	561,31		561,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				9,68		9,68	22,45		22,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.412,81	6,65	1.406,16	2.317,00	6,65	2.310,35	2.793,53	6,65	2.786,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.412,81	6,65	1.406,16	2.317,00	6,65	2.310,35	2.793,53	6,65	2.786,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,75		33,75	33,75		33,75	33,75		33,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,75		33,75	33,75		33,75	33,75		33,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	252,90		252,90	314,50		314,50	427,82		427,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,58		58,58	78,78		78,78	207,12		207,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,69		42,69	26,15		26,15	7,71		7,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,71		14,71						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,16		3,16	2,66		2,66	1,58		1,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	104,13		104,13	110,69		110,69	129,50		129,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,28		2,28	2,28		2,28			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,94		17,94	79,46		79,46			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,45		0,45	8,70		8,70	55,39		55,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,36		5,36	5,36		5,36	12,72		12,72
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,60		3,60						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,42		0,42	13,80		13,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	11,26		11,26	25,41		25,41	25,41		25,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,41		25,41	25,41		25,41
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,26		11,26						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	400,31		400,31	1.107,31		1.107,31	1.422,56		1.422,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,80		0,80	354,70		354,70	433,92		433,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				24,50		24,50	49,00		49,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	61,88		61,88	38,87		38,87	75,09		75,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,25		10,25	107,59		107,59	91,14		91,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	22,51		22,51	22,51		22,51			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				70,42		70,42	58,63		58,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				146,27		146,27	292,54		292,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	171,90		171,90	171,90		171,90	256,56		256,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				114,91		114,91	114,91		114,91
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	132,97		132,97	47,43		47,43	42,56		42,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,21		8,21	8,21		8,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				117,58		117,58	218,76		218,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,65		3,65	8,10		8,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	714,59	6,65	707,94	714,59	6,65	707,94	656,92	6,65	650,27



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	714,59	6,65	707,94	714,59	6,65	707,94	656,92	6,65	650,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	301,03		301,03	228,49		228,49	398,85		398,85
44	INVESTIMENTOS	100,97		100,97	28,43		28,43			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	100,97		100,97	28,43		28,43			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,97		100,97	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	38,72		38,72	20,20		20,20			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200,06		200,06	200,06		200,06	398,85		398,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	200,06		200,06	200,06		200,06	398,85		398,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	200,06		200,06	200,06		200,06	398,85		398,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	200,06		200,06	200,06		200,06	398,85		398,85
Total Grupo :		1.713,84	6,65	1.707,19	4.861,13	6,65	4.854,48	6.915,22	6,65	6.908,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.749,36
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.908,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	65,10
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.246,64	4,84	1.241,80	3.535,93	4,84	3.531,09	5.030,09	4,84	5.025,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.246,64	4,84	1.241,80	3.535,93	4,84	3.531,09	5.030,09	4,84	5.025,25
3	DESPESAS CORRENTES	1.027,69	4,84	1.022,85	3.369,74	4,84	3.364,90	4.739,98	4,84	4.735,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.684,32		1.684,32	2.707,89		2.707,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.684,32		1.684,32	2.707,89		2.707,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.381,45		1.381,45	2.209,35		2.209,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				80,31		80,31	154,74		154,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.301,14		1.301,14	2.054,61		2.054,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				295,83		295,83	482,21		482,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				74,76		74,76	73,93		73,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				221,07		221,07	408,28		408,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,04		7,04	16,33		16,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.027,69	4,84	1.022,85	1.685,42	4,84	1.680,58	2.032,09	4,84	2.027,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.027,69	4,84	1.022,85	1.685,42	4,84	1.680,58	2.032,09	4,84	2.027,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,61		24,61	24,61		24,61	24,61		24,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,61		24,61	24,61		24,61	24,61		24,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	183,95		183,95	228,79		228,79	311,22		311,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,61		42,61	57,31		57,31	150,65		150,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,04		31,04	19,02		19,02	5,61		5,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,70		10,70						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,30		2,30	1,94		1,94	1,15		1,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	75,74		75,74	80,52		80,52	94,22		94,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,66		1,66	1,66		1,66			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,05		13,05	57,80		57,80			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,33		0,33	6,33		6,33	40,29		40,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,90		3,90	3,90		3,90	9,25		9,25
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,62		2,62						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,31		0,31	10,05		10,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,19		8,19	18,48		18,48	18,48		18,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,48		18,48	18,48		18,48
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	8,19		8,19						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	291,15		291,15	805,40		805,40	1.034,75		1.034,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,57		0,57	258,00		258,00	315,63		315,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,82		17,82	35,64		35,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	45,01		45,01	28,26		28,26	54,63		54,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,43		7,43	78,24		78,24	66,29		66,29
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,38		16,38	16,38		16,38			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				51,22		51,22	42,65		42,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				106,39		106,39	212,78		212,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	125,04		125,04	125,04		125,04	186,62		186,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				83,58		83,58	83,58		83,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	96,72		96,72	34,50		34,50	30,96		30,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,97		5,97	5,97		5,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				85,54		85,54	159,14		159,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,65		2,65	5,89		5,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	519,79	4,84	514,95	519,79	4,84	514,95	477,84	4,84	473,00



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	519,79	4,84	514,95	519,79	4,84	514,95	477,84	4,84	473,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	218,95		218,95	166,19		166,19	290,11		290,11
44	INVESTIMENTOS	73,43		73,43	20,67		20,67			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	73,43		73,43	20,67		20,67			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73,43		73,43	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	28,16		28,16	14,69		14,69			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	145,52		145,52	145,52		145,52	290,11		290,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	145,52		145,52	145,52		145,52	290,11		290,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	145,52		145,52	145,52		145,52	290,11		290,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	145,52		145,52	145,52		145,52	290,11		290,11
Total Grupo :		1.246,64	4,84	1.241,80	3.535,93	4,84	3.531,09	5.030,09	4,84	5.025,25

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.911,97
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.025,25
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	47,42
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.554,69	13,79	3.540,90	10.082,73	13,79	10.068,94	14.343,23	13,79	14.329,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.554,69	13,79	3.540,90	10.082,73	13,79	10.068,94	14.343,23	13,79	14.329,44
3	DESPESAS CORRENTES	2.930,31	13,79	2.916,52	9.608,81	13,79	9.595,02	13.515,95	13,79	13.502,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.802,99		4.802,99	7.721,74		7.721,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.802,99		4.802,99	7.721,74		7.721,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.939,31		3.939,31	6.300,10		6.300,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				229,00		229,00	441,24		441,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.710,31		3.710,31	5.858,86		5.858,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				843,59		843,59	1.375,07		1.375,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				213,19		213,19	210,82		210,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				630,40		630,40	1.164,25		1.164,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				20,09		20,09	46,57		46,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.930,31	13,79	2.916,52	4.805,82	13,79	4.792,03	5.794,21	13,79	5.780,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.930,31	13,79	2.916,52	4.805,82	13,79	4.792,03	5.794,21	13,79	5.780,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	70,09		70,09	70,09		70,09	70,09		70,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	70,09		70,09	70,09		70,09	70,09		70,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	524,55		524,55	652,35		652,35	887,37		887,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	121,52		121,52	163,43		163,43	429,59		429,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	88,56		88,56	54,24		54,24	16,00		16,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,51		30,51						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,54		6,54	5,51		5,51	3,27		3,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	215,98		215,98	229,60		229,60	268,61		268,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,72		4,72	4,72		4,72			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	37,21		37,21	164,82		164,82			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,93		0,93	18,05		18,05	114,89		114,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,11		11,11	11,11		11,11	26,38		26,38
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,47		7,47						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,87		0,87	28,63		28,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	23,35		23,35	52,71		52,71	52,71		52,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				52,71		52,71	52,71		52,71
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	23,35		23,35						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	830,29		830,29	2.296,73		2.296,73	2.950,60		2.950,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,67		1,67	735,75		735,75	900,07		900,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				50,80		50,80	101,60		101,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	128,34		128,34	80,61		80,61	155,75		155,75
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,24		21,24	223,14		223,14	189,00		189,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	46,70		46,70	46,70		46,70			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				146,06		146,06	121,62		121,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				303,38		303,38	606,76		606,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	356,54		356,54	356,54		356,54	532,15		532,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				238,34		238,34	238,34		238,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	275,80		275,80	98,39		98,39	88,29		88,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				17,02		17,02	17,02		17,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				243,89		243,89	453,76		453,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,45		0,45	0,45		0,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,57		7,57	16,81		16,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.482,03	13,79	1.468,24	1.482,03	13,79	1.468,24	1.362,42	13,79	1.348,63



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.482,03	13,79	1.468,24	1.482,03	13,79	1.468,24	1.362,42	13,79	1.348,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	624,38		624,38	473,92		473,92	827,28		827,28
44	INVESTIMENTOS	209,42		209,42	58,96		58,96			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	209,42		209,42	58,96		58,96			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209,42		209,42	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	80,32		80,32	41,90		41,90			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	414,96		414,96	414,96		414,96	827,28		827,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	414,96		414,96	414,96		414,96	827,28		827,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	414,96		414,96	414,96		414,96	827,28		827,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	414,96		414,96	414,96		414,96	827,28		827,28
Total Grupo :		3.554,69	13,79	3.540,90	10.082,73	13,79	10.068,94	14.343,23	13,79	14.329,44

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.990,10
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.329,44
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	134,69
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	934,61	3,63	930,98	2.650,82	3,63	2.647,19	3.770,90	3,63	3.767,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	934,61	3,63	930,98	2.650,82	3,63	2.647,19	3.770,90	3,63	3.767,27
3	DESPESAS CORRENTES	770,46	3,63	766,83	2.526,22	3,63	2.522,59	3.553,41	3,63	3.549,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.262,71		1.262,71	2.030,04		2.030,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.262,71		1.262,71	2.030,04		2.030,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.035,65		1.035,65	1.656,30		1.656,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				60,20		60,20	116,00		116,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				975,45		975,45	1.540,30		1.540,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				221,78		221,78	361,50		361,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				56,05		56,05	55,42		55,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				165,73		165,73	306,08		306,08
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,28		5,28	12,24		12,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	770,46	3,63	766,83	1.263,51	3,63	1.259,88	1.523,37	3,63	1.519,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	770,46	3,63	766,83	1.263,51	3,63	1.259,88	1.523,37	3,63	1.519,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,42		18,42	18,42		18,42	18,42		18,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,42		18,42	18,42		18,42	18,42		18,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	137,92		137,92	171,52		171,52	233,30		233,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,95		31,95	42,97		42,97	112,94		112,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,28		23,28	14,26		14,26	4,20		4,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,02		8,02						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,72		1,72	1,45		1,45	0,86		0,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	56,79		56,79	60,36		60,36	70,62		70,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,24		1,24	1,24		1,24			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,79		9,79	43,34		43,34			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,25		0,25	4,75		4,75	30,21		30,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,92		2,92	2,92		2,92	6,94		6,94
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,96		1,96						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,23		0,23	7,53		7,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,14		6,14	13,86		13,86	13,86		13,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,86		13,86	13,86		13,86
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,14		6,14						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	218,32		218,32	603,82		603,82	775,71		775,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,45		0,45	193,43		193,43	236,62		236,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,35		13,35	26,70		26,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	33,74		33,74	21,18		21,18	40,95		40,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,60		5,60	58,68		58,68	49,69		49,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,28		12,28	12,28		12,28			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				38,40		38,40	31,98		31,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				79,76		79,76	159,52		159,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	93,74		93,74	93,74		93,74	139,91		139,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				62,66		62,66	62,66		62,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	72,51		72,51	25,87		25,87	23,21		23,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,47		4,47	4,47		4,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64,12		64,12	119,30		119,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,99		1,99	4,42		4,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	389,66	3,63	386,03	389,66	3,63	386,03	358,24	3,63	354,61



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	389,66	3,63	386,03	389,66	3,63	386,03	358,24	3,63	354,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	164,15		164,15	124,60		124,60	217,49		217,49
44	INVESTIMENTOS	55,06		55,06	15,51		15,51			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	55,06		55,06	15,51		15,51			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55,06		55,06	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	21,12		21,12	11,02		11,02			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	109,09		109,09	109,09		109,09	217,49		217,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	109,09		109,09	109,09		109,09	217,49		217,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	109,09		109,09	109,09		109,09	217,49		217,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	109,09		109,09	109,09		109,09	217,49		217,49
Total Grupo :		934,61	3,63	930,98	2.650,82	3,63	2.647,19	3.770,90	3,63	3.767,27

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.675,47
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.767,27
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	35,30
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.303,65	5,05	1.298,60	3.697,68	5,05	3.692,63	5.260,17	5,05	5.255,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.303,65	5,05	1.298,60	3.697,68	5,05	3.692,63	5.260,17	5,05	5.255,12
3	DESPESAS CORRENTES	1.074,67	5,05	1.069,62	3.523,88	5,05	3.518,83	4.956,78	5,05	4.951,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.761,38		1.761,38	2.831,77		2.831,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.761,38		1.761,38	2.831,77		2.831,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.444,65		1.444,65	2.310,41		2.310,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				83,98		83,98	161,81		161,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.360,67		1.360,67	2.148,60		2.148,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				309,36		309,36	504,28		504,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				78,18		78,18	77,31		77,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				231,18		231,18	426,97		426,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,37		7,37	17,08		17,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.074,67	5,05	1.069,62	1.762,50	5,05	1.757,45	2.125,01	5,05	2.119,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.074,67	5,05	1.069,62	1.762,50	5,05	1.757,45	2.125,01	5,05	2.119,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,69		25,69	25,69		25,69	25,69		25,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,69		25,69	25,69		25,69	25,69		25,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	192,36		192,36	239,24		239,24	325,43		325,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,56		44,56	59,93		59,93	157,53		157,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,46		32,46	19,89		19,89	5,87		5,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,19		11,19						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,40		2,40	2,02		2,02	1,20		1,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	79,21		79,21	84,21		84,21	98,52		98,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,73		1,73	1,73		1,73			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,65		13,65	60,45		60,45			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,34		0,34	6,61		6,61	42,14		42,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,08		4,08	4,08		4,08	9,67		9,67
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,74		2,74						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,32		0,32	10,50		10,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,56		8,56	19,33		19,33	19,33		19,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,33		19,33	19,33		19,33
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	8,56		8,56						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	304,51		304,51	842,30		842,30	1.082,09		1.082,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,62		0,62	269,82		269,82	330,08		330,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,63		18,63	37,26		37,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	47,07		47,07	29,56		29,56	57,12		57,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,79		7,79	81,84		81,84	69,33		69,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17,13		17,13	17,13		17,13			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				53,57		53,57	44,60		44,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				111,26		111,26	222,52		222,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	130,76		130,76	130,76		130,76	195,16		195,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				87,39		87,39	87,39		87,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	101,14		101,14	36,09		36,09	32,38		32,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,25		6,25	6,25		6,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				89,45		89,45	166,42		166,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,78		2,78	6,17		6,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	543,55	5,05	538,50	543,55	5,05	538,50	499,72	5,05	494,67



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	543,55	5,05	538,50	543,55	5,05	538,50	499,72	5,05	494,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	228,98		228,98	173,80		173,80	303,39		303,39
44	INVESTIMENTOS	76,80		76,80	21,62		21,62			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	76,80		76,80	21,62		21,62			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76,80		76,80	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	29,45		29,45	15,36		15,36			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	152,18		152,18	152,18		152,18	303,39		303,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	152,18		152,18	152,18		152,18	303,39		303,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	152,18		152,18	152,18		152,18	303,39		303,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	152,18		152,18	152,18		152,18	303,39		303,39
Total Grupo :		1.303,65	5,05	1.298,60	3.697,68	5,05	3.692,63	5.260,17	5,05	5.255,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.131,24
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.255,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	49,41
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEFENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.648,50	6,39	1.642,11	4.676,15	6,39	4.669,76	6.652,16	6,39	6.645,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.648,50	6,39	1.642,11	4.676,15	6,39	4.669,76	6.652,16	6,39	6.645,77
3	DESPESAS CORRENTES	1.358,93	6,39	1.352,54	4.456,36	6,39	4.449,97	6.268,48	6,39	6.262,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.227,58		2.227,58	3.581,27		3.581,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.227,58		2.227,58	3.581,27		3.581,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.827,02		1.827,02	2.921,92		2.921,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				106,21		106,21	204,64		204,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.720,81		1.720,81	2.717,28		2.717,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				391,24		391,24	637,75		637,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				98,87		98,87	97,78		97,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				292,37		292,37	539,97		539,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				9,32		9,32	21,60		21,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.358,93	6,39	1.352,54	2.228,78	6,39	2.222,39	2.687,21	6,39	2.680,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.358,93	6,39	1.352,54	2.228,78	6,39	2.222,39	2.687,21	6,39	2.680,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,46		32,46	32,46		32,46	32,46		32,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,46		32,46	32,46		32,46	32,46		32,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	243,27		243,27	302,58		302,58	411,55		411,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,35		56,35	75,79		75,79	199,24		199,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,06		41,06	25,16		25,16	7,42		7,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,15		14,15						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,04		3,04	2,56		2,56	1,52		1,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	100,17		100,17	106,50		106,50	124,59		124,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,19		2,19	2,19		2,19			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,26		17,26	76,45		76,45			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,43		0,43	8,38		8,38	53,27		53,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,15		5,15	5,15		5,15	12,23		12,23
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,47		3,47						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,40		0,40	13,28		13,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10,83		10,83	24,44		24,44	24,44		24,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,44		24,44	24,44		24,44
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	10,83		10,83						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	385,08		385,08	1.065,17		1.065,17	1.368,43		1.368,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,77		0,77	341,21		341,21	417,42		417,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				23,56		23,56	47,12		47,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	59,52		59,52	37,38		37,38	72,25		72,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,86		9,86	103,50		103,50	87,65		87,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	21,66		21,66	21,66		21,66			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				67,74		67,74	56,40		56,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				140,71		140,71	281,42		281,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	165,36		165,36	165,36		165,36	246,80		246,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				110,53		110,53	110,53		110,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	127,91		127,91	45,63		45,63	40,95		40,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,89		7,89	7,89		7,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				113,12		113,12	210,45		210,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,51		3,51	7,80		7,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	687,29	6,39	680,90	687,29	6,39	680,90	631,87	6,39	625,48



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	687,29	6,39	680,90	687,29	6,39	680,90	631,87	6,39	625,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	289,57		289,57	219,79		219,79	383,68		383,68
44	INVESTIMENTOS	97,12		97,12	27,34		27,34			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	97,12		97,12	27,34		27,34			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97,12		97,12	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	37,25		37,25	19,43		19,43			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	192,45		192,45	192,45		192,45	383,68		383,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	192,45		192,45	192,45		192,45	383,68		383,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	192,45		192,45	192,45		192,45	383,68		383,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	192,45		192,45	192,45		192,45	383,68		383,68
Total Grupo :		1.648,50	6,39	1.642,11	4.676,15	6,39	4.669,76	6.652,16	6,39	6.645,77

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.497,40
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.645,77
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	62,79
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	496,31	1,93	494,38	1.407,48	1,93	1.405,55	2.002,16	1,93	2.000,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	496,31	1,93	494,38	1.407,48	1,93	1.405,55	2.002,16	1,93	2.000,23
3	DESPESAS CORRENTES	409,16	1,93	407,23	1.341,33	1,93	1.339,40	1.886,69	1,93	1.884,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				670,38		670,38	1.077,78		1.077,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				670,38		670,38	1.077,78		1.077,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				549,84		549,84	879,35		879,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				31,96		31,96	61,58		61,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				517,88		517,88	817,77		817,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				117,74		117,74	191,93		191,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				29,75		29,75	29,43		29,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				87,99		87,99	162,50		162,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,80		2,80	6,50		6,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	409,16	1,93	407,23	670,95	1,93	669,02	808,91	1,93	806,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	409,16	1,93	407,23	670,95	1,93	669,02	808,91	1,93	806,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,80		9,80	9,80		9,80	9,80		9,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,80		9,80	9,80		9,80	9,80		9,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	73,26		73,26	91,08		91,08	123,86		123,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,97		16,97	22,82		22,82	59,97		59,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,37		12,37	7,57		7,57	2,23		2,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,26		4,26						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,92		0,92	0,77		0,77	0,46		0,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,16		30,16	32,06		32,06	37,50		37,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,66		0,66	0,66		0,66			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,20		5,20	23,01		23,01			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,13		0,13	2,52		2,52	16,03		16,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,55		1,55	1,55		1,55	3,68		3,68
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,04		1,04						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,12		0,12	3,99		3,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,26		3,26	7,36		7,36	7,36		7,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,36		7,36	7,36		7,36
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,26		3,26						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	115,89		115,89	320,59		320,59	411,86		411,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,23		0,23	102,69		102,69	125,63		125,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,09		7,09	14,18		14,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17,91		17,91	11,25		11,25	21,74		21,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,96		2,96	31,14		31,14	26,38		26,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,52		6,52	6,52		6,52			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,39		20,39	16,97		16,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				42,35		42,35	84,70		84,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	49,77		49,77	49,77		49,77	74,28		74,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,27		33,27	33,27		33,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	38,50		38,50	13,74		13,74	12,33		12,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,38		2,38	2,38		2,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,05		34,05	63,34		63,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,06		1,06	2,35		2,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206,95	1,93	205,02	206,95	1,93	205,02	190,28	1,93	188,35



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206,95	1,93	205,02	206,95	1,93	205,02	190,28	1,93	188,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	87,15		87,15	66,15		66,15	115,47		115,47
44	INVESTIMENTOS	29,23		29,23	8,23		8,23			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,23		29,23	8,23		8,23			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,23		29,23	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	11,21		11,21	5,85		5,85			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57,92		57,92	57,92		57,92	115,47		115,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	57,92		57,92	57,92		57,92	115,47		115,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	57,92		57,92	57,92		57,92	115,47		115,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	57,92		57,92	57,92		57,92	115,47		115,47
Total Grupo :		496,31	1,93	494,38	1.407,48	1,93	1.405,55	2.002,16	1,93	2.000,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.953,95
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.000,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	18,82
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.453,70	13,40	3.440,30	9.796,19	13,40	9.782,79	13.935,44	13,40	13.922,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.453,70	13,40	3.440,30	9.796,19	13,40	9.782,79	13.935,44	13,40	13.922,04
3	DESPESAS CORRENTES	2.847,07	13,40	2.833,67	9.335,74	13,40	9.322,34	13.131,69	13,40	13.118,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.666,39		4.666,39	7.502,15		7.502,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.666,39		4.666,39	7.502,15		7.502,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.827,29		3.827,29	6.120,95		6.120,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				222,49		222,49	428,69		428,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.604,80		3.604,80	5.692,26		5.692,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				819,59		819,59	1.335,96		1.335,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				207,12		207,12	204,82		204,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				612,47		612,47	1.131,14		1.131,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				19,51		19,51	45,24		45,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.847,07	13,40	2.833,67	4.669,35	13,40	4.655,95	5.629,54	13,40	5.616,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.847,07	13,40	2.833,67	4.669,35	13,40	4.655,95	5.629,54	13,40	5.616,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	68,02		68,02	68,02		68,02	68,02		68,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	68,02		68,02	68,02		68,02	68,02		68,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	509,65		509,65	633,87		633,87	862,12		862,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	118,06		118,06	158,79		158,79	417,36		417,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	86,02		86,02	52,70		52,70	15,54		15,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,64		29,64						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,36		6,36	5,36		5,36	3,18		3,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	209,85		209,85	223,08		223,08	260,98		260,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,59		4,59	4,59		4,59			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	36,16		36,16	160,15		160,15			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,91		0,91	17,55		17,55	111,61		111,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,80		10,80	10,80		10,80	25,63		25,63
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,26		7,26						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,85		0,85	27,82		27,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,69		22,69	51,21		51,21	51,21		51,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				51,21		51,21	51,21		51,21
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	22,69		22,69						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	806,70		806,70	2.231,49		2.231,49	2.866,78		2.866,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,63		1,63	714,85		714,85	874,50		874,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				49,37		49,37	98,74		98,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	124,69		124,69	78,30		78,30	151,33		151,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,64		20,64	216,80		216,80	183,60		183,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	45,37		45,37	45,37		45,37			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				141,91		141,91	118,17		118,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				294,76		294,76	589,52		589,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	346,41		346,41	346,41		346,41	517,02		517,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				231,57		231,57	231,57		231,57
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	267,96		267,96	95,60		95,60	85,78		85,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				16,55		16,55	16,55		16,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				236,96		236,96	440,86		440,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,43		0,43	0,43		0,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,36		7,36	16,34		16,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.440,01	13,40	1.426,61	1.440,01	13,40	1.426,61	1.323,78	13,40	1.310,38



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.440,01	13,40	1.426,61	1.440,01	13,40	1.426,61	1.323,78	13,40	1.310,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	606,63		606,63	460,45		460,45	803,75		803,75
44	INVESTIMENTOS	203,47		203,47	57,29		57,29			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	203,47		203,47	57,29		57,29			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	203,47		203,47	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	78,05		78,05	40,71		40,71			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	403,16		403,16	403,16		403,16	803,75		803,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	403,16		403,16	403,16		403,16	803,75		803,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	403,16		403,16	403,16		403,16	803,75		803,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	403,16		403,16	403,16		403,16	803,75		803,75
Total Grupo :		3.453,70	13,40	3.440,30	9.796,19	13,40	9.782,79	13.935,44	13,40	13.922,04

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.612,37
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.922,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	131,58
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	364,46	1,42	363,04	1.033,74	1,42	1.032,32	1.470,53	1,42	1.469,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	364,46	1,42	363,04	1.033,74	1,42	1.032,32	1.470,53	1,42	1.469,11
3	DESPESAS CORRENTES	300,45	1,42	299,03	985,15	1,42	983,73	1.385,72	1,42	1.384,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				492,41		492,41	791,63		791,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				492,41		492,41	791,63		791,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				403,87		403,87	645,90		645,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,48		23,48	45,24		45,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				380,39		380,39	600,66		600,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				86,48		86,48	140,96		140,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				21,85		21,85	21,61		21,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				64,63		64,63	119,35		119,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,06		2,06	4,77		4,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,45	1,42	299,03	492,74	1,42	491,32	594,09	1,42	592,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	300,45	1,42	299,03	492,74	1,42	491,32	594,09	1,42	592,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,20		7,20	7,20		7,20	7,20		7,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				7,20		7,20	7,20		7,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	53,79		53,79	66,89		66,89	91,00		91,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,46		12,46	16,76		16,76	44,05		44,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,08		9,08	5,56		5,56	1,64		1,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,13		3,13						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,68		0,68	0,57		0,57	0,34		0,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,13		22,13	23,53		23,53	27,54		27,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,48		0,48	0,48		0,48			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,82		3,82			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,10		0,10	1,86		1,86	11,78		11,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,14		1,14	1,14		1,14	2,71		2,71
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,77		0,77						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,09		0,09	2,94		2,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,39		2,39	5,40		5,40	5,40		5,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,40		5,40	5,40		5,40
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,39		2,39						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	85,12		85,12	235,47		235,47	302,52		302,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,17		0,17	75,43		75,43	92,28		92,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,21		5,21	10,42		10,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,16		13,16	8,27		8,27	15,96		15,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,16		2,16	22,86		22,86	19,38		19,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,79		4,79	4,79		4,79			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,97		14,97	12,47		12,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				31,11		31,11	62,22		62,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	36,56		36,56	36,56		36,56	54,56		54,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,44		24,44	24,44		24,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,28		28,28	10,08		10,08	9,04		9,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,75		1,75	1,75		1,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,00		25,00	46,52		46,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,78		0,78	1,73		1,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151,95	1,42	150,53	151,95	1,42	150,53	139,67	1,42	138,25



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151,95	1,42	150,53	151,95	1,42	150,53	139,67	1,42	138,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	64,01		64,01	48,59		48,59	84,81		84,81
44	INVESTIMENTOS	21,47		21,47	6,05		6,05			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,47		21,47	6,05		6,05			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,47		21,47	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	8,24		8,24	4,30		4,30			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	42,54		42,54	42,54		42,54	84,81		84,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	42,54		42,54	42,54		42,54	84,81		84,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	42,54		42,54	42,54		42,54	84,81		84,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	42,54		42,54	42,54		42,54	84,81		84,81
Total Grupo :		364,46	1,42	363,04	1.033,74	1,42	1.032,32	1.470,53	1,42	1.469,11

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.435,03
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.469,11
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	13,83
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	904,72	3,51	901,21	2.566,36	3,51	2.562,85	3.650,83	3,51	3.647,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	904,72	3,51	901,21	2.566,36	3,51	2.562,85	3.650,83	3,51	3.647,32
3	DESPESAS CORRENTES	745,80	3,51	742,29	2.445,73	3,51	2.442,22	3.440,26	3,51	3.436,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.222,54		1.222,54	1.965,48		1.965,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.222,54		1.222,54	1.965,48		1.965,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.002,71		1.002,71	1.603,62		1.603,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				58,29		58,29	112,31		112,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				944,42		944,42	1.491,31		1.491,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				214,72		214,72	350,01		350,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				54,26		54,26	53,66		53,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				160,46		160,46	296,35		296,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,11		5,11	11,85		11,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	745,80	3,51	742,29	1.223,19	3,51	1.219,68	1.474,78	3,51	1.471,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	745,80	3,51	742,29	1.223,19	3,51	1.219,68	1.474,78	3,51	1.471,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,87		17,87	17,87		17,87	17,87		17,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,87		17,87	17,87		17,87	17,87		17,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	133,53		133,53	166,06		166,06	225,88		225,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,93		30,93	41,60		41,60	109,34		109,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,54		22,54	13,81		13,81	4,08		4,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,77		7,77						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,66		1,66	1,40		1,40	0,83		0,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,98		54,98	58,44		58,44	68,39		68,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,20		1,20	1,20		1,20			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,48		9,48	41,96		41,96			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,24		0,24	4,60		4,60	29,24		29,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,83		2,83	2,83		2,83	6,71		6,71
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,90		1,90						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,22		0,22	7,29		7,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5,94		5,94	13,42		13,42	13,42		13,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,42		13,42	13,42		13,42
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	5,94		5,94						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	211,34		211,34	584,60		584,60	751,05		751,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,41		0,41	187,26		187,26	229,09		229,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,93		12,93	25,86		25,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	32,67		32,67	20,52		20,52	39,65		39,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,41		5,41	56,80		56,80	48,13		48,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,89		11,89	11,89		11,89			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				37,18		37,18	30,95		30,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				77,22		77,22	154,44		154,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	90,76		90,76	90,76		90,76	135,46		135,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				60,66		60,66	60,66		60,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	70,20		70,20	25,05		25,05	22,48		22,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,33		4,33	4,33		4,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				62,08		62,08	115,50		115,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,93		1,93	4,28		4,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	377,12	3,51	373,61	377,12	3,51	373,61	346,67	3,51	343,16



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	377,12	3,51	373,61	377,12	3,51	373,61	346,67	3,51	343,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	158,92		158,92	120,63		120,63	210,57		210,57
44	INVESTIMENTOS	53,30		53,30	15,01		15,01			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	53,30		53,30	15,01		15,01			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,30		53,30	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	20,45		20,45	10,67		10,67			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	105,62		105,62	105,62		105,62	210,57		210,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	105,62		105,62	105,62		105,62	210,57		210,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	105,62		105,62	105,62		105,62	210,57		210,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	105,62		105,62	105,62		105,62	210,57		210,57
Total Grupo :		904,72	3,51	901,21	2.566,36	3,51	2.562,85	3.650,83	3,51	3.647,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.569,65
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.647,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	34,58
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.684,40	6,53	1.677,87	4.777,52	6,53	4.770,99	6.796,13	6,53	6.789,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.684,40	6,53	1.677,87	4.777,52	6,53	4.770,99	6.796,13	6,53	6.789,60
3	DESPESAS CORRENTES	1.388,56	6,53	1.382,03	4.552,98	6,53	4.546,45	6.404,16	6,53	6.397,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.275,72		2.275,72	3.658,66		3.658,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.275,72		2.275,72	3.658,66		3.658,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.866,50		1.866,50	2.985,07		2.985,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				108,50		108,50	209,06		209,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.758,00		1.758,00	2.776,01		2.776,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				399,70		399,70	651,52		651,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				101,01		101,01	99,89		99,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				298,69		298,69	551,63		551,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				9,52		9,52	22,07		22,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.388,56	6,53	1.382,03	2.277,26	6,53	2.270,73	2.745,50	6,53	2.738,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.388,56	6,53	1.382,03	2.277,26	6,53	2.270,73	2.745,50	6,53	2.738,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,23		33,23	33,23		33,23	33,23		33,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,23		33,23	33,23		33,23	33,23		33,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	248,56		248,56	309,14		309,14	420,45		420,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,58		57,58	77,45		77,45	203,55		203,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,96		41,96	25,71		25,71	7,59		7,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,46		14,46						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,10		3,10	2,61		2,61	1,55		1,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	102,34		102,34	108,80		108,80	127,28		127,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,24		2,24	2,24		2,24			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,63		17,63	78,09		78,09			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,44		0,44	8,56		8,56	54,42		54,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,27		5,27	5,27		5,27	12,50		12,50
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,54		3,54						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,41		0,41	13,56		13,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	11,06		11,06	24,97		24,97	24,97		24,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,97		24,97	24,97		24,97
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,06		11,06						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	393,41		393,41	1.088,25		1.088,25	1.398,07		1.398,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,79		0,79	348,60		348,60	426,46		426,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				24,08		24,08	48,16		48,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	60,81		60,81	38,19		38,19	73,80		73,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,07		10,07	105,74		105,74	89,56		89,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	22,13		22,13	22,13		22,13			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				69,21		69,21	57,63		57,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				143,75		143,75	287,50		287,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	168,93		168,93	168,93		168,93	252,13		252,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				112,93		112,93	112,93		112,93
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	130,68		130,68	46,62		46,62	41,83		41,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,07		8,07	8,07		8,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				115,57		115,57	215,01		215,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,59		3,59	7,97		7,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,30	6,53	695,77	702,30	6,53	695,77	645,59	6,53	639,06



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,30	6,53	695,77	702,30	6,53	695,77	645,59	6,53	639,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	295,84		295,84	224,54		224,54	391,97		391,97
44	INVESTIMENTOS	99,23		99,23	27,93		27,93			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	99,23		99,23	27,93		27,93			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99,23		99,23	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	38,06		38,06	19,85		19,85			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	196,61		196,61	196,61		196,61	391,97		391,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	196,61		196,61	196,61		196,61	391,97		391,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	196,61		196,61	196,61		196,61	391,97		391,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	196,61		196,61	196,61		196,61	391,97		391,97
Total Grupo :		1.684,40	6,53	1.677,87	4.777,52	6,53	4.770,99	6.796,13	6,53	6.789,60

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.623,96
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.789,60
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	63,65
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.283,59	4,99	1.278,60	3.641,00	4,99	3.636,01	5.179,57	4,99	5.174,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.283,59	4,99	1.278,60	3.641,00	4,99	3.636,01	5.179,57	4,99	5.174,58
3	DESPESAS CORRENTES	1.058,12	4,99	1.053,13	3.469,86	4,99	3.464,87	4.880,82	4,99	4.875,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.734,46		1.734,46	2.788,48		2.788,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.734,46		1.734,46	2.788,48		2.788,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.422,57		1.422,57	2.275,10		2.275,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				82,70		82,70	159,34		159,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.339,87		1.339,87	2.115,76		2.115,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				304,64		304,64	496,57		496,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				76,99		76,99	76,13		76,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				227,65		227,65	420,44		420,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,25		7,25	16,81		16,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.058,12	4,99	1.053,13	1.735,40	4,99	1.730,41	2.092,34	4,99	2.087,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.058,12	4,99	1.053,13	1.735,40	4,99	1.730,41	2.092,34	4,99	2.087,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,26		25,26	25,26		25,26	25,26		25,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,26		25,26	25,26		25,26	25,26		25,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	189,43		189,43	235,58		235,58	320,46		320,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,87		43,87	59,00		59,00	155,13		155,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,98		31,98	19,59		19,59	5,78		5,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,02		11,02						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,36		2,36	1,99		1,99	1,18		1,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	78,01		78,01	82,93		82,93	97,01		97,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,70		1,70	1,70		1,70			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,44		13,44	59,53		59,53			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,34		0,34	6,52		6,52	41,49		41,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,01		4,01	4,01		4,01	9,53		9,53
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,70		2,70						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,31		0,31	10,34		10,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,43		8,43	19,03		19,03	19,03		19,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,03		19,03	19,03		19,03
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	8,43		8,43						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	299,86		299,86	829,43		829,43	1.065,54		1.065,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,60		0,60	265,70		265,70	325,04		325,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,35		18,35	36,70		36,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	46,35		46,35	29,11		29,11	56,25		56,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,70		7,70	80,60		80,60	68,24		68,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,86		16,86	16,86		16,86			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				52,75		52,75	43,92		43,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				109,56		109,56	219,12		219,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	128,75		128,75	128,75		128,75	192,17		192,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				86,07		86,07	86,07		86,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	99,60		99,60	35,53		35,53	31,88		31,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,15		6,15	6,15		6,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				88,07		88,07	163,86		163,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,73		2,73	6,07		6,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	535,14	4,99	530,15	535,14	4,99	530,15	491,96	4,99	486,97



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	535,14	4,99	530,15	535,14	4,99	530,15	491,96	4,99	486,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	225,47		225,47	171,14		171,14	298,75		298,75
44	INVESTIMENTOS	75,62		75,62	21,29		21,29			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	75,62		75,62	21,29		21,29			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75,62		75,62	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	29,00		29,00	15,13		15,13			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	149,85		149,85	149,85		149,85	298,75		298,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	149,85		149,85	149,85		149,85	298,75		298,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	149,85		149,85	149,85		149,85	298,75		298,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	149,85		149,85	149,85		149,85	298,75		298,75
Total Grupo :		1.283,59	4,99	1.278,60	3.641,00	4,99	3.636,01	5.179,57	4,99	5.174,58

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.064,82
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.174,58
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	49,11
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.237,31	4,80	1.232,51	3.509,75	4,80	3.504,95	4.992,82	4,80	4.988,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.237,31	4,80	1.232,51	3.509,75	4,80	3.504,95	4.992,82	4,80	4.988,02
3	DESPESAS CORRENTES	1.019,96	4,80	1.015,16	3.344,77	4,80	3.339,97	4.704,84	4,80	4.700,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.671,92		1.671,92	2.687,95		2.687,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.371,28		1.371,28	2.193,07		2.193,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				79,71		79,71	153,59		153,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.291,57		1.291,57	2.039,48		2.039,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				293,65		293,65	478,67		478,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				74,21		74,21	73,39		73,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				219,44		219,44	405,28		405,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,99		6,99	16,21		16,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.019,96	4,80	1.015,16	1.672,85	4,80	1.668,05	2.016,89	4,80	2.012,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.019,96	4,80	1.015,16	1.672,85	4,80	1.668,05	2.016,89	4,80	2.012,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,36		24,36	24,36		24,36	24,36		24,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,36		24,36	24,36		24,36	24,36		24,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	182,60		182,60	227,11		227,11	308,88		308,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,29		42,29	56,88		56,88	149,54		149,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,83		30,83	18,89		18,89	5,57		5,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,62		10,62						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,28		2,28	1,92		1,92	1,14		1,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	75,18		75,18	79,93		79,93	93,51		93,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,64		1,64	1,64		1,64			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,96		12,96	57,38		57,38			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,33		0,33	6,30		6,30	39,98		39,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,87		3,87	3,87		3,87	9,18		9,18
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,60		2,60						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,30		0,30	9,96		9,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,13		8,13	18,35		18,35	18,35		18,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,35		18,35	18,35		18,35
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	8,13		8,13						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	289,01		289,01	799,48		799,48	1.027,13		1.027,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,57		0,57	256,11		256,11	313,32		313,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,69		17,69	35,38		35,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	44,68		44,68	28,06		28,06	54,22		54,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,38		7,38	77,67		77,67	65,81		65,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,26		16,26	16,26		16,26			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				50,84		50,84	42,33		42,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				105,61		105,61	211,22		211,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	124,11		124,11	124,11		124,11	185,24		185,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				82,96		82,96	82,96		82,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	96,01		96,01	34,25		34,25	30,73		30,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,92		5,92	5,92		5,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				84,89		84,89	157,94		157,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,64		2,64	5,86		5,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	515,86	4,80	511,06	515,86	4,80	511,06	474,21	4,80	469,41



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	515,86	4,80	511,06	515,86	4,80	511,06	474,21	4,80	469,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	217,35		217,35	164,98		164,98	287,98		287,98
44	INVESTIMENTOS	72,90		72,90	20,53		20,53			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	72,90		72,90	20,53		20,53			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72,90		72,90	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	27,96		27,96	14,59		14,59			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	144,45		144,45	144,45		144,45	287,98		287,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	144,45		144,45	144,45		144,45	287,98		287,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	144,45		144,45	144,45		144,45	287,98		287,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	144,45		144,45	144,45		144,45	287,98		287,98
Total Grupo :		1.237,31	4,80	1.232,51	3.509,75	4,80	3.504,95	4.992,82	4,80	4.988,02

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.884,93
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.988,02
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	47,43
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	943,74	3,66	940,08	2.676,98	3,66	2.673,32	3.808,15	3,66	3.804,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	943,74	3,66	940,08	2.676,98	3,66	2.673,32	3.808,15	3,66	3.804,49
3	DESPESAS CORRENTES	777,95	3,66	774,29	2.551,15	3,66	2.547,49	3.588,51	3,66	3.584,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.275,23		1.275,23	2.050,19		2.050,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.275,23		1.275,23	2.050,19		2.050,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.045,93		1.045,93	1.672,74		1.672,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				60,80		60,80	117,15		117,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				985,13		985,13	1.555,59		1.555,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				223,97		223,97	365,09		365,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				56,60		56,60	55,97		55,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				167,37		167,37	309,12		309,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,33		5,33	12,36		12,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	777,95	3,66	774,29	1.275,92	3,66	1.272,26	1.538,32	3,66	1.534,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	777,95	3,66	774,29	1.275,92	3,66	1.272,26	1.538,32	3,66	1.534,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,56		18,56	18,56		18,56	18,56		18,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,56		18,56	18,56		18,56	18,56		18,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	139,28		139,28	173,23		173,23	235,61		235,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,27		32,27	43,40		43,40	114,06		114,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,51		23,51	14,40		14,40	4,25		4,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,10		8,10						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,74		1,74	1,46		1,46	0,87		0,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	57,35		57,35	60,97		60,97	71,32		71,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,25		1,25	1,25		1,25			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,88		9,88	43,77		43,77			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,25		0,25	4,80		4,80	30,50		30,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,95		2,95	2,95		2,95	7,01		7,01
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,98		1,98						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,23		0,23	7,60		7,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,20		6,20	13,99		13,99	13,99		13,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,99		13,99	13,99		13,99
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,20		6,20						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	220,47		220,47	609,81		609,81	783,40		783,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,45		0,45	195,34		195,34	238,96		238,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,49		13,49	26,98		26,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	34,08		34,08	21,41		21,41	41,35		41,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,65		5,65	59,25		59,25	50,18		50,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,40		12,40	12,40		12,40			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				38,78		38,78	32,29		32,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				80,55		80,55	161,10		161,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	94,66		94,66	94,66		94,66	141,29		141,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				63,29		63,29	63,29		63,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	73,23		73,23	26,12		26,12	23,44		23,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,52		4,52	4,52		4,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64,76		64,76	120,48		120,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,01		2,01	4,46		4,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	393,44	3,66	389,78	393,44	3,66	389,78	361,70	3,66	358,04



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	393,44	3,66	389,78	393,44	3,66	389,78	361,70	3,66	358,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	165,79		165,79	125,83		125,83	219,64		219,64
44	INVESTIMENTOS	55,62		55,62	15,66		15,66			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	55,62		55,62	15,66		15,66			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55,62		55,62	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	21,34		21,34	11,13		11,13			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	110,17		110,17	110,17		110,17	219,64		219,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	110,17		110,17	110,17		110,17	219,64		219,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	110,17		110,17	110,17		110,17	219,64		219,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	110,17		110,17	110,17		110,17	219,64		219,64
Total Grupo :		943,74	3,66	940,08	2.676,98	3,66	2.673,32	3.808,15	3,66	3.804,49

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.723,31
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.804,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	36,09
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.208,70	4,69	1.204,01	3.428,32	4,69	3.423,63	4.876,90	4,69	4.872,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.208,70	4,69	1.204,01	3.428,32	4,69	3.423,63	4.876,90	4,69	4.872,21
3	DESPESAS CORRENTES	996,40	4,69	991,71	3.267,18	4,69	3.262,49	4.595,62	4,69	4.590,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.633,04		1.633,04	2.625,43		2.625,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.633,04		1.633,04	2.625,43		2.625,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.339,39		1.339,39	2.142,08		2.142,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				77,86		77,86	150,02		150,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.261,53		1.261,53	1.992,06		1.992,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				286,82		286,82	467,52		467,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				72,49		72,49	71,68		71,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				214,33		214,33	395,84		395,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,83		6,83	15,83		15,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	996,40	4,69	991,71	1.634,14	4,69	1.629,45	1.970,19	4,69	1.965,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	996,40	4,69	991,71	1.634,14	4,69	1.629,45	1.970,19	4,69	1.965,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,82		23,82	23,82		23,82	23,82		23,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,82		23,82	23,82		23,82	23,82		23,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	178,35		178,35	221,82		221,82	301,72		301,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,31		41,31	55,57		55,57	146,05		146,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,11		30,11	18,44		18,44	5,44		5,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,37		10,37						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,22		2,22	1,87		1,87	1,11		1,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	73,45		73,45	78,08		78,08	91,35		91,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,60		1,60	1,60		1,60			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,65		12,65	56,04		56,04			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,32		0,32	6,14		6,14	39,06		39,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,78		3,78	3,78		3,78	8,97		8,97
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,54		2,54						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,30		0,30	9,74		9,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	7,94		7,94	17,92		17,92	17,92		17,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,92		17,92	17,92		17,92
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,94		7,94						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	282,30		282,30	780,94		780,94	1.003,27		1.003,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,57		0,57	250,16		250,16	306,03		306,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,27		17,27	34,54		34,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	43,64		43,64	27,41		27,41	52,95		52,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,20		7,20	75,86		75,86	64,27		64,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,88		15,88	15,88		15,88			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				49,67		49,67	41,35		41,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				103,16		103,16	206,32		206,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	121,23		121,23	121,23		121,23	180,94		180,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				81,04		81,04	81,04		81,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	93,78		93,78	33,46		33,46	30,03		30,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,80		5,80	5,80		5,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				82,93		82,93	154,29		154,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,57		2,57	5,71		5,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	503,99	4,69	499,30	503,99	4,69	499,30	463,31	4,69	458,62



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	503,99	4,69	499,30	503,99	4,69	499,30	463,31	4,69	458,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	212,30		212,30	161,14		161,14	281,28		281,28
44	INVESTIMENTOS	71,21		71,21	20,05		20,05			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	71,21		71,21	20,05		20,05			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71,21		71,21	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	27,31		27,31	14,25		14,25			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	141,09		141,09	141,09		141,09	281,28		281,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	141,09		141,09	141,09		141,09	281,28		281,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	141,09		141,09	141,09		141,09	281,28		281,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	141,09		141,09	141,09		141,09	281,28		281,28
Total Grupo :		1.208,70	4,69	1.204,01	3.428,32	4,69	3.423,63	4.876,90	4,69	4.872,21

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.767,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.872,21
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	46,16
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	994,39	3,86	990,53	2.820,36	3,86	2.816,50	4.012,05	3,86	4.008,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	994,39	3,86	990,53	2.820,36	3,86	2.816,50	4.012,05	3,86	4.008,19
3	DESPESAS CORRENTES	819,74	3,86	815,88	2.687,80	3,86	2.683,94	3.780,65	3,86	3.776,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.343,44		1.343,44	2.159,86		2.159,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.343,44		1.343,44	2.159,86		2.159,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.101,86		1.101,86	1.762,21		1.762,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				64,05		64,05	123,42		123,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.037,81		1.037,81	1.638,79		1.638,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				235,96		235,96	384,62		384,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				59,63		59,63	58,97		58,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				176,33		176,33	325,65		325,65
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,62		5,62	13,03		13,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	819,74	3,86	815,88	1.344,36	3,86	1.340,50	1.620,79	3,86	1.616,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	819,74	3,86	815,88	1.344,36	3,86	1.340,50	1.620,79	3,86	1.616,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,64		19,64	19,64		19,64	19,64		19,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,64		19,64	19,64		19,64	19,64		19,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	146,73		146,73	182,50		182,50	248,21		248,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,00		34,00	45,73		45,73	120,17		120,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,77		24,77	15,18		15,18	4,48		4,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,53		8,53						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,82		1,82	1,54		1,54	0,91		0,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60,42		60,42	64,23		64,23	75,14		75,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,32		1,32	1,32		1,32			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,41		10,41	46,10		46,10			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,26		0,26	5,05		5,05	32,13		32,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,11		3,11	3,11		3,11	7,38		7,38
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,09		2,09						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,24		0,24	8,00		8,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,53		6,53	14,74		14,74	14,74		14,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,74		14,74	14,74		14,74
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,53		6,53						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	232,24		232,24	642,42		642,42	825,30		825,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,47		0,47	205,78		205,78	251,74		251,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,21		14,21	28,42		28,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	35,90		35,90	22,54		22,54	43,56		43,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,93		5,93	62,42		62,42	52,86		52,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,06		13,06	13,06		13,06			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				40,86		40,86	34,02		34,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				84,86		84,86	169,72		169,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	99,73		99,73	99,73		99,73	148,85		148,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				66,67		66,67	66,67		66,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	77,15		77,15	27,53		27,53	24,70		24,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,76		4,76	4,76		4,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				68,22		68,22	126,92		126,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,12		2,12	4,70		4,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	414,60	3,86	410,74	414,60	3,86	410,74	381,16	3,86	377,30



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	414,60	3,86	410,74	414,60	3,86	410,74	381,16	3,86	377,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	174,65		174,65	132,56		132,56	231,40		231,40
44	INVESTIMENTOS	58,58		58,58	16,49		16,49			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	58,58		58,58	16,49		16,49			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58,58		58,58	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	22,47		22,47	11,72		11,72			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	116,07		116,07	116,07		116,07	231,40		231,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	116,07		116,07	116,07		116,07	231,40		231,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	116,07		116,07	116,07		116,07	231,40		231,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	116,07		116,07	116,07		116,07	231,40		231,40
Total Grupo :		994,39	3,86	990,53	2.820,36	3,86	2.816,50	4.012,05	3,86	4.008,19

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.918,67
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.008,19
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	37,87
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.248,69	4,84	1.243,85	3.541,79	4,84	3.536,95	5.038,37	4,84	5.033,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.248,69	4,84	1.243,85	3.541,79	4,84	3.536,95	5.038,37	4,84	5.033,53
3	DESPESAS CORRENTES	1.029,37	4,84	1.024,53	3.375,33	4,84	3.370,49	4.747,78	4,84	4.742,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.687,13		1.687,13	2.712,39		2.712,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.687,13		1.687,13	2.712,39		2.712,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.383,75		1.383,75	2.213,01		2.213,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				80,44		80,44	154,99		154,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.303,31		1.303,31	2.058,02		2.058,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				296,32		296,32	483,02		483,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				74,88		74,88	74,05		74,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				221,44		221,44	408,97		408,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,06		7,06	16,36		16,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.029,37	4,84	1.024,53	1.688,20	4,84	1.683,36	2.035,39	4,84	2.030,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.029,37	4,84	1.024,53	1.688,20	4,84	1.683,36	2.035,39	4,84	2.030,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,64		24,64	24,64		24,64	24,64		24,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,64		24,64	24,64		24,64	24,64		24,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	184,27		184,27	229,18		229,18	311,72		311,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,70		42,70	57,42		57,42	150,92		150,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,10		31,10	19,05		19,05	5,62		5,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,72		10,72						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,30		2,30	1,94		1,94	1,15		1,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	75,87		75,87	80,65		80,65	94,35		94,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,66		1,66	1,66		1,66			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,07		13,07	57,90		57,90			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,33		0,33	6,35		6,35	40,35		40,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,90		3,90	3,90		3,90	9,27		9,27
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,62		2,62						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,31		0,31	10,06		10,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,20		8,20	18,51		18,51	18,51		18,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,51		18,51	18,51		18,51
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	8,20		8,20						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	291,66		291,66	806,77		806,77	1.036,46		1.036,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,57		0,57	258,42		258,42	316,15		316,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,84		17,84	35,68		35,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	45,08		45,08	28,31		28,31	54,71		54,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,48		7,48	78,40		78,40	66,40		66,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,40		16,40	16,40		16,40			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				51,31		51,31	42,73		42,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				106,57		106,57	213,14		213,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	125,25		125,25	125,25		125,25	186,93		186,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				83,72		83,72	83,72		83,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	96,88		96,88	34,56		34,56	31,01		31,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,99		5,99	5,99		5,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				85,68		85,68	159,40		159,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,66		2,66	5,91		5,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	520,60	4,84	515,76	520,60	4,84	515,76	478,59	4,84	473,75



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	520,60	4,84	515,76	520,60	4,84	515,76	478,59	4,84	473,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	219,32		219,32	166,46		166,46	290,59		290,59
44	INVESTIMENTOS	73,56		73,56	20,70		20,70			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	73,56		73,56	20,70		20,70			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73,56		73,56	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	28,21		28,21	14,71		14,71			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	145,76		145,76	145,76		145,76	290,59		290,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	145,76		145,76	145,76		145,76	290,59		290,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	145,76		145,76	145,76		145,76	290,59		290,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	145,76		145,76	145,76		145,76	290,59		290,59
Total Grupo :		1.248,69	4,84	1.243,85	3.541,79	4,84	3.536,95	5.038,37	4,84	5.033,53

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.919,01
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.033,53
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	47,49
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.872,13	7,27	1.864,86	5.310,06	7,27	5.302,79	7.553,84	7,27	7.546,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.872,13	7,27	1.864,86	5.310,06	7,27	5.302,79	7.553,84	7,27	7.546,57
3	DESPESAS CORRENTES	1.543,31	7,27	1.536,04	5.060,48	7,27	5.053,21	7.118,17	7,27	7.110,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.529,45		2.529,45	4.066,61		4.066,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.529,45		2.529,45	4.066,61		4.066,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.074,61		2.074,61	3.317,90		3.317,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				120,60		120,60	232,37		232,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.954,01		1.954,01	3.085,53		3.085,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				444,26		444,26	724,18		724,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				112,27		112,27	111,03		111,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				331,99		331,99	613,15		613,15
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,58		10,58	24,53		24,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.543,31	7,27	1.536,04	2.531,03	7,27	2.523,76	3.051,56	7,27	3.044,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.543,31	7,27	1.536,04	2.531,03	7,27	2.523,76	3.051,56	7,27	3.044,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,90		36,90	36,90		36,90	36,90		36,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,90		36,90	36,90		36,90	36,90		36,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	276,27		276,27	343,56		343,56	467,34		467,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,99		63,99	86,07		86,07	226,24		226,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,65		46,65	28,57		28,57	8,42		8,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,07		16,07						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,44		3,44	2,90		2,90	1,72		1,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	113,76		113,76	120,92		120,92	141,47		141,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,49		2,49	2,49		2,49			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,60		19,60	86,80		86,80			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,49		0,49	9,50		9,50	60,51		60,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,85		5,85	5,85		5,85	13,90		13,90
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,93		3,93						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,46		0,46	15,08		15,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,30		12,30	27,76		27,76	27,76		27,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,76		27,76	27,76		27,76
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	12,30		12,30						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	437,26		437,26	1.209,57		1.209,57	1.553,94		1.553,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,87		0,87	387,47		387,47	474,01		474,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,76		26,76	53,52		53,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	67,59		67,59	42,45		42,45	82,03		82,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,18		11,18	117,51		117,51	99,52		99,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24,59		24,59	24,59		24,59			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				76,92		76,92	64,05		64,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				159,78		159,78	319,56		319,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	187,78		187,78	187,78		187,78	280,26		280,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				125,52		125,52	125,52		125,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	145,25		145,25	51,82		51,82	46,50		46,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,97		8,97	8,97		8,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				128,44		128,44	238,97		238,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,99		3,99	8,86		8,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	780,58	7,27	773,31	780,58	7,27	773,31	717,56	7,27	710,29



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	780,58	7,27	773,31	780,58	7,27	773,31	717,56	7,27	710,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	328,82		328,82	249,58		249,58	435,67		435,67
44	INVESTIMENTOS	110,29		110,29	31,05		31,05			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	110,29		110,29	31,05		31,05			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110,29		110,29	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	42,31		42,31	22,07		22,07			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	218,53		218,53	218,53		218,53	435,67		435,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	218,53		218,53	218,53		218,53	435,67		435,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	218,53		218,53	218,53		218,53	435,67		435,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	218,53		218,53	218,53		218,53	435,67		435,67
Total Grupo :		1.872,13	7,27	1.864,86	5.310,06	7,27	5.302,79	7.553,84	7,27	7.546,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.380,66
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.546,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	71,41
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.100,15	4,27	1.095,88	3.120,55	4,27	3.116,28	4.439,19	4,27	4.434,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.100,15	4,27	1.095,88	3.120,55	4,27	3.116,28	4.439,19	4,27	4.434,92
3	DESPESAS CORRENTES	906,90	4,27	902,63	2.973,87	4,27	2.969,60	4.183,15	4,27	4.178,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.486,49		1.486,49	2.389,86		2.389,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.486,49		1.486,49	2.389,86		2.389,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.219,19		1.219,19	1.949,85		1.949,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				70,87		70,87	136,56		136,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.148,32		1.148,32	1.813,29		1.813,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				261,08		261,08	425,59		425,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				65,98		65,98	65,25		65,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				195,10		195,10	360,34		360,34
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,22		6,22	14,42		14,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	906,90	4,27	902,63	1.487,38	4,27	1.483,11	1.793,29	4,27	1.789,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	906,90	4,27	902,63	1.487,38	4,27	1.483,11	1.793,29	4,27	1.789,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,66		21,66	21,66		21,66	21,66		21,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,66		21,66	21,66		21,66	21,66		21,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	162,34		162,34	201,91		201,91	274,63		274,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,60		37,60	50,58		50,58	132,94		132,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,41		27,41	16,79		16,79	4,95		4,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,44		9,44						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,02		2,02	1,70		1,70	1,01		1,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	66,85		66,85	71,06		71,06	83,15		83,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,46		1,46	1,46		1,46			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,52		11,52	51,02		51,02			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,29		0,29	5,59		5,59	35,56		35,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,44		3,44	3,44		3,44	8,16		8,16
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,31		2,31						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,27		0,27	8,86		8,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	7,23		7,23	16,31		16,31	16,31		16,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,31		16,31	16,31		16,31
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,23		7,23						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	256,96		256,96	710,82		710,82	913,21		913,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,53		0,53	227,72		227,72	278,57		278,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,72		15,72	31,44		31,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	39,72		39,72	24,94		24,94	48,20		48,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,55		6,55	69,04		69,04	58,50		58,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,45		14,45	14,45		14,45			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				45,21		45,21	37,64		37,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				93,90		93,90	187,80		187,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	110,35		110,35	110,35		110,35	164,70		164,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				73,77		73,77	73,77		73,77
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	85,36		85,36	30,45		30,45	27,32		27,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,27		5,27	5,27		5,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				75,49		75,49	140,44		140,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,34		2,34	5,20		5,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	458,71	4,27	454,44	458,71	4,27	454,44	421,70	4,27	417,43



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	458,71	4,27	454,44	458,71	4,27	454,44	421,70	4,27	417,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	193,25		193,25	146,68		146,68	256,04		256,04
44	INVESTIMENTOS	64,82		64,82	18,25		18,25			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	64,82		64,82	18,25		18,25			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64,82		64,82	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	24,86		24,86	12,97		12,97			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	128,43		128,43	128,43		128,43	256,04		256,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	128,43		128,43	128,43		128,43	256,04		256,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	128,43		128,43	128,43		128,43	256,04		256,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	128,43		128,43	128,43		128,43	256,04		256,04
Total Grupo :		1.100,15	4,27	1.095,88	3.120,55	4,27	3.116,28	4.439,19	4,27	4.434,92

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.339,34
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.434,92
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	42,01
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.560,12	9,93	2.550,19	7.261,70	9,93	7.251,77	10.330,21	9,93	10.320,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.560,12	9,93	2.550,19	7.261,70	9,93	7.251,77	10.330,21	9,93	10.320,28
3	DESPESAS CORRENTES	2.110,43	9,93	2.100,50	6.920,37	9,93	6.910,44	9.734,39	9,93	9.724,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.459,17		3.459,17	5.561,29		5.561,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.459,17		3.459,17	5.561,29		5.561,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.837,14		2.837,14	4.537,42		4.537,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				164,93		164,93	317,79		317,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.672,21		2.672,21	4.219,63		4.219,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				607,56		607,56	990,33		990,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				153,54		153,54	151,83		151,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				454,02		454,02	838,50		838,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				14,47		14,47	33,54		33,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.110,43	9,93	2.100,50	3.461,20	9,93	3.451,27	4.173,10	9,93	4.163,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.110,43	9,93	2.100,50	3.461,20	9,93	3.451,27	4.173,10	9,93	4.163,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	50,44		50,44	50,44		50,44	50,44		50,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,44		50,44	50,44		50,44	50,44		50,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	377,77		377,77	469,82		469,82	639,09		639,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	87,52		87,52	117,70		117,70	309,40		309,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63,78		63,78	39,06		39,06	11,52		11,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,97		21,97						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,70		4,70	3,96		3,96	2,35		2,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	155,55		155,55	165,36		165,36	193,46		193,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,40		3,40	3,40		3,40			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,80		26,80	118,71		118,71			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,67		0,67	13,00		13,00	82,74		82,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,00		8,00	8,00		8,00	19,00		19,00
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,38		5,38						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,63		0,63	20,62		20,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16,82		16,82	37,96		37,96	37,96		37,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				37,96		37,96	37,96		37,96
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	16,82		16,82						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	598,01		598,01	1.654,16		1.654,16	2.125,13		2.125,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,20		1,20	529,89		529,89	648,24		648,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				36,59		36,59	73,18		73,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	92,44		92,44	58,05		58,05	112,19		112,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,31		15,31	160,72		160,72	136,13		136,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	33,63		33,63	33,63		33,63			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				105,19		105,19	87,60		87,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				218,51		218,51	437,02		437,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	256,79		256,79	256,79		256,79	383,26		383,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				171,66		171,66	171,66		171,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	198,64		198,64	70,87		70,87	63,59		63,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				12,26		12,26	12,26		12,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				175,66		175,66	326,81		326,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,32		0,32	0,32		0,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,45		5,45	12,11		12,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.067,39	9,93	1.057,46	1.067,39	9,93	1.057,46	981,24	9,93	971,31



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.067,39	9,93	1.057,46	1.067,39	9,93	1.057,46	981,24	9,93	971,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	449,69		449,69	341,33		341,33	595,82		595,82
44	INVESTIMENTOS	150,83		150,83	42,47		42,47			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	150,83		150,83	42,47		42,47			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150,83		150,83	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	57,85		57,85	30,18		30,18			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	298,86		298,86	298,86		298,86	595,82		595,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	298,86		298,86	298,86		298,86	595,82		595,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	298,86		298,86	298,86		298,86	595,82		595,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	298,86		298,86	298,86		298,86	595,82		595,82
Total Grupo :		2.560,12	9,93	2.550,19	7.261,70	9,93	7.251,77	10.330,21	9,93	10.320,28

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.072,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.320,28
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	96,87
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.439,36	5,58	1.433,78	4.082,70	5,58	4.077,12	5.807,81	5,58	5.802,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.439,36	5,58	1.433,78	4.082,70	5,58	4.077,12	5.807,81	5,58	5.802,23
3	DESPESAS CORRENTES	1.186,55	5,58	1.180,97	3.890,81	5,58	3.885,23	5.472,84	5,58	5.467,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.944,81		1.944,81	3.126,65		3.126,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.944,81		1.944,81	3.126,65		3.126,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.595,09		1.595,09	2.551,02		2.551,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				92,73		92,73	178,67		178,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.502,36		1.502,36	2.372,35		2.372,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				341,59		341,59	556,78		556,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				86,32		86,32	85,36		85,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				255,27		255,27	471,42		471,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				8,13		8,13	18,85		18,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.186,55	5,58	1.180,97	1.946,00	5,58	1.940,42	2.346,19	5,58	2.340,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.186,55	5,58	1.180,97	1.946,00	5,58	1.940,42	2.346,19	5,58	2.340,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,35		28,35	28,35		28,35	28,35		28,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,35		28,35	28,35		28,35	28,35		28,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	212,41		212,41	264,17		264,17	359,31		359,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,20		49,20	66,18		66,18	173,94		173,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,86		35,86	21,97		21,97	6,48		6,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,35		12,35						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,64		2,64	2,23		2,23	1,32		1,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	87,47		87,47	92,98		92,98	108,77		108,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,91		1,91	1,91		1,91			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,07		15,07	66,74		66,74			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,38		0,38	7,31		7,31	46,52		46,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,50		4,50	4,50		4,50	10,69		10,69
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,03		3,03						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,35		0,35	11,59		11,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	9,45		9,45	21,34		21,34	21,34		21,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,34		21,34	21,34		21,34
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	9,45		9,45						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	336,22		336,22	930,01		930,01	1.194,76		1.194,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,69		0,69	297,93		297,93	364,46		364,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,57		20,57	41,14		41,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	51,97		51,97	32,63		32,63	63,06		63,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,60		8,60	90,36		90,36	76,53		76,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18,91		18,91	18,91		18,91			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				59,14		59,14	49,24		49,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				122,85		122,85	245,70		245,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	144,37		144,37	144,37		144,37	215,48		215,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				96,51		96,51	96,51		96,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	111,68		111,68	39,85		39,85	35,75		35,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,89		6,89	6,89		6,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				98,76		98,76	183,74		183,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,07		3,07	6,81		6,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,12	5,58	594,54	600,12	5,58	594,54	551,70	5,58	546,12



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,12	5,58	594,54	600,12	5,58	594,54	551,70	5,58	546,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	252,81		252,81	191,89		191,89	334,97		334,97
44	INVESTIMENTOS	84,79		84,79	23,87		23,87			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	84,79		84,79	23,87		23,87			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84,79		84,79	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	32,52		32,52	16,96		16,96			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	168,02		168,02	168,02		168,02	334,97		334,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	168,02		168,02	168,02		168,02	334,97		334,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	168,02		168,02	168,02		168,02	334,97		334,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	168,02		168,02	168,02		168,02	334,97		334,97
Total Grupo :		1.439,36	5,58	1.433,78	4.082,70	5,58	4.077,12	5.807,81	5,58	5.802,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.667,73
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.802,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	54,65
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.807,99	7,01	1.800,98	5.128,16	7,01	5.121,15	7.294,91	7,01	7.287,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.807,99	7,01	1.800,98	5.128,16	7,01	5.121,15	7.294,91	7,01	7.287,90
3	DESPESAS CORRENTES	1.490,42	7,01	1.483,41	4.887,12	7,01	4.880,11	6.874,16	7,01	6.867,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.442,80		2.442,80	3.927,28		3.927,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.442,80		2.442,80	3.927,28		3.927,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.003,54		2.003,54	3.204,23		3.204,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				116,47		116,47	224,41		224,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.887,07		1.887,07	2.979,82		2.979,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				429,04		429,04	699,36		699,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				108,42		108,42	107,22		107,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				320,62		320,62	592,14		592,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,22		10,22	23,69		23,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.490,42	7,01	1.483,41	2.444,32	7,01	2.437,31	2.946,88	7,01	2.939,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.490,42	7,01	1.483,41	2.444,32	7,01	2.437,31	2.946,88	7,01	2.939,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	35,61		35,61	35,61		35,61	35,61		35,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,61		35,61	35,61		35,61	35,61		35,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	266,79		266,79	331,80		331,80	451,28		451,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,80		61,80	83,12		83,12	218,48		218,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,03		45,03	27,59		27,59	8,13		8,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,52		15,52						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,32		3,32	2,80		2,80	1,66		1,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	109,86		109,86	116,78		116,78	136,61		136,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,40		2,40	2,40		2,40			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,93		18,93	83,83		83,83			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,48		0,48	9,19		9,19	58,42		58,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,65		5,65	5,65		5,65	13,42		13,42
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,80		3,80						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,44		0,44	14,56		14,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	11,88		11,88	26,81		26,81	26,81		26,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				26,81		26,81	26,81		26,81
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,88		11,88						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	422,28		422,28	1.168,13		1.168,13	1.500,67		1.500,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,85		0,85	374,19		374,19	457,76		457,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,84		25,84	51,68		51,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	65,28		65,28	41,00		41,00	79,21		79,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,79		10,79	113,49		113,49	96,13		96,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23,75		23,75	23,75		23,75			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				74,29		74,29	61,85		61,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				154,30		154,30	308,60		308,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	181,34		181,34	181,34		181,34	270,65		270,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				121,23		121,23	121,23		121,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	140,27		140,27	50,04		50,04	44,90		44,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,66		8,66	8,66		8,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				124,03		124,03	230,76		230,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,85		3,85	8,55		8,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	753,86	7,01	746,85	753,86	7,01	746,85	692,97	7,01	685,96



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	753,86	7,01	746,85	753,86	7,01	746,85	692,97	7,01	685,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	317,57		317,57	241,04		241,04	420,75		420,75
44	INVESTIMENTOS	106,52		106,52	29,99		29,99			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	106,52		106,52	29,99		29,99			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106,52		106,52	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	40,86		40,86	21,31		21,31			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	211,05		211,05	211,05		211,05	420,75		420,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	211,05		211,05	211,05		211,05	420,75		420,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	211,05		211,05	211,05		211,05	420,75		420,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	211,05		211,05	211,05		211,05	420,75		420,75
Total Grupo :		1.807,99	7,01	1.800,98	5.128,16	7,01	5.121,15	7.294,91	7,01	7.287,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.130,87
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.287,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	69,06
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.000,47	3,89	996,58	2.837,84	3,89	2.833,95	4.036,98	3,89	4.033,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.000,47	3,89	996,58	2.837,84	3,89	2.833,95	4.036,98	3,89	4.033,09
3	DESPESAS CORRENTES	824,75	3,89	820,86	2.704,46	3,89	2.700,57	3.804,14	3,89	3.800,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.351,81		1.351,81	2.173,29		2.173,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.351,81		1.351,81	2.173,29		2.173,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.108,73		1.108,73	1.773,17		1.773,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				64,45		64,45	124,18		124,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.044,28		1.044,28	1.648,99		1.648,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				237,43		237,43	387,02		387,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				60,00		60,00	59,34		59,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				177,43		177,43	327,68		327,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,65		5,65	13,10		13,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	824,75	3,89	820,86	1.352,65	3,89	1.348,76	1.630,85	3,89	1.626,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	824,75	3,89	820,86	1.352,65	3,89	1.348,76	1.630,85	3,89	1.626,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,74		19,74	19,74		19,74	19,74		19,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,74		19,74	19,74		19,74	19,74		19,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	147,63		147,63	183,60		183,60	249,73		249,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,20		34,20	46,00		46,00	120,90		120,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,92		24,92	15,27		15,27	4,50		4,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,59		8,59						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,84		1,84	1,55		1,55	0,92		0,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60,79		60,79	64,63		64,63	75,59		75,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,33		1,33	1,33		1,33			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,47		10,47	46,38		46,38			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,26		0,26	5,07		5,07	32,34		32,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,13		3,13	3,13		3,13	7,43		7,43
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,10		2,10						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,24		0,24	8,05		8,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,57		6,57	14,83		14,83	14,83		14,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,83		14,83	14,83		14,83
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,57		6,57						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	233,66		233,66	646,42		646,42	830,48		830,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,47		0,47	207,09		207,09	253,34		253,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,30		14,30	28,60		28,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	36,12		36,12	22,69		22,69	43,83		43,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,95		5,95	62,79		62,79	53,21		53,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,14		13,14	13,14		13,14			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				41,11		41,11	34,23		34,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				85,39		85,39	170,78		170,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	100,35		100,35	100,35		100,35	149,77		149,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				67,08		67,08	67,08		67,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	77,63		77,63	27,69		27,69	24,85		24,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,79		4,79	4,79		4,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				68,65		68,65	127,72		127,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,13		2,13	4,73		4,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	417,15	3,89	413,26	417,15	3,89	413,26	383,49	3,89	379,60



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	417,15	3,89	413,26	417,15	3,89	413,26	383,49	3,89	379,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	175,72		175,72	133,38		133,38	232,84		232,84
44	INVESTIMENTOS	58,93		58,93	16,59		16,59			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	58,93		58,93	16,59		16,59			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58,93		58,93	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	22,60		22,60	11,79		11,79			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	116,79		116,79	116,79		116,79	232,84		232,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	116,79		116,79	116,79		116,79	232,84		232,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	116,79		116,79	116,79		116,79	232,84		232,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	116,79		116,79	116,79		116,79	232,84		232,84
Total Grupo :		1.000,47	3,89	996,58	2.837,84	3,89	2.833,95	4.036,98	3,89	4.033,09

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.946,08
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.033,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	38,22
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.476,60	9,61	2.466,99	7.024,92	9,61	7.015,31	9.993,33	9,61	9.983,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.476,60	9,61	2.466,99	7.024,92	9,61	7.015,31	9.993,33	9,61	9.983,72
3	DESPESAS CORRENTES	2.041,58	9,61	2.031,97	6.694,72	9,61	6.685,11	9.416,94	9,61	9.407,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.346,38		3.346,38	5.379,98		5.379,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.346,38		3.346,38	5.379,98		5.379,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.744,64		2.744,64	4.389,48		4.389,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				159,55		159,55	307,42		307,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.585,09		2.585,09	4.082,06		4.082,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				587,75		587,75	958,06		958,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				148,53		148,53	146,89		146,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				439,22		439,22	811,17		811,17
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				13,99		13,99	32,44		32,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.041,58	9,61	2.031,97	3.348,34	9,61	3.338,73	4.036,96	9,61	4.027,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.041,58	9,61	2.031,97	3.348,34	9,61	3.338,73	4.036,96	9,61	4.027,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	48,76		48,76	48,76		48,76	48,76		48,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,76		48,76	48,76		48,76	48,76		48,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	365,51		365,51	454,55		454,55	618,28		618,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	84,68		84,68	113,88		113,88	299,32		299,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61,69		61,69	37,80		37,80	11,15		11,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,26		21,26						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,56		4,56	3,84		3,84	2,28		2,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	150,50		150,50	159,97		159,97	187,16		187,16
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,29		3,29	3,29		3,29			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,93		25,93	114,84		114,84			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,65		0,65	12,58		12,58	80,04		80,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,74		7,74	7,74		7,74	18,38		18,38
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,21		5,21						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,61		0,61	19,95		19,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16,27		16,27	36,72		36,72	36,72		36,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				36,72		36,72	36,72		36,72
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	16,27		16,27						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	578,49		578,49	1.600,24		1.600,24	2.055,79		2.055,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,16		1,16	512,61		512,61	627,10		627,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				35,40		35,40	70,80		70,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	89,42		89,42	56,17		56,17	108,52		108,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,79		14,79	155,47		155,47	131,66		131,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	32,54		32,54	32,54		32,54			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				101,77		101,77	84,74		84,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				211,38		211,38	422,76		422,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	248,42		248,42	248,42		248,42	370,77		370,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				166,06		166,06	166,06		166,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	192,16		192,16	68,56		68,56	61,52		61,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				11,86		11,86	11,86		11,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				169,93		169,93	316,15		316,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,31		0,31	0,31		0,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,28		5,28	11,72		11,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.032,55	9,61	1.022,94	1.032,55	9,61	1.022,94	949,23	9,61	939,62



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.032,55	9,61	1.022,94	1.032,55	9,61	1.022,94	949,23	9,61	939,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	435,02		435,02	330,20		330,20	576,39		576,39
44	INVESTIMENTOS	145,91		145,91	41,09		41,09			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	145,91		145,91	41,09		41,09			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145,91		145,91	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	55,97		55,97	29,20		29,20			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	289,11		289,11	289,11		289,11	576,39		576,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	289,11		289,11	289,11		289,11	576,39		576,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	289,11		289,11	289,11		289,11	576,39		576,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	289,11		289,11	289,11		289,11	576,39		576,39
Total Grupo :		2.476,60	9,61	2.466,99	7.024,92	9,61	7.015,31	9.993,33	9,61	9.983,72

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.761,43
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.983,72
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	94,36
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	591,63	2,29	589,34	1.678,17	2,29	1.675,88	2.387,35	2,29	2.385,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	591,63	2,29	589,34	1.678,17	2,29	1.675,88	2.387,35	2,29	2.385,06
3	DESPESAS CORRENTES	487,71	2,29	485,42	1.599,29	2,29	1.597,00	2.249,65	2,29	2.247,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				799,42		799,42	1.285,22		1.285,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				799,42		799,42	1.285,22		1.285,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				655,66		655,66	1.048,60		1.048,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				38,11		38,11	73,44		73,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				617,55		617,55	975,16		975,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				140,42		140,42	228,87		228,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				35,49		35,49	35,09		35,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				104,93		104,93	193,78		193,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,34		3,34	7,75		7,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	487,71	2,29	485,42	799,87	2,29	797,58	964,43	2,29	962,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	487,71	2,29	485,42	799,87	2,29	797,58	964,43	2,29	962,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,66		11,66	11,66		11,66	11,66		11,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,66		11,66	11,66		11,66	11,66		11,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	87,29		87,29	108,56		108,56	147,69		147,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,22		20,22	27,19		27,19	71,50		71,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,74		14,74	9,03		9,03	2,66		2,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,08		5,08						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,08		1,08	0,91		0,91	0,54		0,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,94		35,94	38,21		38,21	44,72		44,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,79		0,79	0,79		0,79			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,19		6,19	27,43		27,43			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,16		0,16	3,01		3,01	19,12		19,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,85		1,85	1,85		1,85	4,39		4,39
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,24		1,24						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,14		0,14	4,76		4,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,89		3,89	8,77		8,77	8,77		8,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,77		8,77	8,77		8,77
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,89		3,89						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	138,22		138,22	382,31		382,31	491,13		491,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,29		0,29	122,48		122,48	149,82		149,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,46		8,46	16,92		16,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	21,36		21,36	13,42		13,42	25,93		25,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,54		3,54	37,14		37,14	31,45		31,45
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,77		7,77	7,77		7,77			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,31		24,31	20,24		20,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				50,49		50,49	100,98		100,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	59,35		59,35	59,35		59,35	88,58		88,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				39,67		39,67	39,67		39,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	45,91		45,91	16,38		16,38	14,70		14,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,84		2,84	2,84		2,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,59		40,59	75,52		75,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,26		1,26	2,80		2,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	246,65	2,29	244,36	246,65	2,29	244,36	226,79	2,29	224,50



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	246,65	2,29	244,36	246,65	2,29	244,36	226,79	2,29	224,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	103,92		103,92	78,88		78,88	137,70		137,70
44	INVESTIMENTOS	34,85		34,85	9,81		9,81			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,85		34,85	9,81		9,81			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,85		34,85	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	13,36		13,36	6,97		6,97			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	69,07		69,07	69,07		69,07	137,70		137,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	69,07		69,07	69,07		69,07	137,70		137,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	69,07		69,07	69,07		69,07	137,70		137,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	69,07		69,07	69,07		69,07	137,70		137,70
Total Grupo :		591,63	2,29	589,34	1.678,17	2,29	1.675,88	2.387,35	2,29	2.385,06

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.336,30
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.385,06
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	22,70
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	743,98	2,89	741,09	2.110,11	2,89	2.107,22	3.001,63	2,89	2.998,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	743,98	2,89	741,09	2.110,11	2,89	2.107,22	3.001,63	2,89	2.998,74
3	DESPESAS CORRENTES	613,32	2,89	610,43	2.010,93	2,89	2.008,04	2.828,50	2,89	2.825,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.005,10		1.005,10	1.615,91		1.615,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.005,10		1.005,10	1.615,91		1.615,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				824,37		824,37	1.318,42		1.318,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				47,92		47,92	92,34		92,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				776,45		776,45	1.226,08		1.226,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				176,53		176,53	287,75		287,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				44,61		44,61	44,12		44,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				131,92		131,92	243,63		243,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,20		4,20	9,74		9,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	613,32	2,89	610,43	1.005,83	2,89	1.002,94	1.212,59	2,89	1.209,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	613,32	2,89	610,43	1.005,83	2,89	1.002,94	1.212,59	2,89	1.209,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,70		14,70	14,70		14,70	14,70		14,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,70		14,70	14,70		14,70	14,70		14,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	109,79		109,79	136,56		136,56	185,68		185,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,43		25,43	34,20		34,20	89,91		89,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,54		18,54	11,36		11,36	3,35		3,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,38		6,38						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,36		1,36	1,15		1,15	0,68		0,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,21		45,21	48,06		48,06	56,20		56,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,99		0,99	0,99		0,99			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,79		7,79	34,50		34,50			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,20		0,20	3,79		3,79	24,03		24,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,33		2,33	2,33		2,33	5,52		5,52
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,56		1,56						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,18		0,18	5,99		5,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,89		4,89	11,03		11,03	11,03		11,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,03		11,03	11,03		11,03
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,89		4,89						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	173,76		173,76	480,65		480,65	617,50		617,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,34		0,34	153,97		153,97	188,36		188,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,63		10,63	21,26		21,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	26,86		26,86	16,86		16,86	32,60		32,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,45		4,45	46,70		46,70	39,56		39,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,77		9,77	9,77		9,77			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,57		30,57	25,45		25,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				63,49		63,49	126,98		126,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	74,62		74,62	74,62		74,62	111,37		111,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				49,87		49,87	49,87		49,87
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	57,72		57,72	20,60		20,60	18,48		18,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,57		3,57	3,57		3,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,04		51,04	94,96		94,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,58		1,58	3,51		3,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	310,18	2,89	307,29	310,18	2,89	307,29	285,12	2,89	282,23



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	310,18	2,89	307,29	310,18	2,89	307,29	285,12	2,89	282,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	130,66		130,66	99,18		99,18	173,13		173,13
44	INVESTIMENTOS	43,82		43,82	12,34		12,34			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,82		43,82	12,34		12,34			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,82		43,82	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	16,81		16,81	8,77		8,77			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	86,84		86,84	86,84		86,84	173,13		173,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	86,84		86,84	86,84		86,84	173,13		173,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	86,84		86,84	86,84		86,84	173,13		173,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	86,84		86,84	86,84		86,84	173,13		173,13
Total Grupo :		743,98	2,89	741,09	2.110,11	2,89	2.107,22	3.001,63	2,89	2.998,74

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.931,05
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.998,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	28,30
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	583,28	2,26	581,02	1.654,40	2,26	1.652,14	2.353,44	2,26	2.351,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	583,28	2,26	581,02	1.654,40	2,26	1.652,14	2.353,44	2,26	2.351,18
3	DESPESAS CORRENTES	480,84	2,26	478,58	1.576,64	2,26	1.574,38	2.217,71	2,26	2.215,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				788,05		788,05	1.266,95		1.266,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				788,05		788,05	1.266,95		1.266,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				646,34		646,34	1.033,68		1.033,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				37,57		37,57	72,39		72,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				608,77		608,77	961,29		961,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				138,41		138,41	225,63		225,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				34,98		34,98	34,59		34,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				103,43		103,43	191,04		191,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,30		3,30	7,64		7,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	480,84	2,26	478,58	788,59	2,26	786,33	950,76	2,26	948,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	480,84	2,26	478,58	788,59	2,26	786,33	950,76	2,26	948,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,54		11,54	11,54		11,54	11,54		11,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,54		11,54	11,54		11,54	11,54		11,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	86,05		86,05	107,03		107,03	145,60		145,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,93		19,93	26,81		26,81	70,49		70,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,52		14,52	8,90		8,90	2,63		2,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,01		5,01						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,08		1,08	0,91		0,91	0,54		0,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,43		35,43	37,67		37,67	44,08		44,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,77		0,77	0,77		0,77			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,11		6,11	27,05		27,05			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,15		0,15	2,96		2,96	18,84		18,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,82		1,82	1,82		1,82	4,33		4,33
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,23		1,23						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,14		0,14	4,69		4,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,83		3,83	8,65		8,65	8,65		8,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,65		8,65	8,65		8,65
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,83		3,83						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	136,23		136,23	376,85		376,85	484,15		484,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,26		0,26	120,70		120,70	147,66		147,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,34		8,34	16,68		16,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	21,06		21,06	13,23		13,23	25,56		25,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,50		3,50	36,63		36,63	31,03		31,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,66		7,66	7,66		7,66			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,97		23,97	19,96		19,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				49,78		49,78	99,56		99,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	58,50		58,50	58,50		58,50	87,31		87,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				39,11		39,11	39,11		39,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	45,25		45,25	16,14		16,14	14,49		14,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,79		2,79	2,79		2,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,02		40,02	74,45		74,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,24		1,24	2,76		2,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	243,19	2,26	240,93	243,19	2,26	240,93	223,54	2,26	221,28



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	243,19	2,26	240,93	243,19	2,26	240,93	223,54	2,26	221,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	102,44		102,44	77,76		77,76	135,73		135,73
44	INVESTIMENTOS	34,36		34,36	9,68		9,68			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,36		34,36	9,68		9,68			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,36		34,36	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	13,18		13,18	6,88		6,88			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68,08		68,08	68,08		68,08	135,73		135,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	68,08		68,08	68,08		68,08	135,73		135,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	68,08		68,08	68,08		68,08	135,73		135,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	68,08		68,08	68,08		68,08	135,73		135,73
Total Grupo :		583,28	2,26	581,02	1.654,40	2,26	1.652,14	2.353,44	2,26	2.351,18

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.297,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.351,18
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	22,15
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.046,06	4,06	1.042,00	2.967,15	4,06	2.963,09	4.220,99	4,06	4.216,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.046,06	4,06	1.042,00	2.967,15	4,06	2.963,09	4.220,99	4,06	4.216,93
3	DESPESAS CORRENTES	862,34	4,06	858,28	2.827,69	4,06	2.823,63	3.977,54	4,06	3.973,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.413,41		1.413,41	2.272,35		2.272,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.413,41		1.413,41	2.272,35		2.272,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.159,25		1.159,25	1.853,98		1.853,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				67,39		67,39	129,85		129,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.091,86		1.091,86	1.724,13		1.724,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				248,25		248,25	404,67		404,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				62,73		62,73	62,04		62,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				185,52		185,52	342,63		342,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,91		5,91	13,70		13,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	862,34	4,06	858,28	1.414,28	4,06	1.410,22	1.705,19	4,06	1.701,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	862,34	4,06	858,28	1.414,28	4,06	1.410,22	1.705,19	4,06	1.701,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,64		20,64	20,64		20,64	20,64		20,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,64		20,64	20,64		20,64	20,64		20,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	154,35		154,35	191,97		191,97	261,14		261,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,76		35,76	48,09		48,09	126,41		126,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,05		26,05	15,96		15,96	4,70		4,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,98		8,98						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,92		1,92	1,62		1,62	0,96		0,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	63,56		63,56	67,57		67,57	79,05		79,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,39		1,39	1,39		1,39			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,95		10,95	48,51		48,51			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,27		0,27	5,30		5,30	33,82		33,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,27		3,27	3,27		3,27	7,77		7,77
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,20		2,20						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,26		0,26	8,43		8,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,87		6,87	15,51		15,51	15,51		15,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,51		15,51	15,51		15,51
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,87		6,87						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	244,33		244,33	675,87		675,87	868,29		868,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,48		0,48	216,50		216,50	264,86		264,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,95		14,95	29,90		29,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	37,77		37,77	23,71		23,71	45,84		45,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,26		6,26	65,68		65,68	55,61		55,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,74		13,74	13,74		13,74			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				42,98		42,98	35,79		35,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				89,28		89,28	178,56		178,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	104,92		104,92	104,92		104,92	156,60		156,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				70,14		70,14	70,14		70,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	81,16		81,16	28,96		28,96	25,98		25,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,01		5,01	5,01		5,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,78		71,78	133,54		133,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,23		2,23	4,95		4,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	436,15	4,06	432,09	436,15	4,06	432,09	400,99	4,06	396,93



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	436,15	4,06	432,09	436,15	4,06	432,09	400,99	4,06	396,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	183,72		183,72	139,46		139,46	243,45		243,45
44	INVESTIMENTOS	61,61		61,61	17,35		17,35			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	61,61		61,61	17,35		17,35			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61,61		61,61	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	23,63		23,63	12,33		12,33			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	122,11		122,11	122,11		122,11	243,45		243,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	122,11		122,11	122,11		122,11	243,45		243,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	122,11		122,11	122,11		122,11	243,45		243,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	122,11		122,11	122,11		122,11	243,45		243,45
Total Grupo :		1.046,06	4,06	1.042,00	2.967,15	4,06	2.963,09	4.220,99	4,06	4.216,93

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.124,75
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.216,93
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	39,91
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.283,49	4,98	1.278,51	3.640,58	4,98	3.635,60	5.178,92	4,98	5.173,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.283,49	4,98	1.278,51	3.640,58	4,98	3.635,60	5.178,92	4,98	5.173,94
3	DESPESAS CORRENTES	1.058,05	4,98	1.053,07	3.469,46	4,98	3.464,48	4.880,21	4,98	4.875,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.734,22		1.734,22	2.788,09		2.788,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.734,22		1.734,22	2.788,09		2.788,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.422,37		1.422,37	2.274,78		2.274,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				82,69		82,69	159,32		159,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.339,68		1.339,68	2.115,46		2.115,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				304,60		304,60	496,50		496,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				76,98		76,98	76,12		76,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				227,62		227,62	420,38		420,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,25		7,25	16,81		16,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.058,05	4,98	1.053,07	1.735,24	4,98	1.730,26	2.092,12	4,98	2.087,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.058,05	4,98	1.053,07	1.735,24	4,98	1.730,26	2.092,12	4,98	2.087,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,26		25,26	25,26		25,26	25,26		25,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,26		25,26	25,26		25,26	25,26		25,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	189,42		189,42	235,57		235,57	320,42		320,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,87		43,87	59,00		59,00	155,11		155,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,97		31,97	19,59		19,59	5,78		5,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,02		11,02						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,36		2,36	1,99		1,99	1,18		1,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	78,01		78,01	82,93		82,93	97,01		97,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,70		1,70	1,70		1,70			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,44		13,44	59,52		59,52			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,34		0,34	6,52		6,52	41,48		41,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,01		4,01	4,01		4,01	9,53		9,53
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,70		2,70						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,31		0,31	10,33		10,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,43		8,43	19,03		19,03	19,03		19,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,03		19,03	19,03		19,03
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	8,43		8,43						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	299,83		299,83	829,32		829,32	1.065,41		1.065,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,60		0,60	265,65		265,65	324,98		324,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,35		18,35	36,70		36,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	46,34		46,34	29,10		29,10	56,25		56,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,70		7,70	80,59		80,59	68,22		68,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,86		16,86	16,86		16,86			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				52,74		52,74	43,92		43,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				109,55		109,55	219,10		219,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	128,74		128,74	128,74		128,74	192,15		192,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				86,06		86,06	86,06		86,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	99,59		99,59	35,53		35,53	31,88		31,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,15		6,15	6,15		6,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				88,06		88,06	163,84		163,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,73		2,73	6,07		6,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	535,11	4,98	530,13	535,11	4,98	530,13	491,93	4,98	486,95



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	535,11	4,98	530,13	535,11	4,98	530,13	491,93	4,98	486,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	225,44		225,44	171,12		171,12	298,71		298,71
44	INVESTIMENTOS	75,61		75,61	21,29		21,29			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	75,61		75,61	21,29		21,29			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75,61		75,61	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	29,00		29,00	15,13		15,13			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	149,83		149,83	149,83		149,83	298,71		298,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	149,83		149,83	149,83		149,83	298,71		298,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	149,83		149,83	149,83		149,83	298,71		298,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	149,83		149,83	149,83		149,83	298,71		298,71
Total Grupo :		1.283,49	4,98	1.278,51	3.640,58	4,98	3.635,60	5.178,92	4,98	5.173,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.053,85
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.173,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	48,72
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.826,41	7,09	1.819,32	5.180,33	7,09	5.173,24	7.369,21	7,09	7.362,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.826,41	7,09	1.819,32	5.180,33	7,09	5.173,24	7.369,21	7,09	7.362,12
3	DESPESAS CORRENTES	1.505,64	7,09	1.498,55	4.936,84	7,09	4.929,75	6.944,18	7,09	6.937,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.467,61		2.467,61	3.967,17		3.967,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.467,61		2.467,61	3.967,17		3.967,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.023,88		2.023,88	3.236,78		3.236,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				117,65		117,65	226,69		226,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.906,23		1.906,23	3.010,09		3.010,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				433,41		433,41	706,47		706,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				109,53		109,53	108,31		108,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				323,88		323,88	598,16		598,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,32		10,32	23,92		23,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.505,64	7,09	1.498,55	2.469,23	7,09	2.462,14	2.977,01	7,09	2.969,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.505,64	7,09	1.498,55	2.469,23	7,09	2.462,14	2.977,01	7,09	2.969,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,00		36,00	36,00		36,00	36,00		36,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,00		36,00	36,00		36,00	36,00		36,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	269,51		269,51	335,19		335,19	455,92		455,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62,43		62,43	83,97		83,97	220,71		220,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,49		45,49	27,87		27,87	8,22		8,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,68		15,68						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,36		3,36	2,83		2,83	1,68		1,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	110,98		110,98	117,98		117,98	138,01		138,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,42		2,42	2,42		2,42			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,12		19,12	84,69		84,69			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,48		0,48	9,27		9,27	59,03		59,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,71		5,71	5,71		5,71	13,56		13,56
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,84		3,84						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,45		0,45	14,71		14,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,00		12,00	27,08		27,08	27,08		27,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,08		27,08	27,08		27,08
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	12,00		12,00						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	426,59		426,59	1.180,00		1.180,00	1.515,93		1.515,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,86		0,86	378,00		378,00	462,42		462,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,10		26,10	52,20		52,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	65,94		65,94	41,42		41,42	80,02		80,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,92		10,92	114,65		114,65	97,10		97,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23,99		23,99	23,99		23,99			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				75,04		75,04	62,49		62,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				155,87		155,87	311,74		311,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	183,18		183,18	183,18		183,18	273,40		273,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				122,45		122,45	122,45		122,45
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	141,70		141,70	50,56		50,56	45,37		45,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,74		8,74	8,74		8,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				125,30		125,30	233,13		233,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,89		3,89	8,64		8,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	761,54	7,09	754,45	761,54	7,09	754,45	700,08	7,09	692,99



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	761,54	7,09	754,45	761,54	7,09	754,45	700,08	7,09	692,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	320,77		320,77	243,49		243,49	425,03		425,03
44	INVESTIMENTOS	107,58		107,58	30,30		30,30			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	107,58		107,58	30,30		30,30			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107,58		107,58	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	41,26		41,26	21,53		21,53			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	213,19		213,19	213,19		213,19	425,03		425,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	213,19		213,19	213,19		213,19	425,03		425,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	213,19		213,19	213,19		213,19	425,03		425,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	213,19		213,19	213,19		213,19	425,03		425,03
Total Grupo :		1.826,41	7,09	1.819,32	5.180,33	7,09	5.173,24	7.369,21	7,09	7.362,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.199,18
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.362,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	69,60
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	347,65	1,35	346,30	986,16	1,35	984,81	1.402,90	1,35	1.401,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	347,65	1,35	346,30	986,16	1,35	984,81	1.402,90	1,35	1.401,55
3	DESPESAS CORRENTES	286,58	1,35	285,23	939,80	1,35	938,45	1.321,98	1,35	1.320,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				469,78		469,78	755,27		755,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				469,78		469,78	755,27		755,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				385,31		385,31	616,22		616,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,40		22,40	43,16		43,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				362,91		362,91	573,06		573,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				82,51		82,51	134,50		134,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				20,85		20,85	20,62		20,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				61,66		61,66	113,88		113,88
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,96		1,96	4,55		4,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286,58	1,35	285,23	470,02	1,35	468,67	566,71	1,35	565,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	286,58	1,35	285,23	470,02	1,35	468,67	566,71	1,35	565,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,82		6,82	6,82		6,82	6,82		6,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,82		6,82	6,82		6,82	6,82		6,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	51,31		51,31	63,83		63,83	86,80		86,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,89		11,89	15,99		15,99	42,01		42,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,67		8,67	5,31		5,31	1,56		1,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,98		2,98						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,64		0,64	0,54		0,54	0,32		0,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,12		21,12	22,45		22,45	26,29		26,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,46		0,46	0,46		0,46			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,64		3,64	16,13		16,13			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,09		0,09	1,77		1,77	11,23		11,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,09		1,09	1,09		1,09	2,58		2,58
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,73		0,73						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,09		0,09	2,81		2,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,28		2,28	5,16		5,16	5,16		5,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,16		5,16	5,16		5,16
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,28		2,28						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	81,21		81,21	224,62		224,62	288,60		288,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,16		0,16	71,95		71,95	88,02		88,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,97		4,97	9,94		9,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,55		12,55	7,88		7,88	15,23		15,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,08		2,08	21,82		21,82	18,50		18,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,57		4,57	4,57		4,57			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,29		14,29	11,90		11,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				29,68		29,68	59,36		59,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	34,87		34,87	34,87		34,87	52,05		52,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,31		23,31	23,31		23,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	26,98		26,98	9,61		9,61	8,62		8,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,67		1,67	1,67		1,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,85		23,85	44,38		44,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,74		0,74	1,64		1,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144,96	1,35	143,61	144,96	1,35	143,61	133,27	1,35	131,92



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144,96	1,35	143,61	144,96	1,35	143,61	133,27	1,35	131,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	61,07		61,07	46,36		46,36	80,92		80,92
44	INVESTIMENTOS	20,48		20,48	5,77		5,77			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,48		20,48	5,77		5,77			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,48		20,48	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	7,85		7,85	4,10		4,10			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40,59		40,59	40,59		40,59	80,92		80,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	40,59		40,59	40,59		40,59	80,92		80,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	40,59		40,59	40,59		40,59	80,92		80,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	40,59		40,59	40,59		40,59	80,92		80,92
Total Grupo :		347,65	1,35	346,30	986,16	1,35	984,81	1.402,90	1,35	1.401,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.370,89
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.401,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	13,27
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	383,00	1,48	381,52	1.086,46	1,48	1.084,98	1.545,61	1,48	1.544,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	383,00	1,48	381,52	1.086,46	1,48	1.084,98	1.545,61	1,48	1.544,13
3	DESPESAS CORRENTES	315,71	1,48	314,23	1.035,39	1,48	1.033,91	1.456,46	1,48	1.454,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				517,58		517,58	832,12		832,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				517,58		517,58	832,12		832,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				424,51		424,51	678,92		678,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				24,68		24,68	47,55		47,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				399,83		399,83	631,37		631,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				90,91		90,91	148,19		148,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				22,98		22,98	22,72		22,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				67,93		67,93	125,47		125,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,16		2,16	5,01		5,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315,71	1,48	314,23	517,81	1,48	516,33	624,34	1,48	622,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	315,71	1,48	314,23	517,81	1,48	516,33	624,34	1,48	622,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,58		7,58	7,58		7,58	7,58		7,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,58		7,58	7,58		7,58	7,58		7,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	56,54		56,54	70,29		70,29	95,65		95,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,09		13,09	17,61		17,61	46,30		46,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,55		9,55	5,84		5,84	1,72		1,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,29		3,29						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,70		0,70	0,59		0,59	0,35		0,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,28		23,28	24,75		24,75	28,97		28,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,51		0,51	0,51		0,51			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,01		4,01	17,76		17,76			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,10		0,10	1,94		1,94	12,38		12,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,20		1,20	1,20		1,20	2,85		2,85
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,81		0,81						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,09		0,09	3,08		3,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,52		2,52	5,68		5,68	5,68		5,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,68		5,68	5,68		5,68
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,52		2,52						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	89,47		89,47	247,51		247,51	317,98		317,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,17		0,17	79,27		79,27	96,98		96,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,48		5,48	10,96		10,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,83		13,83	8,69		8,69	16,79		16,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,29		2,29	24,05		24,05	20,36		20,36
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,03		5,03	5,03		5,03			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,74		15,74	13,11		13,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				32,70		32,70	65,40		65,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	38,43		38,43	38,43		38,43	57,35		57,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,68		25,68	25,68		25,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,72		29,72	10,61		10,61	9,52		9,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,83		1,83	1,83		1,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,28		26,28	48,90		48,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,82		0,82	1,82		1,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	159,60	1,48	158,12	159,60	1,48	158,12	146,68	1,48	145,20



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	159,60	1,48	158,12	159,60	1,48	158,12	146,68	1,48	145,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	67,29		67,29	51,07		51,07	89,15		89,15
44	INVESTIMENTOS	22,57		22,57	6,35		6,35			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,57		22,57	6,35		6,35			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,57		22,57	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	8,65		8,65	4,51		4,51			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	44,72		44,72	44,72		44,72	89,15		89,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	44,72		44,72	44,72		44,72	89,15		89,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	44,72		44,72	44,72		44,72	89,15		89,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	44,72		44,72	44,72		44,72	89,15		89,15
Total Grupo :		383,00	1,48	381,52	1.086,46	1,48	1.084,98	1.545,61	1,48	1.544,13

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.512,55
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.544,13
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	14,69
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	308,98	1,20	307,78	876,23	1,20	875,03	1.246,42	1,20	1.245,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	308,98	1,20	307,78	876,23	1,20	875,03	1.246,42	1,20	1.245,22
3	DESPESAS CORRENTES	254,73	1,20	253,53	835,05	1,20	833,85	1.174,53	1,20	1.173,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				417,33		417,33	670,93		670,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				417,33		417,33	670,93		670,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				342,29		342,29	547,42		547,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,90		19,90	38,34		38,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				322,39		322,39	509,08		509,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				73,30		73,30	119,47		119,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,52		18,52	18,32		18,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				54,78		54,78	101,15		101,15
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,74		1,74	4,04		4,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254,73	1,20	253,53	417,72	1,20	416,52	503,60	1,20	502,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	254,73	1,20	253,53	417,72	1,20	416,52	503,60	1,20	502,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,14		6,14	6,14		6,14	6,14		6,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,14		6,14	6,14		6,14	6,14		6,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	45,56		45,56	56,67		56,67	77,09		77,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,55		10,55	14,19		14,19	37,31		37,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,69		7,69	4,71		4,71	1,39		1,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,65		2,65						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,56		0,56	0,47		0,47	0,28		0,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,77		18,77	19,96		19,96	23,35		23,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,41		0,41	0,41		0,41			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,23		3,23	14,31		14,31			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,08		0,08	1,57		1,57	9,98		9,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,97		0,97	0,97		0,97	2,29		2,29
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,65		0,65						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,08		0,08	2,49		2,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,03		2,03	4,58		4,58	4,58		4,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,58		4,58	4,58		4,58
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,03		2,03						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	72,16		72,16	199,60		199,60	256,40		256,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,15		0,15	63,95		63,95	78,23		78,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,42		4,42	8,84		8,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,15		11,15	7,00		7,00	13,53		13,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,85		1,85	19,40		19,40	16,41		16,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,06		4,06	4,06		4,06			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,69		12,69	10,57		10,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				26,36		26,36	52,72		52,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	30,98		30,98	30,98		30,98	46,24		46,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,70		20,70	20,70		20,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	23,97		23,97	8,56		8,56	7,68		7,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,48		1,48	1,48		1,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,19		21,19	39,43		39,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,66		0,66	1,46		1,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128,84	1,20	127,64	128,84	1,20	127,64	118,46	1,20	117,26



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128,84	1,20	127,64	128,84	1,20	127,64	118,46	1,20	117,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	54,25		54,25	41,18		41,18	71,89		71,89
44	INVESTIMENTOS	18,19		18,19	5,12		5,12			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,19		18,19	5,12		5,12			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,19		18,19	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	6,99		6,99	3,64		3,64			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	36,06		36,06	36,06		36,06	71,89		71,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	36,06		36,06	36,06		36,06	71,89		71,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	36,06		36,06	36,06		36,06	71,89		71,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	36,06		36,06	36,06		36,06	71,89		71,89
Total Grupo :		308,98	1,20	307,78	876,23	1,20	875,03	1.246,42	1,20	1.245,22

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.216,58
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.245,22
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	11,74
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.855,79	7,20	1.848,59	5.263,66	7,20	5.256,46	7.487,68	7,20	7.480,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.855,79	7,20	1.848,59	5.263,66	7,20	5.256,46	7.487,68	7,20	7.480,48
3	DESPESAS CORRENTES	1.529,85	7,20	1.522,65	5.016,25	7,20	5.009,05	7.055,82	7,20	7.048,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.507,29		2.507,29	4.030,96		4.030,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.507,29		2.507,29	4.030,96		4.030,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.056,44		2.056,44	3.288,84		3.288,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				119,54		119,54	230,33		230,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.936,90		1.936,90	3.058,51		3.058,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				440,37		440,37	717,82		717,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				111,29		111,29	110,05		110,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				329,08		329,08	607,77		607,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,48		10,48	24,30		24,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.529,85	7,20	1.522,65	2.508,96	7,20	2.501,76	3.024,86	7,20	3.017,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.529,85	7,20	1.522,65	2.508,96	7,20	2.501,76	3.024,86	7,20	3.017,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,55		36,55	36,55		36,55	36,55		36,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,55		36,55	36,55		36,55	36,55		36,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	273,85		273,85	340,58		340,58	463,25		463,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,44		63,44	85,32		85,32	224,27		224,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,22		46,22	28,32		28,32	8,36		8,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,93		15,93						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,42		3,42	2,88		2,88	1,71		1,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	112,76		112,76	119,87		119,87	140,23		140,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,46		2,46	2,46		2,46			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,43		19,43	86,05		86,05			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,49		0,49	9,43		9,43	59,97		59,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,80		5,80	5,80		5,80	13,77		13,77
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,90		3,90						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,45		0,45	14,94		14,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,19		12,19	27,51		27,51	27,51		27,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,51		27,51	27,51		27,51
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	12,19		12,19						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	433,45		433,45	1.199,00		1.199,00	1.540,33		1.540,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,87		0,87	384,09		384,09	469,87		469,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,52		26,52	53,04		53,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	67,00		67,00	42,08		42,08	81,30		81,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,10		11,10	116,50		116,50	98,68		98,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24,38		24,38	24,38		24,38			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				76,25		76,25	63,49		63,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				158,38		158,38	316,76		316,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	186,12		186,12	186,12		186,12	277,79		277,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				124,43		124,43	124,43		124,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	143,98		143,98	51,37		51,37	46,09		46,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,88		8,88	8,88		8,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				127,33		127,33	236,88		236,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,95		3,95	8,77		8,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	773,81	7,20	766,61	773,81	7,20	766,61	711,34	7,20	704,14



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	773,81	7,20	766,61	773,81	7,20	766,61	711,34	7,20	704,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	325,94		325,94	247,41		247,41	431,86		431,86
44	INVESTIMENTOS	109,32		109,32	30,79		30,79			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	109,32		109,32	30,79		30,79			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109,32		109,32	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	41,93		41,93	21,88		21,88			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	216,62		216,62	216,62		216,62	431,86		431,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	216,62		216,62	216,62		216,62	431,86		431,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	216,62		216,62	216,62		216,62	431,86		431,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	216,62		216,62	216,62		216,62	431,86		431,86
Total Grupo :		1.855,79	7,20	1.848,59	5.263,66	7,20	5.256,46	7.487,68	7,20	7.480,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.322,90
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.480,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	71,04
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	416,62	1,61	415,01	1.181,89	1,61	1.180,28	1.681,40	1,61	1.679,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	416,62	1,61	415,01	1.181,89	1,61	1.180,28	1.681,40	1,61	1.679,79
3	DESPESAS CORRENTES	343,43	1,61	341,82	1.126,33	1,61	1.124,72	1.584,41	1,61	1.582,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				563,05		563,05	905,22		905,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				563,05		563,05	905,22		905,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				461,80		461,80	738,56		738,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,85		26,85	51,73		51,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				434,95		434,95	686,83		686,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				98,90		98,90	161,21		161,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,00		25,00	24,72		24,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				73,90		73,90	136,49		136,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,35		2,35	5,45		5,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343,43	1,61	341,82	563,28	1,61	561,67	679,19	1,61	677,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	343,43	1,61	341,82	563,28	1,61	561,67	679,19	1,61	677,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,17		8,17	8,17		8,17	8,17		8,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				8,17		8,17	8,17		8,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	61,47		61,47	76,45		76,45	104,02		104,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,24		14,24	19,15		19,15	50,35		50,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,37		10,37	6,36		6,36	1,88		1,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,58		3,58						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,76		0,76	0,64		0,64	0,38		0,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,32		25,32	26,92		26,92	31,49		31,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,55		0,55	0,55		0,55			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,36		4,36	19,32		19,32			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,11		0,11	2,11		2,11	13,48		13,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,30		1,30	1,30		1,30	3,09		3,09
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,88		0,88						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,10		0,10	3,35		3,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,74		2,74	6,18		6,18	6,18		6,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,18		6,18	6,18		6,18
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,74		2,74						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	97,34		97,34	269,24		269,24	345,90		345,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,18		0,18	86,24		86,24	105,51		105,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,95		5,95	11,90		11,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	15,05		15,05	9,45		9,45	18,26		18,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,50		2,50	26,17		26,17	22,16		22,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,47		5,47	5,47		5,47			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,13		17,13	14,26		14,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				35,57		35,57	71,14		71,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	41,81		41,81	41,81		41,81	62,40		62,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,93		27,93	27,93		27,93
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	32,33		32,33	11,53		11,53	10,35		10,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,99		1,99	1,99		1,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,59		28,59	53,19		53,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,89		0,89	1,97		1,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,71	1,61	172,10	173,71	1,61	172,10	159,71	1,61	158,10



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,71	1,61	172,10	173,71	1,61	172,10	159,71	1,61	158,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	73,19		73,19	55,56		55,56	96,99		96,99
44	INVESTIMENTOS	24,54		24,54	6,91		6,91			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,54		24,54	6,91		6,91			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,54		24,54	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	9,41		9,41	4,91		4,91			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	48,65		48,65	48,65		48,65	96,99		96,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	48,65		48,65	48,65		48,65	96,99		96,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	48,65		48,65	48,65		48,65	96,99		96,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	48,65		48,65	48,65		48,65	96,99		96,99
Total Grupo :		416,62	1,61	415,01	1.181,89	1,61	1.180,28	1.681,40	1,61	1.679,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.639,29
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.679,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	15,69
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	886,37	3,44	882,93	2.514,14	3,44	2.510,70	3.576,47	3,44	3.573,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	886,37	3,44	882,93	2.514,14	3,44	2.510,70	3.576,47	3,44	3.573,03
3	DESPESAS CORRENTES	730,68	3,44	727,24	2.395,96	3,44	2.392,52	3.370,19	3,44	3.366,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.197,61		1.197,61	1.925,38		1.925,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.197,61		1.197,61	1.925,38		1.925,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				982,25		982,25	1.570,91		1.570,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				57,10		57,10	110,02		110,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				925,15		925,15	1.460,89		1.460,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				210,35		210,35	342,86		342,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				53,16		53,16	52,56		52,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				157,19		157,19	290,30		290,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,01		5,01	11,61		11,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	730,68	3,44	727,24	1.198,35	3,44	1.194,91	1.444,81	3,44	1.441,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	730,68	3,44	727,24	1.198,35	3,44	1.194,91	1.444,81	3,44	1.441,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,49		17,49	17,49		17,49	17,49		17,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,49		17,49	17,49		17,49	17,49		17,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	130,80		130,80	162,69		162,69	221,28		221,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,30		30,30	40,76		40,76	107,13		107,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,07		22,07	13,53		13,53	3,99		3,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,61		7,61						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,64		1,64	1,38		1,38	0,82		0,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,86		53,86	57,26		57,26	66,97		66,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,18		1,18	1,18		1,18			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,28		9,28	41,10		41,10			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,23		0,23	4,49		4,49	28,65		28,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,77		2,77	2,77		2,77	6,58		6,58
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,86		1,86						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,22		0,22	7,14		7,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5,82		5,82	13,14		13,14	13,14		13,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,14		13,14	13,14		13,14
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	5,82		5,82						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	207,02		207,02	572,66		572,66	735,74		735,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,41		0,41	183,44		183,44	224,42		224,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,66		12,66	25,32		25,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	32,00		32,00	20,10		20,10	38,84		38,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,29		5,29	55,63		55,63	47,15		47,15
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,64		11,64	11,64		11,64			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				36,42		36,42	30,32		30,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				75,65		75,65	151,30		151,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	88,91		88,91	88,91		88,91	132,70		132,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				59,43		59,43	59,43		59,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	68,77		68,77	24,53		24,53	22,01		22,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,25		4,25	4,25		4,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				60,82		60,82	113,15		113,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,89		1,89	4,19		4,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	369,55	3,44	366,11	369,55	3,44	366,11	339,71	3,44	336,27



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	369,55	3,44	366,11	369,55	3,44	366,11	339,71	3,44	336,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	155,69		155,69	118,18		118,18	206,28		206,28
44	INVESTIMENTOS	52,22		52,22	14,71		14,71			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	52,22		52,22	14,71		14,71			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,22		52,22	14,71		14,71			
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,29		10,29						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,25		4,25	4,25		4,25			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,65		17,65						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,03		20,03	10,46		10,46			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	103,47		103,47	103,47		103,47	206,28		206,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	103,47		103,47	103,47		103,47	206,28		206,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	103,47		103,47	103,47		103,47	206,28		206,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	103,47		103,47	103,47		103,47	206,28		206,28
Total Grupo :		886,37	3,44	882,93	2.514,14	3,44	2.510,70	3.576,47	3,44	3.573,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.493,14
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.573,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	33,77
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	241,53	0,94	240,59	685,14	0,94	684,20	974,71	0,94	973,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	241,53	0,94	240,59	685,14	0,94	684,20	974,71	0,94	973,77
3	DESPESAS CORRENTES	199,10	0,94	198,16	652,93	0,94	651,99	918,49	0,94	917,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				326,39		326,39	524,73		524,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				326,39		326,39	524,73		524,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				267,70		267,70	428,12		428,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				15,56		15,56	29,98		29,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				252,14		252,14	398,14		398,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				57,33		57,33	93,45		93,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				14,48		14,48	14,33		14,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				42,85		42,85	79,12		79,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,36		1,36	3,16		3,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199,10	0,94	198,16	326,54	0,94	325,60	393,76	0,94	392,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	199,10	0,94	198,16	326,54	0,94	325,60	393,76	0,94	392,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,80		4,80	4,80		4,80	4,80		4,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,80		4,80	4,80		4,80	4,80		4,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	35,62		35,62	44,31		44,31	60,31		60,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,25		8,25	11,10		11,10	29,19		29,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,00		6,00	3,68		3,68	1,08		1,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2,07						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,44		0,44	0,37		0,37	0,22		0,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,68		14,68	15,60		15,60	18,27		18,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,32		0,32	0,32		0,32			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			2,53	11,20		11,20			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,06		0,06	1,22		1,22	7,81		7,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,76		0,76	0,76		0,76	1,79		1,79
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,51		0,51						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,06		0,06	1,95		1,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,59		1,59	3,58		3,58	3,58		3,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,58		3,58	3,58		3,58
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	1,59		1,59						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	56,41		56,41	156,05		156,05	200,53		200,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,10		0,10	49,98		49,98	61,15		61,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,45		3,45	6,90		6,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,72		8,72	5,47		5,47	10,59		10,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,45		1,45	15,16		15,16	12,86		12,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,17		3,17	3,17		3,17			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,92		9,92	8,27		8,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,62		20,62	41,24		41,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	24,23		24,23	24,23		24,23	36,16		36,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,20		16,20	16,20		16,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,74		18,74	6,69		6,69	6,00		6,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,16		1,16	1,16		1,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,58		16,58	30,84		30,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,51		0,51	1,14		1,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,68	0,94	99,74	100,68	0,94	99,74	92,53	0,94	91,59



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,68	0,94	99,74	100,68	0,94	99,74	92,53	0,94	91,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	42,43		42,43	32,21		32,21	56,22		56,22
44	INVESTIMENTOS	14,23		14,23	4,01		4,01			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,23		14,23	4,01		4,01			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,23		14,23	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	5,46		5,46	2,85		2,85			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28,20		28,20	28,20		28,20	56,22		56,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	28,20		28,20	28,20		28,20	56,22		56,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	28,20		28,20	28,20		28,20	56,22		56,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	28,20		28,20	28,20		28,20	56,22		56,22
Total Grupo :		241,53	0,94	240,59	685,14	0,94	684,20	974,71	0,94	973,77

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-952,50
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	973,77
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9,21
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.174,96	4,56	1.170,40	3.332,84	4,56	3.328,28	4.741,22	4,56	4.736,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.174,96	4,56	1.170,40	3.332,84	4,56	3.328,28	4.741,22	4,56	4.736,66
3	DESPESAS CORRENTES	968,56	4,56	964,00	3.176,18	4,56	3.171,62	4.467,75	4,56	4.463,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.587,68		1.587,68	2.552,50		2.552,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.587,68		1.587,68	2.552,50		2.552,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.302,19		1.302,19	2.082,58		2.082,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				75,70		75,70	145,86		145,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.226,49		1.226,49	1.936,72		1.936,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				278,85		278,85	454,53		454,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				70,47		70,47	69,68		69,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				208,38		208,38	384,85		384,85
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,64		6,64	15,39		15,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	968,56	4,56	964,00	1.588,50	4,56	1.583,94	1.915,25	4,56	1.910,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	968,56	4,56	964,00	1.588,50	4,56	1.583,94	1.915,25	4,56	1.910,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,11		23,11	23,11		23,11	23,11		23,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,11		23,11	23,11		23,11	23,11		23,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	173,42		173,42	215,65		215,65	293,34		293,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,18		40,18	54,03		54,03	142,02		142,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,27		29,27	17,93		17,93	5,28		5,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,09		10,09						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,16		2,16	1,82		1,82	1,08		1,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	71,41		71,41	75,90		75,90	88,80		88,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,56		1,56	1,56		1,56			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,30		12,30	54,48		54,48			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,31		0,31	5,97		5,97	37,97		37,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,67		3,67	3,67		3,67	8,72		8,72
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,47		2,47						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,29		0,29	9,47		9,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	7,72		7,72	17,42		17,42	17,42		17,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,42		17,42	17,42		17,42
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,72		7,72						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	274,45		274,45	759,19		759,19	975,37		975,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,54		0,54	243,18		243,18	297,50		297,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				16,80		16,80	33,60		33,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	42,43		42,43	26,65		26,65	51,48		51,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,01		7,01	73,75		73,75	62,49		62,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,44		15,44	15,44		15,44			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				48,28		48,28	40,21		40,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				100,29		100,29	200,58		200,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	117,86		117,86	117,86		117,86	175,91		175,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				78,79		78,79	78,79		78,79
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	91,17		91,17	32,53		32,53	29,19		29,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,62		5,62	5,62		5,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				80,62		80,62	150,00		150,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,50		2,50	5,55		5,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	489,86	4,56	485,30	489,86	4,56	485,30	450,31	4,56	445,75



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	489,86	4,56	485,30	489,86	4,56	485,30	450,31	4,56	445,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	206,40		206,40	156,66		156,66	273,47		273,47
44	INVESTIMENTOS	69,23		69,23	19,49		19,49			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	69,23		69,23	19,49		19,49			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69,23		69,23	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	26,55		26,55	13,85		13,85			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	137,17		137,17	137,17		137,17	273,47		273,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	137,17		137,17	137,17		137,17	273,47		273,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	137,17		137,17	137,17		137,17	273,47		273,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	137,17		137,17	137,17		137,17	273,47		273,47
Total Grupo :		1.174,96	4,56	1.170,40	3.332,84	4,56	3.328,28	4.741,22	4,56	4.736,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.629,96
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.736,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	44,73
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.008,73	3,92	1.004,81	2.861,35	3,92	2.857,43	4.070,38	3,92	4.066,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.008,73	3,92	1.004,81	2.861,35	3,92	2.857,43	4.070,38	3,92	4.066,46
3	DESPESAS CORRENTES	831,54	3,92	827,62	2.726,85	3,92	2.722,93	3.835,61	3,92	3.831,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.363,07		1.363,07	2.191,39		2.191,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.363,07		1.363,07	2.191,39		2.191,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.117,96		1.117,96	1.787,94		1.787,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				64,99		64,99	125,22		125,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.052,97		1.052,97	1.662,72		1.662,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				239,41		239,41	390,24		390,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				60,51		60,51	59,83		59,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				178,90		178,90	330,41		330,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,70		5,70	13,21		13,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	831,54	3,92	827,62	1.363,78	3,92	1.359,86	1.644,22	3,92	1.640,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	831,54	3,92	827,62	1.363,78	3,92	1.359,86	1.644,22	3,92	1.640,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,86		19,86	19,86		19,86	19,86		19,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,86		19,86	19,86		19,86	19,86		19,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	148,87		148,87	185,16		185,16	251,81		251,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,49		34,49	46,39		46,39	121,91		121,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,13		25,13	15,39		15,39	4,54		4,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,66		8,66						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,86		1,86	1,57		1,57	0,93		0,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	61,29		61,29	65,16		65,16	76,22		76,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,34		1,34	1,34		1,34			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,56		10,56	46,78		46,78			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,27		0,27	5,13		5,13	32,60		32,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,15		3,15	3,15		3,15	7,48		7,48
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,12		2,12						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,25		0,25	8,13		8,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,63		6,63	14,96		14,96	14,96		14,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,96		14,96	14,96		14,96
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,63		6,63						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	235,64		235,64	651,77		651,77	837,35		837,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,47		0,47	208,77		208,77	255,40		255,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,41		14,41	28,82		28,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	36,42		36,42	22,87		22,87	44,20		44,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,04		6,04	63,33		63,33	53,65		53,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,25		13,25	13,25		13,25			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				41,45		41,45	34,52		34,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				86,10		86,10	172,20		172,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	101,19		101,19	101,19		101,19	151,03		151,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				67,65		67,65	67,65		67,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	78,27		78,27	27,92		27,92	25,05		25,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,83		4,83	4,83		4,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				69,21		69,21	128,77		128,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,15		2,15	4,77		4,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	420,54	3,92	416,62	420,54	3,92	416,62	386,57	3,92	382,65



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	420,54	3,92	416,62	420,54	3,92	416,62	386,57	3,92	382,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	177,19		177,19	134,50		134,50	234,77		234,77
44	INVESTIMENTOS	59,43		59,43	16,74		16,74			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	59,43		59,43	16,74		16,74			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59,43		59,43	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	22,80		22,80	11,90		11,90			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	117,76		117,76	117,76		117,76	234,77		234,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	117,76		117,76	117,76		117,76	234,77		234,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	117,76		117,76	117,76		117,76	234,77		234,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	117,76		117,76	117,76		117,76	234,77		234,77
Total Grupo :		1.008,73	3,92	1.004,81	2.861,35	3,92	2.857,43	4.070,38	3,92	4.066,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.968,45
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.066,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	38,16
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.037,44	4,03	1.033,41	2.942,70	4,03	2.938,67	4.186,20	4,03	4.182,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.037,44	4,03	1.033,41	2.942,70	4,03	2.938,67	4.186,20	4,03	4.182,17
3	DESPESAS CORRENTES	855,20	4,03	851,17	2.804,37	4,03	2.800,34	3.944,75	4,03	3.940,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.401,80		1.401,80	2.253,67		2.253,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.401,80		1.401,80	2.253,67		2.253,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.149,74		1.149,74	1.838,76		1.838,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				66,84		66,84	128,78		128,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.082,90		1.082,90	1.709,98		1.709,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				246,20		246,20	401,32		401,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				62,22		62,22	61,53		61,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				183,98		183,98	339,79		339,79
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,86		5,86	13,59		13,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	855,20	4,03	851,17	1.402,57	4,03	1.398,54	1.691,08	4,03	1.687,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	855,20	4,03	851,17	1.402,57	4,03	1.398,54	1.691,08	4,03	1.687,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,40		20,40	20,40		20,40	20,40		20,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,40		20,40	20,40		20,40	20,40		20,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	153,10		153,10	190,39		190,39	259,00		259,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,48		35,48	47,71		47,71	125,40		125,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,85		25,85	15,83		15,83	4,67		4,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,90		8,90						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,90		1,90	1,60		1,60	0,95		0,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	63,04		63,04	67,02		67,02	78,40		78,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,38		1,38	1,38		1,38			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,86		10,86	48,10		48,10			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,27		0,27	5,26		5,26	33,53		33,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,24		3,24	3,24		3,24	7,70		7,70
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,18		2,18						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,25		0,25	8,35		8,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,81		6,81	15,38		15,38	15,38		15,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,38		15,38	15,38		15,38
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,81		6,81						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	242,35		242,35	670,33		670,33	861,15		861,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,48		0,48	214,71		214,71	262,67		262,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,83		14,83	29,66		29,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	37,46		37,46	23,53		23,53	45,45		45,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,22		6,22	65,15		65,15	55,18		55,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,63		13,63	13,63		13,63			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				42,63		42,63	35,49		35,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				88,55		88,55	177,10		177,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	104,06		104,06	104,06		104,06	155,31		155,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				69,56		69,56	69,56		69,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	80,50		80,50	28,71		28,71	25,76		25,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,97		4,97	4,97		4,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,19		71,19	132,45		132,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,21		2,21	4,91		4,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	432,54	4,03	428,51	432,54	4,03	428,51	397,66	4,03	393,63



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	432,54	4,03	428,51	432,54	4,03	428,51	397,66	4,03	393,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	182,24		182,24	138,33		138,33	241,45		241,45
44	INVESTIMENTOS	61,13		61,13	17,22		17,22			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	61,13		61,13	17,22		17,22			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61,13		61,13	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	23,45		23,45	12,24		12,24			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	121,11		121,11	121,11		121,11	241,45		241,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	121,11		121,11	121,11		121,11	241,45		241,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	121,11		121,11	121,11		121,11	241,45		241,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	121,11		121,11	121,11		121,11	241,45		241,45
Total Grupo :		1.037,44	4,03	1.033,41	2.942,70	4,03	2.938,67	4.186,20	4,03	4.182,17

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.079,26
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.182,17
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	39,17
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	153,13	0,59	152,54	434,45	0,59	433,86	618,09	0,59	617,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	153,13	0,59	152,54	434,45	0,59	433,86	618,09	0,59	617,50
3	DESPESAS CORRENTES	126,21	0,59	125,62	414,03	0,59	413,44	582,44	0,59	581,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				206,98		206,98	332,76		332,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				206,98		206,98	332,76		332,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				169,76		169,76	271,50		271,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				9,87		9,87	19,02		19,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				159,89		159,89	252,48		252,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				36,35		36,35	59,25		59,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				9,19		9,19	9,08		9,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				27,16		27,16	50,17		50,17
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,87		0,87	2,01		2,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126,21	0,59	125,62	207,05	0,59	206,46	249,68	0,59	249,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	126,21	0,59	125,62	207,05	0,59	206,46	249,68	0,59	249,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,04		3,04	3,04		3,04	3,04		3,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,04		3,04	3,04		3,04	3,04		3,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22,58		22,58	28,11		28,11	38,25		38,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,23		5,23	7,04		7,04	18,51		18,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,82		3,82	2,34		2,34	0,69		0,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,31		1,31						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,28		0,28	0,24		0,24	0,14		0,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,30		9,30	9,89		9,89	11,59		11,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,20		0,20	0,20		0,20			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,60		1,60	7,10		7,10			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,04		0,04	0,78		0,78	4,95		4,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,48		0,48	0,48		0,48	1,13		1,13
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,32		0,32						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,04		0,04	1,24		1,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,01		1,01	2,27		2,27	2,27		2,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,27		2,27	2,27		2,27
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	1,01		1,01						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	35,76		35,76	98,94		98,94	127,13		127,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,07		0,07	31,71		31,71	38,79		38,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,19		2,19	4,38		4,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,53		5,53	3,47		3,47	6,71		6,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,90		0,90	9,59		9,59	8,13		8,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,01		2,01	2,01		2,01			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,30		6,30	5,24		5,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				13,07		13,07	26,14		26,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	15,36		15,36	15,36		15,36	22,93		22,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,27		10,27	10,27		10,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,89		11,89	4,24		4,24	3,81		3,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,73		0,73	0,73		0,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10,52		10,52	19,57		19,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,33		0,33	0,73		0,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,82	0,59	63,23	63,82	0,59	63,23	58,67	0,59	58,08



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,82	0,59	63,23	63,82	0,59	63,23	58,67	0,59	58,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	26,92		26,92	20,42		20,42	35,65		35,65
44	INVESTIMENTOS	9,04		9,04	2,54		2,54			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,04		9,04	2,54		2,54			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,04		9,04	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	3,46		3,46	1,80		1,80			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17,88		17,88	17,88		17,88	35,65		35,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	17,88		17,88	17,88		17,88	35,65		35,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	17,88		17,88	17,88		17,88	35,65		35,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	17,88		17,88	17,88		17,88	35,65		35,65
Total Grupo :		153,13	0,59	152,54	434,45	0,59	433,86	618,09	0,59	617,50

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-604,25
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	617,50
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5,84
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	783,89	3,04	780,85	2.223,30	3,04	2.220,26	3.162,77	3,04	3.159,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	783,89	3,04	780,85	2.223,30	3,04	2.220,26	3.162,77	3,04	3.159,73
3	DESPESAS CORRENTES	646,21	3,04	643,17	2.118,80	3,04	2.115,76	2.980,35	3,04	2.977,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.059,06		1.059,06	1.702,66		1.702,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.059,06		1.059,06	1.702,66		1.702,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				868,63		868,63	1.389,19		1.389,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				50,50		50,50	97,30		97,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				818,13		818,13	1.291,89		1.291,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				186,00		186,00	303,20		303,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				47,00		47,00	46,48		46,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				139,00		139,00	256,72		256,72
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,43		4,43	10,27		10,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	646,21	3,04	643,17	1.059,74	3,04	1.056,70	1.277,69	3,04	1.274,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	646,21	3,04	643,17	1.059,74	3,04	1.056,70	1.277,69	3,04	1.274,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,41		15,41	15,41		15,41	15,41		15,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,41		15,41	15,41		15,41	15,41		15,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	115,68		115,68	143,85		143,85	195,67		195,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,80		26,80	36,04		36,04	94,73		94,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,52		19,52	11,96		11,96	3,53		3,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,73		6,73						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,44		1,44	1,21		1,21	0,72		0,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,63		47,63	50,63		50,63	59,24		59,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,04		1,04	1,04		1,04			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,21		8,21	36,35		36,35			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,21		0,21	3,98		3,98	25,33		25,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,45		2,45	2,45		2,45	5,81		5,81
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,65		1,65						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,19		0,19	6,31		6,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5,15		5,15	11,62		11,62	11,62		11,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,62		11,62	11,62		11,62
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	5,15		5,15						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	183,09		183,09	506,43		506,43	650,60		650,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,37		0,37	162,22		162,22	198,45		198,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,20		11,20	22,40		22,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	28,30		28,30	17,78		17,78	34,34		34,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,68		4,68	49,20		49,20	41,67		41,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10,30		10,30	10,30		10,30			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,20		32,20	26,82		26,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				66,90		66,90	133,80		133,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	78,62		78,62	78,62		78,62	117,34		117,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				52,56		52,56	52,56		52,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	60,82		60,82	21,70		21,70	19,47		19,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,75		3,75	3,75		3,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				53,78		53,78	100,06		100,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,67		1,67	3,71		3,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	326,88	3,04	323,84	326,88	3,04	323,84	300,52	3,04	297,48



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	326,88	3,04	323,84	326,88	3,04	323,84	300,52	3,04	297,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	137,68		137,68	104,50		104,50	182,42		182,42
44	INVESTIMENTOS	46,18		46,18	13,00		13,00			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	46,18		46,18	13,00		13,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46,18		46,18	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	17,71		17,71	9,24		9,24			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	91,50		91,50	91,50		91,50	182,42		182,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	91,50		91,50	91,50		91,50	182,42		182,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	91,50		91,50	91,50		91,50	182,42		182,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	91,50		91,50	91,50		91,50	182,42		182,42
Total Grupo :		783,89	3,04	780,85	2.223,30	3,04	2.220,26	3.162,77	3,04	3.159,73

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.094,14
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.159,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	30,05
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	304,15	1,18	302,97	862,67	1,18	861,49	1.227,18	1,18	1.226,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	304,15	1,18	302,97	862,67	1,18	861,49	1.227,18	1,18	1.226,00
3	DESPESAS CORRENTES	250,73	1,18	249,55	822,12	1,18	820,94	1.156,39	1,18	1.155,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				410,96		410,96	660,69		660,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				410,96		410,96	660,69		660,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				337,06		337,06	539,06		539,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,59		19,59	37,75		37,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				317,47		317,47	501,31		501,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				72,18		72,18	117,64		117,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,25		18,25	18,03		18,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				53,93		53,93	99,61		99,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,72		1,72	3,99		3,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250,73	1,18	249,55	411,16	1,18	409,98	495,70	1,18	494,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	250,73	1,18	249,55	411,16	1,18	409,98	495,70	1,18	494,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,96		5,96	5,96		5,96	5,96		5,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				5,96		5,96	5,96		5,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	44,87		44,87	55,81		55,81	75,93		75,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,39		10,39	13,98		13,98	36,75		36,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,58		7,58	4,65		4,65	1,37		1,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,61		2,61						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,56		0,56	0,47		0,47	0,28		0,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,48		18,48	19,65		19,65	22,98		22,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,40		0,40	0,40		0,40			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,18		3,18	14,10		14,10			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,08		0,08	1,54		1,54	9,84		9,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,95		0,95	0,95		0,95	2,26		2,26
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,64		0,64						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,07		0,07	2,45		2,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,00		2,00	4,51		4,51	4,51		4,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,51		4,51	4,51		4,51
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,00		2,00						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	71,07		71,07	196,49		196,49	252,44		252,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,14		0,14	62,95		62,95	77,01		77,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,35		4,35	8,70		8,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,98		10,98	6,89		6,89	13,32		13,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,84		1,84	19,10		19,10	16,18		16,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,00		4,00	4,00		4,00			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,49		12,49	10,40		10,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				25,95		25,95	51,90		51,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	30,51		30,51	30,51		30,51	45,54		45,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,39		20,39	20,39		20,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	23,60		23,60	8,41		8,41	7,55		7,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,45		1,45	1,45		1,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,87		20,87	38,83		38,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,65		0,65	1,44		1,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126,83	1,18	125,65	126,83	1,18	125,65	115,55	1,18	115,37



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126,83	1,18	125,65	126,83	1,18	125,65	116,55	1,18	115,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	53,42		53,42	40,55		40,55	70,79		70,79
44	INVESTIMENTOS	17,91		17,91	5,04		5,04			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,91		17,91	5,04		5,04			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,91		17,91	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	6,87		6,87	3,58		3,58			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35,51		35,51	35,51		35,51	70,79		70,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	35,51		35,51	35,51		35,51	70,79		70,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	35,51		35,51	35,51		35,51	70,79		70,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	35,51		35,51	35,51		35,51	70,79		70,79
Total Grupo :		304,15	1,18	302,97	862,67	1,18	861,49	1.227,18	1,18	1.226,00

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.199,14
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.226,00
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	11,61
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	878,12	3,41	874,71	2.490,71	3,41	2.487,30	3.543,14	3,41	3.539,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	878,12	3,41	874,71	2.490,71	3,41	2.487,30	3.543,14	3,41	3.539,73
3	DESPESAS CORRENTES	723,89	3,41	720,48	2.373,64	3,41	2.370,23	3.338,78	3,41	3.335,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.186,46		1.186,46	1.907,47		1.907,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.186,46		1.186,46	1.907,47		1.907,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				973,11		973,11	1.556,29		1.556,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				56,57		56,57	109,00		109,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				916,54		916,54	1.447,29		1.447,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				208,39		208,39	339,68		339,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				52,66		52,66	52,08		52,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				155,73		155,73	287,60		287,60
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,96		4,96	11,50		11,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	723,89	3,41	720,48	1.187,18	3,41	1.183,77	1.431,31	3,41	1.427,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	723,89	3,41	720,48	1.187,18	3,41	1.183,77	1.431,31	3,41	1.427,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,26		17,26	17,26		17,26	17,26		17,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,26		17,26	17,26		17,26	17,26		17,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	129,59		129,59	161,15		161,15	219,18		219,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,01		30,01	40,36		40,36	106,10		106,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,88		21,88	13,40		13,40	3,95		3,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,54		7,54						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,62		1,62	1,36		1,36	0,81		0,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,35		53,35	56,72		56,72	66,36		66,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,17		1,17	1,17		1,17			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,19		9,19	40,72		40,72			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,23		0,23	4,46		4,46	28,38		28,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,75		2,75	2,75		2,75	6,51		6,51
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,85		1,85						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,21		0,21	7,07		7,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5,77		5,77	13,02		13,02	13,02		13,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,02		13,02	13,02		13,02
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	5,77		5,77						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	205,11		205,11	567,36		567,36	728,88		728,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,41		0,41	181,75		181,75	222,35		222,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,55		12,55	25,10		25,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	31,70		31,70	19,90		19,90	38,48		38,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,25		5,25	55,12		55,12	46,67		46,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,54		11,54	11,54		11,54			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				36,08		36,08	30,04		30,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				74,94		74,94	149,88		149,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	88,08		88,08	88,08		88,08	131,46		131,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				58,88		58,88	58,88		58,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	68,13		68,13	24,32		24,32	21,82		21,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,20		4,20	4,20		4,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				60,25		60,25	112,10		112,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,87		1,87	4,15		4,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	366,16	3,41	362,75	366,16	3,41	362,75	336,61	3,41	333,20



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	366,16	3,41	362,75	366,16	3,41	362,75	336,61	3,41	333,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	154,23		154,23	117,07		117,07	204,36		204,36
44	INVESTIMENTOS	51,72		51,72	14,56		14,56			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	51,72		51,72	14,56		14,56			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,72		51,72	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	19,84		19,84	10,35		10,35			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	102,51		102,51	102,51		102,51	204,36		204,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	102,51		102,51	102,51		102,51	204,36		204,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	102,51		102,51	102,51		102,51	204,36		204,36
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	102,51		102,51	102,51		102,51	204,36		204,36
Total Grupo :		878,12	3,41	874,71	2.490,71	3,41	2.487,30	3.543,14	3,41	3.539,73

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.464,82
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.539,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	33,60
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.328,82	5,16	1.323,66	3.769,08	5,16	3.763,92	5.361,69	5,16	5.356,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.328,82	5,16	1.323,66	3.769,08	5,16	3.763,92	5.361,69	5,16	5.356,53
3	DESPESAS CORRENTES	1.095,44	5,16	1.090,28	3.591,93	5,16	3.586,77	5.052,45	5,16	5.047,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.795,37		1.795,37	2.886,42		2.886,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.795,37		1.795,37	2.886,42		2.886,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.472,52		1.472,52	2.355,00		2.355,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				85,60		85,60	164,94		164,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.386,92		1.386,92	2.190,06		2.190,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				315,34		315,34	514,01		514,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				79,69		79,69	78,80		78,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				235,65		235,65	435,21		435,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,51		7,51	17,41		17,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.095,44	5,16	1.090,28	1.796,56	5,16	1.791,40	2.166,03	5,16	2.160,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.095,44	5,16	1.090,28	1.796,56	5,16	1.791,40	2.166,03	5,16	2.160,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,16		26,16	26,16		26,16	26,16		26,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,16		26,16	26,16		26,16	26,16		26,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	196,07		196,07	243,86		243,86	331,70		331,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,43		45,43	61,09		61,09	160,59		160,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,10		33,10	20,27		20,27	5,98		5,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,40		11,40						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,44		2,44	2,06		2,06	1,22		1,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	80,73		80,73	85,82		85,82	100,40		100,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,76		1,76	1,76		1,76			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,92		13,92	61,62		61,62			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,35		0,35	6,76		6,76	42,94		42,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,15		4,15	4,15		4,15	9,86		9,86
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,79		2,79						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,33		0,33	10,71		10,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,73		8,73	19,70		19,70	19,70		19,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,70		19,70	19,70		19,70
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	8,73		8,73						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	310,40		310,40	858,59		858,59	1.103,01		1.103,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,63		0,63	275,04		275,04	336,46		336,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,99		18,99	37,98		37,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	47,98		47,98	30,14		30,14	58,22		58,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,94		7,94	83,41		83,41	70,66		70,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17,46		17,46	17,46		17,46			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				54,60		54,60	45,46		45,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				113,41		113,41	226,82		226,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	133,29		133,29	133,29		133,29	198,93		198,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				89,11		89,11	89,11		89,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	103,10		103,10	36,78		36,78	33,01		33,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,36		6,36	6,36		6,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				91,17		91,17	169,62		169,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,83		2,83	6,28		6,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	554,08	5,16	548,92	554,08	5,16	548,92	509,39	5,16	504,23



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	554,08	5,16	548,92	554,08	5,16	548,92	509,39	5,16	504,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	233,38		233,38	177,15		177,15	309,24		309,24
44	INVESTIMENTOS	78,27		78,27	22,04		22,04			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	78,27		78,27	22,04		22,04			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78,27		78,27	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	30,02		30,02	15,66		15,66			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	155,11		155,11	155,11		155,11	309,24		309,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	155,11		155,11	155,11		155,11	309,24		309,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	155,11		155,11	155,11		155,11	309,24		309,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	155,11		155,11	155,11		155,11	309,24		309,24
Total Grupo :		1.328,82	5,16	1.323,66	3.769,08	5,16	3.763,92	5.361,69	5,16	5.356,53

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.235,50
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.356,53
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	50,56
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.523,31	5,91	1.517,40	4.320,85	5,91	4.314,94	6.146,70	5,91	6.140,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.523,31	5,91	1.517,40	4.320,85	5,91	4.314,94	6.146,70	5,91	6.140,79
3	DESPESAS CORRENTES	1.255,74	5,91	1.249,83	4.117,75	5,91	4.111,84	5.792,17	5,91	5.786,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.058,28		2.058,28	3.309,09		3.309,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.058,28		2.058,28	3.309,09		3.309,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.688,16		1.688,16	2.699,86		2.699,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				98,14		98,14	189,09		189,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.590,02		1.590,02	2.510,77		2.510,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				361,51		361,51	589,27		589,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				91,36		91,36	90,34		90,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				270,15		270,15	498,93		498,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				8,61		8,61	19,96		19,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.255,74	5,91	1.249,83	2.059,47	5,91	2.053,56	2.483,08	5,91	2.477,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.255,74	5,91	1.249,83	2.059,47	5,91	2.053,56	2.483,08	5,91	2.477,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,04		30,04	30,04		30,04	30,04		30,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,04		30,04	30,04		30,04	30,04		30,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	224,78		224,78	279,54		279,54	380,26		380,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,06		52,06	70,02		70,02	184,08		184,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,95		37,95	23,25		23,25	6,86		6,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,07		13,07						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,80		2,80	2,36		2,36	1,40		1,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	92,57		92,57	98,39		98,39	115,12		115,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,02		2,02	2,02		2,02			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,95		15,95	70,63		70,63			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,40		0,40	7,74		7,74	49,23		49,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,76		4,76	4,76		4,76	11,30		11,30
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,20		3,20						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,37		0,37	12,27		12,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10,01		10,01	22,59		22,59	22,59		22,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,59		22,59	22,59		22,59
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	10,01		10,01						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	355,79		355,79	984,22		984,22	1.264,46		1.264,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,71		0,71	315,29		315,29	385,71		385,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				21,78		21,78	43,56		43,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	55,00		55,00	34,53		34,53	66,75		66,75
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,09		9,09	95,61		95,61	80,98		80,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20,01		20,01	20,01		20,01			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				62,60		62,60	52,12		52,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				130,01		130,01	260,02		260,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	152,79		152,79	152,79		152,79	228,05		228,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				102,14		102,14	102,14		102,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	118,19		118,19	42,17		42,17	37,84		37,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,29		7,29	7,29		7,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				104,53		104,53	194,47		194,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,19		0,19	0,19		0,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,24		3,24	7,20		7,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	635,12	5,91	629,21	635,12	5,91	629,21	583,87	5,91	577,96



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	635,12	5,91	629,21	635,12	5,91	629,21	583,87	5,91	577,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	267,57		267,57	203,10		203,10	354,53		354,53
44	INVESTIMENTOS	89,74		89,74	25,27		25,27			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	89,74		89,74	25,27		25,27			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89,74		89,74	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	34,42		34,42	17,96		17,96			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	177,83		177,83	177,83		177,83	354,53		354,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	177,83		177,83	177,83		177,83	354,53		354,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	177,83		177,83	177,83		177,83	354,53		354,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	177,83		177,83	177,83		177,83	354,53		354,53
Total Grupo :		1.523,31	5,91	1.517,40	4.320,85	5,91	4.314,94	6.146,70	5,91	6.140,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.008,10
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.140,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	58,19
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	317,11	1,23	315,88	899,71	1,23	898,48	1.279,95	1,23	1.278,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	317,11	1,23	315,88	899,71	1,23	898,48	1.279,95	1,23	1.278,72
3	DESPESAS CORRENTES	261,40	1,23	260,17	857,42	1,23	856,19	1.206,13	1,23	1.204,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				428,60		428,60	689,06		689,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				428,60		428,60	689,06		689,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				351,54		351,54	562,21		562,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,43		20,43	39,37		39,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				331,11		331,11	522,84		522,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				75,27		75,27	122,70		122,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				19,02		19,02	18,81		18,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				56,25		56,25	103,89		103,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,79		1,79	4,15		4,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261,40	1,23	260,17	428,82	1,23	427,59	517,07	1,23	515,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	261,40	1,23	260,17	428,82	1,23	427,59	517,07	1,23	515,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,26		6,26	6,26		6,26	6,26		6,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,26		6,26	6,26		6,26	6,26		6,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	46,81		46,81	58,22		58,22	79,19		79,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,85		10,85	14,59		14,59	38,35		38,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,91		7,91	4,84		4,84	1,43		1,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,72		2,72						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,58		0,58	0,49		0,49	0,29		0,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,27		19,27	20,49		20,49	23,96		23,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,42		0,42	0,42		0,42			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,32		3,32	14,71		14,71			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,08		0,08	1,61		1,61	10,25		10,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,99		0,99	0,99		0,99	2,35		2,35
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,67		0,67						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,08		0,08	2,56		2,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,08		2,08	4,70		4,70	4,70		4,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,70		4,70	4,70		4,70
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,08		2,08						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	74,09		74,09	204,99		204,99	263,35		263,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,16		0,16	65,66		65,66	80,32		80,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,54		4,54	9,08		9,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,45		11,45	7,19		7,19	13,91		13,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,89		1,89	19,91		19,91	16,87		16,87
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,17		4,17	4,17		4,17			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,04		13,04	10,85		10,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				27,08		27,08	54,16		54,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	31,81		31,81	31,81		31,81	47,48		47,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,28		21,28	21,28		21,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	24,61		24,61	8,79		8,79	7,88		7,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,52		1,52	1,52		1,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,77		21,77	40,50		40,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,68		0,68	1,51		1,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132,16	1,23	130,93	132,16	1,23	130,93	121,52	1,23	120,29



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132,16	1,23	130,93	132,16	1,23	130,93	121,52	1,23	120,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	55,71		55,71	42,29		42,29	73,82		73,82
44	INVESTIMENTOS	18,68		18,68	5,26		5,26			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,68		18,68	5,26		5,26			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,68		18,68	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	7,17		7,17	3,74		3,74			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37,03		37,03	37,03		37,03	73,82		73,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	37,03		37,03	37,03		37,03	73,82		73,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	37,03		37,03	37,03		37,03	73,82		73,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	37,03		37,03	37,03		37,03	73,82		73,82
Total Grupo :		317,11	1,23	315,88	899,71	1,23	898,48	1.279,95	1,23	1.278,72

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.252,31
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.278,72
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	12,14
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	688,34	2,67	685,67	1.952,42	2,67	1.949,75	2.777,42	2,67	2.774,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	688,34	2,67	685,67	1.952,42	2,67	1.949,75	2.777,42	2,67	2.774,75
3	DESPESAS CORRENTES	567,43	2,67	564,76	1.860,66	2,67	1.857,99	2.617,23	2,67	2.614,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				930,04		930,04	1.495,24		1.495,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				930,04		930,04	1.495,24		1.495,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				762,80		762,80	1.219,95		1.219,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				44,34		44,34	85,44		85,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				718,46		718,46	1.134,51		1.134,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				163,35		163,35	266,27		266,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				41,28		41,28	40,82		40,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				122,07		122,07	225,45		225,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,89		3,89	9,02		9,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	567,43	2,67	564,76	930,62	2,67	927,95	1.121,99	2,67	1.119,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	567,43	2,67	564,76	930,62	2,67	927,95	1.121,99	2,67	1.119,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,54		13,54	13,54		13,54	13,54		13,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,54		13,54	13,54		13,54	13,54		13,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	101,57		101,57	126,31		126,31	171,82		171,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,53		23,53	31,65		31,65	83,18		83,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,15		17,15	10,50		10,50	3,09		3,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,91		5,91						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,26		1,26	1,06		1,06	0,63		0,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41,83		41,83	44,47		44,47	52,01		52,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,91		0,91	0,91		0,91			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,20		7,20	31,91		31,91			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,18		0,18	3,49		3,49	22,25		22,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,15		2,15	2,15		2,15	5,11		5,11
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,45		1,45						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,17		0,17	5,55		5,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,52		4,52	10,21		10,21	10,21		10,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,21		10,21	10,21		10,21
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,52		4,52						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	160,79		160,79	444,76		444,76	571,35		571,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,32		0,32	142,47		142,47	174,29		174,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,84		9,84	19,68		19,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	24,85		24,85	15,61		15,61	30,15		30,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,13		4,13	43,22		43,22	36,59		36,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,04		9,04	9,04		9,04			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,28		28,28	23,55		23,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				58,75		58,75	117,50		117,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	69,04		69,04	69,04		69,04	103,04		103,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				46,15		46,15	46,15		46,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	53,41		53,41	19,06		19,06	17,10		17,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,30		3,30	3,30		3,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,23		47,23	87,87		87,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,47		1,47	3,26		3,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	287,01	2,67	284,34	287,01	2,67	284,34	263,85	2,67	261,18



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	287,01	2,67	284,34	287,01	2,67	284,34	263,85	2,67	261,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	120,91		120,91	91,76		91,76	160,19		160,19
44	INVESTIMENTOS	40,56		40,56	11,41		11,41			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,56		40,56	11,41		11,41			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,56		40,56	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	15,56		15,56	8,11		8,11			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	80,35		80,35	80,35		80,35	160,19		160,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	80,35		80,35	80,35		80,35	160,19		160,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	80,35		80,35	80,35		80,35	160,19		160,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	80,35		80,35	80,35		80,35	160,19		160,19
Total Grupo :		688,34	2,67	685,67	1.952,42	2,67	1.949,75	2.777,42	2,67	2.774,75

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.715,75
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.774,75
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	26,33
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	612,33	2,37	609,96	1.736,83	2,37	1.734,46	2.470,76	2,37	2.468,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	612,33	2,37	609,96	1.736,83	2,37	1.734,46	2.470,76	2,37	2.468,39
3	DESPESAS CORRENTES	504,78	2,37	502,41	1.655,19	2,37	1.652,82	2.328,25	2,37	2.325,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				827,37		827,37	1.330,18		1.330,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				827,37		827,37	1.330,18		1.330,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				678,60		678,60	1.085,28		1.085,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				39,45		39,45	76,01		76,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				639,15		639,15	1.009,27		1.009,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				145,31		145,31	236,88		236,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				36,72		36,72	36,32		36,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				108,59		108,59	200,56		200,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,46		3,46	8,02		8,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	504,78	2,37	502,41	827,82	2,37	825,45	998,07	2,37	995,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	504,78	2,37	502,41	827,82	2,37	825,45	998,07	2,37	995,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,09		12,09	12,09		12,09	12,09		12,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,09		12,09	12,09		12,09	12,09		12,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	90,35		90,35	112,35		112,35	152,85		152,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,93		20,93	28,15		28,15	73,99		73,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,26		15,26	9,35		9,35	2,76		2,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,26		5,26						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,12		1,12	0,95		0,95	0,56		0,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,20		37,20	39,54		39,54	46,28		46,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,81		0,81	0,81		0,81			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,41		6,41	28,39		28,39			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,16		0,16	3,10		3,10	19,79		19,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,91		1,91	1,91		1,91	4,54		4,54
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,29		1,29						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,15		0,15	4,93		4,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,02		4,02	9,08		9,08	9,08		9,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,08		9,08	9,08		9,08
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,02		4,02						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	143,02		143,02	395,61		395,61	508,26		508,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,29		0,29	126,74		126,74	155,04		155,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,75		8,75	17,50		17,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	22,11		22,11	13,88		13,88	26,84		26,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,65		3,65	38,42		38,42	32,54		32,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,04		8,04	8,04		8,04			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,16		25,16	20,95		20,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				52,26		52,26	104,52		104,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	61,42		61,42	61,42		61,42	91,67		91,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				41,06		41,06	41,06		41,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	47,51		47,51	16,95		16,95	15,21		15,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,93		2,93	2,93		2,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				42,01		42,01	78,16		78,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,30		1,30	2,89		2,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255,30	2,37	252,93	255,30	2,37	252,93	234,66	2,37	232,29



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255,30	2,37	252,93	255,30	2,37	252,93	234,66	2,37	232,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	107,55		107,55	81,64		81,64	142,51		142,51
44	INVESTIMENTOS	36,07		36,07	10,16		10,16			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,07		36,07	10,16		10,16			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,07		36,07	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	13,84		13,84	7,22		7,22			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71,48		71,48	71,48		71,48	142,51		142,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	71,48		71,48	71,48		71,48	142,51		142,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	71,48		71,48	71,48		71,48	142,51		142,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	71,48		71,48	71,48		71,48	142,51		142,51
Total Grupo :		612,33	2,37	609,96	1.736,83	2,37	1.734,46	2.470,76	2,37	2.468,39

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.413,55
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.468,39
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	23,35
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	517,50	2,01	515,49	1.467,62	2,01	1.465,61	2.087,69	2,01	2.085,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	517,50	2,01	515,49	1.467,62	2,01	1.465,61	2.087,69	2,01	2.085,68
3	DESPESAS CORRENTES	426,61	2,01	424,60	1.398,64	2,01	1.396,63	1.967,28	2,01	1.965,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				699,04		699,04	1.123,84		1.123,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				699,04		699,04	1.123,84		1.123,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				573,34		573,34	916,94		916,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,33		33,33	64,22		64,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				540,01		540,01	852,72		852,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				122,78		122,78	200,13		200,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				31,03		31,03	30,68		30,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				91,75		91,75	169,45		169,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,92		2,92	6,77		6,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	426,61	2,01	424,60	699,60	2,01	697,59	843,44	2,01	841,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	426,61	2,01	424,60	699,60	2,01	697,59	843,44	2,01	841,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,24		10,24	10,24		10,24	10,24		10,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,24		10,24	10,24		10,24	10,24		10,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	76,34		76,34	94,94		94,94	129,16		129,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,68		17,68	23,78		23,78	62,53		62,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,88		12,88	7,89		7,89	2,32		2,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,44		4,44						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,96		0,96	0,81		0,81	0,48		0,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,42		31,42	33,40		33,40	39,10		39,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,69		0,69	0,69		0,69			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,42		5,42	23,99		23,99			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,14		0,14	2,63		2,63	16,72		16,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,62		1,62	1,62		1,62	3,84		3,84
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,09		1,09						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,13		0,13	4,17		4,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,40		3,40	7,67		7,67	7,67		7,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,67		7,67	7,67		7,67
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,40		3,40						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	120,85		120,85	334,31		334,31	429,48		429,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,24		0,24	107,09		107,09	131,01		131,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,40		7,40	14,80		14,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	18,68		18,68	11,72		11,72	22,67		22,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,10		3,10	32,49		32,49	27,50		27,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,80		6,80	6,80		6,80			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,26		21,26	17,70		17,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				44,16		44,16	88,32		88,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	51,89		51,89	51,89		51,89	77,45		77,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,69		34,69	34,69		34,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	40,14		40,14	14,33		14,33	12,86		12,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,48		2,48	2,48		2,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,50		35,50	66,04		66,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,10		1,10	2,45		2,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	215,78	2,01	213,77	215,78	2,01	213,77	198,34	2,01	196,33



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	215,78	2,01	213,77	215,78	2,01	213,77	198,34	2,01	196,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	90,89		90,89	68,98		68,98	120,41		120,41
44	INVESTIMENTOS	30,49		30,49	8,58		8,58			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,49		30,49	8,58		8,58			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,49		30,49	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	11,70		11,70	6,10		6,10			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60,40		60,40	60,40		60,40	120,41		120,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	60,40		60,40	60,40		60,40	120,41		120,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	60,40		60,40	60,40		60,40	120,41		120,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	60,40		60,40	60,40		60,40	120,41		120,41
Total Grupo :		517,50	2,01	515,49	1.467,62	2,01	1.465,61	2.087,69	2,01	2.085,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.039,16
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.085,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	19,71
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	257,38	1,00	256,38	730,04	1,00	729,04	1.038,52	1,00	1.037,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	257,38	1,00	256,38	730,04	1,00	729,04	1.038,52	1,00	1.037,52
3	DESPESAS CORRENTES	212,18	1,00	211,18	695,73	1,00	694,73	978,63	1,00	977,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				347,72		347,72	559,05		559,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				347,72		347,72	559,05		559,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				285,20		285,20	456,12		456,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				16,58		16,58	31,95		31,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				268,62		268,62	424,17		424,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				61,07		61,07	99,56		99,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				15,43		15,43	15,26		15,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				45,64		45,64	84,30		84,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,45		1,45	3,37		3,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212,18	1,00	211,18	348,01	1,00	347,01	419,58	1,00	418,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	212,18	1,00	211,18	348,01	1,00	347,01	419,58	1,00	418,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,05		5,05	5,05		5,05	5,05		5,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,05		5,05	5,05		5,05	5,05		5,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	37,98		37,98	47,24		47,24	64,26		64,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,79		8,79	11,83		11,83	31,10		31,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,41		6,41	3,93		3,93	1,16		1,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,21		2,21						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,48		0,48	0,40		0,40	0,24		0,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,64		15,64	16,63		16,63	19,46		19,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,34		0,34	0,34		0,34			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,70		2,70	11,94		11,94			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,07		0,07	1,31		1,31	8,32		8,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,80		0,80	0,80		0,80	1,91		1,91
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,54		0,54						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,06		0,06	2,07		2,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,69		1,69	3,82		3,82	3,82		3,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,82		3,82	3,82		3,82
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	1,69		1,69						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	60,12		60,12	166,31		166,31	213,65		213,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,13		0,13	53,27		53,27	65,16		65,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,68		3,68	7,36		7,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,29		9,29	5,84		5,84	11,28		11,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,53		1,53	16,15		16,15	13,68		13,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,38		3,38	3,38		3,38			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,58		10,58	8,81		8,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				21,97		21,97	43,94		43,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	25,82		25,82	25,82		25,82	38,53		38,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,26		17,26	17,26		17,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,97		19,97	7,13		7,13	6,40		6,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,23		1,23	1,23		1,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,67		17,67	32,87		32,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,55		0,55	1,22		1,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,34	1,00	106,34	107,34	1,00	106,34	98,68	1,00	97,68



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,34	1,00	106,34	107,34	1,00	106,34	98,68	1,00	97,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	45,20		45,20	34,31		34,31	59,89		59,89
44	INVESTIMENTOS	15,16		15,16	4,27		4,27			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,16		15,16	4,27		4,27			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,16		15,16	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	5,81		5,81	3,03		3,03			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30,04		30,04	30,04		30,04	59,89		59,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	30,04		30,04	30,04		30,04	59,89		59,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	30,04		30,04	30,04		30,04	59,89		59,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	30,04		30,04	30,04		30,04	59,89		59,89
Total Grupo :		257,38	1,00	256,38	730,04	1,00	729,04	1.038,52	1,00	1.037,52

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.015,25
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.037,52
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9,84
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	131,69	0,51	131,18	373,43	0,51	372,92	531,12	0,51	530,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	131,69	0,51	131,18	373,43	0,51	372,92	531,12	0,51	530,61
3	DESPESAS CORRENTES	108,57	0,51	108,06	355,88	0,51	355,37	500,48	0,51	499,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				177,87		177,87	285,96		285,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				177,87		177,87	285,96		285,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				145,89		145,89	233,32		233,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				8,48		8,48	16,34		16,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				137,41		137,41	216,98		216,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31,24		31,24	50,92		50,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				7,90		7,90	7,81		7,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				23,34		23,34	43,11		43,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,74		0,74	1,72		1,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108,57	0,51	108,06	178,01	0,51	177,50	214,52	0,51	214,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	108,57	0,51	108,06	178,01	0,51	177,50	214,52	0,51	214,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,63		2,63	2,63		2,63	2,63		2,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,63		2,63	2,63		2,63	2,63		2,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19,44		19,44	24,16		24,16	32,86		32,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,51		4,51	6,07		6,07	15,91		15,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,29		3,29	2,01		2,01	0,59		0,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,13		1,13						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,24		0,24	0,20		0,20	0,12		0,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,00		8,00	8,50		8,50	9,95		9,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,17		0,17	0,17		0,17			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,38		1,38	6,11		6,11			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,03		0,03	0,66		0,66	4,26		4,26
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,41		0,41	0,41		0,41	0,97		0,97
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,28		0,28						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,03		0,03	1,06		1,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,86		0,86	1,95		1,95	1,95		1,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1,95		1,95	1,95		1,95
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,86		0,86						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30,75		30,75	85,05		85,05	109,23		109,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,06		0,06	27,24		27,24	33,32		33,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,88		1,88	3,76		3,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,75		4,75	2,99		2,99	5,76		5,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,80		0,80	8,27		8,27	6,98		6,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,73		1,73	1,73		1,73			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,40		5,40	4,51		4,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,24		11,24	22,48		22,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	13,20		13,20	13,20		13,20	19,70		19,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,82		8,82	8,82		8,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,21		10,21	3,65		3,65	3,27		3,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,63		0,63	0,63		0,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9,03		9,03	16,80		16,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,28		0,28	0,62		0,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,89	0,51	54,38	54,89	0,51	54,38	50,41	0,51	49,90



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,89	0,51	54,38	54,89	0,51	54,38	50,41	0,51	49,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	23,12		23,12	17,55		17,55	30,64		30,64
44	INVESTIMENTOS	7,75		7,75	2,18		2,18			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,75		7,75	2,18		2,18			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,75		7,75	2,18		2,18			
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,53		1,53						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,63		0,63	0,63		0,63			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,62		2,62						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,97		2,97	1,55		1,55			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15,37		15,37	15,37		15,37	30,64		30,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	15,37		15,37	15,37		15,37	30,64		30,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	15,37		15,37	15,37		15,37	30,64		30,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	15,37		15,37	15,37		15,37	30,64		30,64
Total Grupo :		131,69	0,51	131,18	373,43	0,51	372,92	531,12	0,51	530,61

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-518,73
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	530,61
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5,00
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.431,79	9,43	2.422,36	6.897,78	9,43	6.888,35	9.812,46	9,43	9.803,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.431,79	9,43	2.422,36	6.897,78	9,43	6.888,35	9.812,46	9,43	9.803,03
3	DESPESAS CORRENTES	2.004,65	9,43	1.995,22	6.573,56	9,43	6.564,13	9.246,50	9,43	9.237,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.285,80		3.285,80	5.282,59		5.282,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.285,80		3.285,80	5.282,59		5.282,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.694,96		2.694,96	4.310,03		4.310,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				156,66		156,66	301,86		301,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.538,30		2.538,30	4.008,17		4.008,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				577,10		577,10	940,71		940,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				145,84		145,84	144,22		144,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				431,26		431,26	796,49		796,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				13,74		13,74	31,85		31,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.004,65	9,43	1.995,22	3.287,76	9,43	3.278,33	3.963,91	9,43	3.954,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.004,65	9,43	1.995,22	3.287,76	9,43	3.278,33	3.963,91	9,43	3.954,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	47,86		47,86	47,86		47,86	47,86		47,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,86		47,86	47,86		47,86	47,86		47,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	358,85		358,85	446,29		446,29	607,06		607,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	83,12		83,12	111,79		111,79	293,89		293,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60,58		60,58	37,11		37,11	10,95		10,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,87		20,87						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,48		4,48	3,77		3,77	2,24		2,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	147,76		147,76	157,07		157,07	183,75		183,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,23		3,23	3,23		3,23			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,46		25,46	112,77		112,77			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,64		0,64	12,35		12,35	78,59		78,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,60		7,60	7,60		7,60	18,05		18,05
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,11		5,11						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,60		0,60	19,59		19,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15,97		15,97	36,06		36,06	36,06		36,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				36,06		36,06	36,06		36,06
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	15,97		15,97						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	568,01		568,01	1.571,25		1.571,25	2.018,59		2.018,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,13		1,13	503,32		503,32	615,74		615,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				34,76		34,76	69,52		69,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	87,80		87,80	55,15		55,15	106,55		106,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,53		14,53	152,66		152,66	129,31		129,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	31,95		31,95	31,95		31,95			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				99,92		99,92	83,20		83,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				207,55		207,55	415,10		415,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	243,92		243,92	243,92		243,92	364,06		364,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				163,06		163,06	163,06		163,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	188,68		188,68	67,31		67,31	60,40		60,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				11,65		11,65	11,65		11,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				166,86		166,86	310,43		310,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,30		0,30	0,30		0,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,18		5,18	11,50		11,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.013,96	9,43	1.004,53	1.013,96	9,43	1.004,53	932,11	9,43	922,68



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.013,96	9,43	1.004,53	1.013,96	9,43	1.004,53	932,11	9,43	922,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	427,14		427,14	324,22		324,22	565,96		565,96
44	INVESTIMENTOS	143,26		143,26	40,34		40,34			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	143,26		143,26	40,34		40,34			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143,26		143,26	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	54,95		54,95	28,67		28,67			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	283,88		283,88	283,88		283,88	565,96		565,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	283,88		283,88	283,88		283,88	565,96		565,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	283,88		283,88	283,88		283,88	565,96		565,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	283,88		283,88	283,88		283,88	565,96		565,96
Total Grupo :		2.431,79	9,43	2.422,36	6.897,78	9,43	6.888,35	9.812,46	9,43	9.803,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.568,29
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.803,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	92,05
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	404,41	1,56	402,85	1.147,18	1,56	1.145,62	1.631,86	1,56	1.630,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	404,41	1,56	402,85	1.147,18	1,56	1.145,62	1.631,86	1,56	1.630,30
3	DESPESAS CORRENTES	333,38	1,56	331,82	1.093,26	1,56	1.091,70	1.537,74	1,56	1.536,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				546,48		546,48	878,56		878,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				546,48		546,48	878,56		878,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				448,20		448,20	716,81		716,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,06		26,06	50,21		50,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				422,14		422,14	666,60		666,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				95,99		95,99	156,45		156,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				24,26		24,26	23,98		23,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				71,73		71,73	132,47		132,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,29		2,29	5,30		5,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	333,38	1,56	331,82	546,78	1,56	545,22	659,18	1,56	657,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	333,38	1,56	331,82	546,78	1,56	545,22	659,18	1,56	657,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,99		7,99	7,99		7,99	7,99		7,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				7,99		7,99	7,99		7,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	59,68		59,68	74,24		74,24	100,97		100,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,83		13,83	18,60		18,60	48,88		48,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,07		10,07	6,17		6,17	1,82		1,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,47		3,47						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,74		0,74	0,62		0,62	0,37		0,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,57		24,57	26,13		26,13	30,57		30,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,54		0,54	0,54		0,54			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,24		4,24	18,76		18,76			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,11		0,11	2,06		2,06	13,07		13,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,26		1,26	1,26		1,26	3,00		3,00
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,85		0,85						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,10		0,10	3,26		3,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,66		2,66	6,00		6,00	6,00		6,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,00		6,00	6,00		6,00
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,66		2,66						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	94,48		94,48	261,32		261,32	335,69		335,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,18		0,18	83,70		83,70	102,40		102,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,78		5,78	11,56		11,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,60		14,60	9,17		9,17	17,72		17,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,44		2,44	25,40		25,40	21,49		21,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,31		5,31	5,31		5,31			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,62		16,62	13,83		13,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				34,52		34,52	69,04		69,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	40,57		40,57	40,57		40,57	60,55		60,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,12		27,12	27,12		27,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	31,38		31,38	11,19		11,19	10,04		10,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,94		1,94	1,94		1,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,75		27,75	51,63		51,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,86		0,86	1,91		1,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168,57	1,56	167,01	168,57	1,56	167,01	154,94	1,56	153,38



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168,57	1,56	167,01	168,57	1,56	167,01	154,94	1,56	153,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	71,03		71,03	53,92		53,92	94,12		94,12
44	INVESTIMENTOS	23,82		23,82	6,71		6,71			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,82		23,82	6,71		6,71			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,82		23,82	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	9,14		9,14	4,77		4,77			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	47,21		47,21	47,21		47,21	94,12		94,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	47,21		47,21	47,21		47,21	94,12		94,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	47,21		47,21	47,21		47,21	94,12		94,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	47,21		47,21	47,21		47,21	94,12		94,12
Total Grupo :		404,41	1,56	402,85	1.147,18	1,56	1.145,62	1.631,86	1,56	1.630,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.593,68
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.630,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	15,39
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	977,81	3,79	974,02	2.773,35	3,79	2.769,56	3.945,14	3,79	3.941,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	977,81	3,79	974,02	2.773,35	3,79	2.769,56	3.945,14	3,79	3.941,35
3	DESPESAS CORRENTES	806,08	3,79	802,29	2.643,00	3,79	2.639,21	3.717,60	3,79	3.713,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.321,06		1.321,06	2.123,85		2.123,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.321,06		1.321,06	2.123,85		2.123,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.083,51		1.083,51	1.732,85		1.732,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				62,99		62,99	121,37		121,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.020,52		1.020,52	1.611,48		1.611,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				232,03		232,03	378,20		378,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				58,64		58,64	57,98		57,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				173,39		173,39	320,22		320,22
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,52		5,52	12,80		12,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	806,08	3,79	802,29	1.321,94	3,79	1.318,15	1.593,75	3,79	1.589,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	806,08	3,79	802,29	1.321,94	3,79	1.318,15	1.593,75	3,79	1.589,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,29		19,29	19,29		19,29	19,29		19,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,29		19,29	19,29		19,29	19,29		19,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	144,31		144,31	179,45		179,45	244,09		244,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,43		33,43	44,96		44,96	118,16		118,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,36		24,36	14,92		14,92	4,40		4,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,39		8,39						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,80		1,80	1,52		1,52	0,90		0,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	59,42		59,42	63,15		63,15	73,89		73,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,30		1,30	1,30		1,30			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,24		10,24	45,34		45,34			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,26		0,26	4,96		4,96	31,60		31,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,06		3,06	3,06		3,06	7,26		7,26
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,05		2,05						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,24		0,24	7,88		7,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,42		6,42	14,50		14,50	14,50		14,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,50		14,50	14,50		14,50
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,42		6,42						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	228,39		228,39	631,75		631,75	811,56		811,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,46		0,46	202,37		202,37	247,56		247,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,97		13,97	27,94		27,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	35,30		35,30	22,17		22,17	42,84		42,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,86		5,86	61,39		61,39	51,97		51,97
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,84		12,84	12,84		12,84			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				40,18		40,18	33,45		33,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				83,45		83,45	166,90		166,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	98,07		98,07	98,07		98,07	146,37		146,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				65,57		65,57	65,57		65,57
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	75,86		75,86	27,06		27,06	24,28		24,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,68		4,68	4,68		4,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				67,08		67,08	124,80		124,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,08		2,08	4,62		4,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	407,67	3,79	403,88	407,67	3,79	403,88	374,77	3,79	370,98



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	407,67	3,79	403,88	407,67	3,79	403,88	374,77	3,79	370,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	171,73		171,73	130,35		130,35	227,54		227,54
44	INVESTIMENTOS	57,60		57,60	16,22		16,22			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	57,60		57,60	16,22		16,22			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57,60		57,60	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	22,09		22,09	11,53		11,53			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	114,13		114,13	114,13		114,13	227,54		227,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	114,13		114,13	114,13		114,13	227,54		227,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	114,13		114,13	114,13		114,13	227,54		227,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	114,13		114,13	114,13		114,13	227,54		227,54
Total Grupo :		977,81	3,79	974,02	2.773,35	3,79	2.769,56	3.945,14	3,79	3.941,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.853,09
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.941,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	37,23
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.172,94	12,32	3.160,62	9.000,07	12,32	8.987,75	12.803,05	12,32	12.790,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.172,94	12,32	3.160,62	9.000,07	12,32	8.987,75	12.803,05	12,32	12.790,73
3	DESPESAS CORRENTES	2.615,61	12,32	2.603,29	8.577,03	12,32	8.564,71	12.064,61	12,32	12.052,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.287,24		4.287,24	6.892,58		6.892,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.516,31		3.516,31	5.623,60		5.623,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				204,41		204,41	393,86		393,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.311,90		3.311,90	5.229,74		5.229,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				753,00		753,00	1.227,41		1.227,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				190,30		190,30	188,18		188,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				562,70		562,70	1.039,23		1.039,23
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				17,93		17,93	41,57		41,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.615,61	12,32	2.603,29	4.289,79	12,32	4.277,47	5.172,03	12,32	5.159,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.615,61	12,32	2.603,29	4.289,79	12,32	4.277,47	5.172,03	12,32	5.159,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	62,54		62,54	62,54		62,54	62,54		62,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	62,54		62,54	62,54		62,54	62,54		62,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	468,25		468,25	582,36		582,36	792,09		792,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	108,48		108,48	145,89		145,89	383,47		383,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	79,04		79,04	48,42		48,42	14,28		14,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,23		27,23						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,84		5,84	4,92		4,92	2,92		2,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	192,81		192,81	204,97		204,97	239,77		239,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,21		4,21	4,21		4,21			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,22		33,22	147,13		147,13			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,83		0,83	16,12		16,12	102,54		102,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,92		9,92	9,92		9,92	23,55		23,55
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,67		6,67						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,78		0,78	25,56		25,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,84		20,84	47,05		47,05	47,05		47,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				47,05		47,05	47,05		47,05
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	20,84		20,84						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	741,13		741,13	2.050,12		2.050,12	2.633,80		2.633,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,49		1,49	656,76		656,76	803,44		803,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				45,35		45,35	90,70		90,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	114,56		114,56	71,95		71,95	139,02		139,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,96		18,96	199,18		199,18	168,71		168,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	41,68		41,68	41,68		41,68			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				130,38		130,38	108,56		108,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				270,81		270,81	541,62		541,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	318,25		318,25	318,25		318,25	475,00		475,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				212,75		212,75	212,75		212,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	246,19		246,19	87,82		87,82	78,81		78,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				15,19		15,19	15,19		15,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				217,71		217,71	405,04		405,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,40		0,40	0,40		0,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,76		6,76	15,01		15,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.322,85	12,32	1.310,53	1.322,85	12,32	1.310,53	1.216,10	12,32	1.203,78



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.322,85	12,32	1.310,53	1.322,85	12,32	1.310,53	1.216,10	12,32	1.203,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	557,33		557,33	423,04		423,04	738,44		738,44
44	INVESTIMENTOS	186,93		186,93	52,64		52,64			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	186,93		186,93	52,64		52,64			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186,93		186,93	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	71,70		71,70	37,41		37,41			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	370,40		370,40	370,40		370,40	738,44		738,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	370,40		370,40	370,40		370,40	738,44		738,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	370,40		370,40	370,40		370,40	738,44		738,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	370,40		370,40	370,40		370,40	738,44		738,44
Total Grupo :		3.172,94	12,32	3.160,62	9.000,07	12,32	8.987,75	12.803,05	12,32	12.790,73

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-12.446,27
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.790,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	118,70
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	204,08	0,79	203,29	578,72	0,79	577,93	823,24	0,79	822,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	204,08	0,79	203,29	578,72	0,79	577,93	823,24	0,79	822,45
3	DESPESAS CORRENTES	168,23	0,79	167,44	551,52	0,79	550,73	775,75	0,79	774,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				275,66		275,66	443,19		443,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				275,66		275,66	443,19		443,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				226,10		226,10	361,60		361,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,14		13,14	25,32		25,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				212,96		212,96	336,28		336,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				48,41		48,41	78,92		78,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,23		12,23	12,10		12,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				36,18		36,18	66,82		66,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,15		1,15	2,67		2,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168,23	0,79	167,44	275,86	0,79	275,07	332,56	0,79	331,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	168,23	0,79	167,44	275,86	0,79	275,07	332,56	0,79	331,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,03		4,03	4,03		4,03	4,03		4,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,03		4,03	4,03		4,03	4,03		4,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30,13		30,13	37,44		37,44	50,92		50,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,97		6,97	9,37		9,37	24,65		24,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,09		5,09	3,11		3,11	0,92		0,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,75		1,75						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,38		0,38	0,32		0,32	0,19		0,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,41		12,41	13,19		13,19	15,41		15,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,27		0,27	0,27		0,27			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,14		2,14	9,46		9,46			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,05		0,05	1,03		1,03	6,60		6,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,64		0,64	0,64		0,64	1,51		1,51
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,43		0,43						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,05		0,05	1,64		1,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,34		1,34	3,03		3,03	3,03		3,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,03		3,03	3,03		3,03
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	1,34		1,34						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	47,67		47,67	131,84		131,84	169,35		169,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,10		0,10	42,24		42,24	51,67		51,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,91		2,91	5,82		5,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,37		7,37	4,63		4,63	8,93		8,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,23		1,23	12,82		12,82	10,85		10,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,68		2,68	2,68		2,68			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,38		8,38	6,98		6,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				17,42		17,42	34,84		34,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	20,46		20,46	20,46		20,46	30,54		30,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,68		13,68	13,68		13,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,83		15,83	5,65		5,65	5,07		5,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,97		0,97	0,97		0,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14,00		14,00	26,05		26,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,43		0,43	0,96		0,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85,06	0,79	84,27	85,06	0,79	84,27	78,19	0,79	77,40



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85,06	0,79	84,27	85,06	0,79	84,27	78,19	0,79	77,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	35,85		35,85	27,20		27,20	47,49		47,49
44	INVESTIMENTOS	12,03		12,03	3,38		3,38			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,03		12,03	3,38		3,38			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,03		12,03	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	4,61		4,61	2,40		2,40			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	23,82		23,82	23,82		23,82	47,49		47,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	23,82		23,82	23,82		23,82	47,49		47,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	23,82		23,82	23,82		23,82	47,49		47,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	23,82		23,82	23,82		23,82	47,49		47,49
Total Grupo :		204,08	0,79	203,29	578,72	0,79	577,93	823,24	0,79	822,45

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-803,39
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	822,45
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7,70
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	380,98	1,48	379,50	1.080,71	1,48	1.079,23	1.537,37	1,48	1.535,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	380,98	1,48	379,50	1.080,71	1,48	1.079,23	1.537,37	1,48	1.535,89
3	DESPESAS CORRENTES	314,05	1,48	312,57	1.029,91	1,48	1.028,43	1.448,70	1,48	1.447,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				514,81		514,81	827,67		827,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				514,81		514,81	827,67		827,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				422,24		422,24	675,28		675,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				24,55		24,55	47,30		47,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				397,69		397,69	627,98		627,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				90,42		90,42	147,40		147,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				22,85		22,85	22,60		22,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				67,57		67,57	124,80		124,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,15		2,15	4,99		4,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	314,05	1,48	312,57	515,10	1,48	513,62	621,03	1,48	619,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	314,05	1,48	312,57	515,10	1,48	513,62	621,03	1,48	619,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,54		7,54	7,54		7,54	7,54		7,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,54		7,54	7,54		7,54	7,54		7,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	56,22		56,22	69,93		69,93	95,10		95,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,03		13,03	17,52		17,52	46,05		46,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,48		9,48	5,81		5,81	1,71		1,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,27		3,27						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,70		0,70	0,59		0,59	0,35		0,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,15		23,15	24,61		24,61	28,78		28,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,51		0,51	0,51		0,51			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,99		3,99	17,67		17,67			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,10		0,10	1,94		1,94	12,31		12,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,19		1,19	1,19		1,19	2,83		2,83
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,80		0,80						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,09		0,09	3,07		3,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,50		2,50	5,65		5,65	5,65		5,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,65		5,65	5,65		5,65
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,50		2,50						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	89,00		89,00	246,19		246,19	316,28		316,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,17		0,17	78,85		78,85	96,47		96,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,45		5,45	10,90		10,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,76		13,76	8,63		8,63	16,70		16,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,28		2,28	23,92		23,92	20,25		20,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,01		5,01	5,01		5,01			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,66		15,66	13,04		13,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				32,52		32,52	65,04		65,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	38,22		38,22	38,22		38,22	57,04		57,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,55		25,55	25,55		25,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,56		29,56	10,55		10,55	9,46		9,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,83		1,83	1,83		1,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,14		26,14	48,63		48,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,81		0,81	1,80		1,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158,79	1,48	157,31	158,79	1,48	157,31	145,98	1,48	144,50



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158,79	1,48	157,31	158,79	1,48	157,31	145,98	1,48	144,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	66,93		66,93	50,80		50,80	88,67		88,67
44	INVESTIMENTOS	22,45		22,45	6,32		6,32			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,45		22,45	6,32		6,32			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,45		22,45	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	8,61		8,61	4,49		4,49			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	44,48		44,48	44,48		44,48	88,67		88,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	44,48		44,48	44,48		44,48	88,67		88,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	44,48		44,48	44,48		44,48	88,67		88,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	44,48		44,48	44,48		44,48	88,67		88,67
Total Grupo :		380,98	1,48	379,50	1.080,71	1,48	1.079,23	1.537,37	1,48	1.535,89

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.500,39
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.535,89
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	14,46
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	373,92	1,45	372,47	1.060,70	1,45	1.059,25	1.508,94	1,45	1.507,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	373,92	1,45	372,47	1.060,70	1,45	1.059,25	1.508,94	1,45	1.507,49
3	DESPESAS CORRENTES	308,24	1,45	306,79	1.010,85	1,45	1.009,40	1.421,91	1,45	1.420,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				505,28		505,28	812,34		812,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				505,28		505,28	812,34		812,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				414,42		414,42	662,78		662,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				24,09		24,09	46,42		46,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				390,33		390,33	616,36		616,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				88,75		88,75	144,66		144,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				22,43		22,43	22,18		22,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				66,32		66,32	122,48		122,48
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,11		2,11	4,90		4,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	308,24	1,45	306,79	505,57	1,45	504,12	609,57	1,45	608,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	308,24	1,45	306,79	505,57	1,45	504,12	609,57	1,45	608,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,33		7,33	7,33		7,33	7,33		7,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,33		7,33	7,33		7,33	7,33		7,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	55,18		55,18	68,63		68,63	93,36		93,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,78		12,78	17,19		17,19	45,18		45,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,32		9,32	5,71		5,71	1,69		1,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,21		3,21						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,68		0,68	0,58		0,58	0,34		0,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,72		22,72	24,15		24,15	28,27		28,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,50		0,50	0,50		0,50			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,91		3,91	17,34		17,34			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,10		0,10	1,90		1,90	12,09		12,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,17		1,17	1,17		1,17	2,78		2,78
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,79		0,79						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,09		0,09	3,01		3,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,46		2,46	5,54		5,54	5,54		5,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,54		5,54	5,54		5,54
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,46		2,46						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	87,35		87,35	241,64		241,64	310,45		310,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,17		0,17	77,40		77,40	94,69		94,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,35		5,35	10,70		10,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,50		13,50	8,47		8,47	16,39		16,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,25		2,25	23,48		23,48	19,89		19,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,91		4,91	4,91		4,91			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,37		15,37	12,80		12,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				31,92		31,92	63,84		63,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	37,50		37,50	37,50		37,50	55,97		55,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,08		25,08	25,08		25,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,02		29,02	10,36		10,36	9,29		9,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,80		1,80	1,80		1,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,66		25,66	47,74		47,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,80		0,80	1,77		1,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155,92	1,45	154,47	155,92	1,45	154,47	143,33	1,45	141,88



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155,92	1,45	154,47	155,92	1,45	154,47	143,33	1,45	141,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	65,68		65,68	49,85		49,85	87,03		87,03
44	INVESTIMENTOS	22,03		22,03	6,20		6,20			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,03		22,03	6,20		6,20			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,03		22,03	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	8,45		8,45	4,41		4,41			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43,65		43,65	43,65		43,65	87,03		87,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	43,65		43,65	43,65		43,65	87,03		87,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	43,65		43,65	43,65		43,65	87,03		87,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	43,65		43,65	43,65		43,65	87,03		87,03
Total Grupo :		373,92	1,45	372,47	1.060,70	1,45	1.059,25	1.508,94	1,45	1.507,49

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.474,14
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.507,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	14,27
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.224,36	4,75	1.219,61	3.472,81	4,75	3.468,06	4.940,26	4,75	4.935,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.224,36	4,75	1.219,61	3.472,81	4,75	3.468,06	4.940,26	4,75	4.935,51
3	DESPESAS CORRENTES	1.009,31	4,75	1.004,56	3.309,58	4,75	3.304,83	4.655,33	4,75	4.650,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.654,28		1.654,28	2.659,58		2.659,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.654,28		1.654,28	2.659,58		2.659,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.356,81		1.356,81	2.169,93		2.169,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				78,87		78,87	151,97		151,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.277,94		1.277,94	2.017,96		2.017,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				290,55		290,55	473,61		473,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				73,42		73,42	72,61		72,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				217,13		217,13	401,00		401,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,92		6,92	16,04		16,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.009,31	4,75	1.004,56	1.655,30	4,75	1.650,55	1.995,75	4,75	1.991,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.009,31	4,75	1.004,56	1.655,30	4,75	1.650,55	1.995,75	4,75	1.991,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,17		24,17	24,17		24,17	24,17		24,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,17		24,17	24,17		24,17	24,17		24,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	180,69		180,69	224,71		224,71	305,63		305,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,85		41,85	56,29		56,29	147,95		147,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,50		30,50	18,68		18,68	5,51		5,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,51		10,51						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,26		2,26	1,90		1,90	1,13		1,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	74,40		74,40	79,09		79,09	92,52		92,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,63		1,63	1,63		1,63			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,82		12,82	56,77		56,77			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,32		0,32	6,22		6,22	39,57		39,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,83		3,83	3,83		3,83	9,09		9,09
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,57		2,57						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,30		0,30	9,86		9,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,04		8,04	18,15		18,15	18,15		18,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,15		18,15	18,15		18,15
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	8,04		8,04						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	285,97		285,97	791,07		791,07	1.016,30		1.016,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,57		0,57	253,42		253,42	310,02		310,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,50		17,50	35,00		35,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	44,21		44,21	27,76		27,76	53,66		53,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,32		7,32	76,86		76,86	65,09		65,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,08		16,08	16,08		16,08			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				50,31		50,31	41,89		41,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				104,50		104,50	209,00		209,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	122,80		122,80	122,80		122,80	183,28		183,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				82,10		82,10	82,10		82,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	94,99		94,99	33,88		33,88	30,40		30,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,86		5,86	5,86		5,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				84,00		84,00	156,29		156,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,61		2,61	5,79		5,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	510,44	4,75	505,69	510,44	4,75	505,69	469,27	4,75	464,52



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	510,44	4,75	505,69	510,44	4,75	505,69	469,27	4,75	464,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	215,05		215,05	163,23		163,23	284,93		284,93
44	INVESTIMENTOS	72,13		72,13	20,31		20,31			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	72,13		72,13	20,31		20,31			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72,13		72,13	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	27,66		27,66	14,43		14,43			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	142,92		142,92	142,92		142,92	284,93		284,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	142,92		142,92	142,92		142,92	284,93		284,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	142,92		142,92	142,92		142,92	284,93		284,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	142,92		142,92	142,92		142,92	284,93		284,93
Total Grupo :		1.224,36	4,75	1.219,61	3.472,81	4,75	3.468,06	4.940,26	4,75	4.935,51

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.827,69
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.935,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	46,70
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.633,00	6,34	1.626,66	4.631,91	6,34	4.625,57	6.589,13	6,34	6.582,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.633,00	6,34	1.626,66	4.631,91	6,34	4.625,57	6.589,13	6,34	6.582,79
3	DESPESAS CORRENTES	1.346,17	6,34	1.339,83	4.414,19	6,34	4.407,85	6.209,08	6,34	6.202,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.206,43		2.206,43	3.547,28		3.547,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.206,43		2.206,43	3.547,28		3.547,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.809,68		1.809,68	2.894,21		2.894,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				105,20		105,20	202,70		202,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.704,48		1.704,48	2.691,51		2.691,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				387,52		387,52	631,68		631,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				97,93		97,93	96,84		96,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				289,59		289,59	534,84		534,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				9,23		9,23	21,39		21,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.346,17	6,34	1.339,83	2.207,76	6,34	2.201,42	2.661,80	6,34	2.655,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.346,17	6,34	1.339,83	2.207,76	6,34	2.201,42	2.661,80	6,34	2.655,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,24		32,24	32,24		32,24	32,24		32,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,24		32,24	32,24		32,24	32,24		32,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	241,00		241,00	299,72		299,72	407,64		407,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,83		55,83	75,08		75,08	197,36		197,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,68		40,68	24,92		24,92	7,35		7,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,02		14,02						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,00		3,00	2,53		2,53	1,50		1,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	99,23		99,23	105,48		105,48	123,39		123,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,17		2,17	2,17		2,17			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,10		17,10	75,73		75,73			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,43		0,43	8,30		8,30	52,77		52,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,11		5,11	5,11		5,11	12,12		12,12
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,43		3,43						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,40		0,40	13,15		13,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10,73		10,73	24,21		24,21	24,21		24,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,21		24,21	24,21		24,21
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	10,73		10,73						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	381,41		381,41	1.055,07		1.055,07	1.355,51		1.355,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,77		0,77	337,99		337,99	413,48		413,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				23,34		23,34	46,68		46,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	58,96		58,96	37,02		37,02	71,56		71,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,74		9,74	102,50		102,50	86,84		86,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	21,45		21,45	21,45		21,45			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				67,10		67,10	55,88		55,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				139,37		139,37	278,74		278,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	163,79		163,79	163,79		163,79	244,46		244,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				109,49		109,49	109,49		109,49
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	126,70		126,70	45,20		45,20	40,56		40,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,82		7,82	7,82		7,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				112,05		112,05	208,46		208,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,48		3,48	7,73		7,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	680,79	6,34	674,45	680,79	6,34	674,45	625,81	6,34	619,47



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	680,79	6,34	674,45	680,79	6,34	674,45	625,81	6,34	619,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	286,83		286,83	217,72		217,72	380,05		380,05
44	INVESTIMENTOS	96,20		96,20	27,09		27,09			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	96,20		96,20	27,09		27,09			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96,20		96,20	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	36,90		36,90	19,25		19,25			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	190,63		190,63	190,63		190,63	380,05		380,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	190,63		190,63	190,63		190,63	380,05		380,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	190,63		190,63	190,63		190,63	380,05		380,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	190,63		190,63	190,63		190,63	380,05		380,05
Total Grupo :		1.633,00	6,34	1.626,66	4.631,91	6,34	4.625,57	6.589,13	6,34	6.582,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.441,16
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.582,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	62,39
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.472,00	17,35	4.454,65	12.684,59	17,35	12.667,24	18.044,46	17,35	18.027,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.472,00	17,35	4.454,65	12.684,59	17,35	12.667,24	18.044,46	17,35	18.027,11
3	DESPESAS CORRENTES	3.686,51	17,35	3.669,16	12.088,39	17,35	12.071,04	17.003,72	17,35	16.986,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.042,35		6.042,35	9.714,25		9.714,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				6.042,35		6.042,35	9.714,25		9.714,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.955,82		4.955,82	7.925,79		7.925,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				288,09		288,09	555,09		555,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.667,73		4.667,73	7.370,70		7.370,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.061,26		1.061,26	1.729,88		1.729,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				268,20		268,20	265,22		265,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				793,06		793,06	1.464,66		1.464,66
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				25,27		25,27	58,58		58,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.686,51	17,35	3.669,16	6.046,04	17,35	6.028,69	7.289,47	17,35	7.272,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.686,51	17,35	3.669,16	6.046,04	17,35	6.028,69	7.289,47	17,35	7.272,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	88,14		88,14	88,14		88,14	88,14		88,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	88,14		88,14	88,14		88,14	88,14		88,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	659,90		659,90	820,71		820,71	1.116,35		1.116,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	152,87		152,87	205,60		205,60	540,44		540,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	111,40		111,40	68,25		68,25	20,13		20,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,38		38,38						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,22		8,22	6,93		6,93	4,11		4,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	271,72		271,72	288,85		288,85	337,93		337,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,94		5,94	5,94		5,94			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	46,82		46,82	207,36		207,36			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,17		1,17	22,71		22,71	144,53		144,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,98		13,98	13,98		13,98	33,20		33,20
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9,40		9,40						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,09		1,09	36,01		36,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	29,37		29,37	66,31		66,31	66,31		66,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				66,31		66,31	66,31		66,31
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	29,37		29,37						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.044,55		1.044,55	2.889,40		2.889,40	3.712,02		3.712,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,10		2,10	925,59		925,59	1.132,31		1.132,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				63,92		63,92	127,84		127,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	161,46		161,46	101,40		101,40	195,96		195,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26,72		26,72	280,73		280,73	237,76		237,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	58,75		58,75	58,75		58,75			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				183,75		183,75	153,01		153,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				381,67		381,67	763,34		763,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	448,55		448,55	448,55		448,55	669,47		669,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				299,84		299,84	299,84		299,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	346,97		346,97	123,78		123,78	111,07		111,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				21,42		21,42	21,42		21,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				306,84		306,84	570,86		570,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,56		0,56	0,56		0,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,53		9,53	21,16		21,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.864,55	17,35	1.847,20	1.864,55	17,35	1.847,20	1.714,07	17,35	1.696,72



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.864,55	17,35	1.847,20	1.864,55	17,35	1.847,20	1.714,07	17,35	1.696,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	785,49		785,49	596,20		596,20	1.040,74		1.040,74
44	INVESTIMENTOS	263,46		263,46	74,17		74,17			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	263,46		263,46	74,17		74,17			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	263,46		263,46	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	101,05		101,05	52,71		52,71			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	522,03		522,03	522,03		522,03	1.040,74		1.040,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	522,03		522,03	522,03		522,03	1.040,74		1.040,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	522,03		522,03	522,03		522,03	1.040,74		1.040,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	522,03		522,03	522,03		522,03	1.040,74		1.040,74
Total Grupo :		4.472,00	17,35	4.454,65	12.684,59	17,35	12.667,24	18.044,46	17,35	18.027,11

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-17.622,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	18.027,11
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	170,26
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	566,04	2,20	563,84	1.605,44	2,20	1.603,24	2.283,77	2,20	2.281,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	566,04	2,20	563,84	1.605,44	2,20	1.603,24	2.283,77	2,20	2.281,57
3	DESPESAS CORRENTES	466,61	2,20	464,41	1.529,98	2,20	1.527,78	2.152,05	2,20	2.149,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				764,71		764,71	1.229,42		1.229,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				764,71		764,71	1.229,42		1.229,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				627,20		627,20	1.003,08		1.003,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				36,46		36,46	70,25		70,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				590,74		590,74	932,83		932,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				134,31		134,31	218,92		218,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				33,94		33,94	33,56		33,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				100,37		100,37	185,36		185,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,20		3,20	7,42		7,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	466,61	2,20	464,41	765,27	2,20	763,07	922,63	2,20	920,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	466,61	2,20	464,41	765,27	2,20	763,07	922,63	2,20	920,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,18		11,18	11,18		11,18	11,18		11,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,18		11,18	11,18		11,18	11,18		11,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	83,53		83,53	103,91		103,91	141,30		141,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,36		19,36	26,04		26,04	68,41		68,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,09		14,09	8,64		8,64	2,55		2,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,86		4,86						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,04		1,04	0,88		0,88	0,52		0,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,39		34,39	36,57		36,57	42,77		42,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,75		0,75	0,75		0,75			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,93		5,93	26,24		26,24			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,15		0,15	2,88		2,88	18,29		18,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,77		1,77	1,77		1,77	4,20		4,20
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,19		1,19						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,14		0,14	4,56		4,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,72		3,72	8,39		8,39	8,39		8,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,39		8,39	8,39		8,39
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,72		3,72						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	132,19		132,19	365,68		365,68	469,82		469,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,26		0,26	117,14		117,14	143,31		143,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,09		8,09	16,18		16,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	20,43		20,43	12,83		12,83	24,81		24,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,38		3,38	35,53		35,53	30,10		30,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,44		7,44	7,44		7,44			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,26		23,26	19,37		19,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				48,31		48,31	96,62		96,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	56,77		56,77	56,77		56,77	84,73		84,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				37,94		37,94	37,94		37,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	43,91		43,91	15,66		15,66	14,05		14,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,71		2,71	2,71		2,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,84		38,84	72,25		72,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,21		1,21	2,68		2,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	235,99	2,20	233,79	235,99	2,20	233,79	216,94	2,20	214,74



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	235,99	2,20	233,79	235,99	2,20	233,79	216,94	2,20	214,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	99,43		99,43	75,46		75,46	131,72		131,72
44	INVESTIMENTOS	33,36		33,36	9,39		9,39			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,36		33,36	9,39		9,39			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,36		33,36	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	12,80		12,80	6,67		6,67			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66,07		66,07	66,07		66,07	131,72		131,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	66,07		66,07	66,07		66,07	131,72		131,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	66,07		66,07	66,07		66,07	131,72		131,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	66,07		66,07	66,07		66,07	131,72		131,72
Total Grupo :		566,04	2,20	563,84	1.605,44	2,20	1.603,24	2.283,77	2,20	2.281,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.229,01
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.281,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	21,51
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.201,00	4,66	1.196,34	3.406,57	4,66	3.401,91	4.846,02	4,66	4.841,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.201,00	4,66	1.196,34	3.406,57	4,66	3.401,91	4.846,02	4,66	4.841,36
3	DESPESAS CORRENTES	990,04	4,66	985,38	3.246,45	4,66	3.241,79	4.566,52	4,66	4.561,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.622,73		1.622,73	2.608,88		2.608,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.622,73		1.622,73	2.608,88		2.608,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.330,94		1.330,94	2.128,56		2.128,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				77,37		77,37	149,08		149,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.253,57		1.253,57	1.979,48		1.979,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				285,00		285,00	464,58		464,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				72,02		72,02	71,22		71,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				212,98		212,98	393,36		393,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,79		6,79	15,74		15,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	990,04	4,66	985,38	1.623,72	4,66	1.619,06	1.957,64	4,66	1.952,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	990,04	4,66	985,38	1.623,72	4,66	1.619,06	1.957,64	4,66	1.952,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,71		23,71	23,71		23,71	23,71		23,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,71		23,71	23,71		23,71	23,71		23,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	177,22		177,22	220,41		220,41	299,80		299,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,06		41,06	55,22		55,22	145,14		145,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,92		29,92	18,33		18,33	5,41		5,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,31		10,31						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,20		2,20	1,86		1,86	1,10		1,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	72,97		72,97	77,57		77,57	90,75		90,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,59		1,59	1,59		1,59			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,57		12,57	55,69		55,69			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,32		0,32	6,10		6,10	38,82		38,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,76		3,76	3,76		3,76	8,91		8,91
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,52		2,52						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,29		0,29	9,67		9,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	7,89		7,89	17,81		17,81	17,81		17,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,81		17,81	17,81		17,81
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,89		7,89						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	280,52		280,52	775,98		775,98	996,89		996,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,56		0,56	248,57		248,57	304,09		304,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,17		17,17	34,34		34,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	43,36		43,36	27,23		27,23	52,62		52,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,18		7,18	75,39		75,39	63,85		63,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,78		15,78	15,78		15,78			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				49,35		49,35	41,09		41,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				102,50		102,50	205,00		205,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	120,46		120,46	120,46		120,46	179,79		179,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				80,54		80,54	80,54		80,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	93,18		93,18	33,24		33,24	29,82		29,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,75		5,75	5,75		5,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				82,40		82,40	153,30		153,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,56		2,56	5,68		5,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,70	4,66	496,04	500,70	4,66	496,04	460,30	4,66	455,64



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,70	4,66	496,04	500,70	4,66	496,04	460,30	4,66	455,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	210,96		210,96	160,12		160,12	279,50		279,50
44	INVESTIMENTOS	70,76		70,76	19,92		19,92			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	70,76		70,76	19,92		19,92			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70,76		70,76	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	27,14		27,14	14,16		14,16			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140,20		140,20	140,20		140,20	279,50		279,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	140,20		140,20	140,20		140,20	279,50		279,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	140,20		140,20	140,20		140,20	279,50		279,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	140,20		140,20	140,20		140,20	279,50		279,50
Total Grupo :		1.201,00	4,66	1.196,34	3.406,57	4,66	3.401,91	4.846,02	4,66	4.841,36

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.721,99
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.841,36
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	45,33
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	299,84	1,16	298,68	850,55	1,16	849,39	1.209,89	1,16	1.208,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	299,84	1,16	298,68	850,55	1,16	849,39	1.209,89	1,16	1.208,73
3	DESPESAS CORRENTES	247,17	1,16	246,01	810,57	1,16	809,41	1.140,11	1,16	1.138,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				405,16		405,16	651,37		651,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				405,16		405,16	651,37		651,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				332,31		332,31	531,45		531,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,32		19,32	37,22		37,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				312,99		312,99	494,23		494,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				71,16		71,16	116,00		116,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,98		17,98	17,78		17,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				53,18		53,18	98,22		98,22
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,69		1,69	3,92		3,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247,17	1,16	246,01	405,41	1,16	404,25	488,74	1,16	487,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	247,17	1,16	246,01	405,41	1,16	404,25	488,74	1,16	487,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,89		5,89	5,89		5,89	5,89		5,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,89		5,89	5,89		5,89	5,89		5,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	44,26		44,26	55,05		55,05	74,86		74,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,25		10,25	13,78		13,78	36,24		36,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,47		7,47	4,58		4,58	1,35		1,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2,57						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,56		0,56	0,47		0,47	0,28		0,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,22		18,22	19,37		19,37	22,67		22,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,40		0,40	0,40		0,40			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,14		3,14	13,91		13,91			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,08		0,08	1,53		1,53	9,69		9,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,94		0,94	0,94		0,94	2,22		2,22
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,63		0,63						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,07		0,07	2,41		2,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,97		1,97	4,45		4,45	4,45		4,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,45		4,45	4,45		4,45
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	1,97		1,97						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	70,06		70,06	193,77		193,77	248,91		248,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,14		0,14	62,07		62,07	75,93		75,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,29		4,29	8,58		8,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,83		10,83	6,80		6,80	13,14		13,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,81		1,81	18,84		18,84	15,95		15,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,94		3,94	3,94		3,94			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,32		12,32	10,26		10,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				25,59		25,59	51,18		51,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	30,07		30,07	30,07		30,07	44,88		44,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,11		20,11	20,11		20,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	23,27		23,27	8,31		8,31	7,45		7,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,43		1,43	1,43		1,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,58		20,58	38,28		38,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,64		0,64	1,42		1,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124,99	1,16	123,83	124,99	1,16	123,83	114,89	1,16	113,73



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124,99	1,16	123,83	124,99	1,16	123,83	114,89	1,16	113,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	52,67		52,67	39,98		39,98	69,78		69,78
44	INVESTIMENTOS	17,67		17,67	4,98		4,98			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,67		17,67	4,98		4,98			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,67		17,67	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	6,78		6,78	3,54		3,54			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35,00		35,00	35,00		35,00	69,78		69,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	35,00		35,00	35,00		35,00	69,78		69,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	35,00		35,00	35,00		35,00	69,78		69,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	35,00		35,00	35,00		35,00	69,78		69,78
Total Grupo :		299,84	1,16	298,68	850,55	1,16	849,39	1.209,89	1,16	1.208,73

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.182,41
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.208,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	11,44
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	567,65	2,20	565,45	1.610,01	2,20	1.607,81	2.290,33	2,20	2.288,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	567,65	2,20	565,45	1.610,01	2,20	1.607,81	2.290,33	2,20	2.288,13
3	DESPESAS CORRENTES	467,94	2,20	465,74	1.534,34	2,20	1.532,14	2.158,23	2,20	2.156,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				766,93		766,93	1.232,99		1.232,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				766,93		766,93	1.232,99		1.232,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				629,02		629,02	1.005,98		1.005,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				36,57		36,57	70,46		70,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				592,45		592,45	935,52		935,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				134,70		134,70	219,57		219,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				34,04		34,04	33,66		33,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				100,66		100,66	185,91		185,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,21		3,21	7,44		7,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	467,94	2,20	465,74	767,41	2,20	765,21	925,24	2,20	923,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	467,94	2,20	465,74	767,41	2,20	765,21	925,24	2,20	923,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,21		11,21	11,21		11,21	11,21		11,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,21		11,21	11,21		11,21	11,21		11,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	83,77		83,77	104,18		104,18	141,69		141,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,41		19,41	26,10		26,10	68,61		68,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,16		14,16	8,67		8,67	2,56		2,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,87		4,87						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,04		1,04	0,88		0,88	0,52		0,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,49		34,49	36,66		36,66	42,88		42,88
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,75		0,75	0,75		0,75			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,94		5,94	26,32		26,32			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,15		0,15	2,89		2,89	18,34		18,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,77		1,77	1,77		1,77	4,21		4,21
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,19		1,19						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,14		0,14	4,57		4,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,73		3,73	8,42		8,42	8,42		8,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,42		8,42	8,42		8,42
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,73		3,73						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	132,57		132,57	366,72		366,72	471,16		471,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,26		0,26	117,48		117,48	143,72		143,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,11		8,11	16,22		16,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	20,49		20,49	12,87		12,87	24,87		24,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,39		3,39	35,62		35,62	30,19		30,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,46		7,46	7,46		7,46			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,32		23,32	19,42		19,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				48,45		48,45	96,90		96,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	56,93		56,93	56,93		56,93	84,97		84,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				38,05		38,05	38,05		38,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	44,04		44,04	15,71		15,71	14,10		14,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,72		2,72	2,72		2,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,94		38,94	72,45		72,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,21		1,21	2,69		2,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	236,66	2,20	234,46	236,66	2,20	234,46	217,55	2,20	215,35



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	236,66	2,20	234,46	236,66	2,20	234,46	217,55	2,20	215,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	99,71		99,71	75,67		75,67	132,10		132,10
44	INVESTIMENTOS	33,45		33,45	9,41		9,41			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,45		33,45	9,41		9,41			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,45		33,45	9,41		9,41			
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,59		6,59						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,72		2,72	2,72		2,72			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,31		11,31						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,83		12,83	6,69		6,69			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66,26		66,26	66,26		66,26	132,10		132,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	66,26		66,26	66,26		66,26	132,10		132,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	66,26		66,26	66,26		66,26	132,10		132,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	66,26		66,26	66,26		66,26	132,10		132,10
Total Grupo :		567,65	2,20	565,45	1.610,01	2,20	1.607,81	2.290,33	2,20	2.288,13

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.233,08
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.288,13
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	21,48
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.068,59	4,14	1.064,45	3.031,01	4,14	3.026,87	4.311,66	4,14	4.307,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.068,59	4,14	1.064,45	3.031,01	4,14	3.026,87	4.311,66	4,14	4.307,52
3	DESPESAS CORRENTES	880,91	4,14	876,77	2.888,54	4,14	2.884,40	4.062,97	4,14	4.058,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.443,80		1.443,80	2.321,20		2.321,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.443,80		1.443,80	2.321,20		2.321,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.184,18		1.184,18	1.893,85		1.893,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				68,84		68,84	132,64		132,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.115,34		1.115,34	1.761,21		1.761,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				253,58		253,58	413,35		413,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				64,08		64,08	63,37		63,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				189,50		189,50	349,98		349,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,04		6,04	14,00		14,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	880,91	4,14	876,77	1.444,74	4,14	1.440,60	1.741,77	4,14	1.737,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	880,91	4,14	876,77	1.444,74	4,14	1.440,60	1.741,77	4,14	1.737,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,09		21,09	21,09		21,09	21,09		21,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,09		21,09	21,09		21,09	21,09		21,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	157,71		157,71	196,14		196,14	266,75		266,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,55		36,55	49,15		49,15	129,15		129,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,61		26,61	16,31		16,31	4,81		4,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,17		9,17						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,96		1,96	1,65		1,65	0,98		0,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	64,94		64,94	69,03		69,03	80,75		80,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,42		1,42	1,42		1,42			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,19		11,19	49,55		49,55			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,28		0,28	5,43		5,43	34,53		34,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,34		3,34	3,34		3,34	7,93		7,93
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,25		2,25						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,26		0,26	8,60		8,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	7,02		7,02	15,84		15,84	15,84		15,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,84		15,84	15,84		15,84
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,02		7,02						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	249,58		249,58	690,43		690,43	886,96		886,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,50		0,50	221,16		221,16	270,56		270,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,27		15,27	30,54		30,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	38,58		38,58	24,24		24,24	46,82		46,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,37		6,37	67,08		67,08	56,80		56,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,04		14,04	14,04		14,04			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				43,91		43,91	36,56		36,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				91,20		91,20	182,40		182,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	107,18		107,18	107,18		107,18	159,97		159,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				71,65		71,65	71,65		71,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	82,91		82,91	29,58		29,58	26,54		26,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,12		5,12	5,12		5,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				73,32		73,32	136,40		136,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,28		2,28	5,06		5,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	445,51	4,14	441,37	445,51	4,14	441,37	409,54	4,14	405,40



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	445,51	4,14	441,37	445,51	4,14	441,37	409,54	4,14	405,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	187,68		187,68	142,47		142,47	248,69		248,69
44	INVESTIMENTOS	62,94		62,94	17,73		17,73			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	62,94		62,94	17,73		17,73			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62,94		62,94	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	24,14		24,14	12,60		12,60			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	124,74		124,74	124,74		124,74	248,69		248,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	124,74		124,74	124,74		124,74	248,69		248,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	124,74		124,74	124,74		124,74	248,69		248,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	124,74		124,74	124,74		124,74	248,69		248,69
Total Grupo :		1.068,59	4,14	1.064,45	3.031,01	4,14	3.026,87	4.311,66	4,14	4.307,52

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.208,18
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.307,52
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	40,57
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	631,89	2,45	629,44	1.792,29	2,45	1.789,84	2.549,52	2,45	2.547,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	631,89	2,45	629,44	1.792,29	2,45	1.789,84	2.549,52	2,45	2.547,07
3	DESPESAS CORRENTES	520,90	2,45	518,45	1.708,04	2,45	1.705,59	2.402,47	2,45	2.400,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				853,72		853,72	1.372,51		1.372,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				853,72		853,72	1.372,51		1.372,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				700,20		700,20	1.119,82		1.119,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				40,70		40,70	78,42		78,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				659,50		659,50	1.041,40		1.041,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				149,95		149,95	244,41		244,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				37,89		37,89	37,47		37,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				112,06		112,06	206,94		206,94
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,57		3,57	8,28		8,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	520,90	2,45	518,45	854,32	2,45	851,87	1.029,96	2,45	1.027,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	520,90	2,45	518,45	854,32	2,45	851,87	1.029,96	2,45	1.027,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,49		12,49	12,49		12,49	12,49		12,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,49		12,49	12,49		12,49	12,49		12,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	93,25		93,25	115,97		115,97	157,71		157,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,60		21,60	29,05		29,05	76,35		76,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,74		15,74	9,65		9,65	2,85		2,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,42		5,42						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,16		1,16	0,98		0,98	0,58		0,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,40		38,40	40,82		40,82	47,74		47,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,84		0,84	0,84		0,84			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,61		6,61	29,29		29,29			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,17		0,17	3,21		3,21	20,42		20,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,98		1,98	1,98		1,98	4,69		4,69
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,33		1,33						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,15		0,15	5,08		5,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,15		4,15	9,37		9,37	9,37		9,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,37		9,37	9,37		9,37
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,15		4,15						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	147,59		147,59	408,28		408,28	524,50		524,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,30		0,30	130,79		130,79	160,00		160,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,03		9,03	18,06		18,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	22,81		22,81	14,33		14,33	27,69		27,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,78		3,78	39,67		39,67	33,59		33,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,30		8,30	8,30		8,30			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,96		25,96	21,62		21,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				53,93		53,93	107,86		107,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	63,38		63,38	63,38		63,38	94,59		94,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				42,37		42,37	42,37		42,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	49,02		49,02	17,50		17,50	15,70		15,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,02		3,02	3,02		3,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,36		43,36	80,66		80,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,35		1,35	2,99		2,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	263,42	2,45	260,97	263,42	2,45	260,97	242,16	2,45	239,71



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	263,42	2,45	260,97	263,42	2,45	260,97	242,16	2,45	239,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	110,99		110,99	84,25		84,25	147,05		147,05
44	INVESTIMENTOS	37,23		37,23	10,49		10,49			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,23		37,23	10,49		10,49			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,23		37,23	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	14,29		14,29	7,46		7,46			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73,76		73,76	73,76		73,76	147,05		147,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	73,76		73,76	73,76		73,76	147,05		147,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	73,76		73,76	73,76		73,76	147,05		147,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	73,76		73,76	73,76		73,76	147,05		147,05
Total Grupo :		631,89	2,45	629,44	1.792,29	2,45	1.789,84	2.549,52	2,45	2.547,07

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.489,26
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.547,07
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	24,02
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	238,44	0,92	237,52	676,20	0,92	675,28	961,87	0,92	960,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	238,44	0,92	237,52	676,20	0,92	675,28	961,87	0,92	960,95
3	DESPESAS CORRENTES	196,56	0,92	195,64	644,41	0,92	643,49	906,39	0,92	905,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				322,10		322,10	517,84		517,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				322,10		322,10	517,84		517,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				264,18		264,18	422,49		422,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				15,36		15,36	29,59		29,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				248,82		248,82	392,90		392,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				56,57		56,57	92,22		92,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				14,30		14,30	14,14		14,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				42,27		42,27	78,08		78,08
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,35		1,35	3,13		3,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196,56	0,92	195,64	322,31	0,92	321,39	388,55	0,92	387,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	196,56	0,92	195,64	322,31	0,92	321,39	388,55	0,92	387,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,65		4,65	4,65		4,65	4,65		4,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,65		4,65	4,65		4,65	4,65		4,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	35,22		35,22	43,79		43,79	59,51		59,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,17		8,17	10,99		10,99	28,82		28,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,95		5,95	3,64		3,64	1,07		1,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,05		2,05						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,44		0,44	0,37		0,37	0,22		0,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,48		14,48	15,39		15,39	18,01		18,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,32		0,32	0,32		0,32			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,50		2,50	11,06		11,06			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,06		0,06	1,21		1,21	7,70		7,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,75		0,75	0,75		0,75	1,77		1,77
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,50		0,50						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,06		0,06	1,92		1,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,57		1,57	3,53		3,53	3,53		3,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,53		3,53	3,53		3,53
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	1,57		1,57						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	55,69		55,69	154,01		154,01	197,86		197,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,10		0,10	49,32		49,32	60,34		60,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,41		3,41	6,82		6,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,61		8,61	5,41		5,41	10,45		10,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,44		1,44	14,97		14,97	12,67		12,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,13		3,13	3,13		3,13			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,80		9,80	8,16		8,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,35		20,35	40,70		40,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	23,91		23,91	23,91		23,91	35,69		35,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,98		15,98	15,98		15,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,50		18,50	6,59		6,59	5,91		5,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,14		1,14	1,14		1,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,36		16,36	30,43		30,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,51		0,51	1,13		1,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,43	0,92	98,51	99,43	0,92	98,51	91,41	0,92	90,49



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,43	0,92	98,51	99,43	0,92	98,51	91,41	0,92	90,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	41,88		41,88	31,79		31,79	55,48		55,48
44	INVESTIMENTOS	14,05		14,05	3,96		3,96			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,05		14,05	3,96		3,96			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,05		14,05	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	5,39		5,39	2,82		2,82			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27,83		27,83	27,83		27,83	55,48		55,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	27,83		27,83	27,83		27,83	55,48		55,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	27,83		27,83	27,83		27,83	55,48		55,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	27,83		27,83	27,83		27,83	55,48		55,48
Total Grupo :		238,44	0,92	237,52	676,20	0,92	675,28	961,87	0,92	960,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-939,33
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	960,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9,06
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	868,88	3,38	865,50	2.464,44	3,38	2.461,06	3.505,80	3,38	3.502,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	868,88	3,38	865,50	2.464,44	3,38	2.461,06	3.505,80	3,38	3.502,42
3	DESPESAS CORRENTES	716,28	3,38	712,90	2.348,61	3,38	2.345,23	3.303,60	3,38	3.300,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.173,95		1.173,95	1.887,34		1.887,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.173,95		1.173,95	1.887,34		1.887,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				962,84		962,84	1.539,87		1.539,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				55,97		55,97	107,85		107,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				906,87		906,87	1.432,02		1.432,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				206,20		206,20	336,09		336,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				52,11		52,11	51,53		51,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				154,09		154,09	284,56		284,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,91		4,91	11,38		11,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	716,28	3,38	712,90	1.174,66	3,38	1.171,28	1.416,26	3,38	1.412,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	716,28	3,38	712,90	1.174,66	3,38	1.171,28	1.416,26	3,38	1.412,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,10		17,10	17,10		17,10	17,10		17,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,10		17,10	17,10		17,10	17,10		17,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	128,21		128,21	159,43		159,43	216,89		216,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,69		29,69	39,93		39,93	105,00		105,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,65		21,65	13,26		13,26	3,91		3,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,46		7,46						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,60		1,60	1,35		1,35	0,80		0,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	52,79		52,79	56,12		56,12	65,65		65,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,15		1,15	1,15		1,15			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,09		9,09	40,28		40,28			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,23		0,23	4,41		4,41	28,08		28,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,72		2,72	2,72		2,72	6,45		6,45
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,83		1,83						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,21		0,21	7,00		7,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5,71		5,71	12,88		12,88	12,88		12,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,88		12,88	12,88		12,88
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	5,71		5,71						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	202,95		202,95	561,37		561,37	721,22		721,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,41		0,41	179,84		179,84	220,01		220,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,41		12,41	24,82		24,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	31,37		31,37	19,70		19,70	38,07		38,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,20		5,20	54,54		54,54	46,21		46,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,41		11,41	11,41		11,41			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,70		35,70	29,73		29,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				74,16		74,16	148,32		148,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	87,15		87,15	87,15		87,15	130,07		130,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				58,25		58,25	58,25		58,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	67,41		67,41	24,05		24,05	21,58		21,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,16		4,16	4,16		4,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				59,61		59,61	110,91		110,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,85		1,85	4,11		4,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	362,31	3,38	358,93	362,31	3,38	358,93	333,04	3,38	329,66



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	362,31	3,38	358,93	362,31	3,38	358,93	333,04	3,38	329,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	152,60		152,60	115,83		115,83	202,20		202,20
44	INVESTIMENTOS	51,18		51,18	14,41		14,41			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	51,18		51,18	14,41		14,41			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,18		51,18	14,41		14,41			
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,08		10,08						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,17		4,17	4,17		4,17			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,30		17,30						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,63		19,63	10,24		10,24			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	101,42		101,42	101,42		101,42	202,20		202,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	101,42		101,42	101,42		101,42	202,20		202,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	101,42		101,42	101,42		101,42	202,20		202,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	101,42		101,42	101,42		101,42	202,20		202,20
Total Grupo :		868,88	3,38	865,50	2.464,44	3,38	2.461,06	3.505,80	3,38	3.502,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.423,25
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.502,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	33,06
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.358,20	32,43	8.325,77	23.707,52	32,43	23.675,09	33.725,02	32,43	33.692,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.358,20	32,43	8.325,77	23.707,52	32,43	23.675,09	33.725,02	32,43	33.692,59
3	DESPESAS CORRENTES	6.890,14	32,43	6.857,71	22.593,21	32,43	22.560,78	31.779,86	32,43	31.747,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.293,17		11.293,17	18.155,99		18.155,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				11.293,17		11.293,17	18.155,99		18.155,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				9.262,45		9.262,45	14.813,34		14.813,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				538,44		538,44	1.037,47		1.037,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				8.724,01		8.724,01	13.775,87		13.775,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.983,49		1.983,49	3.233,16		3.233,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				501,25		501,25	495,68		495,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.482,24		1.482,24	2.737,48		2.737,48
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				47,23		47,23	109,49		109,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.890,14	32,43	6.857,71	11.300,04	32,43	11.267,61	13.623,87	32,43	13.591,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.890,14	32,43	6.857,71	11.300,04	32,43	11.267,61	13.623,87	32,43	13.591,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	164,70		164,70	164,70		164,70	164,70		164,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	164,70		164,70	164,70		164,70	164,70		164,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.233,43		1.233,43	1.533,96		1.533,96	2.086,46		2.086,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	285,73		285,73	384,29		384,29	1.010,09		1.010,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	208,21		208,21	127,54		127,54	37,62		37,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	71,74		71,74						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,38		15,38	12,95		12,95	7,69		7,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	507,87		507,87	539,89		539,89	631,58		631,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,10		11,10	11,10		11,10			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	87,50		87,50	387,55		387,55			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,20		2,20	42,46		42,46	270,12		270,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,13		26,13	26,13		26,13	62,04		62,04
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	17,57		17,57						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,05		2,05	67,32		67,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	54,90		54,90	123,93		123,93	123,93		123,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				123,93		123,93	123,93		123,93
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	54,90		54,90						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.952,27		1.952,27	5.400,31		5.400,31	6.937,76		6.937,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,91		3,91	1.729,92		1.729,92	2.116,28		2.116,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				119,46		119,46	238,92		238,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	301,77		301,77	189,52		189,52	366,23		366,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	49,96		49,96	524,70		524,70	444,39		444,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	109,80		109,80	109,80		109,80			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				343,43		343,43	285,97		285,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				713,35		713,35	1.426,70		1.426,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	838,34		838,34	838,34		838,34	1.251,24		1.251,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				560,41		560,41	560,41		560,41
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	648,49		648,49	231,35		231,35	207,59		207,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				40,03		40,03	40,03		40,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				573,45		573,45	1.066,90		1.066,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,05		1,05	1,05		1,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				17,80		17,80	39,53		39,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.484,84	32,43	3.452,41	3.484,84	32,43	3.452,41	3.203,54	32,43	3.171,11



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.484,84	32,43	3.452,41	3.484,84	32,43	3.452,41	3.203,54	32,43	3.171,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.468,06		1.468,06	1.114,31		1.114,31	1.945,16		1.945,16
44	INVESTIMENTOS	492,38		492,38	138,63		138,63			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	492,38		492,38	138,63		138,63			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	492,38		492,38	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	188,86		188,86	98,52		98,52			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	975,68		975,68	975,68		975,68	1.945,16		1.945,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	975,68		975,68	975,68		975,68	1.945,16		1.945,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	975,68		975,68	975,68		975,68	1.945,16		1.945,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	975,68		975,68	975,68		975,68	1.945,16		1.945,16
Total Grupo :		8.358,20	32,43	8.325,77	23.707,52	32,43	23.675,09	33.725,02	32,43	33.692,59

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-32.921,03
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	33.692,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	317,65
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	872,15	3,38	868,77	2.473,89	3,38	2.470,51	3.519,24	3,38	3.515,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	872,15	3,38	868,77	2.473,89	3,38	2.470,51	3.519,24	3,38	3.515,86
3	DESPESAS CORRENTES	718,95	3,38	715,57	2.357,61	3,38	2.354,23	3.316,26	3,38	3.312,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.178,48		1.178,48	1.894,62		1.894,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.178,48		1.178,48	1.894,62		1.894,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				966,56		966,56	1.545,80		1.545,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				56,19		56,19	108,26		108,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				910,37		910,37	1.437,54		1.437,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				206,99		206,99	337,39		337,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				52,31		52,31	51,73		51,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				154,68		154,68	285,66		285,66
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,93		4,93	11,43		11,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	718,95	3,38	715,57	1.179,13	3,38	1.175,75	1.421,64	3,38	1.418,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	718,95	3,38	715,57	1.179,13	3,38	1.175,75	1.421,64	3,38	1.418,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,16		17,16	17,16		17,16	17,16		17,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,16		17,16	17,16		17,16	17,16		17,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	128,71		128,71	160,09		160,09	217,71		217,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,82		29,82	40,11		40,11	105,42		105,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,72		21,72	13,31		13,31	3,92		3,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,49		7,49						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,60		1,60	1,35		1,35	0,80		0,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,00		53,00	56,34		56,34	65,90		65,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,16		1,16	1,16		1,16			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,13		9,13	40,44		40,44			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,23		0,23	4,44		4,44	28,18		28,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,73		2,73	2,73		2,73	6,47		6,47
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,83		1,83						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,21		0,21	7,02		7,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5,73		5,73	12,93		12,93	12,93		12,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,93		12,93	12,93		12,93
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	5,73		5,73						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	203,73		203,73	563,51		563,51	723,95		723,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,41		0,41	180,51		180,51	220,83		220,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,46		12,46	24,92		24,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	31,49		31,49	19,78		19,78	38,22		38,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,22		5,22	54,75		54,75	46,38		46,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,46		11,46	11,46		11,46			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,84		35,84	29,84		29,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				74,44		74,44	148,88		148,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	87,48		87,48	87,48		87,48	130,57		130,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				58,47		58,47	58,47		58,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	67,67		67,67	24,15		24,15	21,67		21,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,17		4,17	4,17		4,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				59,85		59,85	111,34		111,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,86		1,86	4,13		4,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	363,62	3,38	360,24	363,62	3,38	360,24	334,31	3,38	330,93



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	363,62	3,38	360,24	363,62	3,38	360,24	334,31	3,38	330,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	153,20		153,20	116,28		116,28	202,98		202,98
44	INVESTIMENTOS	51,39		51,39	14,47		14,47			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	51,39		51,39	14,47		14,47			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,39		51,39	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	19,71		19,71	10,28		10,28			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	101,81		101,81	101,81		101,81	202,98		202,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	101,81		101,81	101,81		101,81	202,98		202,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	101,81		101,81	101,81		101,81	202,98		202,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	101,81		101,81	101,81		101,81	202,98		202,98
Total Grupo :		872,15	3,38	868,77	2.473,89	3,38	2.470,51	3.519,24	3,38	3.515,86

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.443,13
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.515,86
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	33,44
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.349,47	5,24	1.344,23	3.827,52	5,24	3.822,28	5.444,82	5,24	5.439,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.349,47	5,24	1.344,23	3.827,52	5,24	3.822,28	5.444,82	5,24	5.439,58
3	DESPESAS CORRENTES	1.112,44	5,24	1.107,20	3.647,61	5,24	3.642,37	5.130,78	5,24	5.125,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.823,21		1.823,21	2.931,17		2.931,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.823,21		1.823,21	2.931,17		2.931,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.495,37		1.495,37	2.391,53		2.391,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				86,93		86,93	167,50		167,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.408,44		1.408,44	2.224,03		2.224,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				320,22		320,22	521,97		521,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				80,92		80,92	80,03		80,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				239,30		239,30	441,94		441,94
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,62		7,62	17,67		17,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.112,44	5,24	1.107,20	1.824,40	5,24	1.819,16	2.199,61	5,24	2.194,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.112,44	5,24	1.107,20	1.824,40	5,24	1.819,16	2.199,61	5,24	2.194,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,59		26,59	26,59		26,59	26,59		26,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,59		26,59	26,59		26,59	26,59		26,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	199,13		199,13	247,65		247,65	336,85		336,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,13		46,13	62,04		62,04	163,08		163,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,62		33,62	20,60		20,60	6,08		6,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,58		11,58						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,48		2,48	2,09		2,09	1,24		1,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	82,00		82,00	87,17		87,17	101,96		101,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,79		1,79	1,79		1,79			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,12		14,12	62,56		62,56			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,35		0,35	6,85		6,85	43,61		43,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,22		4,22	4,22		4,22	10,01		10,01
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,84		2,84						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,33		0,33	10,87		10,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,86		8,86	20,01		20,01	20,01		20,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,01		20,01	20,01		20,01
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	8,86		8,86						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	315,17		315,17	871,83		871,83	1.120,08		1.120,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,63		0,63	279,28		279,28	341,66		341,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,29		19,29	38,58		38,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	48,72		48,72	30,60		30,60	59,13		59,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,05		8,05	84,70		84,70	71,75		71,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17,73		17,73	17,73		17,73			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				55,44		55,44	46,17		46,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				115,17		115,17	230,34		230,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	135,34		135,34	135,34		135,34	202,00		202,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				90,48		90,48	90,48		90,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	104,70		104,70	37,34		37,34	33,51		33,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,46		6,46	6,46		6,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				92,59		92,59	172,26		172,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,87		2,87	6,38		6,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	562,69	5,24	557,45	562,69	5,24	557,45	517,27	5,24	512,03



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	562,69	5,24	557,45	562,69	5,24	557,45	517,27	5,24	512,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	237,03		237,03	179,91		179,91	314,04		314,04
44	INVESTIMENTOS	79,51		79,51	22,39		22,39			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	79,51		79,51	22,39		22,39			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79,51		79,51	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	30,50		30,50	15,91		15,91			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	157,52		157,52	157,52		157,52	314,04		314,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	157,52		157,52	157,52		157,52	314,04		314,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	157,52		157,52	157,52		157,52	314,04		314,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	157,52		157,52	157,52		157,52	314,04		314,04
Total Grupo :		1.349,47	5,24	1.344,23	3.827,52	5,24	3.822,28	5.444,82	5,24	5.439,58

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.309,41
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.439,58
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	51,08
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.324,43	5,13	1.319,30	3.756,58	5,13	3.751,45	5.343,90	5,13	5.338,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.324,43	5,13	1.319,30	3.756,58	5,13	3.751,45	5.343,90	5,13	5.338,77
3	DESPESAS CORRENTES	1.091,80	5,13	1.086,67	3.580,01	5,13	3.574,88	5.035,68	5,13	5.030,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.789,45		1.789,45	2.876,89		2.876,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.789,45		1.789,45	2.876,89		2.876,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.467,68		1.467,68	2.347,24		2.347,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				85,32		85,32	164,39		164,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.382,36		1.382,36	2.182,85		2.182,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				314,29		314,29	512,30		512,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				79,42		79,42	78,54		78,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				234,87		234,87	433,76		433,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,48		7,48	17,35		17,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.091,80	5,13	1.086,67	1.790,56	5,13	1.785,43	2.158,79	5,13	2.153,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.091,80	5,13	1.086,67	1.790,56	5,13	1.785,43	2.158,79	5,13	2.153,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,10		26,10	26,10		26,10	26,10		26,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,10		26,10	26,10		26,10	26,10		26,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	195,44		195,44	243,06		243,06	330,59		330,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,27		45,27	60,89		60,89	160,04		160,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,99		32,99	20,21		20,21	5,97		5,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,37		11,37						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,44		2,44	2,05		2,05	1,22		1,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	80,47		80,47	85,54		85,54	100,07		100,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,76		1,76	1,76		1,76			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,87		13,87	61,42		61,42			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,35		0,35	6,73		6,73	42,80		42,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,14		4,14	4,14		4,14	9,83		9,83
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,78		2,78						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,32		0,32	10,66		10,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,70		8,70	19,64		19,64	19,64		19,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,64		19,64	19,64		19,64
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	8,70		8,70						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	309,38		309,38	855,71		855,71	1.099,33		1.099,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,63		0,63	274,12		274,12	335,34		335,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,93		18,93	37,86		37,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	47,82		47,82	30,03		30,03	58,03		58,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,93		7,93	83,15		83,15	70,43		70,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17,40		17,40	17,40		17,40			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				54,42		54,42	45,32		45,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				113,03		113,03	226,06		226,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	132,84		132,84	132,84		132,84	198,27		198,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				88,80		88,80	88,80		88,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	102,76		102,76	36,65		36,65	32,88		32,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,34		6,34	6,34		6,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				90,88		90,88	169,07		169,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,82		2,82	6,26		6,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	552,18	5,13	547,05	552,18	5,13	547,05	507,63	5,13	502,50



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	552,18	5,13	547,05	552,18	5,13	547,05	507,63	5,13	502,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	232,63		232,63	176,57		176,57	308,22		308,22
44	INVESTIMENTOS	78,03		78,03	21,97		21,97			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	78,03		78,03	21,97		21,97			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78,03		78,03	21,97		21,97			
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,37		15,37						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,36		6,36	6,36		6,36			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,37		26,37						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,93		29,93	15,61		15,61			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	154,60		154,60	154,60		154,60	308,22		308,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	154,60		154,60	154,60		154,60	308,22		308,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	154,60		154,60	154,60		154,60	308,22		308,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	154,60		154,60	154,60		154,60	308,22		308,22
Total Grupo :		1.324,43	5,13	1.319,30	3.756,58	5,13	3.751,45	5.343,90	5,13	5.338,77

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.214,53
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.338,77
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	50,27
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	848,52	3,30	845,22	2.406,70	3,30	2.403,40	3.423,72	3,30	3.420,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	848,52	3,30	845,22	2.406,70	3,30	2.403,40	3.423,72	3,30	3.420,42
3	DESPESAS CORRENTES	699,48	3,30	696,18	2.293,58	3,30	2.290,28	3.226,25	3,30	3.222,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.146,43		1.146,43	1.843,12		1.843,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.146,43		1.146,43	1.843,12		1.843,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				940,28		940,28	1.503,79		1.503,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				54,66		54,66	105,32		105,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				885,62		885,62	1.398,47		1.398,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				201,36		201,36	328,22		328,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				50,89		50,89	50,32		50,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				150,47		150,47	277,90		277,90
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,79		4,79	11,11		11,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	699,48	3,30	696,18	1.147,15	3,30	1.143,85	1.383,13	3,30	1.379,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	699,48	3,30	696,18	1.147,15	3,30	1.143,85	1.383,13	3,30	1.379,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,70		16,70	16,70		16,70	16,70		16,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,70		16,70	16,70		16,70	16,70		16,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	125,20		125,20	155,71		155,71	211,83		211,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,00		29,00	39,00		39,00	102,54		102,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,14		21,14	12,95		12,95	3,82		3,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,28		7,28						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,56		1,56	1,31		1,31	0,78		0,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	51,56		51,56	54,81		54,81	64,12		64,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,13		1,13	1,13		1,13			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,88		8,88	39,35		39,35			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,22		0,22	4,30		4,30	27,43		27,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,65		2,65	2,65		2,65	6,30		6,30
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,78		1,78						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,21		0,21	6,84		6,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5,57		5,57	12,58		12,58	12,58		12,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,58		12,58	12,58		12,58
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	5,57		5,57						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	198,19		198,19	548,20		548,20	704,30		704,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,40		0,40	175,60		175,60	214,82		214,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,13		12,13	24,26		24,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	30,64		30,64	19,24		19,24	37,18		37,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,06		5,06	53,26		53,26	45,12		45,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,15		11,15	11,15		11,15			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				34,86		34,86	29,03		29,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				72,42		72,42	144,84		144,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	85,11		85,11	85,11		85,11	127,03		127,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				56,89		56,89	56,89		56,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	65,83		65,83	23,48		23,48	21,07		21,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,06		4,06	4,06		4,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				58,22		58,22	108,32		108,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,81		1,81	4,02		4,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	353,82	3,30	350,52	353,82	3,30	350,52	325,27	3,30	321,97



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	353,82	3,30	350,52	353,82	3,30	350,52	325,27	3,30	321,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	149,04		149,04	113,12		113,12	197,47		197,47
44	INVESTIMENTOS	49,99		49,99	14,07		14,07			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	49,99		49,99	14,07		14,07			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,99		49,99	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	19,17		19,17	10,00		10,00			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	99,05		99,05	99,05		99,05	197,47		197,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	99,05		99,05	99,05		99,05	197,47		197,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	99,05		99,05	99,05		99,05	197,47		197,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	99,05		99,05	99,05		99,05	197,47		197,47
Total Grupo :		848,52	3,30	845,22	2.406,70	3,30	2.403,40	3.423,72	3,30	3.420,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.337,28
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.420,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	32,07
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.391,09	5,40	1.385,69	3.945,66	5,40	3.940,26	5.612,85	5,40	5.607,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.391,09	5,40	1.385,69	3.945,66	5,40	3.940,26	5.612,85	5,40	5.607,45
3	DESPESAS CORRENTES	1.146,76	5,40	1.141,36	3.760,20	5,40	3.754,80	5.289,12	5,40	5.283,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.879,48		1.879,48	3.021,64		3.021,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.879,48		1.879,48	3.021,64		3.021,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.541,52		1.541,52	2.465,34		2.465,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				89,61		89,61	172,66		172,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.451,91		1.451,91	2.292,68		2.292,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				330,10		330,10	538,08		538,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				83,42		83,42	82,49		82,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				246,68		246,68	455,59		455,59
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,86		7,86	18,22		18,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.146,76	5,40	1.141,36	1.880,72	5,40	1.875,32	2.267,48	5,40	2.262,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.146,76	5,40	1.141,36	1.880,72	5,40	1.875,32	2.267,48	5,40	2.262,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,41		27,41	27,41		27,41	27,41		27,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,41		27,41	27,41		27,41	27,41		27,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	205,28		205,28	255,33		255,33	347,25		347,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,57		47,57	63,97		63,97	168,13		168,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,63		34,63	21,22		21,22	6,26		6,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,94		11,94						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,56		2,56	2,16		2,16	1,28		1,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	84,52		84,52	89,85		89,85	105,10		105,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,85		1,85	1,85		1,85			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,57		14,57	64,51		64,51			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,37		0,37	7,08		7,08	44,95		44,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,35		4,35	4,35		4,35	10,33		10,33
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,92		2,92						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,34		0,34	11,20		11,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	9,14		9,14	20,62		20,62	20,62		20,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,62		20,62	20,62		20,62
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	9,14		9,14						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	324,91		324,91	898,77		898,77	1.154,66		1.154,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,64		0,64	287,91		287,91	352,22		352,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,88		19,88	39,76		39,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	50,22		50,22	31,54		31,54	60,95		60,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,33		8,33	87,33		87,33	73,95		73,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18,27		18,27	18,27		18,27			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				57,16		57,16	47,60		47,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				118,73		118,73	237,46		237,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	139,52		139,52	139,52		139,52	208,24		208,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				93,27		93,27	93,27		93,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	107,93		107,93	38,50		38,50	34,55		34,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,66		6,66	6,66		6,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				95,44		95,44	177,56		177,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,96		2,96	6,58		6,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	580,02	5,40	574,62	580,02	5,40	574,62	533,23	5,40	527,83



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	580,02	5,40	574,62	580,02	5,40	574,62	533,23	5,40	527,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	244,33		244,33	185,46		185,46	323,73		323,73
44	INVESTIMENTOS	81,95		81,95	23,08		23,08			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	81,95		81,95	23,08		23,08			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81,95		81,95	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	31,43		31,43	16,40		16,40			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	162,38		162,38	162,38		162,38	323,73		323,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	162,38		162,38	162,38		162,38	323,73		323,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	162,38		162,38	162,38		162,38	323,73		323,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	162,38		162,38	162,38		162,38	323,73		323,73
Total Grupo :		1.391,09	5,40	1.385,69	3.945,66	5,40	3.940,26	5.612,85	5,40	5.607,45

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.477,63
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.607,45
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	52,82
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	515,28	1,99	513,29	1.461,50	1,99	1.459,51	2.078,99	1,99	2.077,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	515,28	1,99	513,29	1.461,50	1,99	1.459,51	2.078,99	1,99	2.077,00
3	DESPESAS CORRENTES	424,79	1,99	422,80	1.392,82	1,99	1.390,83	1.959,09	1,99	1.957,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				696,17		696,17	1.119,21		1.119,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				696,17		696,17	1.119,21		1.119,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				570,98		570,98	913,15		913,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,19		33,19	63,95		63,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				537,79		537,79	849,20		849,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				122,28		122,28	199,31		199,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,90		30,90	30,56		30,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				91,38		91,38	168,75		168,75
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,91		2,91	6,75		6,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	424,79	1,99	422,80	696,65	1,99	694,66	839,88	1,99	837,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	424,79	1,99	422,80	696,65	1,99	694,66	839,88	1,99	837,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,20		10,20	10,20		10,20	10,20		10,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,20		10,20	10,20		10,20	10,20		10,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	76,05		76,05	94,58		94,58	128,63		128,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,62		17,62	23,70		23,70	62,27		62,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,84		12,84	7,87		7,87	2,32		2,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,42		4,42						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,94		0,94	0,79		0,79	0,47		0,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,32		31,32	33,29		33,29	38,95		38,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,68		0,68	0,68		0,68			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,40		5,40	23,89		23,89			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,14		0,14	2,62		2,62	16,65		16,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,61		1,61	1,61		1,61	3,82		3,82
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,08		1,08						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,13		0,13	4,15		4,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,38		3,38	7,64		7,64	7,64		7,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,64		7,64	7,64		7,64
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,38		3,38						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	120,36		120,36	332,92		332,92	427,66		427,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,24		0,24	106,65		106,65	130,47		130,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,36		7,36	14,72		14,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	18,60		18,60	11,69		11,69	22,57		22,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,09		3,09	32,36		32,36	27,40		27,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,77		6,77	6,77		6,77			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,17		21,17	17,63		17,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				43,97		43,97	87,94		87,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	51,68		51,68	51,68		51,68	77,13		77,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,54		34,54	34,54		34,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	39,98		39,98	14,26		14,26	12,79		12,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,47		2,47	2,47		2,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,35		35,35	65,77		65,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,10		1,10	2,44		2,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214,80	1,99	212,81	214,80	1,99	212,81	197,48	1,99	195,49



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214,80	1,99	212,81	214,80	1,99	212,81	197,48	1,99	195,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	90,49		90,49	68,68		68,68	119,90		119,90
44	INVESTIMENTOS	30,35		30,35	8,54		8,54			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,35		30,35	8,54		8,54			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,35		30,35	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	11,64		11,64	6,07		6,07			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60,14		60,14	60,14		60,14	119,90		119,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	60,14		60,14	60,14		60,14	119,90		119,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	60,14		60,14	60,14		60,14	119,90		119,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	60,14		60,14	60,14		60,14	119,90		119,90
Total Grupo :		515,28	1,99	513,29	1.461,50	1,99	1.459,51	2.078,99	1,99	2.077,00

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.034,33
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.077,00
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	19,76
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	323,47	1,26	322,21	917,69	1,26	916,43	1.305,51	1,26	1.304,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	323,47	1,26	322,21	917,69	1,26	916,43	1.305,51	1,26	1.304,25
3	DESPESAS CORRENTES	266,65	1,26	265,39	874,56	1,26	873,30	1.230,21	1,26	1.228,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				437,20		437,20	702,88		702,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				437,20		437,20	702,88		702,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				358,59		358,59	573,48		573,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,84		20,84	40,16		40,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				337,75		337,75	533,32		533,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				76,78		76,78	125,16		125,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				19,40		19,40	19,19		19,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				57,38		57,38	105,97		105,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,83		1,83	4,24		4,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	266,65	1,26	265,39	437,36	1,26	436,10	527,33	1,26	526,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	266,65	1,26	265,39	437,36	1,26	436,10	527,33	1,26	526,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,36		6,36	6,36		6,36	6,36		6,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,36		6,36	6,36		6,36	6,36		6,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	47,72		47,72	59,35		59,35	80,73		80,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,05		11,05	14,86		14,86	39,09		39,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,06		8,06	4,93		4,93	1,45		1,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,78		2,78						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,60		0,60	0,50		0,50	0,30		0,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,64		19,64	20,89		20,89	24,43		24,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,43		0,43	0,43		0,43			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,38		3,38	15,00		15,00			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,09		0,09	1,65		1,65	10,45		10,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,01		1,01	1,01		1,01	2,40		2,40
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,68		0,68						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,08		0,08	2,61		2,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,13		2,13	4,80		4,80	4,80		4,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,80		4,80	4,80		4,80
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,13		2,13						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	75,56		75,56	209,05		209,05	268,58		268,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,16		0,16	66,97		66,97	81,93		81,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,62		4,62	9,24		9,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,68		11,68	7,34		7,34	14,18		14,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,92		1,92	20,31		20,31	17,22		17,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,25		4,25	4,25		4,25			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,30		13,30	11,07		11,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				27,62		27,62	55,24		55,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	32,45		32,45	32,45		32,45	48,43		48,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,69		21,69	21,69		21,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25,10		25,10	8,95		8,95	8,03		8,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,55		1,55	1,55		1,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,19		22,19	41,29		41,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,69		0,69	1,53		1,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,88	1,26	133,62	134,88	1,26	133,62	124,00	1,26	122,74



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,88	1,26	133,62	134,88	1,26	133,62	124,00	1,26	122,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	56,82		56,82	43,13		43,13	75,30		75,30
44	INVESTIMENTOS	19,05		19,05	5,36		5,36			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,05		19,05	5,36		5,36			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,05		19,05	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	7,31		7,31	3,81		3,81			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37,77		37,77	37,77		37,77	75,30		75,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	37,77		37,77	37,77		37,77	75,30		75,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	37,77		37,77	37,77		37,77	75,30		75,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	37,77		37,77	37,77		37,77	75,30		75,30
Total Grupo :		323,47	1,26	322,21	917,69	1,26	916,43	1.305,51	1,26	1.304,25

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.278,06
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.304,25
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	12,44
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.255,29	8,75	2.246,54	6.397,05	8,75	6.388,30	9.100,15	8,75	9.091,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.255,29	8,75	2.246,54	6.397,05	8,75	6.388,30	9.100,15	8,75	9.091,40
3	DESPESAS CORRENTES	1.859,16	8,75	1.850,41	6.096,38	8,75	6.087,63	8.575,28	8,75	8.566,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.047,27		3.047,27	4.899,11		4.899,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.047,27		3.047,27	4.899,11		4.899,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.499,33		2.499,33	3.997,15		3.997,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				145,29		145,29	279,95		279,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.354,04		2.354,04	3.717,20		3.717,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				535,20		535,20	872,42		872,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				135,25		135,25	133,76		133,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				399,95		399,95	738,66		738,66
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				12,74		12,74	29,54		29,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.859,16	8,75	1.850,41	3.049,11	8,75	3.040,36	3.676,17	8,75	3.667,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.859,16	8,75	1.850,41	3.049,11	8,75	3.040,36	3.676,17	8,75	3.667,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	44,48		44,48	44,48		44,48	44,48		44,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,48		44,48	44,48		44,48	44,48		44,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	332,81		332,81	413,91		413,91	562,98		562,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,10		77,10	103,70		103,70	272,57		272,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56,19		56,19	34,42		34,42	10,15		10,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,36		19,36						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,14		4,14	3,49		3,49	2,07		2,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	137,04		137,04	145,69		145,69	170,40		170,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,99		2,99	2,99		2,99			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,61		23,61	104,57		104,57			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,59		0,59	11,45		11,45	72,89		72,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,05		7,05	7,05		7,05	16,74		16,74
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,74		4,74						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,55		0,55	18,16		18,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	14,81		14,81	33,44		33,44	33,44		33,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33,44		33,44	33,44		33,44
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	14,81		14,81						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	526,77		526,77	1.457,17		1.457,17	1.872,04		1.872,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,04		1,04	466,77		466,77	571,03		571,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				32,24		32,24	64,48		64,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	81,43		81,43	51,15		51,15	98,82		98,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,47		13,47	141,57		141,57	119,93		119,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	29,63		29,63	29,63		29,63			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				92,67		92,67	77,16		77,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				192,48		192,48	384,96		384,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	226,21		226,21	226,21		226,21	337,62		337,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				151,23		151,23	151,23		151,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	174,99		174,99	62,42		62,42	56,01		56,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,80		10,80	10,80		10,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				154,74		154,74	287,89		287,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,28		0,28	0,28		0,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,80		4,80	10,66		10,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	940,29	8,75	931,54	940,29	8,75	931,54	864,40	8,75	855,65



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	940,29	8,75	931,54	940,29	8,75	931,54	864,40	8,75	855,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	396,13		396,13	300,67		300,67	524,87		524,87
44	INVESTIMENTOS	132,86		132,86	37,40		37,40			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	132,86		132,86	37,40		37,40			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132,86		132,86	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	50,96		50,96	26,58		26,58			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	263,27		263,27	263,27		263,27	524,87		524,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	263,27		263,27	263,27		263,27	524,87		524,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	263,27		263,27	263,27		263,27	524,87		524,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	263,27		263,27	263,27		263,27	524,87		524,87
Total Grupo :		2.255,29	8,75	2.246,54	6.397,05	8,75	6.388,30	9.100,15	8,75	9.091,40

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.868,33
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.091,40
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	85,16
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	660,52	2,56	657,96	1.873,44	2,56	1.870,88	2.664,96	2,56	2.662,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	660,52	2,56	657,96	1.873,44	2,56	1.870,88	2.664,96	2,56	2.662,40
3	DESPESAS CORRENTES	544,52	2,56	541,96	1.785,39	2,56	1.782,83	2.511,26	2,56	2.508,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				892,37		892,37	1.434,64		1.434,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				892,37		892,37	1.434,64		1.434,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				731,90		731,90	1.170,51		1.170,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				42,55		42,55	81,98		81,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				689,35		689,35	1.088,53		1.088,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				156,74		156,74	255,48		255,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,61		39,61	39,17		39,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				117,13		117,13	216,31		216,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,73		3,73	8,65		8,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	544,52	2,56	541,96	893,02	2,56	890,46	1.076,62	2,56	1.074,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	544,52	2,56	541,96	893,02	2,56	890,46	1.076,62	2,56	1.074,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,02		13,02	13,02		13,02	13,02		13,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,02		13,02	13,02		13,02	13,02		13,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	97,46		97,46	121,23		121,23	164,85		164,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,57		22,57	30,36		30,36	79,81		79,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,45		16,45	10,08		10,08	2,97		2,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,67		5,67						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,22		1,22	1,03		1,03	0,61		0,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,13		40,13	42,67		42,67	49,91		49,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,88		0,88	0,88		0,88			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,92		6,92	30,63		30,63			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,17		0,17	3,36		3,36	21,33		21,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,06		2,06	2,06		2,06	4,90		4,90
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,39		1,39						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,16		0,16	5,32		5,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,34		4,34	9,79		9,79	9,79		9,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,79		9,79	9,79		9,79
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,34		4,34						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	154,27		154,27	426,74		426,74	548,23		548,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,31		0,31	136,69		136,69	167,22		167,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,44		9,44	18,88		18,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	23,85		23,85	14,98		14,98	28,93		28,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,95		3,95	41,47		41,47	35,13		35,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,68		8,68	8,68		8,68			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,13		27,13	22,59		22,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				56,37		56,37	112,74		112,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	66,24		66,24	66,24		66,24	98,87		98,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				44,29		44,29	44,29		44,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	51,24		51,24	18,28		18,28	16,41		16,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,17		3,17	3,17		3,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,32		45,32	84,31		84,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,41		1,41	3,13		3,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	275,43	2,56	272,87	275,43	2,56	272,87	253,21	2,56	250,65



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	275,43	2,56	272,87	275,43	2,56	272,87	253,21	2,56	250,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	116,00		116,00	88,05		88,05	153,70		153,70
44	INVESTIMENTOS	38,90		38,90	10,95		10,95			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,90		38,90	10,95		10,95			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,90		38,90	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	14,92		14,92	7,78		7,78			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	77,10		77,10	77,10		77,10	153,70		153,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	77,10		77,10	77,10		77,10	153,70		153,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	77,10		77,10	77,10		77,10	153,70		153,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	77,10		77,10	77,10		77,10	153,70		153,70
Total Grupo :		660,52	2,56	657,96	1.873,44	2,56	1.870,88	2.664,96	2,56	2.662,40

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.604,44
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.662,40
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	25,20
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	410,53	1,59	408,94	1.164,29	1,59	1.162,70	1.656,28	1,59	1.654,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	410,53	1,59	408,94	1.164,29	1,59	1.162,70	1.656,28	1,59	1.654,69
3	DESPESAS CORRENTES	338,44	1,59	336,85	1.109,57	1,59	1.107,98	1.560,75	1,59	1.559,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				554,59		554,59	891,61		891,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				554,59		554,59	891,61		891,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				454,87		454,87	727,47		727,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,44		26,44	50,95		50,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				428,43		428,43	676,52		676,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				97,40		97,40	158,76		158,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				24,62		24,62	24,34		24,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				72,78		72,78	134,42		134,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,32		2,32	5,38		5,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	338,44	1,59	336,85	554,98	1,59	553,39	669,14	1,59	667,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	338,44	1,59	336,85	554,98	1,59	553,39	669,14	1,59	667,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,10		8,10	8,10		8,10	8,10		8,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,10		8,10	8,10		8,10	8,10		8,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	60,55		60,55	75,31		75,31	102,47		102,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,02		14,02	18,86		18,86	49,60		49,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,21		10,21	6,26		6,26	1,84		1,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,52		3,52						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,76		0,76	0,64		0,64	0,38		0,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,95		24,95	26,52		26,52	31,02		31,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,54		0,54	0,54		0,54			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,30		4,30	19,03		19,03			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,11		0,11	2,08		2,08	13,27		13,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,28		1,28	1,28		1,28	3,05		3,05
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,86		0,86						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,10		0,10	3,31		3,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,70		2,70	6,09		6,09	6,09		6,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,09		6,09	6,09		6,09
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,70		2,70						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95,88		95,88	265,18		265,18	340,71		340,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,18		0,18	84,94		84,94	103,92		103,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,87		5,87	11,74		11,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,82		14,82	9,30		9,30	17,99		17,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,47		2,47	25,77		25,77	21,84		21,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,39		5,39	5,39		5,39			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,87		16,87	14,04		14,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				35,03		35,03	70,06		70,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	41,17		41,17	41,17		41,17	61,45		61,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,52		27,52	27,52		27,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	31,85		31,85	11,36		11,36	10,19		10,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,96		1,96	1,96		1,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,17		28,17	52,40		52,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,87		0,87	1,94		1,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,21	1,59	169,62	171,21	1,59	169,62	157,38	1,59	155,79



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,21	1,59	169,62	171,21	1,59	169,62	157,38	1,59	155,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	72,09		72,09	54,72		54,72	95,53		95,53
44	INVESTIMENTOS	24,17		24,17	6,80		6,80			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,17		24,17	6,80		6,80			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,17		24,17	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	9,27		9,27	4,83		4,83			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	47,92		47,92	47,92		47,92	95,53		95,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	47,92		47,92	47,92		47,92	95,53		95,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	47,92		47,92	47,92		47,92	95,53		95,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	47,92		47,92	47,92		47,92	95,53		95,53
Total Grupo :		410,53	1,59	408,94	1.164,29	1,59	1.162,70	1.656,28	1,59	1.654,69

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.619,60
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.654,69
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	15,70
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	917,17	3,56	913,61	2.601,52	3,56	2.597,96	3.700,79	3,56	3.697,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	917,17	3,56	913,61	2.601,52	3,56	2.597,96	3.700,79	3,56	3.697,23
3	DESPESAS CORRENTES	756,07	3,56	752,51	2.479,24	3,56	2.475,68	3.483,33	3,56	3.483,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.239,27		1.239,27	1.992,37		1.992,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.239,27		1.239,27	1.992,37		1.992,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.016,43		1.016,43	1.625,56		1.625,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				59,09		59,09	113,85		113,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				957,34		957,34	1.511,71		1.511,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				217,66		217,66	354,80		354,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				55,00		55,00	54,40		54,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				162,66		162,66	300,40		300,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,18		5,18	12,01		12,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	756,07	3,56	752,51	1.239,97	3,56	1.236,41	1.494,96	3,56	1.491,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	756,07	3,56	752,51	1.239,97	3,56	1.236,41	1.494,96	3,56	1.491,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,05		18,05	18,05		18,05	18,05		18,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,05		18,05	18,05		18,05	18,05		18,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	135,38		135,38	168,35		168,35	228,97		228,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,37		31,37	42,19		42,19	110,87		110,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,85		22,85	14,00		14,00	4,13		4,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,87		7,87						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,68		1,68	1,42		1,42	0,84		0,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,75		55,75	59,25		59,25	69,30		69,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,22		1,22	1,22		1,22			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,60		9,60	42,52		42,52			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,24		0,24	4,66		4,66	29,64		29,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,87		2,87	2,87		2,87	6,81		6,81
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,93		1,93						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,22		0,22	7,38		7,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,02		6,02	13,60		13,60	13,60		13,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,60		13,60	13,60		13,60
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,02		6,02						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	214,20		214,20	592,55		592,55	761,25		761,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,41		0,41	189,80		189,80	232,20		232,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,11		13,11	26,22		26,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	33,12		33,12	20,79		20,79	40,18		40,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,47		5,47	57,57		57,57	48,75		48,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,05		12,05	12,05		12,05			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				37,69		37,69	31,38		31,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				78,28		78,28	156,56		156,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	91,99		91,99	91,99		91,99	137,30		137,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				61,49		61,49	61,49		61,49
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	71,16		71,16	25,38		25,38	22,77		22,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,40		4,40	4,40		4,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				62,93		62,93	117,08		117,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,95		1,95	4,33		4,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	382,42	3,56	378,86	382,42	3,56	378,86	351,56	3,56	348,00



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	382,42	3,56	378,86	382,42	3,56	378,86	351,56	3,56	348,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	161,10		161,10	122,28		122,28	213,46		213,46
44	INVESTIMENTOS	54,03		54,03	15,21		15,21			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54,03		54,03	15,21		15,21			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,03		54,03	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	20,72		20,72	10,81		10,81			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	107,07		107,07	107,07		107,07	213,46		213,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	107,07		107,07	107,07		107,07	213,46		213,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	107,07		107,07	107,07		107,07	213,46		213,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	107,07		107,07	107,07		107,07	213,46		213,46
Total Grupo :		917,17	3,56	913,61	2.601,52	3,56	2.597,96	3.700,79	3,56	3.697,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.606,17
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.697,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	34,63
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.795,36	6,96	1.788,40	5.092,35	6,96	5.085,39	7.244,07	6,96	7.237,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.795,36	6,96	1.788,40	5.092,35	6,96	5.085,39	7.244,07	6,96	7.237,11
3	DESPESAS CORRENTES	1.480,03	6,96	1.473,07	4.853,00	6,96	4.846,04	6.826,26	6,96	6.819,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.425,72		2.425,72	3.899,83		3.899,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.425,72		2.425,72	3.899,83		3.899,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.989,55		1.989,55	3.181,86		3.181,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				115,66		115,66	222,85		222,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.873,89		1.873,89	2.959,01		2.959,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				426,03		426,03	694,46		694,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				107,66		107,66	106,47		106,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				318,37		318,37	587,99		587,99
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,14		10,14	23,51		23,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.480,03	6,96	1.473,07	2.427,28	6,96	2.420,32	2.926,43	6,96	2.919,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.480,03	6,96	1.473,07	2.427,28	6,96	2.420,32	2.926,43	6,96	2.919,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	35,42		35,42	35,42		35,42	35,42		35,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,42		35,42	35,42		35,42	35,42		35,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	264,93		264,93	329,49		329,49	448,17		448,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,38		61,38	82,55		82,55	216,97		216,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,72		44,72	27,39		27,39	8,08		8,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,41		15,41						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,30		3,30	2,78		2,78	1,65		1,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	109,10		109,10	115,98		115,98	135,66		135,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,38		2,38	2,38		2,38			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,79		18,79	83,24		83,24			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,47		0,47	9,12		9,12	58,02		58,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,61		5,61	5,61		5,61	13,33		13,33
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,77		3,77						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,44		0,44	14,46		14,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	11,79		11,79	26,62		26,62	26,62		26,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				26,62		26,62	26,62		26,62
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,79		11,79						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	419,35		419,35	1.160,00		1.160,00	1.490,24		1.490,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,84		0,84	371,59		371,59	454,58		454,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,66		25,66	51,32		51,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	64,82		64,82	40,70		40,70	78,67		78,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,73		10,73	112,70		112,70	95,45		95,45
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23,59		23,59	23,59		23,59			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				73,77		73,77	61,42		61,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				153,23		153,23	306,46		306,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	180,08		180,08	180,08		180,08	268,77		268,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				120,38		120,38	120,38		120,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	139,29		139,29	49,70		49,70	44,59		44,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,60		8,60	8,60		8,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				123,17		123,17	229,16		229,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,22		0,22	0,22		0,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,82		3,82	8,49		8,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	748,54	6,96	741,58	748,54	6,96	741,58	688,11	6,96	681,15



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	748,54	6,96	741,58	748,54	6,96	741,58	688,11	6,96	681,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	315,33		315,33	239,35		239,35	417,81		417,81
44	INVESTIMENTOS	105,76		105,76	29,78		29,78			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	105,76		105,76	29,78		29,78			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,76		105,76	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	40,56		40,56	21,16		21,16			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	209,57		209,57	209,57		209,57	417,81		417,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	209,57		209,57	209,57		209,57	417,81		417,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	209,57		209,57	209,57		209,57	417,81		417,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	209,57		209,57	209,57		209,57	417,81		417,81
Total Grupo :		1.795,36	6,96	1.788,40	5.092,35	6,96	5.085,39	7.244,07	6,96	7.237,11

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.072,39
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.237,11
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	68,24
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.997,74	34,91	8.962,83	25.521,80	34,91	25.486,89	36.305,92	34,91	36.271,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.997,74	34,91	8.962,83	25.521,80	34,91	25.486,89	36.305,92	34,91	36.271,01
3	DESPESAS CORRENTES	7.417,30	34,91	7.382,39	24.322,21	34,91	24.287,30	34.211,90	34,91	34.176,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.157,44		12.157,44	19.545,48		19.545,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				12.157,44		12.157,44	19.545,48		19.545,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				9.971,31		9.971,31	15.947,01		15.947,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				579,65		579,65	1.116,87		1.116,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				9.391,66		9.391,66	14.830,14		14.830,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.135,29		2.135,29	3.480,60		3.480,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				539,62		539,62	533,62		533,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.595,67		1.595,67	2.946,98		2.946,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				50,84		50,84	117,87		117,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.417,30	34,91	7.382,39	12.164,77	34,91	12.129,86	14.666,42	34,91	14.631,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.417,30	34,91	7.382,39	12.164,77	34,91	12.129,86	14.666,42	34,91	14.631,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	177,30		177,30	177,30		177,30	177,30		177,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	177,30		177,30	177,30		177,30	177,30		177,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.327,79		1.327,79	1.651,35		1.651,35	2.246,11		2.246,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	307,58		307,58	413,68		413,68	1.087,37		1.087,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	224,14		224,14	137,31		137,31	40,50		40,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	77,23		77,23						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16,54		16,54	13,94		13,94	8,27		8,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	546,75		546,75	581,21		581,21	679,94		679,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,95		11,95	11,95		11,95			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	94,20		94,20	417,22		417,22			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,36		2,36	45,71		45,71	290,78		290,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	28,13		28,13	28,13		28,13	66,78		66,78
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	18,91		18,91						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,20		2,20	72,47		72,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	59,10		59,10	133,41		133,41	133,41		133,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				133,41		133,41	133,41		133,41
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	59,10		59,10						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.101,68		2.101,68	5.813,62		5.813,62	7.468,70		7.468,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,21		4,21	1.862,33		1.862,33	2.278,26		2.278,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				128,61		128,61	257,22		257,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	324,87		324,87	204,03		204,03	394,25		394,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	53,78		53,78	564,85		564,85	478,39		478,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	118,21		118,21	118,21		118,21			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				369,72		369,72	307,85		307,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				767,94		767,94	1.535,88		1.535,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	902,49		902,49	902,49		902,49	1.346,99		1.346,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				603,30		603,30	603,30		603,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	698,12		698,12	249,06		249,06	223,48		223,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				43,08		43,08	43,08		43,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				617,36		617,36	1.148,58		1.148,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,13		1,13	1,13		1,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				19,17		19,17	42,56		42,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.751,43	34,91	3.716,52	3.751,43	34,91	3.716,52	3.448,63	34,91	3.413,72



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.751,43	34,91	3.716,52	3.751,43	34,91	3.716,52	3.448,63	34,91	3.413,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.580,44		1.580,44	1.199,59		1.199,59	2.094,02		2.094,02
44	INVESTIMENTOS	530,09		530,09	149,24		149,24			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	530,09		530,09	149,24		149,24			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	530,09		530,09	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	203,32		203,32	106,06		106,06			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.050,35		1.050,35	1.050,35		1.050,35	2.094,02		2.094,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,35		1.050,35	1.050,35		1.050,35	2.094,02		2.094,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.050,35		1.050,35	1.050,35		1.050,35	2.094,02		2.094,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.050,35		1.050,35	1.050,35		1.050,35	2.094,02		2.094,02
Total Grupo :		8.997,74	34,91	8.962,83	25.521,80	34,91	25.486,89	36.305,92	34,91	36.271,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-35.392,72
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	36.271,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	340,21
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	466,87	1,81	465,06	1.324,41	1,81	1.322,60	1.884,05	1,81	1.882,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	466,87	1,81	465,06	1.324,41	1,81	1.322,60	1.884,05	1,81	1.882,24
3	DESPESAS CORRENTES	384,85	1,81	383,04	1.262,15	1,81	1.260,34	1.773,38	1,81	1.773,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				630,95		630,95	1.014,37		1.014,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				630,95		630,95	1.014,37		1.014,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				517,50		517,50	827,62		827,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,08		30,08	57,96		57,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				487,42		487,42	769,66		769,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				110,81		110,81	180,63		180,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				28,01		28,01	27,70		27,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				82,80		82,80	152,93		152,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,64		2,64	6,12		6,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	384,85	1,81	383,04	631,20	1,81	629,39	761,01	1,81	759,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	384,85	1,81	383,04	631,20	1,81	629,39	761,01	1,81	759,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,15		9,15	9,15		9,15	9,15		9,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,15		9,15	9,15		9,15	9,15		9,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	68,90		68,90	85,67		85,67	116,54		116,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,96		15,96	21,46		21,46	56,42		56,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,63		11,63	7,12		7,12	2,10		2,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,01		4,01						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,86		0,86	0,72		0,72	0,43		0,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,37		28,37	30,16		30,16	35,28		35,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,62		0,62	0,62		0,62			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,89		4,89	21,65		21,65			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,12		0,12	2,37		2,37	15,09		15,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,46		1,46	1,46		1,46	3,46		3,46
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,98		0,98						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,11		0,11	3,76		3,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,07		3,07	6,92		6,92	6,92		6,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,92		6,92	6,92		6,92
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,07		3,07						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	109,07		109,07	301,71		301,71	387,58		387,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,22		0,22	96,64		96,64	118,22		118,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,67		6,67	13,34		13,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	16,86		16,86	10,59		10,59	20,45		20,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,79		2,79	29,31		29,31	24,82		24,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,13		6,13	6,13		6,13			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,19		19,19	15,98		15,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				39,85		39,85	79,70		79,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	46,84		46,84	46,84		46,84	69,91		69,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,32		31,32	31,32		31,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	36,23		36,23	12,93		12,93	11,60		11,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,24		2,24	2,24		2,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,04		32,04	59,61		59,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,99		0,99	2,20		2,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194,66	1,81	192,85	194,66	1,81	192,85	178,95	1,81	177,14



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194,66	1,81	192,85	194,66	1,81	192,85	178,95	1,81	177,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	82,02		82,02	62,26		62,26	108,67		108,67
44	INVESTIMENTOS	27,51		27,51	7,75		7,75			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,51		27,51	7,75		7,75			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,51		27,51	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	10,56		10,56	5,51		5,51			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	54,51		54,51	54,51		54,51	108,67		108,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	54,51		54,51	54,51		54,51	108,67		108,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	54,51		54,51	54,51		54,51	108,67		108,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	54,51		54,51	54,51		54,51	108,67		108,67
Total Grupo :		466,87	1,81	465,06	1.324,41	1,81	1.322,60	1.884,05	1,81	1.882,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.842,38
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.882,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	17,86
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.641,97	14,13	3.627,84	10.330,37	14,13	10.316,24	14.695,47	14,13	14.681,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.641,97	14,13	3.627,84	10.330,37	14,13	10.316,24	14.695,47	14,13	14.681,34
3	DESPESAS CORRENTES	3.002,26	14,13	2.988,13	9.844,81	14,13	9.830,68	13.847,87	14,13	13.833,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.920,95		4.920,95	7.911,42		7.911,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.920,95		4.920,95	7.911,42		7.911,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.036,08		4.036,08	6.454,86		6.454,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				234,62		234,62	452,07		452,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.801,46		3.801,46	6.002,79		6.002,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				864,29		864,29	1.408,85		1.408,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				218,42		218,42	216,00		216,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				645,87		645,87	1.192,85		1.192,85
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				20,58		20,58	47,71		47,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.002,26	14,13	2.988,13	4.923,86	14,13	4.909,73	5.936,45	14,13	5.922,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.002,26	14,13	2.988,13	4.923,86	14,13	4.909,73	5.936,45	14,13	5.922,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	71,71		71,71	71,71		71,71	71,71		71,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	71,71		71,71	71,71		71,71	71,71		71,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	537,45		537,45	668,40		668,40	909,15		909,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	124,49		124,49	167,44		167,44	440,13		440,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	90,72		90,72	55,58		55,58	16,39		16,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,26		31,26						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,70		6,70	5,64		5,64	3,35		3,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	221,31		221,31	235,25		235,25	275,21		275,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,84		4,84	4,84		4,84			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38,13		38,13	168,87		168,87			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,96		0,96	18,50		18,50	117,71		117,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,39		11,39	11,39		11,39	27,03		27,03
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,65		7,65						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,89		0,89	29,33		29,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	23,92		23,92	54,00		54,00	54,00		54,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				54,00		54,00	54,00		54,00
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	23,92		23,92						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	850,72		850,72	2.353,19		2.353,19	3.023,13		3.023,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,71		1,71	753,81		753,81	922,17		922,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				52,06		52,06	104,12		104,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	131,50		131,50	82,58		82,58	159,58		159,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,78		21,78	228,63		228,63	193,63		193,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	47,85		47,85	47,85		47,85			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				149,65		149,65	124,61		124,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				310,84		310,84	621,68		621,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	365,30		365,30	365,30		365,30	545,22		545,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				244,21		244,21	244,21		244,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	282,58		282,58	100,82		100,82	90,47		90,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				17,44		17,44	17,44		17,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				249,88		249,88	464,90		464,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,46		0,46	0,46		0,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,76		7,76	17,23		17,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.518,46	14,13	1.504,33	1.518,46	14,13	1.504,33	1.395,87	14,13	1.381,74



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.518,46	14,13	1.504,33	1.518,46	14,13	1.504,33	1.395,87	14,13	1.381,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	639,71		639,71	485,56		485,56	847,60		847,60
44	INVESTIMENTOS	214,56		214,56	60,41		60,41			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	214,56		214,56	60,41		60,41			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214,56		214,56	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	82,30		82,30	42,93		42,93			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	425,15		425,15	425,15		425,15	847,60		847,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	425,15		425,15	425,15		425,15	847,60		847,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	425,15		425,15	425,15		425,15	847,60		847,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	425,15		425,15	425,15		425,15	847,60		847,60
Total Grupo :		3.641,97	14,13	3.627,84	10.330,37	14,13	10.316,24	14.695,47	14,13	14.681,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-14.337,83
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.681,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	138,15
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.207,03	4,68	1.202,35	3.423,64	4,68	3.418,96	4.870,26	4,68	4.865,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.207,03	4,68	1.202,35	3.423,64	4,68	3.418,96	4.870,26	4,68	4.865,58
3	DESPESAS CORRENTES	995,03	4,68	990,35	3.262,72	4,68	3.258,04	4.589,36	4,68	4.584,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.630,85		1.630,85	2.621,91		2.621,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.630,85		1.630,85	2.621,91		2.621,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.337,59		1.337,59	2.139,20		2.139,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				77,76		77,76	149,83		149,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.259,83		1.259,83	1.989,37		1.989,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				286,44		286,44	466,90		466,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				72,39		72,39	71,58		71,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				214,05		214,05	395,32		395,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,82		6,82	15,81		15,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	995,03	4,68	990,35	1.631,87	4,68	1.627,19	1.967,45	4,68	1.962,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	995,03	4,68	990,35	1.631,87	4,68	1.627,19	1.967,45	4,68	1.962,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,81		23,81	23,81		23,81	23,81		23,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,81		23,81	23,81		23,81	23,81		23,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	178,12		178,12	221,54		221,54	301,29		301,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,27		41,27	55,50		55,50	145,87		145,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,06		30,06	18,42		18,42	5,43		5,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,36		10,36						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,22		2,22	1,87		1,87	1,11		1,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	73,35		73,35	77,97		77,97	91,20		91,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,60		1,60	1,60		1,60			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,63		12,63	55,97		55,97			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,32		0,32	6,14		6,14	39,00		39,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,77		3,77	3,77		3,77	8,95		8,95
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,54		2,54						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,30		0,30	9,73		9,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	7,93		7,93	17,90		17,90	17,90		17,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,90		17,90	17,90		17,90
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,93		7,93						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	281,92		281,92	779,84		779,84	1.001,88		1.001,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,57		0,57	249,82		249,82	305,62		305,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,25		17,25	34,50		34,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	43,58		43,58	27,37		27,37	52,89		52,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,20		7,20	75,76		75,76	64,17		64,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,86		15,86	15,86		15,86			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				49,59		49,59	41,30		41,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				103,01		103,01	206,02		206,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	121,06		121,06	121,06		121,06	180,69		180,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				80,93		80,93	80,93		80,93
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	93,65		93,65	33,41		33,41	29,98		29,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,78		5,78	5,78		5,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				82,81		82,81	154,07		154,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,57		2,57	5,71		5,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	503,25	4,68	498,57	503,25	4,68	498,57	462,64	4,68	457,96



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	503,25	4,68	498,57	503,25	4,68	498,57	462,64	4,68	457,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	212,00		212,00	160,92		160,92	280,90		280,90
44	INVESTIMENTOS	71,10		71,10	20,02		20,02			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	71,10		71,10	20,02		20,02			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71,10		71,10	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	27,27		27,27	14,23		14,23			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140,90		140,90	140,90		140,90	280,90		280,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	140,90		140,90	140,90		140,90	280,90		280,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	140,90		140,90	140,90		140,90	280,90		280,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	140,90		140,90	140,90		140,90	280,90		280,90
Total Grupo :		1.207,03	4,68	1.202,35	3.423,64	4,68	3.418,96	4.870,26	4,68	4.865,58

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.764,29
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.865,58
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	46,25
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	234,23	0,91	233,32	664,41	0,91	663,50	945,13	0,91	944,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	234,23	0,91	233,32	664,41	0,91	663,50	945,13	0,91	944,22
3	DESPESAS CORRENTES	193,08	0,91	192,17	633,18	0,91	632,27	890,61	0,91	889,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				316,51		316,51	508,85		508,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				316,51		316,51	508,85		508,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				259,60		259,60	415,18		415,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				15,09		15,09	29,08		29,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				244,51		244,51	386,10		386,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				55,59		55,59	90,60		90,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				14,05		14,05	13,89		13,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				41,54		41,54	76,71		76,71
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,32		1,32	3,07		3,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193,08	0,91	192,17	316,67	0,91	315,76	381,76	0,91	380,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	193,08	0,91	192,17	316,67	0,91	315,76	381,76	0,91	380,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,60		4,60	4,60		4,60	4,60		4,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,60		4,60	4,60		4,60	4,60		4,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	34,55		34,55	42,98		42,98	58,47		58,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,01		8,01	10,77		10,77	28,31		28,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,83		5,83	3,57		3,57	1,05		1,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,01		2,01						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,44		0,44	0,37		0,37	0,22		0,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,22		14,22	15,12		15,12	17,69		17,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,31		0,31	0,31		0,31			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,45		2,45	10,86		10,86			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,06		0,06	1,19		1,19	7,57		7,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,73		0,73	0,73		0,73	1,74		1,74
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,49		0,49						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,06		0,06	1,89		1,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,54		1,54	3,47		3,47	3,47		3,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,47		3,47	3,47		3,47
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	1,54		1,54						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	54,73		54,73	151,35		151,35	194,41		194,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,10		0,10	48,48		48,48	59,31		59,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,35		3,35	6,70		6,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,46		8,46	5,32		5,32	10,26		10,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,41		1,41	14,71		14,71	12,44		12,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,08		3,08	3,08		3,08			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,62		9,62	8,01		8,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				19,99		19,99	39,98		39,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	23,50		23,50	23,50		23,50	35,07		35,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,70		15,70	15,70		15,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,18		18,18	6,48		6,48	5,82		5,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,12		1,12	1,12		1,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,08		16,08	29,91		29,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,50		0,50	1,11		1,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,66	0,91	96,75	97,66	0,91	96,75	89,76	0,91	88,85



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,66	0,91	96,75	97,66	0,91	96,75	89,76	0,91	88,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	41,15		41,15	31,23		31,23	54,52		54,52
44	INVESTIMENTOS	13,80		13,80	3,88		3,88			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,80		13,80	3,88		3,88			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,80		13,80	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	5,30		5,30	2,76		2,76			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27,35		27,35	27,35		27,35	54,52		54,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	27,35		27,35	27,35		27,35	54,52		54,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	27,35		27,35	27,35		27,35	54,52		54,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	27,35		27,35	27,35		27,35	54,52		54,52
Total Grupo :		234,23	0,91	233,32	664,41	0,91	663,50	945,13	0,91	944,22

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-926,43
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	944,22
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	8,92
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	334,32	1,29	333,03	948,20	1,29	946,91	1.348,92	1,29	1.347,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	334,32	1,29	333,03	948,20	1,29	946,91	1.348,92	1,29	1.347,63
3	DESPESAS CORRENTES	275,61	1,29	274,32	903,64	1,29	902,35	1.271,12	1,29	1.269,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				451,68		451,68	726,19		726,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				451,68		451,68	726,19		726,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				370,47		370,47	592,49		592,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,54		21,54	41,50		41,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				348,93		348,93	550,99		550,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				79,32		79,32	129,32		129,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				20,04		20,04	19,83		19,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				59,28		59,28	109,49		109,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,89		1,89	4,38		4,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275,61	1,29	274,32	451,96	1,29	450,67	544,93	1,29	543,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	275,61	1,29	274,32	451,96	1,29	450,67	544,93	1,29	543,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,62		6,62	6,62		6,62	6,62		6,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,62		6,62	6,62		6,62	6,62		6,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	49,33		49,33	61,34		61,34	83,47		83,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,43		11,43	15,37		15,37	40,41		40,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,32		8,32	5,10		5,10	1,51		1,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,87		2,87						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,62		0,62	0,52		0,52	0,31		0,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,31		20,31	21,58		21,58	25,26		25,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,44		0,44	0,44		0,44			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,50		3,50	15,50		15,50			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,09		0,09	1,70		1,70	10,81		10,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,05		1,05	1,05		1,05	2,48		2,48
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,70		0,70						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,08		0,08	2,69		2,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,20		2,20	4,96		4,96	4,96		4,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,96		4,96	4,96		4,96
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,20		2,20						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	78,10		78,10	216,00		216,00	277,52		277,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,16		0,16	69,20		69,20	84,65		84,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,78		4,78	9,56		9,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,07		12,07	7,57		7,57	14,65		14,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,01		2,01	20,99		20,99	17,79		17,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,39		4,39	4,39		4,39			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,73		13,73	11,44		11,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				28,53		28,53	57,06		57,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	33,53		33,53	33,53		33,53	50,04		50,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,42		22,42	22,42		22,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25,94		25,94	9,26		9,26	8,31		8,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,60		1,60	1,60		1,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,93		22,93	42,66		42,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,71		0,71	1,58		1,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,36	1,29	138,07	139,36	1,29	138,07	128,08	1,29	126,79



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,36	1,29	138,07	139,36	1,29	138,07	128,08	1,29	126,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	58,71		58,71	44,56		44,56	77,80		77,80
44	INVESTIMENTOS	19,69		19,69	5,54		5,54			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,69		19,69	5,54		5,54			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,69		19,69	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	7,55		7,55	3,94		3,94			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39,02		39,02	39,02		39,02	77,80		77,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	39,02		39,02	39,02		39,02	77,80		77,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	39,02		39,02	39,02		39,02	77,80		77,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	39,02		39,02	39,02		39,02	77,80		77,80
Total Grupo :		334,32	1,29	333,03	948,20	1,29	946,91	1.348,92	1,29	1.347,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.318,57
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.347,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	12,76
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	749,49	2,90	746,59	2.125,70	2,90	2.122,80	3.023,87	2,90	3.020,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	749,49	2,90	746,59	2.125,70	2,90	2.122,80	3.023,87	2,90	3.020,97
3	DESPESAS CORRENTES	617,85	2,90	614,95	2.025,79	2,90	2.022,89	2.849,47	2,90	2.846,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.012,55		1.012,55	1.627,88		1.627,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.012,55		1.012,55	1.627,88		1.627,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				830,48		830,48	1.328,17		1.328,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				48,28		48,28	93,02		93,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				782,20		782,20	1.235,15		1.235,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				177,84		177,84	289,90		289,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				44,94		44,94	44,45		44,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				132,90		132,90	245,45		245,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,23		4,23	9,81		9,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	617,85	2,90	614,95	1.013,24	2,90	1.010,34	1.221,59	2,90	1.218,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	617,85	2,90	614,95	1.013,24	2,90	1.010,34	1.221,59	2,90	1.218,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,79		14,79	14,79		14,79	14,79		14,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,79		14,79	14,79		14,79	14,79		14,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	110,61		110,61	137,54		137,54	187,08		187,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,62		25,62	34,46		34,46	90,57		90,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,68		18,68	11,44		11,44	3,37		3,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,43		6,43						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,38		1,38	1,16		1,16	0,69		0,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,54		45,54	48,41		48,41	56,64		56,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,99		0,99	0,99		0,99			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,85		7,85	34,75		34,75			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,20		0,20	3,81		3,81	24,22		24,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,34		2,34	2,34		2,34	5,56		5,56
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,58		1,58						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,18		0,18	6,03		6,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,92		4,92	11,11		11,11	11,11		11,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,11		11,11	11,11		11,11
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,92		4,92						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	175,02		175,02	484,19		484,19	622,02		622,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,34		0,34	155,11		155,11	189,76		189,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,71		10,71	21,42		21,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	27,06		27,06	17,00		17,00	32,83		32,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,47		4,47	47,04		47,04	39,82		39,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,84		9,84	9,84		9,84			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,79		30,79	25,64		25,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				63,96		63,96	127,92		127,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	75,17		75,17	75,17		75,17	112,19		112,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				50,24		50,24	50,24		50,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	58,14		58,14	20,75		20,75	18,62		18,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,58		3,58	3,58		3,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,41		51,41	95,66		95,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,60		1,60	3,55		3,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	312,51	2,90	309,61	312,51	2,90	309,61	287,29	2,90	284,39



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	312,51	2,90	309,61	312,51	2,90	309,61	287,29	2,90	284,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	131,64		131,64	99,91		99,91	174,40		174,40
44	INVESTIMENTOS	44,16		44,16	12,43		12,43			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	44,16		44,16	12,43		12,43			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44,16		44,16	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	16,93		16,93	8,83		8,83			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	87,48		87,48	87,48		87,48	174,40		174,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	87,48		87,48	87,48		87,48	174,40		174,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	87,48		87,48	87,48		87,48	174,40		174,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	87,48		87,48	87,48		87,48	174,40		174,40
Total Grupo :		749,49	2,90	746,59	2.125,70	2,90	2.122,80	3.023,87	2,90	3.020,97

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.952,24
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.020,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	28,50
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.129,32	4,38	1.124,94	3.203,37	4,38	3.198,99	4.556,93	4,38	4.552,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.129,32	4,38	1.124,94	3.203,37	4,38	3.198,99	4.556,93	4,38	4.552,55
3	DESPESAS CORRENTES	930,96	4,38	926,58	3.052,80	4,38	3.048,42	4.294,09	4,38	4.289,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.525,98		1.525,98	2.453,29		2.453,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.525,98		1.525,98	2.453,29		2.453,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.251,58		1.251,58	2.001,63		2.001,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				72,76		72,76	140,19		140,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.178,82		1.178,82	1.861,44		1.861,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				268,02		268,02	436,87		436,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				67,73		67,73	66,98		66,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				200,29		200,29	369,89		369,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,38		6,38	14,79		14,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	930,96	4,38	926,58	1.526,82	4,38	1.522,44	1.840,80	4,38	1.836,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	930,96	4,38	926,58	1.526,82	4,38	1.522,44	1.840,80	4,38	1.836,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,21		22,21	22,21		22,21	22,21		22,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,21		22,21	22,21		22,21	22,21		22,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	166,64		166,64	207,24		207,24	281,92		281,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,60		38,60	51,91		51,91	136,48		136,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,13		28,13	17,23		17,23	5,08		5,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,69		9,69						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,08		2,08	1,75		1,75	1,04		1,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	68,62		68,62	72,94		72,94	85,34		85,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,50		1,50	1,50		1,50			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,82		11,82	52,36		52,36			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,30		0,30	5,74		5,74	36,50		36,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,53		3,53	3,53		3,53	8,38		8,38
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,37		2,37						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,28		0,28	9,10		9,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	7,42		7,42	16,75		16,75	16,75		16,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,75		16,75	16,75		16,75
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,42		7,42						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	263,81		263,81	729,70		729,70	937,41		937,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,53		0,53	233,74		233,74	285,94		285,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				16,14		16,14	32,28		32,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	40,78		40,78	25,60		25,60	49,49		49,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,75		6,75	70,90		70,90	60,02		60,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,84		14,84	14,84		14,84			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				46,41		46,41	38,64		38,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				96,39		96,39	192,78		192,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	113,28		113,28	113,28		113,28	169,07		169,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				75,73		75,73	75,73		75,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	87,63		87,63	31,26		31,26	28,05		28,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,41		5,41	5,41		5,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				77,49		77,49	144,17		144,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,41		2,41	5,35		5,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	470,88	4,38	466,50	470,88	4,38	466,50	432,85	4,38	428,47



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	470,88	4,38	466,50	470,88	4,38	466,50	432,85	4,38	428,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	198,36		198,36	150,57		150,57	262,84		262,84
44	INVESTIMENTOS	66,52		66,52	18,73		18,73			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	66,52		66,52	18,73		18,73			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66,52		66,52	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	25,51		25,51	13,31		13,31			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	131,84		131,84	131,84		131,84	262,84		262,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	131,84		131,84	131,84		131,84	262,84		262,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	131,84		131,84	131,84		131,84	262,84		262,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	131,84		131,84	131,84		131,84	262,84		262,84
Total Grupo :		1.129,32	4,38	1.124,94	3.203,37	4,38	3.198,99	4.556,93	4,38	4.552,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.455,54
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.552,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	43,19
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.847,40	7,17	1.840,23	5.239,92	7,17	5.232,75	7.454,03	7,17	7.446,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.847,40	7,17	1.840,23	5.239,92	7,17	5.232,75	7.454,03	7,17	7.446,86
3	DESPESAS CORRENTES	1.522,91	7,17	1.515,74	4.993,62	7,17	4.986,45	7.024,10	7,17	7.016,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.496,04		2.496,04	4.012,88		4.012,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.496,04		2.496,04	4.012,88		4.012,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.047,21		2.047,21	3.274,08		3.274,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				119,01		119,01	229,31		229,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.928,20		1.928,20	3.044,77		3.044,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				438,39		438,39	714,60		714,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				110,79		110,79	109,55		109,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				327,60		327,60	605,05		605,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,44		10,44	24,20		24,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.522,91	7,17	1.515,74	2.497,58	7,17	2.490,41	3.011,22	7,17	3.004,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.522,91	7,17	1.515,74	2.497,58	7,17	2.490,41	3.011,22	7,17	3.004,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,41		36,41	36,41		36,41	36,41		36,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,41		36,41	36,41		36,41	36,41		36,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	272,64		272,64	339,05		339,05	461,17		461,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,15		63,15	84,93		84,93	223,26		223,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,02		46,02	28,19		28,19	8,31		8,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,86		15,86						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,40		3,40	2,86		2,86	1,70		1,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	112,27		112,27	119,35		119,35	139,61		139,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,45		2,45	2,45		2,45			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,34		19,34	85,65		85,65			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,49		0,49	9,39		9,39	59,70		59,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,78		5,78	5,78		5,78	13,71		13,71
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,88		3,88						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,45		0,45	14,88		14,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,13		12,13	27,39		27,39	27,39		27,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,39		27,39	27,39		27,39
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	12,13		12,13						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	431,52		431,52	1.193,61		1.193,61	1.533,41		1.533,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,87		0,87	382,37		382,37	467,77		467,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,40		26,40	52,80		52,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	66,70		66,70	41,88		41,88	80,95		80,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,05		11,05	115,98		115,98	98,21		98,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24,27		24,27	24,27		24,27			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				75,90		75,90	63,20		63,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				157,66		157,66	315,32		315,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	185,30		185,30	185,30		185,30	276,56		276,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				123,87		123,87	123,87		123,87
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	143,33		143,33	51,13		51,13	45,88		45,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,85		8,85	8,85		8,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				126,75		126,75	235,82		235,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,93		3,93	8,73		8,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	770,21	7,17	763,04	770,21	7,17	763,04	708,06	7,17	700,89



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	770,21	7,17	763,04	770,21	7,17	763,04	708,06	7,17	700,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	324,49		324,49	246,30		246,30	429,93		429,93
44	INVESTIMENTOS	108,84		108,84	30,65		30,65			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	108,84		108,84	30,65		30,65			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108,84		108,84	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	41,75		41,75	21,78		21,78			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	215,65		215,65	215,65		215,65	429,93		429,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	215,65		215,65	215,65		215,65	429,93		429,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	215,65		215,65	215,65		215,65	429,93		429,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	215,65		215,65	215,65		215,65	429,93		429,93
Total Grupo :		1.847,40	7,17	1.840,23	5.239,92	7,17	5.232,75	7.454,03	7,17	7.446,86

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.286,85
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.446,86
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	70,58
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.063,30	8,00	2.055,30	5.852,65	8,00	5.844,65	8.325,71	8,00	8.317,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.063,30	8,00	2.055,30	5.852,65	8,00	5.844,65	8.325,71	8,00	8.317,71
3	DESPESAS CORRENTES	1.700,88	8,00	1.692,88	5.577,57	8,00	5.569,57	7.845,50	8,00	7.837,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.787,98		2.787,98	4.482,21		4.482,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.787,98		2.787,98	4.482,21		4.482,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.286,64		2.286,64	3.657,00		3.657,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				132,93		132,93	256,13		256,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.153,71		2.153,71	3.400,87		3.400,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				489,68		489,68	798,18		798,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				123,75		123,75	122,38		122,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				365,93		365,93	675,80		675,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				11,66		11,66	27,03		27,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.700,88	8,00	1.692,88	2.789,59	8,00	2.781,59	3.363,29	8,00	3.355,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.700,88	8,00	1.692,88	2.789,59	8,00	2.781,59	3.363,29	8,00	3.355,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,62		40,62	40,62		40,62	40,62		40,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,62		40,62	40,62		40,62	40,62		40,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	304,45		304,45	378,65		378,65	515,08		515,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70,53		70,53	94,86		94,86	249,36		249,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,39		51,39	31,48		31,48	9,28		9,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,71		17,71						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,80		3,80	3,20		3,20	1,90		1,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	125,35		125,35	133,26		133,26	155,93		155,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,74		2,74	2,74		2,74			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,60		21,60	95,68		95,68			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,54		0,54	10,48		10,48	66,68		66,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,45		6,45	6,45		6,45	15,32		15,32
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,34		4,34						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,50		0,50	16,61		16,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	13,55		13,55	30,59		30,59	30,59		30,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				30,59		30,59	30,59		30,59
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	13,55		13,55						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	481,95		481,95	1.333,19		1.333,19	1.712,71		1.712,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,96		0,96	427,07		427,07	522,46		522,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				29,49		29,49	58,98		58,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	74,50		74,50	46,79		46,79	90,40		90,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,34		12,34	129,53		129,53	109,70		109,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	27,11		27,11	27,11		27,11			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				84,79		84,79	70,60		70,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				176,10		176,10	352,20		352,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	206,95		206,95	206,95		206,95	308,88		308,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				138,36		138,36	138,36		138,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	160,09		160,09	57,12		57,12	51,25		51,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,88		9,88	9,88		9,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				141,57		141,57	263,39		263,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,26		0,26	0,26		0,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,40		4,40	9,76		9,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	860,31	8,00	852,31	860,31	8,00	852,31	790,88	8,00	782,88



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	860,31	8,00	852,31	860,31	8,00	852,31	790,88	8,00	782,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	362,42		362,42	275,08		275,08	480,21		480,21
44	INVESTIMENTOS	121,55		121,55	34,21		34,21			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	121,55		121,55	34,21		34,21			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121,55		121,55	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	46,62		46,62	24,31		24,31			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	240,87		240,87	240,87		240,87	480,21		480,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	240,87		240,87	240,87		240,87	480,21		480,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	240,87		240,87	240,87		240,87	480,21		480,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	240,87		240,87	240,87		240,87	480,21		480,21
Total Grupo :		2.063,30	8,00	2.055,30	5.852,65	8,00	5.844,65	8.325,71	8,00	8.317,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.116,57
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.317,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	78,05
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	514,77	1,99	512,78	1.460,01	1,99	1.458,02	2.076,88	1,99	2.074,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	514,77	1,99	512,78	1.460,01	1,99	1.458,02	2.076,88	1,99	2.074,89
3	DESPESAS CORRENTES	424,38	1,99	422,39	1.391,39	1,99	1.389,40	1.957,10	1,99	1.955,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				695,45		695,45	1.118,06		1.118,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				695,45		695,45	1.118,06		1.118,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				570,39		570,39	912,22		912,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,16		33,16	63,89		63,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				537,23		537,23	848,33		848,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				122,15		122,15	199,10		199,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,87		30,87	30,53		30,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				91,28		91,28	168,57		168,57
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,91		2,91	6,74		6,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	424,38	1,99	422,39	695,94	1,99	693,95	839,04	1,99	837,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	424,38	1,99	422,39	695,94	1,99	693,95	839,04	1,99	837,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,19		10,19	10,19		10,19	10,19		10,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,19		10,19	10,19		10,19	10,19		10,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	75,97		75,97	94,47		94,47	128,48		128,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,61		17,61	23,67		23,67	62,21		62,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,82		12,82	7,85		7,85	2,31		2,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,42		4,42						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,94		0,94	0,79		0,79	0,47		0,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,28		31,28	33,25		33,25	38,89		38,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,68		0,68	0,68		0,68			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,39		5,39	23,87		23,87			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,14		0,14	2,62		2,62	16,63		16,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,61		1,61	1,61		1,61	3,82		3,82
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,08		1,08						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,13		0,13	4,15		4,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,38		3,38	7,63		7,63	7,63		7,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,63		7,63	7,63		7,63
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,38		3,38						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	120,24		120,24	332,58		332,58	427,24		427,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,24		0,24	106,52		106,52	130,31		130,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,35		7,35	14,70		14,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	18,58		18,58	11,68		11,68	22,55		22,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,09		3,09	32,32		32,32	27,38		27,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,76		6,76	6,76		6,76			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,15		21,15	17,61		17,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				43,93		43,93	87,86		87,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	51,63		51,63	51,63		51,63	77,06		77,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,52		34,52	34,52		34,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	39,94		39,94	14,26		14,26	12,79		12,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,46		2,46	2,46		2,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,31		35,31	65,70		65,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,10		1,10	2,44		2,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214,60	1,99	212,61	214,60	1,99	212,61	197,30	1,99	195,31



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214,60	1,99	212,61	214,60	1,99	212,61	197,30	1,99	195,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	90,39		90,39	68,62		68,62	119,78		119,78
44	INVESTIMENTOS	30,31		30,31	8,54		8,54			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,31		30,31	8,54		8,54			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,31		30,31	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	11,63		11,63	6,07		6,07			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60,08		60,08	60,08		60,08	119,78		119,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	60,08		60,08	60,08		60,08	119,78		119,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	60,08		60,08	60,08		60,08	119,78		119,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	60,08		60,08	60,08		60,08	119,78		119,78
Total Grupo :		514,77	1,99	512,78	1.460,01	1,99	1.458,02	2.076,88	1,99	2.074,89

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.033,55
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.074,89
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	19,78
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.764,24	6,85	1.757,39	5.004,13	6,85	4.997,28	7.118,62	6,85	7.111,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.764,24	6,85	1.757,39	5.004,13	6,85	4.997,28	7.118,62	6,85	7.111,77
3	DESPESAS CORRENTES	1.454,37	6,85	1.447,52	4.768,93	6,85	4.762,08	6.708,05	6,85	6.701,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.383,72		2.383,72	3.832,31		3.832,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.383,72		2.383,72	3.832,31		3.832,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.955,09		1.955,09	3.126,75		3.126,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				113,65		113,65	218,98		218,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.841,44		1.841,44	2.907,77		2.907,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				418,66		418,66	682,45		682,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				105,80		105,80	104,63		104,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				312,86		312,86	577,82		577,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				9,97		9,97	23,11		23,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.454,37	6,85	1.447,52	2.385,21	6,85	2.378,36	2.875,74	6,85	2.868,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.454,37	6,85	1.447,52	2.385,21	6,85	2.378,36	2.875,74	6,85	2.868,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,75		34,75	34,75		34,75	34,75		34,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,75		34,75	34,75		34,75	34,75		34,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	260,36		260,36	323,78		323,78	440,40		440,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,30		60,30	81,11		81,11	213,20		213,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43,96		43,96	26,92		26,92	7,94		7,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,14		15,14						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,24		3,24	2,73		2,73	1,62		1,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	107,22		107,22	113,97		113,97	133,32		133,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,34		2,34	2,34		2,34			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,47		18,47	81,80		81,80			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,46		0,46	8,96		8,96	57,02		57,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,52		5,52	5,52		5,52	13,09		13,09
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,71		3,71						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,43		0,43	14,21		14,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	11,59		11,59	26,16		26,16	26,16		26,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				26,16		26,16	26,16		26,16
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,59		11,59						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	412,09		412,09	1.139,91		1.139,91	1.464,44		1.464,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,84		0,84	365,17		365,17	446,72		446,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,22		25,22	50,44		50,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	63,70		63,70	40,00		40,00	77,30		77,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,53		10,53	110,74		110,74	93,81		93,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23,18		23,18	23,18		23,18			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				72,49		72,49	60,36		60,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				150,57		150,57	301,14		301,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	176,96		176,96	176,96		176,96	264,11		264,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				118,29		118,29	118,29		118,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	136,88		136,88	48,84		48,84	43,82		43,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,45		8,45	8,45		8,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				121,05		121,05	225,21		225,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,22		0,22	0,22		0,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,76		3,76	8,35		8,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	735,58	6,85	728,73	735,58	6,85	728,73	676,21	6,85	669,36



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	735,58	6,85	728,73	735,58	6,85	728,73	676,21	6,85	669,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	309,87		309,87	235,20		235,20	410,57		410,57
44	INVESTIMENTOS	103,93		103,93	29,26		29,26			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	103,93		103,93	29,26		29,26			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103,93		103,93	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	39,86		39,86	20,79		20,79			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	205,94		205,94	205,94		205,94	410,57		410,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	205,94		205,94	205,94		205,94	410,57		410,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	205,94		205,94	205,94		205,94	410,57		410,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	205,94		205,94	205,94		205,94	410,57		410,57
Total Grupo :		1.764,24	6,85	1.757,39	5.004,13	6,85	4.997,28	7.118,62	6,85	7.111,77

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.960,30
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.111,77
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	67,49
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	406,00	1,58	404,42	1.151,57	1,58	1.149,99	1.638,12	1,58	1.636,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	406,00	1,58	404,42	1.151,57	1,58	1.149,99	1.638,12	1,58	1.636,54
3	DESPESAS CORRENTES	334,71	1,58	333,13	1.097,45	1,58	1.095,87	1.543,64	1,58	1.542,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				548,54		548,54	881,89		881,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				548,54		548,54	881,89		881,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				449,90		449,90	719,53		719,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,15		26,15	50,39		50,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				423,75		423,75	669,14		669,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				96,35		96,35	157,05		157,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				24,35		24,35	24,08		24,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				72,00		72,00	132,97		132,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,29		2,29	5,31		5,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	334,71	1,58	333,13	548,91	1,58	547,33	661,75	1,58	660,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	334,71	1,58	333,13	548,91	1,58	547,33	661,75	1,58	660,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,03		8,03	8,03		8,03	8,03		8,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				8,03		8,03	8,03		8,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	59,92		59,92	74,52		74,52	101,34		101,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,88		13,88	18,66		18,66	49,07		49,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,13		10,13	6,20		6,20	1,83		1,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,48		3,48						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,74		0,74	0,63		0,63	0,37		0,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,67		24,67	26,23		26,23	30,67		30,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,54		0,54	0,54		0,54			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,25		4,25	18,83		18,83			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,11		0,11	2,06		2,06	13,12		13,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,27		1,27	1,27		1,27	3,01		3,01
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,85		0,85						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,10		0,10	3,27		3,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,67		2,67	6,02		6,02	6,02		6,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,02		6,02	6,02		6,02
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,67		2,67						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	94,83		94,83	262,32		262,32	336,99		336,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,18		0,18	84,02		84,02	102,79		102,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,80		5,80	11,60		11,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,66		14,66	9,21		9,21	17,78		17,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,44		2,44	25,50		25,50	21,59		21,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,33		5,33	5,33		5,33			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,68		16,68	13,89		13,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				34,65		34,65	69,30		69,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	40,72		40,72	40,72		40,72	60,78		60,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,22		27,22	27,22		27,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	31,50		31,50	11,24		11,24	10,09		10,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,95		1,95	1,95		1,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,85		27,85	51,82		51,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,86		0,86	1,92		1,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,26	1,58	167,68	169,26	1,58	167,68	155,58	1,58	154,00



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,26	1,58	167,68	169,26	1,58	167,68	155,58	1,58	154,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	71,29		71,29	54,12		54,12	94,48		94,48
44	INVESTIMENTOS	23,90		23,90	6,73		6,73			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,90		23,90	6,73		6,73			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,90		23,90	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	9,16		9,16	4,78		4,78			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	47,39		47,39	47,39		47,39	94,48		94,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	47,39		47,39	47,39		47,39	94,48		94,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	47,39		47,39	47,39		47,39	94,48		94,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	47,39		47,39	47,39		47,39	94,48		94,48
Total Grupo :		406,00	1,58	404,42	1.151,57	1,58	1.149,99	1.638,12	1,58	1.636,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.601,69
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.636,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	15,50
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.303,66	8,94	2.294,72	6.534,05	8,94	6.525,11	9.294,96	8,94	9.286,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.303,66	8,94	2.294,72	6.534,05	8,94	6.525,11	9.294,96	8,94	9.286,02
3	DESPESAS CORRENTES	1.899,04	8,94	1.890,10	6.226,93	8,94	6.217,99	8.758,85	8,94	8.749,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.112,48		3.112,48	5.003,94		5.003,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.112,48		3.112,48	5.003,94		5.003,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.552,80		2.552,80	4.082,67		4.082,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				148,40		148,40	285,94		285,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.404,40		2.404,40	3.796,73		3.796,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				546,66		546,66	891,09		891,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				138,15		138,15	136,62		136,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				408,51		408,51	754,47		754,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				13,02		13,02	30,18		30,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.899,04	8,94	1.890,10	3.114,45	8,94	3.105,51	3.754,91	8,94	3.745,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.899,04	8,94	1.890,10	3.114,45	8,94	3.105,51	3.754,91	8,94	3.745,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	45,41		45,41	45,41		45,41	45,41		45,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,41		45,41	45,41		45,41	45,41		45,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	339,93		339,93	422,75		422,75	575,04		575,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	78,74		78,74	105,91		105,91	278,38		278,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57,38		57,38	35,15		35,15	10,37		10,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,77		19,77						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,24		4,24	3,57		3,57	2,12		2,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	139,98		139,98	148,80		148,80	174,07		174,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,06		3,06	3,06		3,06			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24,11		24,11	106,80		106,80			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,61		0,61	11,70		11,70	74,45		74,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,20		7,20	7,20		7,20	17,10		17,10
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,84		4,84						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,56		0,56	18,55		18,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15,13		15,13	34,15		34,15	34,15		34,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				34,15		34,15	34,15		34,15
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	15,13		15,13						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	538,09		538,09	1.488,40		1.488,40	1.912,11		1.912,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,09		1,09	476,78		476,78	583,26		583,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				32,93		32,93	65,86		65,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	83,17		83,17	52,24		52,24	100,93		100,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,78		13,78	144,62		144,62	122,47		122,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	30,26		30,26	30,26		30,26			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				94,66		94,66	78,82		78,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				196,60		196,60	393,20		393,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	231,06		231,06	231,06		231,06	344,86		344,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				154,47		154,47	154,47		154,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	178,73		178,73	63,75		63,75	57,21		57,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				11,03		11,03	11,03		11,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				158,06		158,06	294,06		294,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,29		0,29	0,29		0,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,91		4,91	10,90		10,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	960,48	8,94	951,54	960,48	8,94	951,54	882,95	8,94	874,01



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	960,48	8,94	951,54	960,48	8,94	951,54	882,95	8,94	874,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	404,62		404,62	307,12		307,12	536,11		536,11
44	INVESTIMENTOS	135,71		135,71	38,21		38,21			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	135,71		135,71	38,21		38,21			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135,71		135,71	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	52,05		52,05	27,15		27,15			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	268,91		268,91	268,91		268,91	536,11		536,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	268,91		268,91	268,91		268,91	536,11		536,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	268,91		268,91	268,91		268,91	536,11		536,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	268,91		268,91	268,91		268,91	536,11		536,11
Total Grupo :		2.303,66	8,94	2.294,72	6.534,05	8,94	6.525,11	9.294,96	8,94	9.286,02

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.080,05
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.286,02
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	87,79
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.445,39	5,61	1.439,78	4.099,75	5,61	4.094,14	5.832,09	5,61	5.826,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.445,39	5,61	1.439,78	4.099,75	5,61	4.094,14	5.832,09	5,61	5.826,48
3	DESPESAS CORRENTES	1.191,51	5,61	1.185,90	3.907,05	5,61	3.901,44	5.495,71	5,61	5.490,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.952,91		1.952,91	3.139,72		3.139,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.952,91		1.952,91	3.139,72		3.139,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.601,74		1.601,74	2.561,66		2.561,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				93,11		93,11	179,41		179,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.508,63		1.508,63	2.382,25		2.382,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				343,00		343,00	559,12		559,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				86,68		86,68	85,72		85,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				256,32		256,32	473,40		473,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				8,17		8,17	18,94		18,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.191,51	5,61	1.185,90	1.954,14	5,61	1.948,53	2.355,99	5,61	2.350,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.191,51	5,61	1.185,90	1.954,14	5,61	1.948,53	2.355,99	5,61	2.350,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,46		28,46	28,46		28,46	28,46		28,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,46		28,46	28,46		28,46	28,46		28,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	213,29		213,29	265,25		265,25	360,80		360,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,40		49,40	66,44		66,44	174,67		174,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,01		36,01	22,05		22,05	6,50		6,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,41		12,41						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,66		2,66	2,24		2,24	1,33		1,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	87,82		87,82	93,36		93,36	109,22		109,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,92		1,92	1,92		1,92			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,13		15,13	67,02		67,02			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,38		0,38	7,35		7,35	46,71		46,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,52		4,52	4,52		4,52	10,73		10,73
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,04		3,04						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,35		0,35	11,64		11,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	9,49		9,49	21,43		21,43	21,43		21,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,43		21,43	21,43		21,43
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	9,49		9,49						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	337,61		337,61	933,91		933,91	1.199,79		1.199,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,69		0,69	299,19		299,19	366,00		366,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,66		20,66	41,32		41,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	52,19		52,19	32,77		32,77	63,33		63,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,63		8,63	90,73		90,73	76,86		76,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18,99		18,99	18,99		18,99			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				59,39		59,39	49,45		49,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				123,36		123,36	246,72		246,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	144,97		144,97	144,97		144,97	216,37		216,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				96,92		96,92	96,92		96,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	112,14		112,14	40,01		40,01	35,90		35,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,92		6,92	6,92		6,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				99,17		99,17	184,50		184,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,08		3,08	6,84		6,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	602,66	5,61	597,05	602,66	5,61	597,05	553,99	5,61	548,38



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	602,66	5,61	597,05	602,66	5,61	597,05	553,99	5,61	548,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	253,88		253,88	192,70		192,70	336,38		336,38
44	INVESTIMENTOS	85,15		85,15	23,97		23,97			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	85,15		85,15	23,97		23,97			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85,15		85,15	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	32,66		32,66	17,03		17,03			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	168,73		168,73	168,73		168,73	336,38		336,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	168,73		168,73	168,73		168,73	336,38		336,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	168,73		168,73	168,73		168,73	336,38		336,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	168,73		168,73	168,73		168,73	336,38		336,38
Total Grupo :		1.445,39	5,61	1.439,78	4.099,75	5,61	4.094,14	5.832,09	5,61	5.826,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.690,38
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.826,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	54,83
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	241,22	0,94	240,28	684,14	0,94	683,20	973,27	0,94	972,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	241,22	0,94	240,28	684,14	0,94	683,20	973,27	0,94	972,33
3	DESPESAS CORRENTES	198,84	0,94	197,90	651,98	0,94	651,04	917,13	0,94	916,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				325,89		325,89	523,96		523,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				325,89		325,89	523,96		523,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				267,30		267,30	427,49		427,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				15,54		15,54	29,94		29,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				251,76		251,76	397,55		397,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				57,23		57,23	93,31		93,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				14,46		14,46	14,31		14,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				42,77		42,77	79,00		79,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,36		1,36	3,16		3,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198,84	0,94	197,90	326,09	0,94	325,15	393,17	0,94	392,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	198,84	0,94	197,90	326,09	0,94	325,15	393,17	0,94	392,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,80		4,80	4,80		4,80	4,80		4,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,80		4,80	4,80		4,80	4,80		4,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	35,57		35,57	44,25		44,25	60,20		60,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,24		8,24	11,09		11,09	29,15		29,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,00		6,00	3,68		3,68	1,08		1,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,07		2,07						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,44		0,44	0,37		0,37	0,22		0,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,65		14,65	15,57		15,57	18,23		18,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,32		0,32	0,32		0,32			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,53		2,53	11,19		11,19			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,06		0,06	1,22		1,22	7,79		7,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,75		0,75	0,75		0,75	1,79		1,79
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,51		0,51						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,06		0,06	1,94		1,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,58		1,58	3,58		3,58	3,58		3,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,58		3,58	3,58		3,58
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	1,58		1,58						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	56,34		56,34	155,83		155,83	200,23		200,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,10		0,10	49,91		49,91	61,06		61,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,45		3,45	6,90		6,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,71		8,71	5,47		5,47	10,57		10,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,45		1,45	15,14		15,14	12,84		12,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,17		3,17	3,17		3,17			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,91		9,91	8,25		8,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,59		20,59	41,18		41,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	24,19		24,19	24,19		24,19	36,11		36,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,17		16,17	16,17		16,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,72		18,72	6,67		6,67	5,99		5,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,16		1,16	1,16		1,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,54		16,54	30,78		30,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,51		0,51	1,14		1,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,55	0,94	99,61	100,55	0,94	99,61	92,41	0,94	91,47



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,55	0,94	99,61	100,55	0,94	99,61	92,41	0,94	91,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	42,38		42,38	32,16		32,16	56,14		56,14
44	INVESTIMENTOS	14,22		14,22	4,00		4,00			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,22		14,22	4,00		4,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,22		14,22	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	5,45		5,45	2,84		2,84			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28,16		28,16	28,16		28,16	56,14		56,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	28,16		28,16	28,16		28,16	56,14		56,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	28,16		28,16	28,16		28,16	56,14		56,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	28,16		28,16	28,16		28,16	56,14		56,14
Total Grupo :		241,22	0,94	240,28	684,14	0,94	683,20	973,27	0,94	972,33

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-949,47
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	972,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9,13
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.901,68	11,25	2.890,43	8.230,44	11,25	8.219,19	11.708,15	11,25	11.696,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.901,68	11,25	2.890,43	8.230,44	11,25	8.219,19	11.708,15	11,25	11.696,90
3	DESPESAS CORRENTES	2.392,02	11,25	2.380,77	7.843,59	11,25	7.832,34	11.032,86	11,25	11.021,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.920,59		3.920,59	6.303,13		6.303,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.920,59		3.920,59	6.303,13		6.303,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.215,60		3.215,60	5.142,68		5.142,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				186,93		186,93	360,18		360,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.028,67		3.028,67	4.782,50		4.782,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				688,60		688,60	1.122,45		1.122,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				174,02		174,02	172,09		172,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				514,58		514,58	950,36		950,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				16,39		16,39	38,00		38,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.392,02	11,25	2.380,77	3.923,00	11,25	3.911,75	4.729,73	11,25	4.718,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.392,02	11,25	2.380,77	3.923,00	11,25	3.911,75	4.729,73	11,25	4.718,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	57,17		57,17	57,17		57,17	57,17		57,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,17		57,17	57,17		57,17	57,17		57,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	428,20		428,20	532,56		532,56	724,36		724,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	99,21		99,21	133,43		133,43	350,69		350,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	72,27		72,27	44,28		44,28	13,06		13,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,90		24,90						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,34		5,34	4,50		4,50	2,67		2,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	176,32		176,32	187,43		187,43	219,25		219,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,85		3,85	3,85		3,85			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,38		30,38	134,55		134,55			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,76		0,76	14,74		14,74	93,78		93,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,07		9,07	9,07		9,07	21,54		21,54
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,10		6,10						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,71		0,71	23,37		23,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	19,06		19,06	43,02		43,02	43,02		43,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				43,02		43,02	43,02		43,02
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	19,06		19,06						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	677,79		677,79	1.874,83		1.874,83	2.408,56		2.408,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,35		1,35	600,57		600,57	734,71		734,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				41,47		41,47	82,94		82,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	104,77		104,77	65,79		65,79	127,15		127,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,37		17,37	182,17		182,17	154,25		154,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	38,12		38,12	38,12		38,12			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				119,23		119,23	99,27		99,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				247,65		247,65	495,30		495,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	291,05		291,05	291,05		291,05	434,40		434,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				194,56		194,56	194,56		194,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	225,13		225,13	80,32		80,32	72,08		72,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				13,90		13,90	13,90		13,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				199,08		199,08	370,39		370,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,36		0,36	0,36		0,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,18		6,18	13,72		13,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.209,80	11,25	1.198,55	1.209,80	11,25	1.198,55	1.112,15	11,25	1.100,90



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.209,80	11,25	1.198,55	1.209,80	11,25	1.198,55	1.112,15	11,25	1.100,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	509,66		509,66	386,85		386,85	675,29		675,29
44	INVESTIMENTOS	170,94		170,94	48,13		48,13			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	170,94		170,94	48,13		48,13			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170,94		170,94	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	65,56		65,56	34,20		34,20			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	338,72		338,72	338,72		338,72	675,29		675,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	338,72		338,72	338,72		338,72	675,29		675,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	338,72		338,72	338,72		338,72	675,29		675,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	338,72		338,72	338,72		338,72	675,29		675,29
Total Grupo :		2.901,68	11,25	2.890,43	8.230,44	11,25	8.219,19	11.708,15	11,25	11.696,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-11.429,79
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.696,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	110,31
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.855,17	7,20	1.847,97	5.262,22	7,20	5.255,02	7.485,74	7,20	7.478,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.855,17	7,20	1.847,97	5.262,22	7,20	5.255,02	7.485,74	7,20	7.478,54
3	DESPESAS CORRENTES	1.529,31	7,20	1.522,11	5.014,89	7,20	5.007,69	7.053,98	7,20	7.046,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.506,71		2.506,71	4.030,04		4.030,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.506,71		2.506,71	4.030,04		4.030,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.055,96		2.055,96	3.288,08		3.288,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				119,52		119,52	230,29		230,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.936,44		1.936,44	3.057,79		3.057,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				440,27		440,27	717,66		717,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				111,26		111,26	110,03		110,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				329,01		329,01	607,63		607,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,48		10,48	24,30		24,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.529,31	7,20	1.522,11	2.508,18	7,20	2.500,98	3.023,94	7,20	3.016,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.529,31	7,20	1.522,11	2.508,18	7,20	2.500,98	3.023,94	7,20	3.016,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,52		36,52	36,52		36,52	36,52		36,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,52		36,52	36,52		36,52	36,52		36,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	273,77		273,77	340,49		340,49	463,12		463,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,41		63,41	85,29		85,29	224,21		224,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,21		46,21	28,31		28,31	8,35		8,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,92		15,92						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,42		3,42	2,88		2,88	1,71		1,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	112,73		112,73	119,84		119,84	140,19		140,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,46		2,46	2,46		2,46			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,43		19,43	86,03		86,03			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,49		0,49	9,43		9,43	59,95		59,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,80		5,80	5,80		5,80	13,77		13,77
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,90		3,90						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,45		0,45	14,94		14,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,19		12,19	27,51		27,51	27,51		27,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,51		27,51	27,51		27,51
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	12,19		12,19						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	433,35		433,35	1.198,72		1.198,72	1.539,94		1.539,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,87		0,87	383,99		383,99	469,75		469,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,52		26,52	53,04		53,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	66,98		66,98	42,07		42,07	81,28		81,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,10		11,10	116,47		116,47	98,62		98,62
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24,37		24,37	24,37		24,37			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				76,23		76,23	63,47		63,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				158,34		158,34	316,68		316,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	186,09		186,09	186,09		186,09	277,74		277,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				124,40		124,40	124,40		124,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	143,94		143,94	51,36		51,36	46,08		46,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,88		8,88	8,88		8,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				127,28		127,28	236,81		236,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,95		3,95	8,77		8,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	773,48	7,20	766,28	773,48	7,20	766,28	711,04	7,20	703,84



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	773,48	7,20	766,28	773,48	7,20	766,28	711,04	7,20	703,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	325,86		325,86	247,33		247,33	431,76		431,76
44	INVESTIMENTOS	109,29		109,29	30,76		30,76			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	109,29		109,29	30,76		30,76			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109,29		109,29	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	41,92		41,92	21,86		21,86			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	216,57		216,57	216,57		216,57	431,76		431,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	216,57		216,57	216,57		216,57	431,76		431,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	216,57		216,57	216,57		216,57	431,76		431,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	216,57		216,57	216,57		216,57	431,76		431,76
Total Grupo :		1.855,17	7,20	1.847,97	5.262,22	7,20	5.255,02	7.485,74	7,20	7.478,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.308,41
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.478,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	70,54
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.822,35	7,07	1.815,28	5.168,87	7,07	5.161,80	7.352,87	7,07	7.345,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.822,35	7,07	1.815,28	5.168,87	7,07	5.161,80	7.352,87	7,07	7.345,80
3	DESPESAS CORRENTES	1.502,27	7,07	1.495,20	4.925,92	7,07	4.918,85	6.928,78	7,07	6.921,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.462,18		2.462,18	3.958,42		3.958,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.462,18		2.462,18	3.958,42		3.958,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.019,43		2.019,43	3.229,65		3.229,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				117,39		117,39	226,19		226,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.902,04		1.902,04	3.003,46		3.003,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				432,45		432,45	704,90		704,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				109,29		109,29	108,07		108,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				323,16		323,16	596,83		596,83
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,30		10,30	23,87		23,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.502,27	7,07	1.495,20	2.463,74	7,07	2.456,67	2.970,36	7,07	2.963,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.502,27	7,07	1.495,20	2.463,74	7,07	2.456,67	2.970,36	7,07	2.963,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	35,94		35,94	35,94		35,94	35,94		35,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,94		35,94	35,94		35,94	35,94		35,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	268,93		268,93	334,47		334,47	454,89		454,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62,30		62,30	83,79		83,79	220,23		220,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,40		45,40	27,81		27,81	8,20		8,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,64		15,64						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,36		3,36	2,83		2,83	1,68		1,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	110,72		110,72	117,71		117,71	137,69		137,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,42		2,42	2,42		2,42			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,08		19,08	84,50		84,50			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,48		0,48	9,26		9,26	58,89		58,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,70		5,70	5,70		5,70	13,52		13,52
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,83		3,83						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,45		0,45	14,68		14,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	11,97		11,97	27,02		27,02	27,02		27,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,02		27,02	27,02		27,02
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,97		11,97						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	425,65		425,65	1.177,38		1.177,38	1.512,60		1.512,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,86		0,86	377,17		377,17	461,41		461,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,05		26,05	52,10		52,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	65,79		65,79	41,31		41,31	79,85		79,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,90		10,90	114,41		114,41	96,90		96,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23,94		23,94	23,94		23,94			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				74,87		74,87	62,34		62,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				155,53		155,53	311,06		311,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	182,77		182,77	182,77		182,77	272,79		272,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				122,17		122,17	122,17		122,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	141,39		141,39	50,43		50,43	45,25		45,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,73		8,73	8,73		8,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				125,04		125,04	232,62		232,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,88		3,88	8,62		8,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	759,78	7,07	752,71	759,78	7,07	752,71	698,44	7,07	691,37



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	759,78	7,07	752,71	759,78	7,07	752,71	698,44	7,07	691,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	320,08		320,08	242,95		242,95	424,09		424,09
44	INVESTIMENTOS	107,36		107,36	30,23		30,23			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	107,36		107,36	30,23		30,23			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107,36		107,36	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	41,18		41,18	21,48		21,48			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	212,72		212,72	212,72		212,72	424,09		424,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	212,72		212,72	212,72		212,72	424,09		424,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	212,72		212,72	212,72		212,72	424,09		424,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	212,72		212,72	212,72		212,72	424,09		424,09
Total Grupo :		1.822,35	7,07	1.815,28	5.168,87	7,07	5.161,80	7.352,87	7,07	7.345,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.174,18
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.345,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	69,12
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.407,63	5,46	1.402,17	3.992,76	5,46	3.987,30	5.679,91	5,46	5.674,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.407,63	5,46	1.402,17	3.992,76	5,46	3.987,30	5.679,91	5,46	5.674,45
3	DESPESAS CORRENTES	1.160,38	5,46	1.154,92	3.805,09	5,46	3.799,63	5.352,31	5,46	5.346,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.901,98		1.901,98	3.057,81		3.057,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.901,98		1.901,98	3.057,81		3.057,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.559,97		1.559,97	2.494,85		2.494,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				90,68		90,68	174,73		174,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.469,29		1.469,29	2.320,12		2.320,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				334,06		334,06	544,52		544,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				84,42		84,42	83,48		83,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				249,64		249,64	461,04		461,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,95		7,95	18,44		18,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.160,38	5,46	1.154,92	1.903,11	5,46	1.897,65	2.294,50	5,46	2.289,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.160,38	5,46	1.154,92	1.903,11	5,46	1.897,65	2.294,50	5,46	2.289,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,78		27,78	27,78		27,78	27,78		27,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,78		27,78	27,78		27,78	27,78		27,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	207,72		207,72	258,35		258,35	351,36		351,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,11		48,11	64,71		64,71	170,11		170,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,06		35,06	21,48		21,48	6,33		6,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,08		12,08						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,58		2,58	2,18		2,18	1,29		1,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	85,55		85,55	90,94		90,94	106,36		106,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,87		1,87	1,87		1,87			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,74		14,74	65,28		65,28			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,37		0,37	7,15		7,15	45,49		45,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,40		4,40	4,40		4,40	10,45		10,45
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,96		2,96						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,34		0,34	11,33		11,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	9,25		9,25	20,87		20,87	20,87		20,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,87		20,87	20,87		20,87
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	9,25		9,25						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	328,78		328,78	909,50		909,50	1.168,46		1.168,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,65		0,65	291,36		291,36	356,44		356,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,12		20,12	40,24		40,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	50,82		50,82	31,92		31,92	61,68		61,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,41		8,41	88,36		88,36	74,84		74,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18,49		18,49	18,49		18,49			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				57,84		57,84	48,17		48,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				120,14		120,14	240,28		240,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	141,19		141,19	141,19		141,19	210,73		210,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				94,38		94,38	94,38		94,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	109,22		109,22	38,96		38,96	34,96		34,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,74		6,74	6,74		6,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				96,58		96,58	179,69		179,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,00		3,00	6,66		6,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,85	5,46	581,39	586,85	5,46	581,39	539,50	5,46	534,04



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,85	5,46	581,39	586,85	5,46	581,39	539,50	5,46	534,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	247,25		247,25	187,67		187,67	327,60		327,60
44	INVESTIMENTOS	82,93		82,93	23,35		23,35			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	82,93		82,93	23,35		23,35			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82,93		82,93	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	31,80		31,80	16,59		16,59			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	164,32		164,32	164,32		164,32	327,60		327,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	164,32		164,32	164,32		164,32	327,60		327,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	164,32		164,32	164,32		164,32	327,60		327,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	164,32		164,32	164,32		164,32	327,60		327,60
Total Grupo :		1.407,63	5,46	1.402,17	3.992,76	5,46	3.987,30	5.679,91	5,46	5.674,45

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.547,67
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.674,45
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	53,61
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.904,18	38,42	9.865,76	28.092,55	38,42	28.054,13	39.962,93	38,42	39.924,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.904,18	38,42	9.865,76	28.092,55	38,42	28.054,13	39.962,93	38,42	39.924,51
3	DESPESAS CORRENTES	8.164,57	38,42	8.126,15	26.772,12	38,42	26.733,70	37.657,99	38,42	37.619,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.381,97		13.381,97	21.514,16		21.514,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				13.381,97		13.381,97	21.514,16		21.514,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				10.975,65		10.975,65	17.553,24		17.553,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				638,03		638,03	1.229,36		1.229,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				10.337,62		10.337,62	16.323,88		16.323,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.350,36		2.350,36	3.831,18		3.831,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				593,97		593,97	587,37		587,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.756,39		1.756,39	3.243,81		3.243,81
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				55,96		55,96	129,74		129,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.164,57	38,42	8.126,15	13.390,15	38,42	13.351,73	16.143,83	38,42	16.105,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.164,57	38,42	8.126,15	13.390,15	38,42	13.351,73	16.143,83	38,42	16.105,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	195,19		195,19	195,19		195,19	195,19		195,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	195,19		195,19	195,19		195,19	195,19		195,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.461,56		1.461,56	1.817,70		1.817,70	2.472,38		2.472,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	338,57		338,57	455,36		455,36	1.196,91		1.196,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	246,70		246,70	151,14		151,14	44,58		44,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	85,01		85,01						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,22		18,22	15,35		15,35	9,11		9,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	601,82		601,82	639,75		639,75	748,42		748,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,15		13,15	13,15		13,15			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	103,70		103,70	459,26		459,26			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,60		2,60	50,30		50,30	320,08		320,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	30,97		30,97	30,97		30,97	73,52		73,52
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	20,82		20,82						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,42		2,42	79,76		79,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	65,06		65,06	146,85		146,85	146,85		146,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				146,85		146,85	146,85		146,85
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	65,06		65,06						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.313,37		2.313,37	6.399,16		6.399,16	8.220,97		8.220,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,63		4,63	2.049,88		2.049,88	2.507,71		2.507,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				141,56		141,56	283,12		283,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	357,59		357,59	224,58		224,58	433,96		433,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	59,21		59,21	621,75		621,75	526,57		526,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	130,11		130,11	130,11		130,11			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				406,95		406,95	338,86		338,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				845,30		845,30	1.690,60		1.690,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	993,39		993,39	993,39		993,39	1.482,66		1.482,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				664,07		664,07	664,07		664,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	768,44		768,44	274,14		274,14	245,99		245,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				47,43		47,43	47,43		47,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				679,52		679,52	1.264,24		1.264,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,24		1,24	1,24		1,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				21,10		21,10	46,84		46,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.129,39	38,42	4.090,97	4.129,39	38,42	4.090,97	3.796,12	38,42	3.757,70



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.129,39	38,42	4.090,97	4.129,39	38,42	4.090,97	3.796,12	38,42	3.757,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.739,61		1.739,61	1.320,43		1.320,43	2.304,94		2.304,94
44	INVESTIMENTOS	583,46		583,46	164,28		164,28			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	583,46		583,46	164,28		164,28			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	583,46		583,46	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	223,80		223,80	116,75		116,75			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.156,15		1.156,15	1.156,15		1.156,15	2.304,94		2.304,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.156,15		1.156,15	1.156,15		1.156,15	2.304,94		2.304,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.156,15		1.156,15	1.156,15		1.156,15	2.304,94		2.304,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.156,15		1.156,15	1.156,15		1.156,15	2.304,94		2.304,94
Total Grupo :		9.904,18	38,42	9.865,76	28.092,55	38,42	28.054,13	39.962,93	38,42	39.924,51

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-39.000,34
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	39.924,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	376,03
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	957,04	3,71	953,33	2.714,74	3,71	2.711,03	3.861,86	3,71	3.858,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	957,04	3,71	953,33	2.714,74	3,71	2.711,03	3.861,86	3,71	3.858,15
3	DESPESAS CORRENTES	788,92	3,71	785,21	2.587,14	3,71	2.583,43	3.639,11	3,71	3.635,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.293,22		1.293,22	2.079,09		2.079,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.293,22		1.293,22	2.079,09		2.079,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.060,67		1.060,67	1.696,32		1.696,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				61,66		61,66	118,81		118,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				999,01		999,01	1.577,51		1.577,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				227,14		227,14	370,23		370,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				57,40		57,40	56,76		56,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				169,74		169,74	313,47		313,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,41		5,41	12,54		12,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	788,92	3,71	785,21	1.293,92	3,71	1.290,21	1.560,02	3,71	1.556,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	788,92	3,71	785,21	1.293,92	3,71	1.290,21	1.560,02	3,71	1.556,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,86		18,86	18,86		18,86	18,86		18,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,86		18,86	18,86		18,86	18,86		18,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	141,21		141,21	175,64		175,64	238,88		238,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,70		32,70	43,98		43,98	115,65		115,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,84		23,84	14,61		14,61	4,31		4,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,21		8,21						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,76		1,76	1,48		1,48	0,88		0,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	58,16		58,16	61,83		61,83	72,31		72,31
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,27		1,27	1,27		1,27			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,02		10,02	44,38		44,38			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,25		0,25	4,87		4,87	30,93		30,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,99		2,99	2,99		2,99	7,10		7,10
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,01		2,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,23		0,23	7,70		7,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,29		6,29	14,19		14,19	14,19		14,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,19		14,19	14,19		14,19
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,29		6,29						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	223,56		223,56	618,41		618,41	794,48		794,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,46		0,46	198,11		198,11	242,35		242,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,68		13,68	27,36		27,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	34,56		34,56	21,70		21,70	41,95		41,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,71		5,71	60,08		60,08	50,88		50,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,57		12,57	12,57		12,57			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,33		39,33	32,75		32,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				81,69		81,69	163,38		163,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	96,00		96,00	96,00		96,00	143,28		143,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				64,18		64,18	64,18		64,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	74,26		74,26	26,49		26,49	23,77		23,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,58		4,58	4,58		4,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,66		65,66	122,16		122,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,04		2,04	4,53		4,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	399,00	3,71	395,29	399,00	3,71	395,29	366,80	3,71	363,09



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	399,00	3,71	395,29	399,00	3,71	395,29	366,80	3,71	363,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	168,12		168,12	127,60		127,60	222,75		222,75
44	INVESTIMENTOS	56,39		56,39	15,87		15,87			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56,39		56,39	15,87		15,87			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,39		56,39	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	21,63		21,63	11,28		11,28			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	111,73		111,73	111,73		111,73	222,75		222,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	111,73		111,73	111,73		111,73	222,75		222,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	111,73		111,73	111,73		111,73	222,75		222,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	111,73		111,73	111,73		111,73	222,75		222,75
Total Grupo :		957,04	3,71	953,33	2.714,74	3,71	2.711,03	3.861,86	3,71	3.858,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.779,64
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.858,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	36,73
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.844,99	7,16	1.837,83	5.233,11	7,16	5.225,95	7.444,32	7,16	7.437,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.844,99	7,16	1.837,83	5.233,11	7,16	5.225,95	7.444,32	7,16	7.437,16
3	DESPESAS CORRENTES	1.520,93	7,16	1.513,77	4.987,14	7,16	4.979,98	7.014,95	7,16	7.007,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.492,78		2.492,78	4.007,64		4.007,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.492,78		2.492,78	4.007,64		4.007,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.044,54		2.044,54	3.269,81		3.269,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				118,85		118,85	229,00		229,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.925,69		1.925,69	3.040,81		3.040,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				437,82		437,82	713,67		713,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				110,64		110,64	109,41		109,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				327,18		327,18	604,26		604,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,42		10,42	24,16		24,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.520,93	7,16	1.513,77	2.494,36	7,16	2.487,20	3.007,31	7,16	3.000,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.520,93	7,16	1.513,77	2.494,36	7,16	2.487,20	3.007,31	7,16	3.000,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,39		36,39	36,39		36,39	36,39		36,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,39		36,39	36,39		36,39	36,39		36,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	272,28		272,28	338,62		338,62	460,55		460,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,07		63,07	84,83		84,83	222,96		222,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,95		45,95	28,15		28,15	8,30		8,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,84		15,84						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,40		3,40	2,86		2,86	1,70		1,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	112,12		112,12	119,18		119,18	139,42		139,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,45		2,45	2,45		2,45			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,32		19,32	85,56		85,56			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,48		0,48	9,37		9,37	59,62		59,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,77		5,77	5,77		5,77	13,69		13,69
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,88		3,88						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,45		0,45	14,86		14,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,12		12,12	27,35		27,35	27,35		27,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,35		27,35	27,35		27,35
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	12,12		12,12						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	430,94		430,94	1.192,06		1.192,06	1.531,44		1.531,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,86		0,86	381,85		381,85	467,14		467,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,37		26,37	52,74		52,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	66,61		66,61	41,83		41,83	80,85		80,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,04		11,04	115,83		115,83	98,10		98,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24,24		24,24	24,24		24,24			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				75,81		75,81	63,12		63,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				157,47		157,47	314,94		314,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	185,04		185,04	185,04		185,04	276,18		276,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				123,71		123,71	123,71		123,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	143,15		143,15	51,07		51,07	45,82		45,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,84		8,84	8,84		8,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				126,58		126,58	235,50		235,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,93		3,93	8,73		8,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	769,20	7,16	762,04	769,20	7,16	762,04	707,12	7,16	699,96



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	769,20	7,16	762,04	769,20	7,16	762,04	707,12	7,16	699,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	324,06		324,06	245,97		245,97	429,37		429,37
44	INVESTIMENTOS	108,69		108,69	30,60		30,60			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	108,69		108,69	30,60		30,60			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108,69		108,69	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	41,69		41,69	21,75		21,75			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	215,37		215,37	215,37		215,37	429,37		429,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	215,37		215,37	215,37		215,37	429,37		429,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	215,37		215,37	215,37		215,37	429,37		429,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	215,37		215,37	215,37		215,37	429,37		429,37
Total Grupo :		1.844,99	7,16	1.837,83	5.233,11	7,16	5.225,95	7.444,32	7,16	7.437,16

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.267,66
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.437,16
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	70,14
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	746,10	2,90	743,20	2.116,15	2,90	2.113,25	3.010,36	2,90	3.007,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	746,10	2,90	743,20	2.116,15	2,90	2.113,25	3.010,36	2,90	3.007,46
3	DESPESAS CORRENTES	615,06	2,90	612,16	2.016,69	2,90	2.013,79	2.836,73	2,90	2.833,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.008,03		1.008,03	1.620,62		1.620,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.008,03		1.008,03	1.620,62		1.620,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				826,77		826,77	1.322,24		1.322,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				48,06		48,06	92,60		92,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				778,71		778,71	1.229,64		1.229,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				177,04		177,04	288,60		288,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				44,74		44,74	44,25		44,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				132,30		132,30	244,35		244,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,22		4,22	9,78		9,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	615,06	2,90	612,16	1.008,66	2,90	1.005,76	1.216,11	2,90	1.213,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	615,06	2,90	612,16	1.008,66	2,90	1.005,76	1.216,11	2,90	1.213,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,74		14,74	14,74		14,74	14,74		14,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,74		14,74	14,74		14,74	14,74		14,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	110,11		110,11	136,92		136,92	186,24		186,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,50		25,50	34,30		34,30	90,15		90,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,59		18,59	11,39		11,39	3,36		3,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,40		6,40						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,38		1,38	1,16		1,16	0,69		0,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,34		45,34	48,19		48,19	56,38		56,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,99		0,99	0,99		0,99			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,81		7,81	34,59		34,59			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,20		0,20	3,79		3,79	24,11		24,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,33		2,33	2,33		2,33	5,54		5,54
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,57		1,57						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,18		0,18	6,01		6,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,90		4,90	11,06		11,06	11,06		11,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,06		11,06	11,06		11,06
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,90		4,90						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	174,24		174,24	482,00		482,00	619,23		619,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,34		0,34	154,41		154,41	188,90		188,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,66		10,66	21,32		21,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	26,94		26,94	16,92		16,92	32,68		32,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,45		4,45	46,83		46,83	39,67		39,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,80		9,80	9,80		9,80			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,65		30,65	25,52		25,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				63,67		63,67	127,34		127,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	74,83		74,83	74,83		74,83	111,69		111,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				50,02		50,02	50,02		50,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	57,88		57,88	20,64		20,64	18,52		18,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,57		3,57	3,57		3,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,19		51,19	95,23		95,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,59		1,59	3,53		3,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	311,07	2,90	308,17	311,07	2,90	308,17	285,99	2,90	283,09



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	311,07	2,90	308,17	311,07	2,90	308,17	285,99	2,90	283,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	131,04		131,04	99,46		99,46	173,63		173,63
44	INVESTIMENTOS	43,95		43,95	12,37		12,37			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,95		43,95	12,37		12,37			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,95		43,95	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	16,86		16,86	8,79		8,79			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	87,09		87,09	87,09		87,09	173,63		173,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	87,09		87,09	87,09		87,09	173,63		173,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	87,09		87,09	87,09		87,09	173,63		173,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	87,09		87,09	87,09		87,09	173,63		173,63
Total Grupo :		746,10	2,90	743,20	2.116,15	2,90	2.113,25	3.010,36	2,90	3.007,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.934,08
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.007,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	28,04
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	741,80	2,88	738,92	2.104,32	2,88	2.101,44	2.993,54	2,88	2.990,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	741,80	2,88	738,92	2.104,32	2,88	2.101,44	2.993,54	2,88	2.990,66
3	DESPESAS CORRENTES	611,49	2,88	608,61	2.005,41	2,88	2.002,53	2.820,87	2,88	2.817,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.002,45		1.002,45	1.611,64		1.611,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.002,45		1.002,45	1.611,64		1.611,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				822,19		822,19	1.314,93		1.314,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				47,80		47,80	92,10		92,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				774,39		774,39	1.222,83		1.222,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				176,07		176,07	286,99		286,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				44,50		44,50	44,00		44,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				131,57		131,57	242,99		242,99
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,19		4,19	9,72		9,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	611,49	2,88	608,61	1.002,96	2,88	1.000,08	1.209,23	2,88	1.206,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	611,49	2,88	608,61	1.002,96	2,88	1.000,08	1.209,23	2,88	1.206,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,56		14,56	14,56		14,56	14,56		14,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,56		14,56	14,56		14,56	14,56		14,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	109,46		109,46	136,15		136,15	185,18		185,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,35		25,35	34,10		34,10	89,65		89,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,47		18,47	11,32		11,32	3,34		3,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,37		6,37						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,36		1,36	1,15		1,15	0,68		0,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,08		45,08	47,92		47,92	56,05		56,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,99		0,99	0,99		0,99			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,77		7,77	34,41		34,41			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,19		0,19	3,76		3,76	23,98		23,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,32		2,32	2,32		2,32	5,51		5,51
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,56		1,56						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,18		0,18	5,97		5,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,87		4,87	11,00		11,00	11,00		11,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,00		11,00	11,00		11,00
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,87		4,87						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	173,28		173,28	479,36		479,36	615,86		615,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,34		0,34	153,57		153,57	187,87		187,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,61		10,61	21,22		21,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	26,79		26,79	16,82		16,82	32,52		32,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,43		4,43	46,57		46,57	39,45		39,45
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,75		9,75	9,75		9,75			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,49		30,49	25,39		25,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				63,32		63,32	126,64		126,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	74,41		74,41	74,41		74,41	111,06		111,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				49,73		49,73	49,73		49,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	57,56		57,56	20,54		20,54	18,43		18,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,55		3,55	3,55		3,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50,90		50,90	94,70		94,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,58		1,58	3,51		3,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	309,32	2,88	306,44	309,32	2,88	306,44	284,33	2,88	281,45



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	309,32	2,88	306,44	309,32	2,88	306,44	284,33	2,88	281,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	130,31		130,31	98,91		98,91	172,67		172,67
44	INVESTIMENTOS	43,70		43,70	12,30		12,30			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,70		43,70	12,30		12,30			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,70		43,70	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	16,76		16,76	8,74		8,74			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	86,61		86,61	86,61		86,61	172,67		172,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	86,61		86,61	86,61		86,61	172,67		172,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	86,61		86,61	86,61		86,61	172,67		172,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	86,61		86,61	86,61		86,61	172,67		172,67
Total Grupo :		741,80	2,88	738,92	2.104,32	2,88	2.101,44	2.993,54	2,88	2.990,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.921,64
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.990,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	28,18
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	471,22	1,83	469,39	1.336,71	1,83	1.334,88	1.901,62	1,83	1.899,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	471,22	1,83	469,39	1.336,71	1,83	1.334,88	1.901,62	1,83	1.899,79
3	DESPESAS CORRENTES	388,46	1,83	386,63	1.273,89	1,83	1.272,06	1.791,95	1,83	1.790,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				636,73		636,73	1.023,69		1.023,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				636,73		636,73	1.023,69		1.023,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				522,24		522,24	835,22		835,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,36		30,36	58,50		58,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				491,88		491,88	776,72		776,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				111,83		111,83	182,30		182,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				28,26		28,26	27,95		27,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				83,57		83,57	154,35		154,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,66		2,66	6,17		6,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	388,46	1,83	386,63	637,16	1,83	635,33	768,26	1,83	766,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	388,46	1,83	386,63	637,16	1,83	635,33	768,26	1,83	766,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,32		9,32	9,32		9,32	9,32		9,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,32		9,32	9,32		9,32	9,32		9,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	69,50		69,50	86,47		86,47	117,66		117,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,11		16,11	21,67		21,67	56,97		56,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,74		11,74	7,19		7,19	2,12		2,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,04		4,04						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,86		0,86	0,73		0,73	0,43		0,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,61		28,61	30,42		30,42	35,61		35,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,63		0,63	0,63		0,63			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,93		4,93	21,85		21,85			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,12		0,12	2,39		2,39	15,23		15,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,47		1,47	1,47		1,47	3,50		3,50
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,99		0,99						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,12		0,12	3,80		3,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,10		3,10	6,99		6,99	6,99		6,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,99		6,99	6,99		6,99
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,10		3,10						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	110,06		110,06	304,51		304,51	391,19		391,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,22		0,22	97,53		97,53	119,31		119,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,74		6,74	13,48		13,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17,01		17,01	10,69		10,69	20,64		20,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,80		2,80	29,57		29,57	25,05		25,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,19		6,19	6,19		6,19			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,37		19,37	16,12		16,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				40,23		40,23	80,46		80,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	47,28		47,28	47,28		47,28	70,56		70,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,60		31,60	31,60		31,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	36,56		36,56	13,05		13,05	11,71		11,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,26		2,26	2,26		2,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,33		32,33	60,15		60,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,00		1,00	2,23		2,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196,48	1,83	194,65	196,48	1,83	194,65	180,66	1,83	178,83



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196,48	1,83	194,65	196,48	1,83	194,65	180,66	1,83	178,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	82,76		82,76	62,82		62,82	109,67		109,67
44	INVESTIMENTOS	27,75		27,75	7,81		7,81			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,75		27,75	7,81		7,81			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,75		27,75	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	10,64		10,64	5,55		5,55			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	55,01		55,01	55,01		55,01	109,67		109,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	55,01		55,01	55,01		55,01	109,67		109,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	55,01		55,01	55,01		55,01	109,67		109,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	55,01		55,01	55,01		55,01	109,67		109,67
Total Grupo :		471,22	1,83	469,39	1.336,71	1,83	1.334,88	1.901,62	1,83	1.899,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.857,09
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.899,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	17,93
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.998,55	11,63	2.986,92	8.505,06	11,63	8.493,43	12.098,77	11,63	12.087,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.998,55	11,63	2.986,92	8.505,06	11,63	8.493,43	12.098,77	11,63	12.087,14
3	DESPESAS CORRENTES	2.471,89	11,63	2.460,26	8.105,31	11,63	8.093,68	11.400,96	11,63	11.389,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.051,34		4.051,34	6.513,35		6.513,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.051,34		4.051,34	6.513,35		6.513,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.322,84		3.322,84	5.314,19		5.314,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				193,16		193,16	372,18		372,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.129,68		3.129,68	4.942,01		4.942,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				711,56		711,56	1.159,88		1.159,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				179,82		179,82	177,83		177,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				531,74		531,74	982,05		982,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				16,94		16,94	39,28		39,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.471,89	11,63	2.460,26	4.053,97	11,63	4.042,34	4.887,61	11,63	4.875,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.471,89	11,63	2.460,26	4.053,97	11,63	4.042,34	4.887,61	11,63	4.875,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	59,06		59,06	59,06		59,06	59,06		59,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,06		59,06	59,06		59,06	59,06		59,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	442,51		442,51	550,33		550,33	748,49		748,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	102,51		102,51	137,87		137,87	362,37		362,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	74,70		74,70	45,76		45,76	13,50		13,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,74		25,74						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,52		5,52	4,65		4,65	2,76		2,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	182,20		182,20	193,69		193,69	226,56		226,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,98		3,98	3,98		3,98			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,39		31,39	139,03		139,03			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,79		0,79	15,24		15,24	96,89		96,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,38		9,38	9,38		9,38	22,26		22,26
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,30		6,30						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,73		0,73	24,15		24,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	19,70		19,70	44,46		44,46	44,46		44,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				44,46		44,46	44,46		44,46
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	19,70		19,70						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	700,36		700,36	1.937,35		1.937,35	2.488,91		2.488,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,41		1,41	620,62		620,62	759,23		759,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				42,86		42,86	85,72		85,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	108,26		108,26	67,99		67,99	131,37		131,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,91		17,91	188,22		188,22	159,42		159,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	39,39		39,39	39,39		39,39			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				123,21		123,21	102,59		102,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				255,91		255,91	511,82		511,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	300,75		300,75	300,75		300,75	448,88		448,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				201,04		201,04	201,04		201,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	232,64		232,64	83,00		83,00	74,48		74,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				14,36		14,36	14,36		14,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				205,74		205,74	382,76		382,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,38		0,38	0,38		0,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,39		6,39	14,18		14,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.250,26	11,63	1.238,63	1.250,26	11,63	1.238,63	1.149,37	11,63	1.137,74



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.250,26	11,63	1.238,63	1.250,26	11,63	1.238,63	1.149,37	11,63	1.137,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	526,66		526,66	399,75		399,75	697,81		697,81
44	INVESTIMENTOS	176,64		176,64	49,73		49,73			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	176,64		176,64	49,73		49,73			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176,64		176,64	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	67,75		67,75	35,34		35,34			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350,02		350,02	350,02		350,02	697,81		697,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	350,02		350,02	350,02		350,02	697,81		697,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	350,02		350,02	350,02		350,02	697,81		697,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	350,02		350,02	350,02		350,02	697,81		697,81
Total Grupo :		2.998,55	11,63	2.986,92	8.505,06	11,63	8.493,43	12.098,77	11,63	12.087,14

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-11.804,58
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.087,14
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	113,74
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.098,65	50,85	13.047,80	37.155,48	50,85	37.104,63	52.854,85	50,85	52.804,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.098,65	50,85	13.047,80	37.155,48	50,85	37.104,63	52.854,85	50,85	52.804,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.797,69	50,85	10.746,84	35.409,00	50,85	35.358,15	49.806,29	50,85	49.755,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.699,85		17.699,85	28.455,63		28.455,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				17.699,85		17.699,85	28.455,63		28.455,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				14.516,94		14.516,94	23.216,71		23.216,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				843,85		843,85	1.626,00		1.626,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				13.673,09		13.673,09	21.590,71		21.590,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.108,84		3.108,84	5.067,28		5.067,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				785,65		785,65	776,81		776,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				2.323,19		2.323,19	4.290,47		4.290,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				74,07		74,07	171,64		171,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.797,69	50,85	10.746,84	17.709,15	50,85	17.658,30	21.350,66	50,85	21.299,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.797,69	50,85	10.746,84	17.709,15	50,85	17.658,30	21.350,66	50,85	21.299,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	258,01		258,01	258,01		258,01	258,01		258,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	258,01		258,01	258,01		258,01	258,01		258,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.933,13		1.933,13	2.404,20		2.404,20	3.269,97		3.269,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	447,83		447,83	602,26		602,26	1.583,08		1.583,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	326,30		326,30	199,88		199,88	58,98		58,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	112,42		112,42						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24,06		24,06	20,26		20,26	12,03		12,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	796,00		796,00	846,21		846,21	989,73		989,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,42		17,42	17,42		17,42			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	137,15		137,15	607,41		607,41			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,43		3,43	66,55		66,55	423,29		423,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	40,99		40,99	40,99		40,99	97,33		97,33
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	27,53		27,53						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,22		3,22	105,53		105,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	86,02		86,02	194,22		194,22	194,22		194,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				194,22		194,22	194,22		194,22
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	86,02		86,02						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.059,69		3.059,69	8.463,74		8.463,74	10.873,09		10.873,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,10		6,10	2.711,27		2.711,27	3.316,76		3.316,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				187,31		187,31	374,62		374,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	472,99		472,99	297,01		297,01	573,99		573,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	78,33		78,33	822,45		822,45	696,33		696,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	172,09		172,09	172,09		172,09			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				538,26		538,26	448,13		448,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1.117,93		1.117,93	2.235,86		2.235,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.313,82		1.313,82	1.313,82		1.313,82	1.961,01		1.961,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				878,35		878,35	878,35		878,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.016,36		1.016,36	362,50		362,50	325,29		325,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				62,75		62,75	62,75		62,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				898,61		898,61	1.671,92		1.671,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,64		1,64	1,64		1,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				27,89		27,89	61,89		61,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.460,84	50,85	5.409,99	5.460,84	50,85	5.409,99	5.019,92	50,85	4.969,07



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.460,84	50,85	5.409,99	5.460,84	50,85	5.409,99	5.019,92	50,85	4.969,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.300,96		2.300,96	1.746,48		1.746,48	3.048,56		3.048,56
44	INVESTIMENTOS	771,80		771,80	217,32		217,32			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	771,80		771,80	217,32		217,32			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	771,80		771,80	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	296,13		296,13	154,42		154,42			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.529,16		1.529,16	1.529,16		1.529,16	3.048,56		3.048,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.529,16		1.529,16	1.529,16		1.529,16	3.048,56		3.048,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.529,16		1.529,16	1.529,16		1.529,16	3.048,56		3.048,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.529,16		1.529,16	1.529,16		1.529,16	3.048,56		3.048,56
Total Grupo :		13.098,65	50,85	13.047,80	37.155,48	50,85	37.104,63	52.854,85	50,85	52.804,00

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-51.494,17
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	52.804,00
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	494,36
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	506,45	1,96	504,49	1.436,89	1,96	1.434,93	2.044,17	1,96	2.042,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	506,45	1,96	504,49	1.436,89	1,96	1.434,93	2.044,17	1,96	2.042,21
3	DESPESAS CORRENTES	417,46	1,96	415,50	1.367,35	1,96	1.367,39	1.926,26	1,96	1.924,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				684,54		684,54	1.100,54		1.100,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				684,54		684,54	1.100,54		1.100,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				561,46		561,46	897,93		897,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				32,64		32,64	62,89		62,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				528,82		528,82	835,04		835,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				120,22		120,22	195,98		195,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,38		30,38	30,04		30,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				89,84		89,84	165,94		165,94
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,86		2,86	6,63		6,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	417,46	1,96	415,50	684,81	1,96	682,85	825,72	1,96	823,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	417,46	1,96	415,50	684,81	1,96	682,85	825,72	1,96	823,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,96		9,96	9,96		9,96	9,96		9,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,96		9,96	9,96		9,96	9,96		9,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	74,74		74,74	92,98		92,98	126,48		126,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,32		17,32	23,29		23,29	61,23		61,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,61		12,61	7,73		7,73	2,28		2,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,35		4,35						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,94		0,94	0,79		0,79	0,47		0,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,77		30,77	32,72		32,72	38,29		38,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,67		0,67	0,67		0,67			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,31		5,31	23,50		23,50			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,13		0,13	2,58		2,58	16,37		16,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,58		1,58	1,58		1,58	3,76		3,76
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,06		1,06						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,12		0,12	4,08		4,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,33		3,33	7,51		7,51	7,51		7,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,51		7,51	7,51		7,51
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,33		3,33						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	118,32		118,32	327,34		327,34	420,56		420,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,24		0,24	104,87		104,87	128,29		128,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,24		7,24	14,48		14,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	18,29		18,29	11,49		11,49	22,20		22,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,01		3,01	31,79		31,79	26,93		26,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,66		6,66	6,66		6,66			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,81		20,81	17,34		17,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				43,25		43,25	86,50		86,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	50,81		50,81	50,81		50,81	75,84		75,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,97		33,97	33,97		33,97
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	39,31		39,31	14,03		14,03	12,59		12,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,42		2,42	2,42		2,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,77		34,77	64,68		64,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,08		1,08	2,40		2,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	211,11	1,96	209,15	211,11	1,96	209,15	194,07	1,96	192,11



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	211,11	1,96	209,15	211,11	1,96	209,15	194,07	1,96	192,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	88,99		88,99	67,54		67,54	117,91		117,91
44	INVESTIMENTOS	29,85		29,85	8,40		8,40			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,85		29,85	8,40		8,40			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,85		29,85	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	11,45		11,45	5,97		5,97			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59,14		59,14	59,14		59,14	117,91		117,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	59,14		59,14	59,14		59,14	117,91		117,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	59,14		59,14	59,14		59,14	117,91		117,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	59,14		59,14	59,14		59,14	117,91		117,91
Total Grupo :		506,45	1,96	504,49	1.436,89	1,96	1.434,93	2.044,17	1,96	2.042,21

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.002,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.042,21
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	19,49
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.446,57	5,61	1.440,96	4.103,17	5,61	4.097,56	5.836,90	5,61	5.831,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.446,57	5,61	1.440,96	4.103,17	5,61	4.097,56	5.836,90	5,61	5.831,29
3	DESPESAS CORRENTES	1.192,48	5,61	1.186,87	3.910,30	5,61	3.904,69	5.500,24	5,61	5.494,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.954,56		1.954,56	3.142,35		3.142,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.954,56		1.954,56	3.142,35		3.142,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.603,10		1.603,10	2.563,82		2.563,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				93,19		93,19	179,56		179,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.509,91		1.509,91	2.384,26		2.384,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				343,29		343,29	559,58		559,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				86,76		86,76	85,79		85,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				256,53		256,53	473,79		473,79
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				8,17		8,17	18,95		18,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.192,48	5,61	1.186,87	1.955,74	5,61	1.950,13	2.357,89	5,61	2.352,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.192,48	5,61	1.186,87	1.955,74	5,61	1.950,13	2.357,89	5,61	2.352,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,46		28,46	28,46		28,46	28,46		28,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,46		28,46	28,46		28,46	28,46		28,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	213,48		213,48	265,48		265,48	361,07		361,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,45		49,45	66,51		66,51	174,81		174,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,05		36,05	22,08		22,08	6,51		6,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,42		12,42						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,66		2,66	2,24		2,24	1,33		1,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	87,90		87,90	93,44		93,44	109,28		109,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,92		1,92	1,92		1,92			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,14		15,14	67,07		67,07			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,38		0,38	7,35		7,35	46,75		46,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,52		4,52	4,52		4,52	10,74		10,74
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,04		3,04						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,35		0,35	11,65		11,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	9,50		9,50	21,45		21,45	21,45		21,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,45		21,45	21,45		21,45
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	9,50		9,50						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	337,90		337,90	934,70		934,70	1.200,79		1.200,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,69		0,69	299,43		299,43	366,30		366,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,68		20,68	41,36		41,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	52,23		52,23	32,81		32,81	63,38		63,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,65		8,65	90,82		90,82	76,93		76,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	19,00		19,00	19,00		19,00			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				59,44		59,44	49,49		49,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				123,46		123,46	246,92		246,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	145,09		145,09	145,09		145,09	216,55		216,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				97,00		97,00	97,00		97,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	112,24		112,24	40,05		40,05	35,94		35,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,92		6,92	6,92		6,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				99,25		99,25	184,66		184,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,08		3,08	6,84		6,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	603,14	5,61	597,53	603,14	5,61	597,53	554,44	5,61	548,83



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	603,14	5,61	597,53	603,14	5,61	597,53	554,44	5,61	548,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	254,09		254,09	192,87		192,87	336,66		336,66
44	INVESTIMENTOS	85,22		85,22	24,00		24,00			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	85,22		85,22	24,00		24,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85,22		85,22	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	32,69		32,69	17,06		17,06			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	168,87		168,87	168,87		168,87	336,66		336,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	168,87		168,87	168,87		168,87	336,66		336,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	168,87		168,87	168,87		168,87	336,66		336,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	168,87		168,87	168,87		168,87	336,66		336,66
Total Grupo :		1.446,57	5,61	1.440,96	4.103,17	5,61	4.097,56	5.836,90	5,61	5.831,29

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.699,97
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.831,29
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	55,06
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	735,62	2,85	732,77	2.086,44	2,85	2.083,59	2.968,04	2,85	2.965,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	735,62	2,85	732,77	2.086,44	2,85	2.083,59	2.968,04	2,85	2.965,19
3	DESPESAS CORRENTES	606,41	2,85	603,56	1.988,37	2,85	1.985,52	2.796,85	2,85	2.794,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				993,85		993,85	1.597,83		1.597,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				993,85		993,85	1.597,83		1.597,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				815,14		815,14	1.303,66		1.303,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				47,39		47,39	91,31		91,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				767,75		767,75	1.212,35		1.212,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				174,55		174,55	284,53		284,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				44,11		44,11	43,62		43,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				130,44		130,44	240,91		240,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,16		4,16	9,64		9,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	606,41	2,85	603,56	994,52	2,85	991,67	1.199,02	2,85	1.196,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	606,41	2,85	603,56	994,52	2,85	991,67	1.199,02	2,85	1.196,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,46		14,46	14,46		14,46	14,46		14,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,46		14,46	14,46		14,46	14,46		14,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	108,58		108,58	135,01		135,01	183,63		183,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,15		25,15	33,83		33,83	88,90		88,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,32		18,32	11,22		11,22	3,31		3,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,31		6,31						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,36		1,36	1,14		1,14	0,68		0,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,72		44,72	47,52		47,52	55,58		55,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,98		0,98	0,98		0,98			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,70		7,70	34,11		34,11			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,19		0,19	3,73		3,73	23,78		23,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,30		2,30	2,30		2,30	5,46		5,46
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,55		1,55						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,18		0,18	5,92		5,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,83		4,83	10,91		10,91	10,91		10,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,91		10,91	10,91		10,91
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,83		4,83						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	171,81		171,81	475,27		475,27	610,58		610,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,34		0,34	152,25		152,25	186,26		186,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,51		10,51	21,02		21,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	26,56		26,56	16,68		16,68	32,23		32,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,40		4,40	46,17		46,17	39,10		39,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,66		9,66	9,66		9,66			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,23		30,23	25,17		25,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				62,78		62,78	125,56		125,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	73,78		73,78	73,78		73,78	110,12		110,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				49,32		49,32	49,32		49,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	57,07		57,07	20,37		20,37	18,28		18,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,52		3,52	3,52		3,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50,48		50,48	93,91		93,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,57		1,57	3,48		3,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	306,73	2,85	303,88	306,73	2,85	303,88	281,96	2,85	279,11



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	306,73	2,85	303,88	306,73	2,85	303,88	281,96	2,85	279,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	129,21		129,21	98,07		98,07	171,19		171,19
44	INVESTIMENTOS	43,34		43,34	12,20		12,20			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,34		43,34	12,20		12,20			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,34		43,34	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	16,62		16,62	8,67		8,67			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	85,87		85,87	85,87		85,87	171,19		171,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	85,87		85,87	85,87		85,87	171,19		171,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	85,87		85,87	85,87		85,87	171,19		171,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	85,87		85,87	85,87		85,87	171,19		171,19
Total Grupo :		735,62	2,85	732,77	2.086,44	2,85	2.083,59	2.968,04	2,85	2.965,19

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.904,53
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.965,19
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	28,23
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	347,52	1,35	346,17	985,70	1,35	984,35	1.402,22	1,35	1.400,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	347,52	1,35	346,17	985,70	1,35	984,35	1.402,22	1,35	1.400,87
3	DESPESAS CORRENTES	286,47	1,35	285,12	939,36	1,35	938,01	1.321,34	1,35	1.319,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				469,55		469,55	754,91		754,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				469,55		469,55	754,91		754,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				385,13		385,13	615,93		615,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,39		22,39	43,14		43,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				362,74		362,74	572,79		572,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				82,46		82,46	134,43		134,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				20,84		20,84	20,61		20,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				61,62		61,62	113,82		113,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,96		1,96	4,55		4,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286,47	1,35	285,12	469,81	1,35	468,46	566,43	1,35	565,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	286,47	1,35	285,12	469,81	1,35	468,46	566,43	1,35	565,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,82		6,82	6,82		6,82	6,82		6,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,82		6,82	6,82		6,82	6,82		6,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	51,27		51,27	63,77		63,77	86,73		86,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,88		11,88	15,98		15,98	41,99		41,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,66		8,66	5,30		5,30	1,56		1,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,98		2,98						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,64		0,64	0,54		0,54	0,32		0,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,11		21,11	22,44		22,44	26,25		26,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,46		0,46	0,46		0,46			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,63		3,63	16,11		16,11			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,09		0,09	1,76		1,76	11,23		11,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,09		1,09	1,09		1,09	2,58		2,58
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,73		0,73						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,09		0,09	2,80		2,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,28		2,28	5,15		5,15	5,15		5,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,15		5,15	5,15		5,15
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,28		2,28						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	81,18		81,18	224,53		224,53	288,46		288,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,16		0,16	71,93		71,93	88,00		88,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,96		4,96	9,92		9,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,55		12,55	7,87		7,87	15,23		15,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,08		2,08	21,82		21,82	18,48		18,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,57		4,57	4,57		4,57			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,28		14,28	11,89		11,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				29,66		29,66	59,32		59,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	34,86		34,86	34,86		34,86	52,03		52,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,30		23,30	23,30		23,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	26,96		26,96	9,61		9,61	8,62		8,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,67		1,67	1,67		1,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,84		23,84	44,35		44,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,74		0,74	1,64		1,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144,92	1,35	143,57	144,92	1,35	143,57	133,24	1,35	131,89



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144,92	1,35	143,57	144,92	1,35	143,57	133,24	1,35	131,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	61,05		61,05	46,34		46,34	80,88		80,88
44	INVESTIMENTOS	20,48		20,48	5,77		5,77			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,48		20,48	5,77		5,77			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,48		20,48	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	7,85		7,85	4,10		4,10			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40,57		40,57	40,57		40,57	80,88		80,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	40,57		40,57	40,57		40,57	80,88		80,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	40,57		40,57	40,57		40,57	80,88		80,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	40,57		40,57	40,57		40,57	80,88		80,88
Total Grupo :		347,52	1,35	346,17	985,70	1,35	984,35	1.402,22	1,35	1.400,87

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.369,18
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.400,87
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	13,22
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	766,40	2,98	763,42	2.173,75	2,98	2.170,77	3.092,21	2,98	3.089,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	766,40	2,98	763,42	2.173,75	2,98	2.170,77	3.092,21	2,98	3.089,23
3	DESPESAS CORRENTES	631,82	2,98	628,84	2.071,59	2,98	2.068,61	2.913,87	2,98	2.910,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.035,42		1.035,42	1.664,63		1.664,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.035,42		1.035,42	1.664,63		1.664,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				849,23		849,23	1.358,16		1.358,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				49,37		49,37	95,12		95,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				799,86		799,86	1.263,04		1.263,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				181,86		181,86	296,43		296,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				45,96		45,96	45,45		45,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				135,90		135,90	250,98		250,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,33		4,33	10,04		10,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	631,82	2,98	628,84	1.036,17	2,98	1.033,19	1.249,24	2,98	1.246,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	631,82	2,98	628,84	1.036,17	2,98	1.033,19	1.249,24	2,98	1.246,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,15		15,15	15,15		15,15	15,15		15,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,15		15,15	15,15		15,15	15,15		15,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	113,06		113,06	140,62		140,62	191,28		191,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,19		26,19	35,23		35,23	92,60		92,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,10		19,10	11,70		11,70	3,45		3,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,58		6,58						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,40		1,40	1,18		1,18	0,70		0,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	46,54		46,54	49,48		49,48	57,90		57,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,02		1,02	1,02		1,02			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,02		8,02	35,53		35,53			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,20		0,20	3,89		3,89	24,77		24,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,40		2,40	2,40		2,40	5,69		5,69
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,61		1,61						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,19		0,19	6,17		6,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5,03		5,03	11,36		11,36	11,36		11,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,36		11,36	11,36		11,36
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	5,03		5,03						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	179,01		179,01	495,16		495,16	636,09		636,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,37		0,37	158,63		158,63	194,05		194,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,95		10,95	21,90		21,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	27,67		27,67	17,37		17,37	33,57		33,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,58		4,58	48,12		48,12	40,74		40,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10,07		10,07	10,07		10,07			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,49		31,49	26,22		26,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				65,40		65,40	130,80		130,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	76,86		76,86	76,86		76,86	114,72		114,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				51,38		51,38	51,38		51,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	59,46		59,46	21,22		21,22	19,04		19,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,67		3,67	3,67		3,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,58		52,58	97,82		97,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,63		1,63	3,62		3,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	319,57	2,98	316,59	319,57	2,98	316,59	293,82	2,98	290,84



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	319,57	2,98	316,59	319,57	2,98	316,59	293,82	2,98	290,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	134,58		134,58	102,16		102,16	178,34		178,34
44	INVESTIMENTOS	45,13		45,13	12,71		12,71			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,13		45,13	12,71		12,71			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,13		45,13	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	17,31		17,31	9,03		9,03			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	89,45		89,45	89,45		89,45	178,34		178,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	89,45		89,45	89,45		89,45	178,34		178,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	89,45		89,45	89,45		89,45	178,34		178,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	89,45		89,45	89,45		89,45	178,34		178,34
Total Grupo :		766,40	2,98	763,42	2.173,75	2,98	2.170,77	3.092,21	2,98	3.089,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.024,73
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.089,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	29,34
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.757,18	14,58	3.742,60	10.656,93	14,58	10.642,35	15.159,91	14,58	15.145,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.757,18	14,58	3.742,60	10.656,93	14,58	10.642,35	15.159,91	14,58	15.145,33
3	DESPESAS CORRENTES	3.097,26	14,58	3.082,68	10.156,03	14,58	10.141,45	14.285,54	14,58	14.270,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.076,44		5.076,44	8.161,38		8.161,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.076,44		5.076,44	8.161,38		8.161,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.163,59		4.163,59	6.658,79		6.658,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				242,04		242,04	466,36		466,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.921,55		3.921,55	6.192,43		6.192,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				891,62		891,62	1.453,37		1.453,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				225,32		225,32	222,82		222,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				666,30		666,30	1.230,55		1.230,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				21,23		21,23	49,22		49,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.097,26	14,58	3.082,68	5.079,59	14,58	5.065,01	6.124,16	14,58	6.109,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.097,26	14,58	3.082,68	5.079,59	14,58	5.065,01	6.124,16	14,58	6.109,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	74,09		74,09	74,09		74,09	74,09		74,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	74,09		74,09	74,09		74,09	74,09		74,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	554,45		554,45	689,55		689,55	937,88		937,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	128,43		128,43	172,73		172,73	454,04		454,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	93,59		93,59	57,34		57,34	16,91		16,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,25		32,25						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,92		6,92	5,83		5,83	3,46		3,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	228,30		228,30	242,69		242,69	283,90		283,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,99		4,99	4,99		4,99			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	39,33		39,33	174,21		174,21			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,99		0,99	19,09		19,09	121,42		121,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,75		11,75	11,75		11,75	27,89		27,89
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,90		7,90						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,92		0,92	30,26		30,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	24,68		24,68	55,71		55,71	55,71		55,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				55,71		55,71	55,71		55,71
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	24,68		24,68						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	877,56		877,56	2.427,51		2.427,51	3.118,58		3.118,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,75		1,75	777,62		777,62	951,30		951,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				53,70		53,70	107,40		107,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	135,65		135,65	85,20		85,20	164,62		164,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,45		22,45	235,85		235,85	199,72		199,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	49,36		49,36	49,36		49,36			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				154,38		154,38	128,55		128,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				320,66		320,66	641,32		641,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	376,84		376,84	376,84		376,84	562,45		562,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				251,91		251,91	251,91		251,91
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	291,51		291,51	104,00		104,00	93,32		93,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				17,99		17,99	17,99		17,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				257,78		257,78	479,60		479,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,47		0,47	0,47		0,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,00		8,00	17,77		17,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.566,48	14,58	1.551,90	1.566,48	14,58	1.551,90	1.440,06	14,58	1.425,48



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.566,48	14,58	1.551,90	1.566,48	14,58	1.551,90	1.440,06	14,58	1.425,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	659,92		659,92	500,90		500,90	874,37		874,37
44	INVESTIMENTOS	221,34		221,34	62,32		62,32			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	221,34		221,34	62,32		62,32			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	221,34		221,34	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	84,90		84,90	44,29		44,29			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	438,58		438,58	438,58		438,58	874,37		874,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	438,58		438,58	438,58		438,58	874,37		874,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	438,58		438,58	438,58		438,58	874,37		874,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	438,58		438,58	438,58		438,58	874,37		874,37
Total Grupo :		3.757,18	14,58	3.742,60	10.656,93	14,58	10.642,35	15.159,91	14,58	15.145,33

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-14.771,98
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.145,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	141,82
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	607,42	2,36	605,06	1.722,80	2,36	1.720,44	2.450,76	2,36	2.448,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	607,42	2,36	605,06	1.722,80	2,36	1.720,44	2.450,76	2,36	2.448,40
3	DESPESAS CORRENTES	500,74	2,36	498,38	1.641,83	2,36	1.639,47	2.309,41	2,36	2.307,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				820,63		820,63	1.319,33		1.319,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				820,63		820,63	1.319,33		1.319,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				673,06		673,06	1.076,43		1.076,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				39,13		39,13	75,39		75,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				633,93		633,93	1.001,04		1.001,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				144,14		144,14	234,95		234,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				36,43		36,43	36,02		36,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				107,71		107,71	198,93		198,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,43		3,43	7,95		7,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,74	2,36	498,38	821,20	2,36	818,84	990,08	2,36	987,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	500,74	2,36	498,38	821,20	2,36	818,84	990,08	2,36	987,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,01		12,01	12,01		12,01	12,01		12,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,01		12,01	12,01		12,01	12,01		12,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	89,64		89,64	111,46		111,46	151,60		151,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,77		20,77	27,93		27,93	73,40		73,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,15		15,15	9,27		9,27	2,74		2,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,21		5,21						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,12		1,12	0,94		0,94	0,56		0,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,88		36,88	39,22		39,22	45,88		45,88
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,81		0,81	0,81		0,81			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,36		6,36	28,16		28,16			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,16		0,16	3,08		3,08	19,63		19,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,90		1,90	1,90		1,90	4,50		4,50
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,28		1,28						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,15		0,15	4,89		4,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,99		3,99	9,01		9,01	9,01		9,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,01		9,01	9,01		9,01
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,99		3,99						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	141,87		141,87	392,45		392,45	504,17		504,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,29		0,29	125,72		125,72	153,79		153,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,68		8,68	17,36		17,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	21,93		21,93	13,77		13,77	26,61		26,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,62		3,62	38,12		38,12	32,29		32,29
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,98		7,98	7,98		7,98			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,96		24,96	20,78		20,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				51,84		51,84	103,68		103,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	60,93		60,93	60,93		60,93	90,93		90,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				40,73		40,73	40,73		40,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	47,12		47,12	16,81		16,81	15,09		15,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,91		2,91	2,91		2,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,67		41,67	77,53		77,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,29		1,29	2,87		2,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	253,23	2,36	250,87	253,23	2,36	250,87	232,81	2,36	230,45



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	253,23	2,36	250,87	253,23	2,36	250,87	232,81	2,36	230,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	106,68		106,68	80,97		80,97	141,35		141,35
44	INVESTIMENTOS	35,78		35,78	10,07		10,07			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,78		35,78	10,07		10,07			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,78		35,78	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	13,72		13,72	7,15		7,15			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70,90		70,90	70,90		70,90	141,35		141,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	70,90		70,90	70,90		70,90	141,35		141,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	70,90		70,90	70,90		70,90	141,35		141,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	70,90		70,90	70,90		70,90	141,35		141,35
Total Grupo :		607,42	2,36	605,06	1.722,80	2,36	1.720,44	2.450,76	2,36	2.448,40

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.398,22
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.448,40
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	23,29
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	600,17	2,33	597,84	1.702,38	2,33	1.700,05	2.421,62	2,33	2.419,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	600,17	2,33	597,84	1.702,38	2,33	1.700,05	2.421,62	2,33	2.419,29
3	DESPESAS CORRENTES	494,75	2,33	492,42	1.622,36	2,33	1.620,03	2.281,95	2,33	2.279,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				810,90		810,90	1.303,67		1.303,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				810,90		810,90	1.303,67		1.303,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				665,08		665,08	1.063,66		1.063,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				38,66		38,66	74,49		74,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				626,42		626,42	989,17		989,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				142,43		142,43	232,15		232,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				35,99		35,99	35,59		35,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				106,44		106,44	196,56		196,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,39		3,39	7,86		7,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	494,75	2,33	492,42	811,46	2,33	809,13	978,28	2,33	975,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	494,75	2,33	492,42	811,46	2,33	809,13	978,28	2,33	975,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,81		11,81	11,81		11,81	11,81		11,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,81		11,81	11,81		11,81	11,81		11,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	88,56		88,56	110,16		110,16	149,82		149,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,52		20,52	27,60		27,60	72,53		72,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,95		14,95	9,16		9,16	2,70		2,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,15		5,15						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,10		1,10	0,93		0,93	0,55		0,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,46		36,46	38,77		38,77	45,35		45,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,80		0,80	0,80		0,80			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,28		6,28	27,82		27,82			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,16		0,16	3,05		3,05	19,40		19,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,88		1,88	1,88		1,88	4,45		4,45
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,26		1,26						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,15		0,15	4,84		4,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,94		3,94	8,90		8,90	8,90		8,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,90		8,90	8,90		8,90
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,94		3,94						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	140,17		140,17	387,79		387,79	498,21		498,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,29		0,29	124,24		124,24	151,98		151,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,58		8,58	17,16		17,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	21,67		21,67	13,61		13,61	26,30		26,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,58		3,58	37,67		37,67	31,91		31,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,88		7,88	7,88		7,88			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,66		24,66	20,53		20,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				51,23		51,23	102,46		102,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	60,19		60,19	60,19		60,19	89,84		89,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				40,24		40,24	40,24		40,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	46,56		46,56	16,61		16,61	14,91		14,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,88		2,88	2,88		2,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,18		41,18	76,61		76,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,28		1,28	2,84		2,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,27	2,33	247,94	250,27	2,33	247,94	230,02	2,33	227,69



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,27	2,33	247,94	250,27	2,33	247,94	230,02	2,33	227,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	105,42		105,42	80,02		80,02	139,67		139,67
44	INVESTIMENTOS	35,36		35,36	9,96		9,96			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,36		35,36	9,96		9,96			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,36		35,36	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	13,57		13,57	7,08		7,08			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70,06		70,06	70,06		70,06	139,67		139,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	70,06		70,06	70,06		70,06	139,67		139,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	70,06		70,06	70,06		70,06	139,67		139,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	70,06		70,06	70,06		70,06	139,67		139,67
Total Grupo :		600,17	2,33	597,84	1.702,38	2,33	1.700,05	2.421,62	2,33	2.419,29

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.361,46
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.419,29
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	22,72
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	460,29	1,79	458,50	1.305,75	1,79	1.303,96	1.857,53	1,79	1.855,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	460,29	1,79	458,50	1.305,75	1,79	1.303,96	1.857,53	1,79	1.855,74
3	DESPESAS CORRENTES	379,43	1,79	377,64	1.244,38	1,79	1.242,59	1.750,39	1,79	1.748,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				622,03		622,03	1.000,02		1.000,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				622,03		622,03	1.000,02		1.000,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				510,18		510,18	815,92		815,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,66		29,66	57,15		57,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				480,52		480,52	758,77		758,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				109,25		109,25	178,07		178,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,61		27,61	27,30		27,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				81,64		81,64	150,77		150,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,60		2,60	6,03		6,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	379,43	1,79	377,64	622,35	1,79	620,56	750,37	1,79	748,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	379,43	1,79	377,64	622,35	1,79	620,56	750,37	1,79	748,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,05		9,05	9,05		9,05	9,05		9,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,05		9,05	9,05		9,05	9,05		9,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	67,93		67,93	84,48		84,48	114,95		114,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,75		15,75	21,18		21,18	55,65		55,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,46		11,46	7,02		7,02	2,07		2,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,95		3,95						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,84		0,84	0,71		0,71	0,42		0,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,97		27,97	29,73		29,73	34,80		34,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,61		0,61	0,61		0,61			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,82		4,82	21,35		21,35			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,12		0,12	2,33		2,33	14,88		14,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,44		1,44	1,44		1,44	3,42		3,42
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,97		0,97						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,11		0,11	3,71		3,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,02		3,02	6,83		6,83	6,83		6,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,83		6,83	6,83		6,83
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,02		3,02						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	107,52		107,52	297,45		297,45	382,11		382,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,22		0,22	95,28		95,28	116,56		116,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,58		6,58	13,16		13,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	16,62		16,62	10,44		10,44	20,16		20,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,74		2,74	28,89		28,89	24,47		24,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,05		6,05	6,05		6,05			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,92		18,92	15,75		15,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				39,29		39,29	78,58		78,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	46,17		46,17	46,17		46,17	68,91		68,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				30,87		30,87	30,87		30,87
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	35,72		35,72	12,75		12,75	11,44		11,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,21		2,21	2,21		2,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,59		31,59	58,77		58,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,98		0,98	2,18		2,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	191,91	1,79	190,12	191,91	1,79	190,12	176,42	1,79	174,63



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	191,91	1,79	190,12	191,91	1,79	190,12	176,42	1,79	174,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	80,86		80,86	61,37		61,37	107,14		107,14
44	INVESTIMENTOS	27,12		27,12	7,63		7,63			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,12		27,12	7,63		7,63			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,12		27,12	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	10,40		10,40	5,42		5,42			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	53,74		53,74	53,74		53,74	107,14		107,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	53,74		53,74	53,74		53,74	107,14		107,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	53,74		53,74	53,74		53,74	107,14		107,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	53,74		53,74	53,74		53,74	107,14		107,14
Total Grupo :		460,29	1,79	458,50	1.305,75	1,79	1.303,96	1.857,53	1,79	1.855,74

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.815,11
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.855,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	17,56
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	125,49	0,49	125,00	355,89	0,49	355,40	506,25	0,49	505,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	125,49	0,49	125,00	355,89	0,49	355,40	506,25	0,49	505,76
3	DESPESAS CORRENTES	103,44	0,49	102,95	339,16	0,49	338,67	477,05	0,49	476,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				169,50		169,50	272,51		272,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				169,50		169,50	272,51		272,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				139,02		139,02	222,34		222,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				8,08		8,08	15,57		15,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				130,94		130,94	206,77		206,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				29,77		29,77	48,53		48,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				7,52		7,52	7,44		7,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				22,25		22,25	41,09		41,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,71		0,71	1,64		1,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103,44	0,49	102,95	169,66	0,49	169,17	204,54	0,49	204,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	103,44	0,49	102,95	169,66	0,49	169,17	204,54	0,49	204,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,41		2,41	2,41		2,41	2,41		2,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,41		2,41	2,41		2,41	2,41		2,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18,54		18,54	23,05		23,05	31,35		31,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,29		4,29	5,77		5,77	15,17		15,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,13		3,13	1,92		1,92	0,57		0,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,08		1,08						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,24		0,24	0,20		0,20	0,12		0,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,63		7,63	8,11		8,11	9,50		9,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,17		0,17	0,17		0,17			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,32		1,32	5,83		5,83			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,03		0,03	0,63		0,63	4,05		4,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,39		0,39	0,39		0,39	0,93		0,93
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,26		0,26						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,03		0,03	1,01		1,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,82		0,82	1,86		1,86	1,86		1,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1,86		1,86	1,86		1,86
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,82		0,82						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	29,32		29,32	81,09		81,09	104,17		104,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,06		0,06	25,97		25,97	31,77		31,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,80		1,80	3,60		3,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,53		4,53	2,85		2,85	5,49		5,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,77		0,77	7,89		7,89	6,69		6,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,65		1,65	1,65		1,65			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,15		5,15	4,29		4,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				10,71		10,71	21,42		21,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	12,58		12,58	12,58		12,58	18,78		18,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,41		8,41	8,41		8,41
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,73		9,73	3,48		3,48	3,12		3,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,60		0,60	0,60		0,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8,61		8,61	16,02		16,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,27		0,27	0,60		0,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,35	0,49	51,86	52,35	0,49	51,86	48,11	0,49	47,62



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,35	0,49	51,86	52,35	0,49	51,86	48,11	0,49	47,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	22,05		22,05	16,73		16,73	29,20		29,20
44	INVESTIMENTOS	7,40		7,40	2,08		2,08			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,40		7,40	2,08		2,08			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,40		7,40	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	2,84		2,84	1,48		1,48			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14,65		14,65	14,65		14,65	29,20		29,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	14,65		14,65	14,65		14,65	29,20		29,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	14,65		14,65	14,65		14,65	29,20		29,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	14,65		14,65	14,65		14,65	29,20		29,20
Total Grupo :		125,49	0,49	125,00	355,89	0,49	355,40	506,25	0,49	505,76

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-498,38
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	505,76
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4,93
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	159,24	0,62	158,62	451,59	0,62	450,97	642,46	0,62	641,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	159,24	0,62	158,62	451,59	0,62	450,97	642,46	0,62	641,84
3	DESPESAS CORRENTES	131,28	0,62	130,66	430,37	0,62	429,75	605,41	0,62	604,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				215,11		215,11	345,86		345,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				215,11		215,11	345,86		345,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				176,43		176,43	282,17		282,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				10,26		10,26	19,77		19,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				166,17		166,17	262,40		262,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				37,78		37,78	61,60		61,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				9,55		9,55	9,45		9,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				28,23		28,23	52,15		52,15
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,90		0,90	2,09		2,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131,28	0,62	130,66	215,26	0,62	214,64	259,55	0,62	258,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	131,28	0,62	130,66	215,26	0,62	214,64	259,55	0,62	258,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,15		3,15	3,15		3,15	3,15		3,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,15		3,15	3,15		3,15	3,15		3,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23,51		23,51	29,22		29,22	39,79		39,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,47		5,47	7,34		7,34	19,26		19,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,95		3,95	2,43		2,43	0,72		0,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,37		1,37						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,30		0,30	0,25		0,25	0,15		0,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,68		9,68	10,28		10,28	12,04		12,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,21		0,21	0,21		0,21			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,66		1,66	7,37		7,37			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,04		0,04	0,80		0,80	5,16		5,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,50		0,50	0,50		0,50	1,18		1,18
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,33		0,33						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,04		0,04	1,28		1,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,05		1,05	2,36		2,36	2,36		2,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,36		2,36	2,36		2,36
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	1,05		1,05						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	37,21		37,21	102,89		102,89	132,17		132,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,07		0,07	32,96		32,96	40,32		40,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,27		2,27	4,54		4,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,75		5,75	3,61		3,61	6,99		6,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,98		0,98	10,01		10,01	8,47		8,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,09		2,09	2,09		2,09			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,54		6,54	5,45		5,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				13,59		13,59	27,18		27,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	15,97		15,97	15,97		15,97	23,83		23,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,67		10,67	10,67		10,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,35		12,35	4,42		4,42	3,96		3,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,76		0,76	0,76		0,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10,92		10,92	20,32		20,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,34		0,34	0,75		0,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,36	0,62	65,74	66,36	0,62	65,74	60,99	0,62	60,37



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,36	0,62	65,74	66,36	0,62	65,74	60,99	0,62	60,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	27,96		27,96	21,22		21,22	37,05		37,05
44	INVESTIMENTOS	9,38		9,38	2,64		2,64			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,38		9,38	2,64		2,64			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,38		9,38	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	3,60		3,60	1,88		1,88			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18,58		18,58	18,58		18,58	37,05		37,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	18,58		18,58	18,58		18,58	37,05		37,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	18,58		18,58	18,58		18,58	37,05		37,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	18,58		18,58	18,58		18,58	37,05		37,05
Total Grupo :		159,24	0,62	158,62	451,59	0,62	450,97	642,46	0,62	641,84

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-627,62
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	641,84
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6,08
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	658,47	2,55	655,92	1.867,67	2,55	1.865,12	2.656,85	2,55	2.654,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	658,47	2,55	655,92	1.867,67	2,55	1.865,12	2.656,85	2,55	2.654,30
3	DESPESAS CORRENTES	542,82	2,55	540,27	1.779,89	2,55	1.777,34	2.503,61	2,55	2.501,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				889,67		889,67	1.430,33		1.430,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				889,67		889,67	1.430,33		1.430,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				729,69		729,69	1.166,99		1.166,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				42,42		42,42	81,73		81,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				687,27		687,27	1.085,26		1.085,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				156,26		156,26	254,71		254,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,49		39,49	39,05		39,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				116,77		116,77	215,66		215,66
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,72		3,72	8,63		8,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	542,82	2,55	540,27	890,22	2,55	887,67	1.073,28	2,55	1.070,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	542,82	2,55	540,27	890,22	2,55	887,67	1.073,28	2,55	1.070,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,00		13,00	13,00		13,00	13,00		13,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,00		13,00	13,00		13,00	13,00		13,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	97,17		97,17	120,84		120,84	164,36		164,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,52		22,52	30,29		30,29	79,58		79,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,41		16,41	10,05		10,05	2,96		2,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,65		5,65						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,22		1,22	1,02		1,02	0,61		0,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,00		40,00	42,52		42,52	49,75		49,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,87		0,87	0,87		0,87			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,89		6,89	30,53		30,53			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,17		0,17	3,34		3,34	21,28		21,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,06		2,06	2,06		2,06	4,88		4,88
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,38		1,38						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,16		0,16	5,30		5,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,33		4,33	9,76		9,76	9,76		9,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,76		9,76	9,76		9,76
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,33		4,33						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	153,81		153,81	425,45		425,45	546,56		546,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,31		0,31	136,28		136,28	166,72		166,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,41		9,41	18,82		18,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	23,77		23,77	14,93		14,93	28,85		28,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,95		3,95	41,35		41,35	35,01		35,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,65		8,65	8,65		8,65			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,06		27,06	22,53		22,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				56,20		56,20	112,40		112,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	66,04		66,04	66,04		66,04	98,57		98,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				44,15		44,15	44,15		44,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	51,09		51,09	18,23		18,23	16,36		16,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,15		3,15	3,15		3,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,18		45,18	84,05		84,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,40		1,40	3,11		3,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	274,51	2,55	271,96	274,51	2,55	271,96	252,36	2,55	249,81



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	274,51	2,55	271,96	274,51	2,55	271,96	252,36	2,55	249,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	115,65		115,65	87,78		87,78	153,24		153,24
44	INVESTIMENTOS	38,79		38,79	10,92		10,92			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,79		38,79	10,92		10,92			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,79		38,79	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	14,88		14,88	7,76		7,76			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	76,86		76,86	76,86		76,86	153,24		153,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	76,86		76,86	76,86		76,86	153,24		153,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	76,86		76,86	76,86		76,86	153,24		153,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	76,86		76,86	76,86		76,86	153,24		153,24
Total Grupo :		658,47	2,55	655,92	1.867,67	2,55	1.865,12	2.656,85	2,55	2.654,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.597,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.654,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	25,15
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	167,89	0,65	167,24	476,35	0,65	475,70	677,69	0,65	677,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	167,89	0,65	167,24	476,35	0,65	475,70	677,69	0,65	677,04
3	DESPESAS CORRENTES	138,37	0,65	137,72	453,95	0,65	453,30	638,60	0,65	637,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				226,94		226,94	364,86		364,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				226,94		226,94	364,86		364,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				186,14		186,14	297,69		297,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				10,82		10,82	20,85		20,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				175,32		175,32	276,84		276,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				39,85		39,85	64,97		64,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				10,07		10,07	9,96		9,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				29,78		29,78	55,01		55,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,95		0,95	2,20		2,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138,37	0,65	137,72	227,01	0,65	226,36	273,74	0,65	273,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	138,37	0,65	137,72	227,01	0,65	226,36	273,74	0,65	273,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,27		3,27	3,27		3,27	3,27		3,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,27		3,27	3,27		3,27	3,27		3,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	24,78		24,78	30,83		30,83	41,94		41,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,73		5,73	7,71		7,71	20,30		20,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,19		4,19	2,57		2,57	0,76		0,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,44		1,44						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,30		0,30	0,26		0,26	0,15		0,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,22		10,22	10,86		10,86	12,70		12,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,22		0,22	0,22		0,22			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,76		1,76	7,79		7,79			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,04		0,04	0,85		0,85	5,43		5,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,53		0,53	0,53		0,53	1,25		1,25
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,35		0,35						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,04		0,04	1,35		1,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,10		1,10	2,49		2,49	2,49		2,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,49		2,49	2,49		2,49
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	1,10		1,10						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	39,24		39,24	108,54		108,54	139,44		139,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,08		0,08	34,77		34,77	42,54		42,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,40		2,40	4,80		4,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,06		6,06	3,81		3,81	7,36		7,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,01		1,01	10,55		10,55	8,93		8,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,21		2,21	2,21		2,21			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,90		6,90	5,75		5,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				14,34		14,34	28,68		28,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	16,85		16,85	16,85		16,85	25,15		25,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,26		11,26	11,26		11,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,03		13,03	4,65		4,65	4,17		4,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,80		0,80	0,80		0,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11,52		11,52	21,44		21,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,36		0,36	0,80		0,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,98	0,65	69,33	69,98	0,65	69,33	64,34	0,65	63,69



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,98	0,65	69,33	69,98	0,65	69,33	64,34	0,65	63,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	29,52		29,52	22,40		22,40	39,09		39,09
44	INVESTIMENTOS	9,91		9,91	2,79		2,79			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,91		9,91	2,79		2,79			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,91		9,91	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	3,80		3,80	1,98		1,98			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19,61		19,61	19,61		19,61	39,09		39,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	19,61		19,61	19,61		19,61	39,09		39,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	19,61		19,61	19,61		19,61	39,09		39,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	19,61		19,61	19,61		19,61	39,09		39,09
Total Grupo :		167,89	0,65	167,24	476,35	0,65	475,70	677,69	0,65	677,04

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-663,18
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	677,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6,44
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	536,61	2,09	534,52	1.521,90	2,09	1.519,81	2.164,93	2,09	2.162,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	536,61	2,09	534,52	1.521,90	2,09	1.519,81	2.164,93	2,09	2.162,84
3	DESPESAS CORRENTES	442,37	2,09	440,28	1.450,37	2,09	1.448,28	2.040,07	2,09	2.037,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				724,91		724,91	1.165,45		1.165,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				724,91		724,91	1.165,45		1.165,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				594,56		594,56	950,88		950,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,56		34,56	66,59		66,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				560,00		560,00	884,29		884,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				127,32		127,32	207,54		207,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,18		32,18	31,82		31,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				95,14		95,14	175,72		175,72
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,03		3,03	7,03		7,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	442,37	2,09	440,28	725,46	2,09	723,37	874,62	2,09	872,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	442,37	2,09	440,28	725,46	2,09	723,37	874,62	2,09	872,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,51		10,51	10,51		10,51	10,51		10,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,51		10,51	10,51		10,51	10,51		10,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	79,19		79,19	98,49		98,49	133,97		133,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,35		18,35	24,68		24,68	64,86		64,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,36		13,36	8,19		8,19	2,41		2,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			4,60						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,98		0,98	0,83		0,83	0,49		0,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,62		32,62	34,67		34,67	40,56		40,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,71		0,71	0,71		0,71			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			5,62	24,88		24,88			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,14		0,14	2,72		2,72	17,35		17,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,68		1,68	1,68		1,68	3,98		3,98
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,13		1,13						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,13		0,13	4,32		4,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,52		3,52	7,95		7,95	7,95		7,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,95		7,95	7,95		7,95
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,52		3,52						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	125,32		125,32	346,66		346,66	445,34		445,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,25		0,25	111,05		111,05	135,85		135,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,67		7,67	15,34		15,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,37		19,37	12,17		12,17	23,50		23,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,20		3,20	33,67		33,67	28,52		28,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,05		7,05	7,05		7,05			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,04		22,04	18,35		18,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				45,79		45,79	91,58		91,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	53,82		53,82	53,82		53,82	80,32		80,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,99		35,99	35,99		35,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	41,63		41,63	14,84		14,84	13,32		13,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,57		2,57	2,57		2,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,81		36,81	68,48		68,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,14		1,14	2,53		2,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	223,83	2,09	221,74	223,83	2,09	221,74	205,77	2,09	203,68



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	223,83	2,09	221,74	223,83	2,09	221,74	205,77	2,09	203,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	94,24		94,24	71,53		71,53	124,86		124,86
44	INVESTIMENTOS	31,61		31,61	8,90		8,90			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,61		31,61	8,90		8,90			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,61		31,61	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	12,12		12,12	6,32		6,32			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	62,63		62,63	62,63		62,63	124,86		124,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	62,63		62,63	62,63		62,63	124,86		124,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	62,63		62,63	62,63		62,63	124,86		124,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	62,63		62,63	62,63		62,63	124,86		124,86
Total Grupo :		536,61	2,09	534,52	1.521,90	2,09	1.519,81	2.164,93	2,09	2.162,84

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.114,98
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.162,84
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	20,46
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	531,41	2,06	529,35	1.507,40	2,06	1.505,34	2.144,44	2,06	2.142,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	531,41	2,06	529,35	1.507,40	2,06	1.505,34	2.144,44	2,06	2.142,38
3	DESPESAS CORRENTES	438,07	2,06	436,01	1.436,55	2,06	1.434,49	2.020,76	2,06	2.018,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				718,07		718,07	1.154,46		1.154,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				718,07		718,07	1.154,46		1.154,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				588,96		588,96	941,91		941,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,24		34,24	65,97		65,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				554,72		554,72	875,94		875,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				126,11		126,11	205,59		205,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				31,87		31,87	31,52		31,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				94,24		94,24	174,07		174,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,00		3,00	6,96		6,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	438,07	2,06	436,01	718,48	2,06	716,42	866,30	2,06	864,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	438,07	2,06	436,01	718,48	2,06	716,42	866,30	2,06	864,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,45		10,45	10,45		10,45	10,45		10,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,45		10,45	10,45		10,45	10,45		10,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	78,44		78,44	97,54		97,54	132,68		132,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,16		18,16	24,43		24,43	64,22		64,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,24		13,24	8,11		8,11	2,39		2,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,56		4,56						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,98		0,98	0,82		0,82	0,49		0,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,30		32,30	34,33		34,33	40,17		40,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,71		0,71	0,71		0,71			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,57		5,57	24,65		24,65			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,14		0,14	2,70		2,70	17,18		17,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,66		1,66	1,66		1,66	3,95		3,95
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,12		1,12						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,13		0,13	4,28		4,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,49		3,49	7,88		7,88	7,88		7,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,88		7,88	7,88		7,88
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,49		3,49						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	124,12		124,12	343,38		343,38	441,19		441,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,24		0,24	109,99		109,99	134,56		134,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,60		7,60	15,20		15,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,19		19,19	12,04		12,04	23,29		23,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,17		3,17	33,36		33,36	28,27		28,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,98		6,98	6,98		6,98			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,83		21,83	18,19		18,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				45,36		45,36	90,72		90,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	53,31		53,31	53,31		53,31	79,56		79,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,64		35,64	35,64		35,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	41,23		41,23	14,72		14,72	13,21		13,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,55		2,55	2,55		2,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,46		36,46	67,83		67,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,13		1,13	2,51		2,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	221,57	2,06	219,51	221,57	2,06	219,51	203,69	2,06	201,63



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	221,57	2,06	219,51	221,57	2,06	219,51	203,69	2,06	201,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	93,34		93,34	70,85		70,85	123,68		123,68
44	INVESTIMENTOS	31,30		31,30	8,81		8,81			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,30		31,30	8,81		8,81			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,30		31,30	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	12,00		12,00	6,26		6,26			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	62,04		62,04	62,04		62,04	123,68		123,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	62,04		62,04	62,04		62,04	123,68		123,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	62,04		62,04	62,04		62,04	123,68		123,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	62,04		62,04	62,04		62,04	123,68		123,68
Total Grupo :		531,41	2,06	529,35	1.507,40	2,06	1.505,34	2.144,44	2,06	2.142,38

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.092,46
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.142,38
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	20,16
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	459,30	1,78	457,52	1.302,81	1,78	1.301,03	1.853,36	1,78	1.851,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	459,30	1,78	457,52	1.302,81	1,78	1.301,03	1.853,36	1,78	1.851,58
3	DESPESAS CORRENTES	378,61	1,78	376,83	1.241,57	1,78	1.239,79	1.746,46	1,78	1.744,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				620,62		620,62	997,77		997,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				620,62		620,62	997,77		997,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				509,02		509,02	814,07		814,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,59		29,59	57,01		57,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				479,43		479,43	757,06		757,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				109,00		109,00	177,68		177,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,54		27,54	27,24		27,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				81,46		81,46	150,44		150,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,60		2,60	6,02		6,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	378,61	1,78	376,83	620,95	1,78	619,17	748,69	1,78	746,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	378,61	1,78	376,83	620,95	1,78	619,17	748,69	1,78	746,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,04		9,04	9,04		9,04	9,04		9,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,04		9,04	9,04		9,04	9,04		9,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	67,77		67,77	84,29		84,29	114,66		114,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,70		15,70	21,12		21,12	55,50		55,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,44		11,44	7,01		7,01	2,07		2,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,94		3,94						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,84		0,84	0,71		0,71	0,42		0,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,90		27,90	29,66		29,66	34,71		34,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,61		0,61	0,61		0,61			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,81		4,81	21,30		21,30			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,12		0,12	2,33		2,33	14,85		14,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,44		1,44	1,44		1,44	3,41		3,41
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,97		0,97						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,11		0,11	3,70		3,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,02		3,02	6,81		6,81	6,81		6,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,81		6,81	6,81		6,81
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,02		3,02						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	107,28		107,28	296,75		296,75	381,23		381,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,22		0,22	95,07		95,07	116,30		116,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,56		6,56	13,12		13,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	16,58		16,58	10,41		10,41	20,12		20,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,74		2,74	28,83		28,83	24,41		24,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,03		6,03	6,03		6,03			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,88		18,88	15,72		15,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				39,20		39,20	78,40		78,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	46,07		46,07	46,07		46,07	68,76		68,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				30,80		30,80	30,80		30,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	35,64		35,64	12,71		12,71	11,41		11,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,19		2,19	2,19		2,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,52		31,52	58,64		58,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,98		0,98	2,17		2,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	191,50	1,78	189,72	191,50	1,78	189,72	176,08	1,78	174,30



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	191,50	1,78	189,72	191,50	1,78	189,72	176,08	1,78	174,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	80,69		80,69	61,24		61,24	106,90		106,90
44	INVESTIMENTOS	27,07		27,07	7,62		7,62			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,07		27,07	7,62		7,62			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,07		27,07	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	10,39		10,39	5,42		5,42			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	53,62		53,62	53,62		53,62	106,90		106,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	53,62		53,62	53,62		53,62	106,90		106,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	53,62		53,62	53,62		53,62	106,90		106,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	53,62		53,62	53,62		53,62	106,90		106,90
Total Grupo :		459,30	1,78	457,52	1.302,81	1,78	1.301,03	1.853,36	1,78	1.851,58

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.802,30
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.851,58
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	17,12
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.194,94	8,51	2.186,43	6.225,80	8,51	6.217,29	8.856,60	8,51	8.848,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.194,94	8,51	2.186,43	6.225,80	8,51	6.217,29	8.856,60	8,51	8.848,09
3	DESPESAS CORRENTES	1.809,40	8,51	1.800,89	5.933,17	8,51	5.924,66	8.345,77	8,51	8.337,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.965,69		2.965,69	4.767,96		4.767,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.965,69		2.965,69	4.767,96		4.767,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.432,41		2.432,41	3.890,14		3.890,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				141,40		141,40	272,45		272,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.291,01		2.291,01	3.617,69		3.617,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				520,88		520,88	849,07		849,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				131,63		131,63	130,17		130,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				389,25		389,25	718,90		718,90
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				12,40		12,40	28,75		28,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.809,40	8,51	1.800,89	2.967,48	8,51	2.958,97	3.577,81	8,51	3.569,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.809,40	8,51	1.800,89	2.967,48	8,51	2.958,97	3.577,81	8,51	3.569,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	43,24		43,24	43,24		43,24	43,24		43,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,24		43,24	43,24		43,24	43,24		43,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	323,90		323,90	402,82		402,82	547,93		547,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	75,04		75,04	100,92		100,92	265,27		265,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,67		54,67	33,49		33,49	9,88		9,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,84		18,84						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,04		4,04	3,40		3,40	2,02		2,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	133,37		133,37	141,77		141,77	165,85		165,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,91		2,91	2,91		2,91			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,98		22,98	101,78		101,78			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,58		0,58	11,15		11,15	70,94		70,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,86		6,86	6,86		6,86	16,29		16,29
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,61		4,61						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,54		0,54	17,68		17,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	14,42		14,42	32,54		32,54	32,54		32,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,54		32,54	32,54		32,54
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	14,42		14,42						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	512,68		512,68	1.418,17		1.418,17	1.821,96		1.821,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,03		1,03	454,30		454,30	555,77		555,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				31,38		31,38	62,76		62,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	79,25		79,25	49,76		49,76	96,18		96,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,11		13,11	137,78		137,78	116,70		116,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	28,84		28,84	28,84		28,84			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				90,19		90,19	75,10		75,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				187,34		187,34	374,68		374,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	220,15		220,15	220,15		220,15	328,58		328,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				147,17		147,17	147,17		147,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	170,30		170,30	60,75		60,75	54,51		54,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,51		10,51	10,51		10,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				150,59		150,59	280,18		280,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,28		0,28	0,28		0,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,68		4,68	10,39		10,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	915,16	8,51	906,65	915,16	8,51	906,65	841,29	8,51	832,78



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	915,16	8,51	906,65	915,16	8,51	906,65	841,29	8,51	832,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	385,54		385,54	292,63		292,63	510,83		510,83
44	INVESTIMENTOS	129,31		129,31	36,40		36,40			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	129,31		129,31	36,40		36,40			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129,31		129,31	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	49,60		49,60	25,87		25,87			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	256,23		256,23	256,23		256,23	510,83		510,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	256,23		256,23	256,23		256,23	510,83		510,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	256,23		256,23	256,23		256,23	510,83		510,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	256,23		256,23	256,23		256,23	510,83		510,83
Total Grupo :		2.194,94	8,51	2.186,43	6.225,80	8,51	6.217,29	8.856,60	8,51	8.848,09

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.646,21
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.848,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	83,46
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	642,29	2,49	639,80	1.821,91	2,49	1.819,42	2.591,80	2,49	2.589,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	642,29	2,49	639,80	1.821,91	2,49	1.819,42	2.591,80	2,49	2.589,31
3	DESPESAS CORRENTES	529,49	2,49	527,00	1.736,29	2,49	1.733,80	2.442,32	2,49	2.439,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				867,86		867,86	1.395,26		1.395,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				867,86		867,86	1.395,26		1.395,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				711,81		711,81	1.138,39		1.138,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				41,38		41,38	79,73		79,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				670,43		670,43	1.058,66		1.058,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				152,42		152,42	248,46		248,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				38,52		38,52	38,09		38,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				113,90		113,90	210,37		210,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,63		3,63	8,41		8,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	529,49	2,49	527,00	868,43	2,49	865,94	1.047,06	2,49	1.044,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	529,49	2,49	527,00	868,43	2,49	865,94	1.047,06	2,49	1.044,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,64		12,64	12,64		12,64	12,64		12,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,64		12,64	12,64		12,64	12,64		12,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	94,79		94,79	117,90		117,90	160,37		160,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,96		21,96	29,54		29,54	77,63		77,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,00		16,00	9,80		9,80	2,89		2,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,51		5,51						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,18		1,18	0,99		0,99	0,59		0,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,04		39,04	41,50		41,50	48,55		48,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,85		0,85	0,85		0,85			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,72		6,72	29,78		29,78			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,17		0,17	3,27		3,27	20,76		20,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,01		2,01	2,01		2,01	4,77		4,77
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,35		1,35						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,16		0,16	5,18		5,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,22		4,22	9,52		9,52	9,52		9,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,52		9,52	9,52		9,52
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,22		4,22						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	150,02		150,02	415,03		415,03	533,20		533,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,30		0,30	132,96		132,96	162,65		162,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,18		9,18	18,36		18,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	23,19		23,19	14,57		14,57	28,15		28,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,82		3,82	40,31		40,31	34,16		34,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,44		8,44	8,44		8,44			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,39		26,39	21,98		21,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				54,82		54,82	109,64		109,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	64,43		64,43	64,43		64,43	96,16		96,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				43,07		43,07	43,07		43,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	49,84		49,84	17,78		17,78	15,95		15,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,08		3,08	3,08		3,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44,07		44,07	81,99		81,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,37		1,37	3,04		3,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	267,82	2,49	265,33	267,82	2,49	265,33	246,22	2,49	243,73



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	267,82	2,49	265,33	267,82	2,49	265,33	246,22	2,49	243,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	112,80		112,80	85,62		85,62	149,48		149,48
44	INVESTIMENTOS	37,82		37,82	10,64		10,64			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,82		37,82	10,64		10,64			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,82		37,82	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	14,50		14,50	7,56		7,56			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	74,98		74,98	74,98		74,98	149,48		149,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	74,98		74,98	74,98		74,98	149,48		149,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	74,98		74,98	74,98		74,98	149,48		149,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	74,98		74,98	74,98		74,98	149,48		149,48
Total Grupo :		642,29	2,49	639,80	1.821,91	2,49	1.819,42	2.591,80	2,49	2.589,31

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.528,18
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.589,31
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	24,34
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	361,48	1,40	360,08	1.025,38	1,40	1.023,98	1.458,60	1,40	1.457,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	361,48	1,40	360,08	1.025,38	1,40	1.023,98	1.458,60	1,40	1.457,20
3	DESPESAS CORRENTES	297,96	1,40	296,56	977,18	1,40	975,78	1.374,47	1,40	1.373,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				488,48		488,48	785,30		785,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				488,48		488,48	785,30		785,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				400,64		400,64	640,73		640,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,29		23,29	44,87		44,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				377,35		377,35	595,86		595,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				85,80		85,80	139,84		139,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				21,68		21,68	21,44		21,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				64,12		64,12	118,40		118,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,04		2,04	4,73		4,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	297,96	1,40	296,56	488,70	1,40	487,30	589,17	1,40	587,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	297,96	1,40	296,56	488,70	1,40	487,30	589,17	1,40	587,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,14		7,14	7,14		7,14	7,14		7,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,14		7,14	7,14		7,14	7,14		7,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	53,34		53,34	66,35		66,35	90,25		90,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,34		12,34	16,61		16,61	43,68		43,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,01		9,01	5,52		5,52	1,63		1,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,10		3,10						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,66		0,66	0,56		0,56	0,33		0,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,98		21,98	23,36		23,36	27,32		27,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,48		0,48	0,48		0,48			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,79		3,79	16,77		16,77			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,09		0,09	1,83		1,83	11,69		11,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,13		1,13	1,13		1,13	2,69		2,69
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,76		0,76						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,09		0,09	2,91		2,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,37		2,37	5,36		5,36	5,36		5,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,36		5,36	5,36		5,36
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,37		2,37						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	84,42		84,42	233,53		233,53	300,00		300,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,16		0,16	74,80		74,80	91,51		91,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,16		5,16	10,32		10,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,05		13,05	8,21		8,21	15,84		15,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,15		2,15	22,69		22,69	19,21		19,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,75		4,75	4,75		4,75			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,86		14,86	12,37		12,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				30,85		30,85	61,70		61,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	36,26		36,26	36,26		36,26	54,12		54,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,22		24,22	24,22		24,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,05		28,05	10,00		10,00	8,98		8,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,73		1,73	1,73		1,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,81		24,81	46,15		46,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,77		0,77	1,71		1,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,69	1,40	149,29	150,69	1,40	149,29	138,51	1,40	137,11



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,69	1,40	149,29	150,69	1,40	149,29	138,51	1,40	137,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	63,52		63,52	48,20		48,20	84,13		84,13
44	INVESTIMENTOS	21,32		21,32	6,00		6,00			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,32		21,32	6,00		6,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,32		21,32	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	8,17		8,17	4,26		4,26			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	42,20		42,20	42,20		42,20	84,13		84,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	42,20		42,20	42,20		42,20	84,13		84,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	42,20		42,20	42,20		42,20	84,13		84,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	42,20		42,20	42,20		42,20	84,13		84,13
Total Grupo :		361,48	1,40	360,08	1.025,38	1,40	1.023,98	1.458,60	1,40	1.457,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.424,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.457,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	13,76
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	643,76	2,50	641,26	1.826,22	2,50	1.823,72	2.597,91	2,50	2.595,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	643,76	2,50	641,26	1.826,22	2,50	1.823,72	2.597,91	2,50	2.595,41
3	DESPESAS CORRENTES	530,68	2,50	528,18	1.740,38	2,50	1.737,88	2.448,07	2,50	2.445,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				869,96		869,96	1.398,63		1.398,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				869,96		869,96	1.398,63		1.398,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				713,53		713,53	1.141,13		1.141,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				41,48		41,48	79,92		79,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				672,05		672,05	1.061,21		1.061,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				152,79		152,79	249,06		249,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				38,61		38,61	38,19		38,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				114,18		114,18	210,87		210,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,64		3,64	8,44		8,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	530,68	2,50	528,18	870,42	2,50	867,92	1.049,44	2,50	1.046,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	530,68	2,50	528,18	870,42	2,50	867,92	1.049,44	2,50	1.046,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,66		12,66	12,66		12,66	12,66		12,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,66		12,66	12,66		12,66	12,66		12,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	94,99		94,99	118,15		118,15	160,71		160,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,02		22,02	29,61		29,61	77,81		77,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,03		16,03	9,82		9,82	2,89		2,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,53		5,53						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,18		1,18	1,00		1,00	0,59		0,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,11		39,11	41,57		41,57	48,66		48,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,85		0,85	0,85		0,85			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,74		6,74	29,85		29,85			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,17		0,17	3,28		3,28	20,80		20,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,01		2,01	2,01		2,01	4,77		4,77
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,35		1,35						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,16		0,16	5,19		5,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,23		4,23	9,55		9,55	9,55		9,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,55		9,55	9,55		9,55
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,23		4,23						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	150,40		150,40	416,03		416,03	534,45		534,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,31		0,31	133,28		133,28	163,04		163,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,20		9,20	18,40		18,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	23,25		23,25	14,61		14,61	28,21		28,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,84		3,84	40,41		40,41	34,23		34,23
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,46		8,46	8,46		8,46			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,46		26,46	22,03		22,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				54,95		54,95	109,90		109,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	64,58		64,58	64,58		64,58	96,39		96,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				43,16		43,16	43,16		43,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	49,96		49,96	17,83		17,83	16,00		16,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,09		3,09	3,09		3,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44,18		44,18	82,19		82,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,37		1,37	3,04		3,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	268,40	2,50	265,90	268,40	2,50	265,90	246,76	2,50	244,26



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	268,40	2,50	265,90	268,40	2,50	265,90	246,76	2,50	244,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	113,08		113,08	85,84		85,84	149,84		149,84
44	INVESTIMENTOS	37,92		37,92	10,68		10,68			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,92		37,92	10,68		10,68			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,92		37,92	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	14,54		14,54	7,59		7,59			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	75,16		75,16	75,16		75,16	149,84		149,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	75,16		75,16	75,16		75,16	149,84		149,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	75,16		75,16	75,16		75,16	149,84		149,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	75,16		75,16	75,16		75,16	149,84		149,84
Total Grupo :		643,76	2,50	641,26	1.826,22	2,50	1.823,72	2.597,91	2,50	2.595,41

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.535,03
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.595,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	24,44
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	235,88	0,91	234,97	668,88	0,91	667,97	951,45	0,91	950,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	235,88	0,91	234,97	668,88	0,91	667,97	951,45	0,91	950,54
3	DESPESAS CORRENTES	194,44	0,91	193,53	637,43	0,91	636,52	896,57	0,91	895,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				318,60		318,60	512,23		512,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				318,60		318,60	512,23		512,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				261,32		261,32	417,92		417,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				15,19		15,19	29,27		29,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				246,13		246,13	388,65		388,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				55,95		55,95	91,22		91,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				14,14		14,14	13,99		13,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				41,81		41,81	77,23		77,23
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,33		1,33	3,09		3,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194,44	0,91	193,53	318,83	0,91	317,92	384,34	0,91	383,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	194,44	0,91	193,53	318,83	0,91	317,92	384,34	0,91	383,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,61		4,61	4,61		4,61	4,61		4,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,61		4,61	4,61		4,61	4,61		4,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	34,79		34,79	43,27		43,27	58,86		58,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,06		8,06	10,84		10,84	28,49		28,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,87		5,87	3,60		3,60	1,06		1,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,02		2,02						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,44		0,44	0,37		0,37	0,22		0,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,32		14,32	15,23		15,23	17,82		17,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,31		0,31	0,31		0,31			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,47		2,47	10,93		10,93			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,06		0,06	1,19		1,19	7,62		7,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,74		0,74	0,74		0,74	1,75		1,75
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,50		0,50						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,06		0,06	1,90		1,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,55		1,55	3,50		3,50	3,50		3,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,50		3,50	3,50		3,50
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	1,55		1,55						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	55,08		55,08	152,34		152,34	195,70		195,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,10		0,10	48,80		48,80	59,70		59,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,37		3,37	6,74		6,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,51		8,51	5,34		5,34	10,34		10,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,42		1,42	14,81		14,81	12,52		12,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,10		3,10	3,10		3,10			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,69		9,69	8,07		8,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,12		20,12	40,24		40,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	23,65		23,65	23,65		23,65	35,30		35,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,81		15,81	15,81		15,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,30		18,30	6,52		6,52	5,85		5,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,13		1,13	1,13		1,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,17		16,17	30,09		30,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,50		0,50	1,11		1,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98,41	0,91	97,50	98,41	0,91	97,50	90,44	0,91	89,53



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98,41	0,91	97,50	98,41	0,91	97,50	90,44	0,91	89,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	41,44		41,44	31,45		31,45	54,88		54,88
44	INVESTIMENTOS	13,91		13,91	3,92		3,92			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,91		13,91	3,92		3,92			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,91		13,91	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	5,34		5,34	2,79		2,79			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27,53		27,53	27,53		27,53	54,88		54,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	27,53		27,53	27,53		27,53	54,88		54,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	27,53		27,53	27,53		27,53	54,88		54,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	27,53		27,53	27,53		27,53	54,88		54,88
Total Grupo :		235,88	0,91	234,97	668,88	0,91	667,97	951,45	0,91	950,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-930,28
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	950,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9,02
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.967,42	15,39	3.952,03	11.253,35	15,39	11.237,96	16.008,38	15,39	15.992,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.967,42	15,39	3.952,03	11.253,35	15,39	11.237,96	16.008,38	15,39	15.992,99
3	DESPESAS CORRENTES	3.270,56	15,39	3.255,17	10.724,41	15,39	10.709,02	15.085,06	15,39	15.069,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.360,59		5.360,59	8.618,19		8.618,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.360,59		5.360,59	8.618,19		8.618,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.396,66		4.396,66	7.031,53		7.031,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				255,59		255,59	492,47		492,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.141,07		4.141,07	6.539,06		6.539,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				941,51		941,51	1.534,69		1.534,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				237,93		237,93	235,28		235,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				703,58		703,58	1.299,41		1.299,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				22,42		22,42	51,97		51,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.270,56	15,39	3.255,17	5.363,82	15,39	5.348,43	6.466,87	15,39	6.451,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.270,56	15,39	3.255,17	5.363,82	15,39	5.348,43	6.466,87	15,39	6.451,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	78,20		78,20	78,20		78,20	78,20		78,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,20		78,20	78,20		78,20	78,20		78,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	585,48		585,48	728,14		728,14	990,40		990,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	135,63		135,63	182,41		182,41	479,47		479,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	98,82		98,82	60,54		60,54	17,85		17,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34,05		34,05						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,30		7,30	6,15		6,15	3,65		3,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	241,09		241,09	256,28		256,28	299,81		299,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,27		5,27	5,27		5,27			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	41,54		41,54	183,97		183,97			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,04		1,04	20,15		20,15	128,22		128,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,40		12,40	12,40		12,40	29,45		29,45
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8,34		8,34						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,97		0,97	31,95		31,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	26,06		26,06	58,82		58,82	58,82		58,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				58,82		58,82	58,82		58,82
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	26,06		26,06						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	926,70		926,70	2.563,40		2.563,40	3.293,16		3.293,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,86		1,86	821,16		821,16	1.004,56		1.004,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				56,70		56,70	113,40		113,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	143,24		143,24	89,96		89,96	173,84		173,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,72		23,72	249,06		249,06	210,92		210,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	52,12		52,12	52,12		52,12			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				163,02		163,02	135,74		135,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				338,61		338,61	677,22		677,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	397,94		397,94	397,94		397,94	593,93		593,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				266,01		266,01	266,01		266,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	307,82		307,82	109,82		109,82	98,54		98,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				19,00		19,00	19,00		19,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				272,19		272,19	506,42		506,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,50		0,50	0,50		0,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,45		8,45	18,76		18,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.654,12	15,39	1.638,73	1.654,12	15,39	1.638,73	1.520,61	15,39	1.505,22



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.654,12	15,39	1.638,73	1.654,12	15,39	1.638,73	1.520,61	15,39	1.505,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	696,86		696,86	528,94		528,94	923,32		923,32
44	INVESTIMENTOS	233,73		233,73	65,81		65,81			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	233,73		233,73	65,81		65,81			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233,73		233,73	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	89,65		89,65	46,77		46,77			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	463,13		463,13	463,13		463,13	923,32		923,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	463,13		463,13	463,13		463,13	923,32		923,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	463,13		463,13	463,13		463,13	923,32		923,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	463,13		463,13	463,13		463,13	923,32		923,32
Total Grupo :		3.967,42	15,39	3.952,03	11.253,35	15,39	11.237,96	16.008,38	15,39	15.992,99

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-15.614,56
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.992,99
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	150,33
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	395,77	1,53	394,24	1.122,72	1,53	1.121,19	1.597,16	1,53	1.595,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	395,77	1,53	394,24	1.122,72	1,53	1.121,19	1.597,16	1,53	1.595,63
3	DESPESAS CORRENTES	326,23	1,53	324,70	1.069,94	1,53	1.068,41	1.505,03	1,53	1.503,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				534,88		534,88	859,94		859,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				534,88		534,88	859,94		859,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				438,69		438,69	701,60		701,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				25,50		25,50	49,14		49,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				413,19		413,19	652,46		652,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				93,95		93,95	153,15		153,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				23,74		23,74	23,48		23,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				70,21		70,21	129,67		129,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,24		2,24	5,19		5,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	326,23	1,53	324,70	535,06	1,53	533,53	645,09	1,53	643,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	326,23	1,53	324,70	535,06	1,53	533,53	645,09	1,53	643,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,76		7,76	7,76		7,76	7,76		7,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,76		7,76	7,76		7,76	7,76		7,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	58,39		58,39	72,63		72,63	98,78		98,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,52		13,52	18,19		18,19	47,83		47,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,86		9,86	6,04		6,04	1,78		1,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,40		3,40						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,72		0,72	0,61		0,61	0,36		0,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,05		24,05	25,56		25,56	29,89		29,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,53		0,53	0,53		0,53			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,14		4,14	18,35		18,35			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,10		0,10	2,01		2,01	12,79		12,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,24		1,24	1,24		1,24	2,94		2,94
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,83		0,83						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,10		0,10	3,19		3,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,60		2,60	5,87		5,87	5,87		5,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,87		5,87	5,87		5,87
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,60		2,60						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	92,44		92,44	255,71		255,71	328,53		328,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,18		0,18	81,92		81,92	100,22		100,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,65		5,65	11,30		11,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,29		14,29	8,98		8,98	17,35		17,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,36		2,36	24,85		24,85	21,05		21,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,20		5,20	5,20		5,20			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,26		16,26	13,54		13,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				33,78		33,78	67,56		67,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	39,70		39,70	39,70		39,70	59,26		59,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,53		26,53	26,53		26,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	30,71		30,71	10,95		10,95	9,83		9,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,89		1,89	1,89		1,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,16		27,16	50,53		50,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,84		0,84	1,87		1,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165,04	1,53	163,51	165,04	1,53	163,51	151,70	1,53	150,17



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165,04	1,53	163,51	165,04	1,53	163,51	151,70	1,53	150,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	69,54		69,54	52,78		52,78	92,13		92,13
44	INVESTIMENTOS	23,33		23,33	6,57		6,57			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,33		23,33	6,57		6,57			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,33		23,33	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	8,95		8,95	4,67		4,67			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	46,21		46,21	46,21		46,21	92,13		92,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	46,21		46,21	46,21		46,21	92,13		92,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	46,21		46,21	46,21		46,21	92,13		92,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	46,21		46,21	46,21		46,21	92,13		92,13
Total Grupo :		395,77	1,53	394,24	1.122,72	1,53	1.121,19	1.597,16	1,53	1.595,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.565,81
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.595,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	15,29
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	607,66	2,36	605,30	1.723,56	2,36	1.721,20	2.451,81	2,36	2.449,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	607,66	2,36	605,30	1.723,56	2,36	1.721,20	2.451,81	2,36	2.449,45
3	DESPESAS CORRENTES	500,93	2,36	498,57	1.642,54	2,36	1.640,18	2.310,40	2,36	2.308,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				821,00		821,00	1.319,90		1.319,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				821,00		821,00	1.319,90		1.319,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				673,37		673,37	1.076,91		1.076,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				39,14		39,14	75,42		75,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				634,23		634,23	1.001,49		1.001,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				144,20		144,20	235,03		235,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				36,44		36,44	36,03		36,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				107,76		107,76	199,00		199,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,43		3,43	7,96		7,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,93	2,36	498,57	821,54	2,36	819,18	990,50	2,36	988,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	500,93	2,36	498,57	821,54	2,36	819,18	990,50	2,36	988,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,01		12,01	12,01		12,01	12,01		12,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,01		12,01	12,01		12,01	12,01		12,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	89,69		89,69	111,53		111,53	151,68		151,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,78		20,78	27,95		27,95	73,43		73,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,15		15,15	9,27		9,27	2,74		2,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,22		5,22						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,12		1,12	0,94		0,94	0,56		0,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,91		36,91	39,24		39,24	45,91		45,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,81		0,81	0,81		0,81			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,36		6,36	28,18		28,18			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,16		0,16	3,09		3,09	19,63		19,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,90		1,90	1,90		1,90	4,51		4,51
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,28		1,28						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,15		0,15	4,90		4,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,99		3,99	9,01		9,01	9,01		9,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,01		9,01	9,01		9,01
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,99		3,99						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	141,91		141,91	392,59		392,59	504,36		504,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,29		0,29	125,78		125,78	153,86		153,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,68		8,68	17,36		17,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	21,94		21,94	13,77		13,77	26,63		26,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,62		3,62	38,14		38,14	32,30		32,30
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,98		7,98	7,98		7,98			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,97		24,97	20,79		20,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				51,86		51,86	103,72		103,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	60,94		60,94	60,94		60,94	90,96		90,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				40,74		40,74	40,74		40,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	47,14		47,14	16,82		16,82	15,09		15,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,91		2,91	2,91		2,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,70		41,70	77,57		77,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,29		1,29	2,87		2,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	253,33	2,36	250,97	253,33	2,36	250,97	232,92	2,36	230,56



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	253,33	2,36	250,97	253,33	2,36	250,97	232,92	2,36	230,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	106,73		106,73	81,02		81,02	141,41		141,41
44	INVESTIMENTOS	35,80		35,80	10,09		10,09			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,80		35,80	10,09		10,09			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,80		35,80	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	13,74		13,74	7,17		7,17			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70,93		70,93	70,93		70,93	141,41		141,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	70,93		70,93	70,93		70,93	141,41		141,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	70,93		70,93	70,93		70,93	141,41		141,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	70,93		70,93	70,93		70,93	141,41		141,41
Total Grupo :		607,66	2,36	605,30	1.723,56	2,36	1.721,20	2.451,81	2,36	2.449,45

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.394,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.449,45
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	23,13
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	476,84	1,85	474,99	1.352,38	1,85	1.350,53	1.923,83	1,85	1.921,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	476,84	1,85	474,99	1.352,38	1,85	1.350,53	1.923,83	1,85	1.921,98
3	DESPESAS CORRENTES	393,11	1,85	391,26	1.288,83	1,85	1.286,98	1.812,88	1,85	1.811,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				644,15		644,15	1.035,61		1.035,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				644,15		644,15	1.035,61		1.035,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				528,33		528,33	844,96		844,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,71		30,71	59,18		59,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				497,62		497,62	785,78		785,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				113,13		113,13	184,41		184,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				28,59		28,59	28,27		28,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				84,54		84,54	156,14		156,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,69		2,69	6,24		6,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	393,11	1,85	391,26	644,68	1,85	642,83	777,27	1,85	775,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	393,11	1,85	391,26	644,68	1,85	642,83	777,27	1,85	775,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,41		9,41	9,41		9,41	9,41		9,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,41		9,41	9,41		9,41	9,41		9,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	70,30		70,30	87,46		87,46	119,00		119,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,28		16,28	21,90		21,90	57,61		57,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,85		11,85	7,27		7,27	2,15		2,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,09		4,09						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,88		0,88	0,74		0,74	0,44		0,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,96		28,96	30,78		30,78	36,01		36,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,63		0,63	0,63		0,63			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,99		4,99	22,10		22,10			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,13		0,13	2,43		2,43	15,41		15,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,49		1,49	1,49		1,49	3,54		3,54
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,00		1,00						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,12		0,12	3,84		3,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,13		3,13	7,07		7,07	7,07		7,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,07		7,07	7,07		7,07
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,13		3,13						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	111,37		111,37	308,05		308,05	395,75		395,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,23		0,23	98,70		98,70	120,74		120,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,81		6,81	13,62		13,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17,21		17,21	10,81		10,81	20,89		20,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,86		2,86	29,93		29,93	25,36		25,36
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,26		6,26	6,26		6,26			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,60		19,60	16,31		16,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				40,69		40,69	81,38		81,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	47,82		47,82	47,82		47,82	71,37		71,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,96		31,96	31,96		31,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	36,99		36,99	13,19		13,19	11,84		11,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,28		2,28	2,28		2,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,71		32,71	60,86		60,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,02		1,02	2,26		2,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198,90	1,85	197,05	198,90	1,85	197,05	182,86	1,85	181,01



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198,90	1,85	197,05	198,90	1,85	197,05	182,86	1,85	181,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	83,73		83,73	63,55		63,55	110,95		110,95
44	INVESTIMENTOS	28,08		28,08	7,90		7,90			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,08		28,08	7,90		7,90			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,08		28,08	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	10,77		10,77	5,61		5,61			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	55,65		55,65	55,65		55,65	110,95		110,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	55,65		55,65	55,65		55,65	110,95		110,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	55,65		55,65	55,65		55,65	110,95		110,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	55,65		55,65	55,65		55,65	110,95		110,95
Total Grupo :		476,84	1,85	474,99	1.352,38	1,85	1.350,53	1.923,83	1,85	1.921,98

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.875,84
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.921,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	18,05
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.135,09	23,81	6.111,28	17.401,77	23,81	17.377,96	24.754,81	23,81	24.731,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.135,09	23,81	6.111,28	17.401,77	23,81	17.377,96	24.754,81	23,81	24.731,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.057,50	23,81	5.033,69	16.583,84	23,81	16.560,03	23.327,03	23,81	23.303,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.289,39		8.289,39	13.326,83		13.326,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				8.289,39		8.289,39	13.326,83		13.326,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.798,81		6.798,81	10.873,27		10.873,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				395,23		395,23	761,53		761,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				6.403,58		6.403,58	10.111,74		10.111,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.455,92		1.455,92	2.373,20		2.373,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				367,93		367,93	363,84		363,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.087,99		1.087,99	2.009,36		2.009,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				34,66		34,66	80,36		80,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.057,50	23,81	5.033,69	8.294,45	23,81	8.270,64	10.000,20	23,81	9.976,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.057,50	23,81	5.033,69	8.294,45	23,81	8.270,64	10.000,20	23,81	9.976,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	120,94		120,94	120,94		120,94	120,94		120,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	120,94		120,94	120,94		120,94	120,94		120,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	905,34		905,34	1.125,94		1.125,94	1.531,47		1.531,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	209,72		209,72	282,06		282,06	741,42		741,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	152,84		152,84	93,63		93,63	27,62		27,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52,66		52,66						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,28		11,28	9,50		9,50	5,64		5,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	372,78		372,78	396,29		396,29	463,57		463,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,15		8,15	8,15		8,15			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	64,23		64,23	284,47		284,47			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,61		1,61	31,16		31,16	198,27		198,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,18		19,18	19,18		19,18	45,54		45,54
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	12,89		12,89						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,50		1,50	49,41		49,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	40,30		40,30	90,96		90,96	90,96		90,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				90,96		90,96	90,96		90,96
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	40,30		40,30						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.433,02		1.433,02	3.963,94		3.963,94	5.092,48		5.092,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,88		2,88	1.269,82		1.269,82	1.553,42		1.553,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				87,69		87,69	175,38		175,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	221,51		221,51	139,10		139,10	268,82		268,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	36,68		36,68	385,14		385,14	326,20		326,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	80,60		80,60	80,60		80,60			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				252,09		252,09	209,91		209,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				523,61		523,61	1.047,22		1.047,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	615,34		615,34	615,34		615,34	918,42		918,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				411,37		411,37	411,37		411,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	476,01		476,01	169,81		169,81	152,37		152,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				29,37		29,37	29,37		29,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				420,93		420,93	783,14		783,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,77		0,77	0,77		0,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				13,07		13,07	29,02		29,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.557,90	23,81	2.534,09	2.557,90	23,81	2.534,09	2.351,42	23,81	2.327,61



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.557,90	23,81	2.534,09	2.557,90	23,81	2.534,09	2.351,42	23,81	2.327,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.077,59		1.077,59	817,93		817,93	1.427,78		1.427,78
44	INVESTIMENTOS	361,42		361,42	101,76		101,76			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	361,42		361,42	101,76		101,76			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	361,42		361,42	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	138,64		138,64	72,32		72,32			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	716,17		716,17	716,17		716,17	1.427,78		1.427,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	716,17		716,17	716,17		716,17	1.427,78		1.427,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	716,17		716,17	716,17		716,17	1.427,78		1.427,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	716,17		716,17	716,17		716,17	1.427,78		1.427,78
Total Grupo :		6.135,09	23,81	6.111,28	17.401,77	23,81	17.377,96	24.754,81	23,81	24.731,00

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-24.150,89
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	24.731,00
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	232,65
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	193,11	0,75	192,36	547,90	0,75	547,15	779,49	0,75	778,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	193,11	0,75	192,36	547,90	0,75	547,15	779,49	0,75	778,74
3	DESPESAS CORRENTES	159,18	0,75	158,43	522,14	0,75	521,39	734,53	0,75	733,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				261,03		261,03	419,68		419,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				261,03		261,03	419,68		419,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				214,10		214,10	342,42		342,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				12,45		12,45	23,99		23,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				201,65		201,65	318,43		318,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				45,84		45,84	74,73		74,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11,58		11,58	11,46		11,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				34,26		34,26	63,27		63,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,09		1,09	2,53		2,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159,18	0,75	158,43	261,11	0,75	260,36	314,85	0,75	314,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	159,18	0,75	158,43	261,11	0,75	260,36	314,85	0,75	314,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,76		3,76	3,76		3,76	3,76		3,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				3,76		3,76	3,76		3,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	28,56		28,56	35,49		35,49	48,25		48,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,62		6,62	8,90		8,90	23,36		23,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,82		4,82	2,95		2,95	0,87		0,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,66					
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,36		0,36	0,30		0,30	0,18		0,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,76		11,76	12,49		12,49	14,60		14,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,26		0,26	0,26		0,26			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,02		2,02	8,96		8,96			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,05		0,05	0,98		0,98	6,25		6,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,60		0,60	0,60		0,60	1,43		1,43
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,41		0,41						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,05		0,05	1,56		1,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,27		1,27	2,86		2,86	2,86		2,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,86		2,86	2,86		2,86
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	1,27		1,27						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	45,12		45,12	124,84		124,84	160,38		160,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,09		0,09	40,01		40,01	48,94		48,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,76		2,76	5,52		5,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,98		6,98	4,39		4,39	8,46		8,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,14		1,14	12,12		12,12	10,27		10,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,54		2,54	2,54		2,54			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,93		7,93	6,61		6,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				16,49		16,49	32,98		32,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	19,38		19,38	19,38		19,38	28,92		28,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,96		12,96	12,96		12,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,99		14,99	5,34		5,34	4,80		4,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,92		0,92	0,92		0,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,26		13,26	24,67		24,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,41		0,41	0,91		0,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,47	0,75	79,72	80,47	0,75	79,72	74,00	0,75	73,25



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,47	0,75	79,72	80,47	0,75	79,72	74,00	0,75	73,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	33,93		33,93	25,76		25,76	44,96		44,96
44	INVESTIMENTOS	11,38		11,38	3,21		3,21			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,38		11,38	3,21		3,21			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,38		11,38	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	4,37		4,37	2,28		2,28			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	22,55		22,55	22,55		22,55	44,96		44,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	22,55		22,55	22,55		22,55	44,96		44,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	22,55		22,55	22,55		22,55	44,96		44,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	22,55		22,55	22,55		22,55	44,96		44,96
Total Grupo :		193,11	0,75	192,36	547,90	0,75	547,15	779,49	0,75	778,74

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-761,06
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	778,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7,36
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	611,37	2,37	609,00	1.734,18	2,37	1.731,81	2.466,97	2,37	2.464,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	611,37	2,37	609,00	1.734,18	2,37	1.731,81	2.466,97	2,37	2.464,60
3	DESPESAS CORRENTES	503,99	2,37	501,62	1.652,68	2,37	1.650,31	2.324,68	2,37	2.322,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				826,11		826,11	1.328,10		1.328,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				826,11		826,11	1.328,10		1.328,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				677,56		677,56	1.083,60		1.083,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				39,39		39,39	75,89		75,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				638,17		638,17	1.007,71		1.007,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				145,10		145,10	236,50		236,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				36,67		36,67	36,25		36,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				108,43		108,43	200,25		200,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,45		3,45	8,00		8,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	503,99	2,37	501,62	826,57	2,37	824,20	996,58	2,37	994,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	503,99	2,37	501,62	826,57	2,37	824,20	996,58	2,37	994,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,08		12,08	12,08		12,08	12,08		12,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,08		12,08	12,08		12,08	12,08		12,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	90,26		90,26	112,23		112,23	152,63		152,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,92		20,92	28,13		28,13	73,90		73,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,23		15,23	9,33		9,33	2,75		2,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,25		5,25						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,12		1,12	0,95		0,95	0,56		0,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,16		37,16	39,49		39,49	46,20		46,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,81		0,81	0,81		0,81			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,41		6,41	28,36		28,36			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,16		0,16	3,10		3,10	19,76		19,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,91		1,91	1,91		1,91	4,54		4,54
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,29		1,29						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,15		0,15	4,92		4,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,02		4,02	9,07		9,07	9,07		9,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,07		9,07	9,07		9,07
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,02		4,02						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	142,78		142,78	395,01		395,01	507,50		507,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,29		0,29	126,55		126,55	154,81		154,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,74		8,74	17,48		17,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	22,07		22,07	13,86		13,86	26,80		26,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,63		3,63	38,36		38,36	32,49		32,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,03		8,03	8,03		8,03			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,12		25,12	20,92		20,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				52,19		52,19	104,38		104,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	61,32		61,32	61,32		61,32	91,52		91,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				41,00		41,00	41,00		41,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	47,44		47,44	16,92		16,92	15,18		15,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,92		2,92	2,92		2,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,95		41,95	78,05		78,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,30		1,30	2,89		2,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	254,85	2,37	252,48	254,85	2,37	252,48	234,28	2,37	231,91



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	254,85	2,37	252,48	254,85	2,37	252,48	234,28	2,37	231,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	107,38		107,38	81,50		81,50	142,29		142,29
44	INVESTIMENTOS	36,01		36,01	10,13		10,13			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,01		36,01	10,13		10,13			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,01		36,01	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	13,81		13,81	7,20		7,20			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71,37		71,37	71,37		71,37	142,29		142,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	71,37		71,37	71,37		71,37	142,29		142,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	71,37		71,37	71,37		71,37	142,29		142,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	71,37		71,37	71,37		71,37	142,29		142,29
Total Grupo :		611,37	2,37	609,00	1.734,18	2,37	1.731,81	2.466,97	2,37	2.464,60

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.408,46
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.464,60
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	23,24
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	601,06	2,33	598,73	1.704,98	2,33	1.702,65	2.425,38	2,33	2.423,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	601,06	2,33	598,73	1.704,98	2,33	1.702,65	2.425,38	2,33	2.423,05
3	DESPESAS CORRENTES	495,49	2,33	493,16	1.624,84	2,33	1.622,51	2.285,49	2,33	2.283,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				812,17		812,17	1.305,73		1.305,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				812,17		812,17	1.305,73		1.305,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				666,13		666,13	1.065,34		1.065,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				38,72		38,72	74,61		74,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				627,41		627,41	990,73		990,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				142,64		142,64	232,51		232,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				36,05		36,05	35,65		35,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				106,59		106,59	196,86		196,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,40		3,40	7,88		7,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	495,49	2,33	493,16	812,67	2,33	810,34	979,76	2,33	977,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	495,49	2,33	493,16	812,67	2,33	810,34	979,76	2,33	977,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,81		11,81	11,81		11,81	11,81		11,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,81		11,81	11,81		11,81	11,81		11,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	88,70		88,70	110,32		110,32	150,04		150,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,54		20,54	27,63		27,63	72,64		72,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,98		14,98	9,17		9,17	2,70		2,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,16		5,16						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,10		1,10	0,93		0,93	0,55		0,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,52		36,52	38,83		38,83	45,42		45,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,80		0,80	0,80		0,80			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,30		6,30	27,88		27,88			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,16		0,16	3,05		3,05	19,43		19,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,88		1,88	1,88		1,88	4,46		4,46
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,26		1,26						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,15		0,15	4,84		4,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,95		3,95	8,91		8,91	8,91		8,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,91		8,91	8,91		8,91
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,95		3,95						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	140,41		140,41	388,40		388,40	498,98		498,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,29		0,29	124,42		124,42	152,20		152,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,59		8,59	17,18		17,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	21,70		21,70	13,63		13,63	26,34		26,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,59		3,59	37,73		37,73	31,98		31,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,90		7,90	7,90		7,90			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,70		24,70	20,57		20,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				51,30		51,30	102,60		102,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	60,29		60,29	60,29		60,29	89,98		89,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				40,31		40,31	40,31		40,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	46,64		46,64	16,65		16,65	14,94		14,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,88		2,88	2,88		2,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,25		41,25	76,74		76,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,28		1,28	2,84		2,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,62	2,33	248,29	250,62	2,33	248,29	230,36	2,33	228,03



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,62	2,33	248,29	250,62	2,33	248,29	230,36	2,33	228,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	105,57		105,57	80,14		80,14	139,89		139,89
44	INVESTIMENTOS	35,40		35,40	9,97		9,97			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,40		35,40	9,97		9,97			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,40		35,40	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	13,58		13,58	7,09		7,09			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70,17		70,17	70,17		70,17	139,89		139,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	70,17		70,17	70,17		70,17	139,89		139,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	70,17		70,17	70,17		70,17	139,89		139,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	70,17		70,17	70,17		70,17	139,89		139,89
Total Grupo :		601,06	2,33	598,73	1.704,98	2,33	1.702,65	2.425,38	2,33	2.423,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.372,76
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.423,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	23,04
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	352,80	1,37	351,43	1.000,73	1,37	999,36	1.423,72	1,37	1.422,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	352,80	1,37	351,43	1.000,73	1,37	999,36	1.423,72	1,37	1.422,35
3	DESPESAS CORRENTES	290,83	1,37	289,46	953,70	1,37	952,33	1.341,60	1,37	1.340,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				476,74		476,74	766,47		766,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				476,74		476,74	766,47		766,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				391,01		391,01	625,35		625,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,73		22,73	43,80		43,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				368,28		368,28	581,55		581,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				83,74		83,74	136,50		136,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				21,16		21,16	20,93		20,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				62,58		62,58	115,57		115,57
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,99		1,99	4,62		4,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290,83	1,37	289,46	476,96	1,37	475,59	575,13	1,37	573,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	290,83	1,37	289,46	476,96	1,37	475,59	575,13	1,37	573,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,91		6,91	6,91		6,91	6,91		6,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,91		6,91	6,91		6,91	6,91		6,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	52,02		52,02	64,70		64,70	88,08		88,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,04		12,04	16,20		16,20	42,63		42,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,78		8,78	5,38		5,38	1,59		1,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,03		3,03						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,64		0,64	0,54		0,54	0,32		0,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,44		21,44	22,78		22,78	26,67		26,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,47		0,47	0,47		0,47			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,69		3,69	16,35		16,35			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,09		0,09	1,79		1,79	11,40		11,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,10		1,10	1,10		1,10	2,62		2,62
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,74		0,74						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,09		0,09	2,85		2,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,32		2,32	5,23		5,23	5,23		5,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,23		5,23	5,23		5,23
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,32		2,32						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	82,41		82,41	227,94		227,94	292,85		292,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,16		0,16	73,02		73,02	89,33		89,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,04		5,04	10,08		10,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,74		12,74	8,00		8,00	15,46		15,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,11		2,11	22,15		22,15	18,78		18,78
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,64		4,64	4,64		4,64			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,50		14,50	12,07		12,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				30,11		30,11	60,22		60,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	35,38		35,38	35,38		35,38	52,81		52,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,65		23,65	23,65		23,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,38		27,38	9,76		9,76	8,76		8,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,69		1,69	1,69		1,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,22		24,22	45,05		45,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,75		0,75	1,67		1,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147,17	1,37	145,80	147,17	1,37	145,80	135,30	1,37	133,93



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147,17	1,37	145,80	147,17	1,37	145,80	135,30	1,37	133,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	61,97		61,97	47,03		47,03	82,12		82,12
44	INVESTIMENTOS	20,78		20,78	5,84		5,84			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,78		20,78	5,84		5,84			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,78		20,78	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	7,97		7,97	4,15		4,15			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	41,19		41,19	41,19		41,19	82,12		82,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	41,19		41,19	41,19		41,19	82,12		82,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	41,19		41,19	41,19		41,19	82,12		82,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	41,19		41,19	41,19		41,19	82,12		82,12
Total Grupo :		352,80	1,37	351,43	1.000,73	1,37	999,36	1.423,72	1,37	1.422,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.390,69
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.422,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	13,45
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	540,75	2,10	538,65	1.533,80	2,10	1.531,70	2.181,86	2,10	2.179,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	540,75	2,10	538,65	1.533,80	2,10	1.531,70	2.181,86	2,10	2.179,76
3	DESPESAS CORRENTES	445,78	2,10	443,68	1.461,71	2,10	1.459,61	2.056,02	2,10	2.053,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				730,60		730,60	1.174,58		1.174,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				599,22		599,22	958,33		958,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,83		34,83	67,11		67,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				564,39		564,39	891,22		891,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				128,32		128,32	209,16		209,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,43		32,43	32,06		32,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				95,89		95,89	177,10		177,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,06		3,06	7,09		7,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	445,78	2,10	443,68	731,11	2,10	729,01	881,44	2,10	879,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	445,78	2,10	443,68	731,11	2,10	729,01	881,44	2,10	879,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,69		10,69	10,69		10,69	10,69		10,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,69		10,69	10,69		10,69	10,69		10,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	79,82		79,82	99,25		99,25	134,99		134,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,49		18,49	24,86		24,86	65,36		65,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,47		13,47	8,25		8,25	2,44		2,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,64		4,64						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,00		1,00	0,84		0,84	0,50		0,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,87		32,87	34,94		34,94	40,85		40,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,72		0,72	0,72		0,72			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,66		5,66	25,07		25,07			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,14		0,14	2,75		2,75	17,47		17,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,69		1,69	1,69		1,69	4,02		4,02
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,14		1,14						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,13		0,13	4,35		4,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,55		3,55	8,02		8,02	8,02		8,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,02		8,02	8,02		8,02
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,55		3,55						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	126,27		126,27	349,39		349,39	448,84		448,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,25		0,25	111,92		111,92	136,92		136,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,73		7,73	15,46		15,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,52		19,52	12,27		12,27	23,69		23,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,21		3,21	33,93		33,93	28,73		28,73
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,10		7,10	7,10		7,10			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,22		22,22	18,50		18,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				46,15		46,15	92,30		92,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	54,24		54,24	54,24		54,24	80,95		80,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,27		36,27	36,27		36,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	41,95		41,95	14,97		14,97	13,43		13,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,59		2,59	2,59		2,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,09		37,09	69,02		69,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,15		1,15	2,56		2,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	225,45	2,10	223,35	225,45	2,10	223,35	207,25	2,10	205,15



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	225,45	2,10	223,35	225,45	2,10	223,35	207,25	2,10	205,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	94,97		94,97	72,09		72,09	125,84		125,84
44	INVESTIMENTOS	31,85		31,85	8,97		8,97			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,85		31,85	8,97		8,97			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,85		31,85	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	12,21		12,21	6,37		6,37			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	63,12		63,12	63,12		63,12	125,84		125,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	63,12		63,12	63,12		63,12	125,84		125,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	63,12		63,12	63,12		63,12	125,84		125,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	63,12		63,12	63,12		63,12	125,84		125,84
Total Grupo :		540,75	2,10	538,65	1.533,80	2,10	1.531,70	2.181,86	2,10	2.179,76

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.128,94
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.179,76
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	20,52
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.872,46	26,66	6.845,80	19.493,34	26,66	19.466,68	27.730,11	26,66	27.703,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.872,46	26,66	6.845,80	19.493,34	26,66	19.466,68	27.730,11	26,66	27.703,45
3	DESPESAS CORRENTES	5.665,33	26,66	5.638,67	18.577,10	26,66	18.550,44	26.130,72	26,66	26.104,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.285,73		9.285,73	14.928,61		14.928,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				9.285,73		9.285,73	14.928,61		14.928,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.615,98		7.615,98	12.180,15		12.180,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				442,73		442,73	853,05		853,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				7.173,25		7.173,25	11.327,10		11.327,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.630,92		1.630,92	2.658,44		2.658,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				412,16		412,16	407,57		407,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.218,76		1.218,76	2.250,87		2.250,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				38,83		38,83	90,02		90,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.665,33	26,66	5.638,67	9.291,37	26,66	9.264,71	11.202,11	26,66	11.175,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.665,33	26,66	5.638,67	9.291,37	26,66	9.264,71	11.202,11	26,66	11.175,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	135,44		135,44	135,44		135,44	135,44		135,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	135,44		135,44	135,44		135,44	135,44		135,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.014,18		1.014,18	1.261,31		1.261,31	1.715,56		1.715,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	234,95		234,95	315,99		315,99	830,55		830,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	171,21		171,21	104,88		104,88	30,93		30,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58,99		58,99						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,64		12,64	10,65		10,65	6,32		6,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	417,58		417,58	443,91		443,91	519,30		519,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,12		9,12	9,12		9,12			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	71,95		71,95	318,67		318,67			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,81		1,81	34,92		34,92	222,10		222,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	21,49		21,49	21,49		21,49	51,01		51,01
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	14,44		14,44						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,68		1,68	55,35		55,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	45,14		45,14	101,90		101,90	101,90		101,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				101,90		101,90	101,90		101,90
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	45,14		45,14						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.605,26		1.605,26	4.440,39		4.440,39	5.704,53		5.704,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,21		3,21	1.422,43		1.422,43	1.740,12		1.740,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				98,23		98,23	196,46		196,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	248,13		248,13	155,82		155,82	301,13		301,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	41,10		41,10	431,44		431,44	365,37		365,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	90,28		90,28	90,28		90,28			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				282,39		282,39	235,13		235,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				586,55		586,55	1.173,10		1.173,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	689,32		689,32	689,32		689,32	1.028,82		1.028,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				460,80		460,80	460,80		460,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	533,22		533,22	190,22		190,22	170,69		170,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				32,91		32,91	32,91		32,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				471,52		471,52	877,26		877,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,86		0,86	0,86		0,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				14,64		14,64	32,50		32,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.865,31	26,66	2.838,65	2.865,31	26,66	2.838,65	2.634,06	26,66	2.607,40



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.865,31	26,66	2.838,65	2.865,31	26,66	2.838,65	2.634,06	26,66	2.607,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.207,13		1.207,13	916,24		916,24	1.599,39		1.599,39
44	INVESTIMENTOS	404,88		404,88	113,99		113,99			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	404,88		404,88	113,99		113,99			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	404,88		404,88	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	155,30		155,30	81,01		81,01			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	802,25		802,25	802,25		802,25	1.599,39		1.599,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	802,25		802,25	802,25		802,25	1.599,39		1.599,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	802,25		802,25	802,25		802,25	1.599,39		1.599,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	802,25		802,25	802,25		802,25	1.599,39		1.599,39
Total Grupo :		6.872,46	26,66	6.845,80	19.493,34	26,66	19.466,68	27.730,11	26,66	27.703,45

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-27.053,32
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	27.703,45
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	260,61
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.889,51	18,97	4.870,54	13.868,85	18,97	13.849,88	19.729,05	18,97	19.710,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.889,51	18,97	4.870,54	13.868,85	18,97	13.849,88	19.729,05	18,97	19.710,08
3	DESPESAS CORRENTES	4.030,68	18,97	4.011,71	13.216,97	18,97	13.198,00	18.591,14	18,97	18.572,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.606,47		6.606,47	10.621,20		10.621,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				6.606,47		6.606,47	10.621,20		10.621,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.418,51		5.418,51	8.665,76		8.665,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				314,99		314,99	606,92		606,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				5.103,52		5.103,52	8.058,84		8.058,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.160,33		1.160,33	1.891,39		1.891,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				293,23		293,23	289,98		289,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				867,10		867,10	1.601,41		1.601,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				27,63		27,63	64,05		64,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.030,68	18,97	4.011,71	6.610,50	18,97	6.591,53	7.969,94	18,97	7.950,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.030,68	18,97	4.011,71	6.610,50	18,97	6.591,53	7.969,94	18,97	7.950,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	96,34		96,34	96,34		96,34	96,34		96,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	96,34		96,34	96,34		96,34	96,34		96,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	721,54		721,54	897,36		897,36	1.220,55		1.220,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	167,15		167,15	224,81		224,81	590,90		590,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	121,80		121,80	74,62		74,62	22,01		22,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41,97		41,97						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,00		9,00	7,58		7,58	4,50		4,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	297,09		297,09	315,82		315,82	369,45		369,45
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,49		6,49	6,49		6,49			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,19		51,19	226,72		226,72			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,28		1,28	24,83		24,83	158,02		158,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15,29		15,29	15,29		15,29	36,29		36,29
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	10,28		10,28						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,20		1,20	39,38		39,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	32,12		32,12	72,50		72,50	72,50		72,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				72,50		72,50	72,50		72,50
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	32,12		32,12						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.142,06		1.142,06	3.159,19		3.159,19	4.058,63		4.058,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,28		2,28	1.012,01		1.012,01	1.238,04		1.238,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				69,89		69,89	139,78		139,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	176,54		176,54	110,88		110,88	214,24		214,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,22		29,22	306,93		306,93	259,98		259,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	64,23		64,23	64,23		64,23			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				200,91		200,91	167,29		167,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				417,31		417,31	834,62		834,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	490,42		490,42	490,42		490,42	731,97		731,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				327,85		327,85	327,85		327,85
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	379,37		379,37	135,34		135,34	121,44		121,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				23,42		23,42	23,42		23,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				335,47		335,47	624,14		624,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,61		0,61	0,61		0,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				10,41		10,41	23,12		23,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.038,62	18,97	2.019,65	2.038,62	18,97	2.019,65	1.874,05	18,97	1.855,08



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.038,62	18,97	2.019,65	2.038,62	18,97	2.019,65	1.874,05	18,97	1.855,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	858,83		858,83	651,88		651,88	1.137,91		1.137,91
44	INVESTIMENTOS	288,06		288,06	81,11		81,11			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	288,06		288,06	81,11		81,11			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	288,06		288,06	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	110,49		110,49	57,64		57,64			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	570,77		570,77	570,77		570,77	1.137,91		1.137,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	570,77		570,77	570,77		570,77	1.137,91		1.137,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	570,77		570,77	570,77		570,77	1.137,91		1.137,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	570,77		570,77	570,77		570,77	1.137,91		1.137,91
Total Grupo :		4.889,51	18,97	4.870,54	13.868,85	18,97	13.849,88	19.729,05	18,97	19.710,08

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-19.265,88
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	19.710,08
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	186,07
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	435,37	1,69	433,68	1.234,90	1,69	1.233,21	1.756,69	1,69	1.755,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	435,37	1,69	433,68	1.234,90	1,69	1.233,21	1.756,69	1,69	1.755,00
3	DESPESAS CORRENTES	358,90	1,69	357,21	1.176,85	1,69	1.175,16	1.653,37	1,69	1.653,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				588,24		588,24	945,71		945,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				588,24		588,24	945,71		945,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				482,47		482,47	771,60		771,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				28,05		28,05	54,04		54,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				454,42		454,42	717,56		717,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				103,31		103,31	168,41		168,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				26,11		26,11	25,82		25,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				77,20		77,20	142,59		142,59
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,46		2,46	5,70		5,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	358,90	1,69	357,21	588,61	1,69	586,92	709,66	1,69	707,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	358,90	1,69	357,21	588,61	1,69	586,92	709,66	1,69	707,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,57		8,57	8,57		8,57	8,57		8,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				8,57		8,57	8,57		8,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	64,26		64,26	79,90		79,90	108,69		108,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,89		14,89	20,02		20,02	52,62		52,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,84		10,84	6,64		6,64	1,96		1,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,74		3,74						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,80		0,80	0,67		0,67	0,40		0,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,46		26,46	28,12		28,12	32,91		32,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,58		0,58	0,58		0,58			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,56		4,56	20,19		20,19			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,11		0,11	2,21		2,21	14,06		14,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,36		1,36	1,36		1,36	3,23		3,23
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,92		0,92						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,11		0,11	3,51		3,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,86		2,86	6,46		6,46	6,46		6,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,46		6,46	6,46		6,46
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,86		2,86						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	101,70		101,70	281,31		281,31	361,39		361,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,22		0,22	90,12		90,12	110,24		110,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,22		6,22	12,44		12,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	15,72		15,72	9,88		9,88	19,07		19,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,59		2,59	27,31		27,31	23,14		23,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,72		5,72	5,72		5,72			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,89		17,89	14,89		14,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				37,16		37,16	74,32		74,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	43,67		43,67	43,67		43,67	65,18		65,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				29,20		29,20	29,20		29,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	33,78		33,78	12,05		12,05	10,82		10,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,09		2,09	2,09		2,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,88		29,88	55,58		55,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,93		0,93	2,06		2,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181,51	1,69	179,82	181,51	1,69	179,82	166,86	1,69	165,17



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181,51	1,69	179,82	181,51	1,69	179,82	166,86	1,69	165,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	76,47		76,47	58,05		58,05	101,32		101,32
44	INVESTIMENTOS	25,65		25,65	7,23		7,23			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,65		25,65	7,23		7,23			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,65		25,65	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	9,84		9,84	5,14		5,14			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50,82		50,82	50,82		50,82	101,32		101,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	50,82		50,82	50,82		50,82	101,32		101,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	50,82		50,82	50,82		50,82	101,32		101,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	50,82		50,82	50,82		50,82	101,32		101,32
Total Grupo :		435,37	1,69	433,68	1.234,90	1,69	1.233,21	1.756,69	1,69	1.755,00

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.714,18
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.755,00
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	16,52
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	184,45	0,72	183,73	523,20	0,72	522,48	744,35	0,72	743,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	184,45	0,72	183,73	523,20	0,72	522,48	744,35	0,72	743,63
3	DESPESAS CORRENTES	152,05	0,72	151,33	498,61	0,72	497,89	701,43	0,72	700,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				249,21		249,21	400,67		400,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				249,21		249,21	400,67		400,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				204,40		204,40	326,90		326,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				11,88		11,88	22,89		22,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				192,52		192,52	304,01		304,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				43,77		43,77	71,36		71,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11,06		11,06	10,94		10,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				32,71		32,71	60,42		60,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,04		1,04	2,41		2,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152,05	0,72	151,33	249,40	0,72	248,68	300,76	0,72	300,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	152,05	0,72	151,33	249,40	0,72	248,68	300,76	0,72	300,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,63		3,63	3,63		3,63	3,63		3,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,63		3,63	3,63		3,63	3,63		3,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	27,22		27,22	33,85		33,85	46,06		46,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,30		6,30	8,48		8,48	22,29		22,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,60		4,60	2,81		2,81	0,83		0,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,58		1,58						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,34		0,34	0,29		0,29	0,17		0,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,21		11,21	11,91		11,91	13,96		13,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,24		0,24	0,24		0,24			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,93		1,93	8,55		8,55			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,05		0,05	0,94		0,94	5,95		5,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,58		0,58	0,58		0,58	1,37		1,37
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,39		0,39						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,05		0,05	1,49		1,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,21		1,21	2,73		2,73	2,73		2,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,73		2,73	2,73		2,73
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	1,21		1,21						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	43,05		43,05	119,17		119,17	153,14		153,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,08		0,08	38,18		38,18	46,71		46,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,64		2,64	5,28		5,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,66		6,66	4,18		4,18	8,08		8,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,09		1,09	11,57		11,57	9,82		9,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,42		2,42	2,42		2,42			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,58		7,58	6,31		6,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				15,75		15,75	31,50		31,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	18,49		18,49	18,49		18,49	27,60		27,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,37		12,37	12,37		12,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,31		14,31	5,10		5,10	4,58		4,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,89		0,89	0,89		0,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,67		12,67	23,56		23,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,39		0,39	0,87		0,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,94	0,72	76,22	76,94	0,72	76,22	70,75	0,72	70,03



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,94	0,72	76,22	76,94	0,72	76,22	70,75	0,72	70,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	32,40		32,40	24,59		24,59	42,92		42,92
44	INVESTIMENTOS	10,87		10,87	3,06		3,06			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,87		10,87	3,06		3,06			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,87		10,87	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	4,16		4,16	2,17		2,17			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21,53		21,53	21,53		21,53	42,92		42,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	21,53		21,53	21,53		21,53	42,92		42,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	21,53		21,53	21,53		21,53	42,92		42,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	21,53		21,53	21,53		21,53	42,92		42,92
Total Grupo :		184,45	0,72	183,73	523,20	0,72	522,48	744,35	0,72	743,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-727,73
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	743,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7,07
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.730,31	45,51	11.684,80	33.272,11	45,51	33.226,60	47.330,99	45,51	47.285,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.730,31	45,51	11.684,80	33.272,11	45,51	33.226,60	47.330,99	45,51	47.285,48
3	DESPESAS CORRENTES	9.669,95	45,51	9.624,44	31.708,23	45,51	31.662,72	44.601,08	45,51	44.555,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.849,25		15.849,25	25.480,77		25.480,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				15.849,25		15.849,25	25.480,77		25.480,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				12.999,26		12.999,26	20.789,58		20.789,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				755,67		755,67	1.456,03		1.456,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				12.243,59		12.243,59	19.333,55		19.333,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.783,71		2.783,71	4.537,53		4.537,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				703,48		703,48	695,66		695,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				2.080,23		2.080,23	3.841,87		3.841,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				66,28		66,28	153,66		153,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.669,95	45,51	9.624,44	15.858,98	45,51	15.813,47	19.120,31	45,51	19.074,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.669,95	45,51	9.624,44	15.858,98	45,51	15.813,47	19.120,31	45,51	19.074,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	231,19		231,19	231,19		231,19	231,19		231,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	231,19		231,19	231,19		231,19	231,19		231,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.731,05		1.731,05	2.152,83		2.152,83	2.928,22		2.928,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	401,01		401,01	539,33		539,33	1.417,61		1.417,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	292,22		292,22	179,01		179,01	52,80		52,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100,68		100,68						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	21,58		21,58	18,18		18,18	10,79		10,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	712,77		712,77	757,70		757,70	886,39		886,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,57		15,57	15,57		15,57			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	122,81		122,81	543,91		543,91			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,08		3,08	59,58		59,58	379,09		379,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	36,68		36,68	36,68		36,68	87,07		87,07
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	24,65		24,65						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,87		2,87	94,47		94,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	77,05		77,05	173,92		173,92	173,92		173,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				173,92		173,92	173,92		173,92
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	77,05		77,05						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.739,91		2.739,91	7.579,03		7.579,03	9.736,72		9.736,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,50		5,50	2.427,85		2.427,85	2.970,09		2.970,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				167,66		167,66	335,32		335,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	423,52		423,52	265,98		265,98	513,98		513,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	70,12		70,12	736,38		736,38	623,64		623,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	154,10		154,10	154,10		154,10			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				481,99		481,99	401,34		401,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1.001,14		1.001,14	2.002,28		2.002,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.176,55		1.176,55	1.176,55		1.176,55	1.756,03		1.756,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				786,51		786,51	786,51		786,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	910,12		910,12	324,70		324,70	291,36		291,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				56,17		56,17	56,17		56,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				804,81		804,81	1.497,34		1.497,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,47		1,47	1,47		1,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				24,98		24,98	55,47		55,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.890,75	45,51	4.845,24	4.890,75	45,51	4.845,24	4.495,98	45,51	4.450,47



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.890,75	45,51	4.845,24	4.890,75	45,51	4.845,24	4.495,98	45,51	4.450,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.060,36		2.060,36	1.563,88		1.563,88	2.729,91		2.729,91
44	INVESTIMENTOS	691,05		691,05	194,57		194,57			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	691,05		691,05	194,57		194,57			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	691,05		691,05	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	265,06		265,06	138,27		138,27			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.369,31		1.369,31	1.369,31		1.369,31	2.729,91		2.729,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.369,31		1.369,31	1.369,31		1.369,31	2.729,91		2.729,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.369,31		1.369,31	1.369,31		1.369,31	2.729,91		2.729,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.369,31		1.369,31	1.369,31		1.369,31	2.729,91		2.729,91
Total Grupo :		11.730,31	45,51	11.684,80	33.272,11	45,51	33.226,60	47.330,99	45,51	47.285,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-46.165,87
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	47.285,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	444,46
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	743,98	2,89	741,09	2.110,11	2,89	2.107,22	3.001,63	2,89	2.998,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	743,98	2,89	741,09	2.110,11	2,89	2.107,22	3.001,63	2,89	2.998,74
3	DESPESAS CORRENTES	613,32	2,89	610,43	2.010,93	2,89	2.008,04	2.828,50	2,89	2.825,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.005,10		1.005,10	1.615,91		1.615,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.005,10		1.005,10	1.615,91		1.615,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				824,37		824,37	1.318,42		1.318,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				47,92		47,92	92,34		92,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				776,45		776,45	1.226,08		1.226,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				176,53		176,53	287,75		287,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				44,61		44,61	44,12		44,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				131,92		131,92	243,63		243,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,20		4,20	9,74		9,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	613,32	2,89	610,43	1.005,83	2,89	1.002,94	1.212,59	2,89	1.209,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	613,32	2,89	610,43	1.005,83	2,89	1.002,94	1.212,59	2,89	1.209,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,70		14,70	14,70		14,70	14,70		14,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,70		14,70	14,70		14,70	14,70		14,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	109,79		109,79	136,56		136,56	185,68		185,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,43		25,43	34,20		34,20	89,91		89,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,54		18,54	11,36		11,36	3,35		3,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,38		6,38						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,36		1,36	1,15		1,15	0,68		0,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,21		45,21	48,06		48,06	56,20		56,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,99		0,99	0,99		0,99			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,79		7,79	34,50		34,50			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,20		0,20	3,79		3,79	24,03		24,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,33		2,33	2,33		2,33	5,52		5,52
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,56		1,56						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,18		0,18	5,99		5,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,89		4,89	11,03		11,03	11,03		11,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,03		11,03	11,03		11,03
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,89		4,89						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	173,76		173,76	480,65		480,65	617,50		617,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,34		0,34	153,97		153,97	188,36		188,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,63		10,63	21,26		21,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	26,86		26,86	16,86		16,86	32,60		32,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,45		4,45	46,70		46,70	39,56		39,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,77		9,77	9,77		9,77			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,57		30,57	25,45		25,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				63,49		63,49	126,98		126,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	74,62		74,62	74,62		74,62	111,37		111,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				49,87		49,87	49,87		49,87
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	57,72		57,72	20,60		20,60	18,48		18,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,57		3,57	3,57		3,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,04		51,04	94,96		94,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,58		1,58	3,51		3,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	310,18	2,89	307,29	310,18	2,89	307,29	285,12	2,89	282,23



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	310,18	2,89	307,29	310,18	2,89	307,29	285,12	2,89	282,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	130,66		130,66	99,18		99,18	173,13		173,13
44	INVESTIMENTOS	43,82		43,82	12,34		12,34			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,82		43,82	12,34		12,34			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,82		43,82	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	16,81		16,81	8,77		8,77			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	86,84		86,84	86,84		86,84	173,13		173,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	86,84		86,84	86,84		86,84	173,13		173,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	86,84		86,84	86,84		86,84	173,13		173,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	86,84		86,84	86,84		86,84	173,13		173,13
Total Grupo :		743,98	2,89	741,09	2.110,11	2,89	2.107,22	3.001,63	2,89	2.998,74

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.934,83
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.998,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	28,45
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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	218,87	0,85	218,02	620,68	0,85	619,83	882,90	0,85	882,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	218,87	0,85	218,02	620,68	0,85	619,83	882,90	0,85	882,05
3	DESPESAS CORRENTES	180,43	0,85	179,58	591,51	0,85	590,66	831,98	0,85	831,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				295,64		295,64	475,29		475,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				295,64		295,64	475,29		475,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				242,47		242,47	387,78		387,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				14,10		14,10	27,16		27,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				228,37		228,37	360,62		360,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				51,93		51,93	84,64		84,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				13,13		13,13	12,98		12,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				38,80		38,80	71,66		71,66
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,24		1,24	2,87		2,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180,43	0,85	179,58	295,87	0,85	295,02	356,69	0,85	355,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	180,43	0,85	179,58	295,87	0,85	295,02	356,69	0,85	355,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,35		4,35	4,35		4,35	4,35		4,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,35		4,35	4,35		4,35	4,35		4,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	32,29		32,29	40,15		40,15	54,61		54,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,47		7,47	10,05		10,05	26,44		26,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,45		5,45	3,34		3,34	0,98		0,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,88		1,88						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,40		0,40	0,34		0,34	0,20		0,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,31		13,31	14,14		14,14	16,53		16,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,29		0,29	0,29		0,29			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,29		2,29	10,14		10,14			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,06		0,06	1,12		1,12	7,07		7,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,68		0,68	0,68		0,68	1,63		1,63
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,46		0,46						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,05		0,05	1,76		1,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,44		1,44	3,24		3,24	3,24		3,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,24		3,24	3,24		3,24
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	1,44		1,44						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	51,09		51,09	141,36		141,36	181,64		181,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,10		0,10	45,30		45,30	55,42		55,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,13		3,13	6,26		6,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,90		7,90	4,96		4,96	9,60		9,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,30		1,30	13,72		13,72	11,63		11,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,87		2,87	2,87		2,87			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,00		9,00	7,48		7,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				18,68		18,68	37,36		37,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	21,94		21,94	21,94		21,94	32,75		32,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,67		14,67	14,67		14,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,98		16,98	6,04		6,04	5,42		5,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,05		1,05	1,05		1,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,01		15,01	27,92		27,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,47		0,47	1,04		1,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,26	0,85	90,41	91,26	0,85	90,41	83,86	0,85	83,01



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
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,26	0,85	90,41	91,26	0,85	90,41	83,86	0,85	83,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	38,44		38,44	29,17		29,17	50,92		50,92
44	INVESTIMENTOS	12,90		12,90	3,63		3,63			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,90		12,90	3,63		3,63			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,90		12,90	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	4,95		4,95	2,58		2,58			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25,54		25,54	25,54		25,54	50,92		50,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	25,54		25,54	25,54		25,54	50,92		50,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	25,54		25,54	25,54		25,54	50,92		50,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	25,54		25,54	25,54		25,54	50,92		50,92
Total Grupo :		218,87	0,85	218,02	620,68	0,85	619,83	882,90	0,85	882,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-863,42
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	882,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	8,37
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.753,84